

中共安康市委统一战线工作部（汇总）
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 组织贯彻执行中省有关统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统战方针、政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系各民主党派代表人士，及时通报情况、反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，落实市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，归口管理各民主党派，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3. 负责贯彻和检查全市民族宗教工作重大方针、政策的落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向市委提出有关问题的建议。

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团和代表人士；归口管理各民主党派、政治团体、人民团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。

5. 协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联作好干部管理工

作；协助有关部门管理县区委统战部长。

6. 调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8. 负责做好党外人士和统战干部的培训工作；协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；领导、管理市社会主义政治学校。

9. 完成市委、市政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

中共安康市委统一战线工作部设6个内设机构：政办科、民族科、港澳台侨和海外联络科、新的社会阶层和非公经济科、党外干部科、宗教科。

二、部门决算单位构成

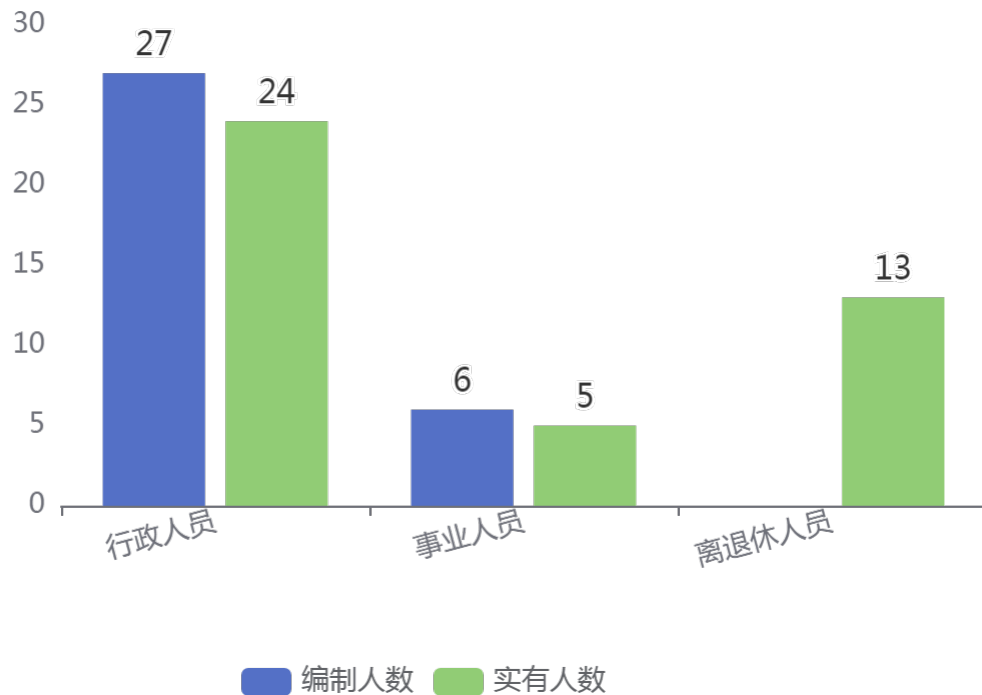
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	序号单 位 名 称 1中共安康市委统一战线工作部（本级） 2民盟安康市委员会 3民建安康市委员会 4民进安康市委员会 5农工党安康市委员会

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制33人，其中行政编制27人，事业编制6人；实有人员29人，其中行政24人、事业5人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

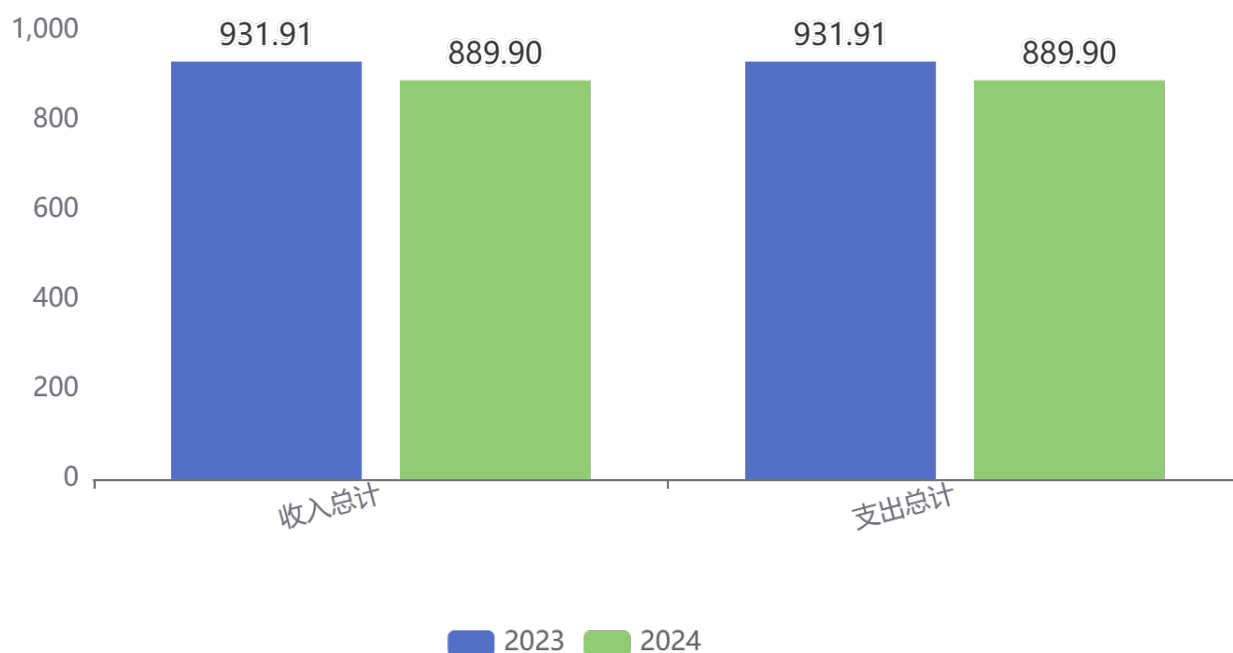


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为889.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.01万元，下降4.51%，下降的主要原因是：原因是1名厅级领导、1名二级巡视员和1名3级调研员退休，1名2级主任科员、1名四级主任科员和1名乡科级副职调入。

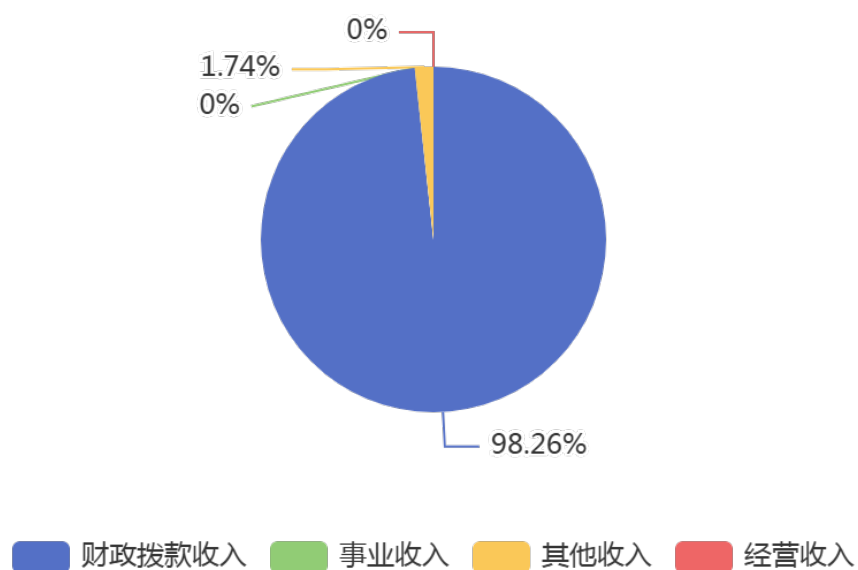
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计773.32万元，其中：财政拨款收入759.84万元，占98.26%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入13.49万元，占1.74%。

收入结构图

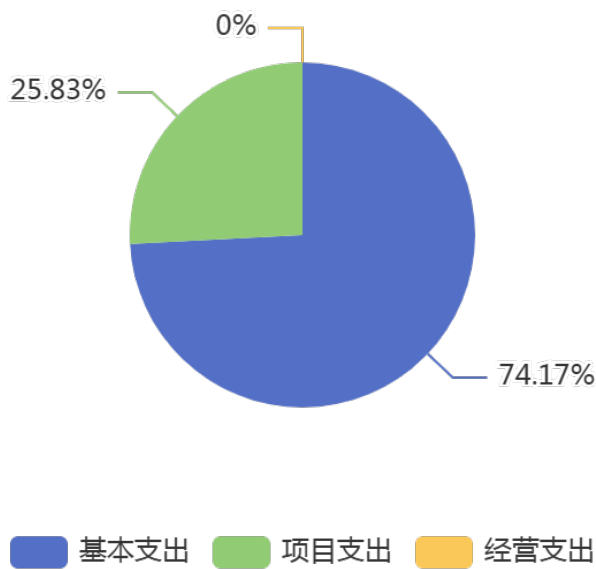


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计784.48万元，其中：基本支出581.85万元，

占74.17%；项目支出202.63万元，占25.83%；经营支出0万元，占0%。

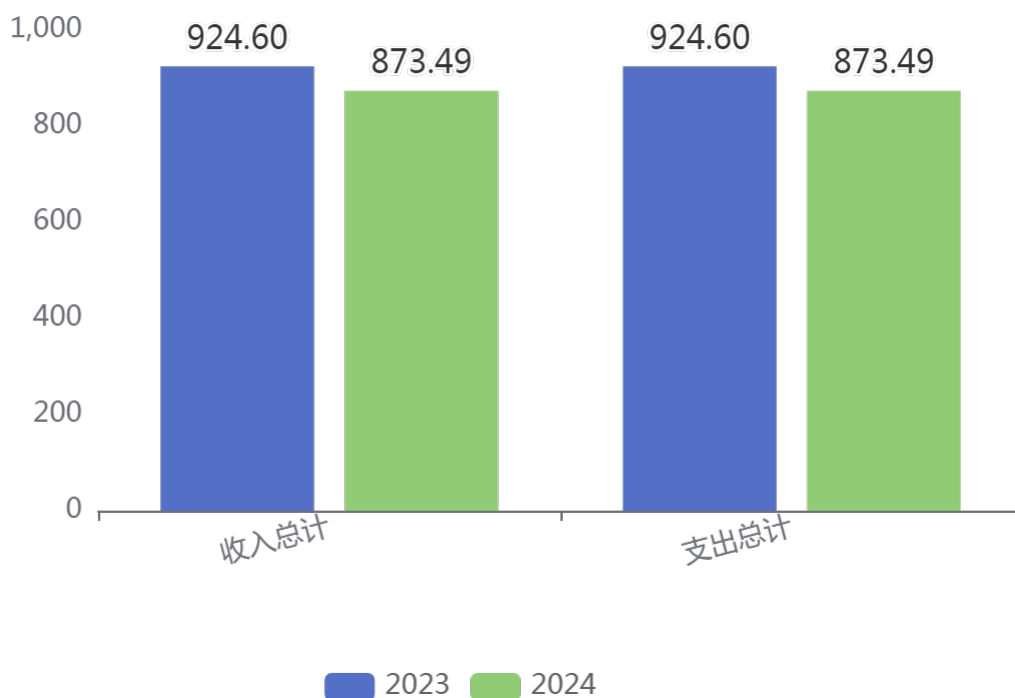
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为873.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.11万元，下降5.53%，下降的主要原因是：1名厅级领导、1名二级巡视员和1名3级调研员退休，1名2级主任科员、1名四级主任科员和1名乡科级副职调入。

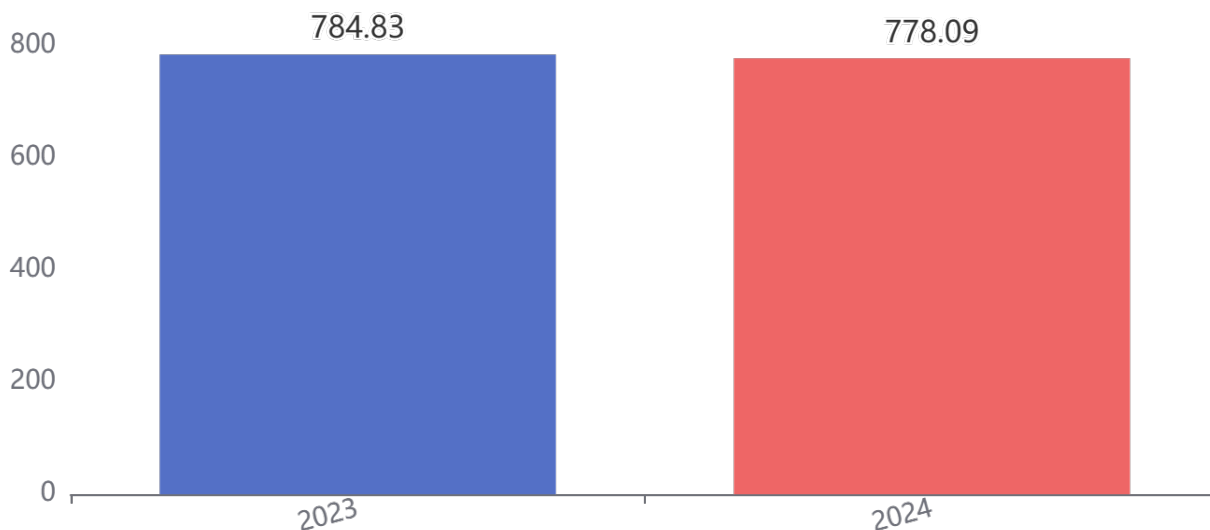
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



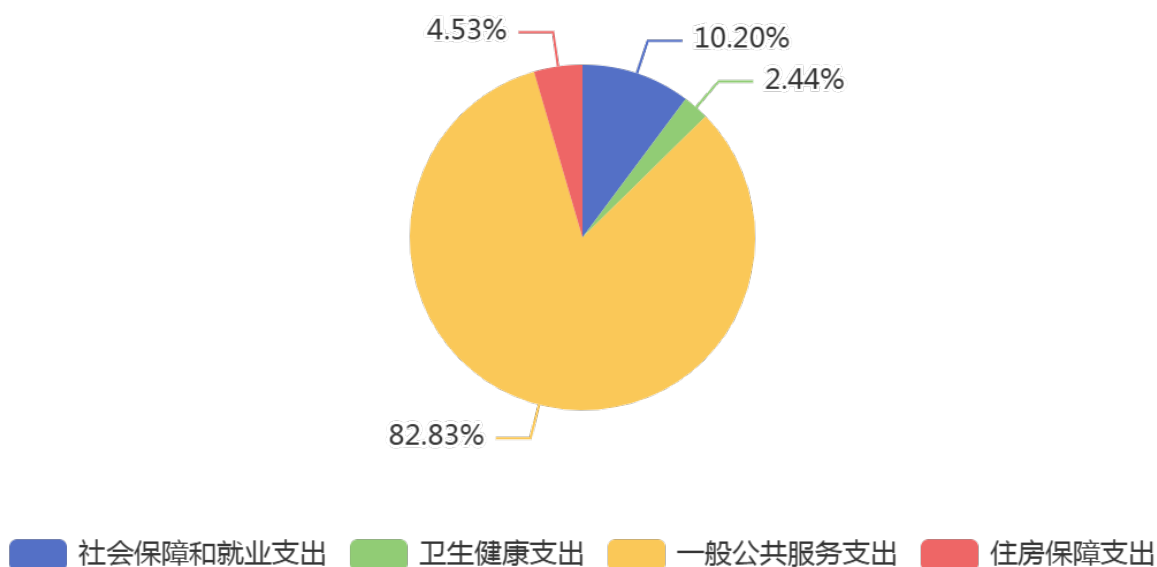
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算679.29万元，全年预算679.29万元，支出决算778.09万元，完成年初预算的114.54%，完成全年预算的114.54%。占本年支出合计的99.19%。与上年相比，财政拨款支出减少6.74万元，下降0.86%，下降的主要原因是：一是1名厅级领导、1名二级巡视员和1名3级调研员退休，1名2级主任科员、1名四级主任科员和1名乡科级副职调入；二是贯彻落实中省市关于过紧日子要求，压缩支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，全年预算0.00万元，支出决算14.84万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年初预算为零，新增主要原因是年初预算没有使用此功能科目。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，全年预算10万元，支出决算26.56万元，完成年初预算的265.60%，完成全年预算的265.60%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是一是拨策划开展“石榴花开心向党民族团结一家亲”等系列主题活动4场次；二是在宁陕县创建铸牢中华民族共同体意识实践基地一个。

3. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15万元，全年预算15万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。年初预算和支出决算没有变化。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算141.12万元，全年预算141.12万元，支出决算164.83万元，完成年初预算的116.80%，完成全年预算的116.80%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是是职务调整、两年考核职称晋级晋档。

5. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算72万元，全年预算72万元，支出决算78.65万元，完成年初预算的109.24%，完成全年预算的109.24%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是民盟维修办公用房。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算223.86万元，全年预算223.86万元，支出决算277.03万元，完成年初预算的123.75%，完成全年预算的123.75%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是职务调整、两年考核职称晋级晋档。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项

）。年初预算69.36万元，全年预算69.36万元，支出决算27.58万元，完成年初预算的39.76%，完成全年预算的39.76%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是贯彻落实中省市关于过紧日子要求，压缩支出。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算40万元，全年预算40万元，支出决算40.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数和年初预算数没有差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.29万元，全年预算2.29万元，支出决算2.29万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数和年初预算数没有差异。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.76万元，全年预算49.76万元，支出决算42.53万元，完成年初预算的85.47%，完成全年预算的85.47%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是是一名工作人员退休、两名工作人员调出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，全年预算0.00万元，支出决算33.40万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年初预算为零，新增主要原因是年初预算没有此功能科目。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.96万元，全年预算0.96万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的120.83%，完成全年预算的120.83%。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是增加一名退休人员。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.34万元，全年预算14.34万元，支出决算14.25万元，完成年初预算的99.37%，完成全年预算的99.37%。决算数和年初预算数没有明显差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.78万元，全年预算4.78万元，支出决算4.73万元，完成年初预算的98.95%，完成全年预算的98.95%。决算数和年初预算数没有明显差异。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.82万元，全年预算35.82万元，支出决算35.25万元，完成年初预算的98.41%，完成全年预算的98.41%。决算数和年初预算数没有明显差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出575.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费468.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费107.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.8万元，全年预算3.76万元，支出决算3.76万元，完成预算的78.33%，完成全年预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算4.8万元，支出决算3.76万元，完成预算的78.33%，决算数较预算数减少1.04万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子，严格控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出3.76万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、

接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组30个，来宾348人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算13.99万元，全年预算13.99万元，支出决算23.66万元，完成预算的169.12%，完成全年预算的169.12%，决算数较预算数减少9.67万元，主要原因是用于开展全市宗教政策法规培训、各党派到红色基地开展主题教育和履职能提升培训。决算数较上年减少的主要原因是用于开展全市宗教政策法规培训、各党派到红色基地开展主题教育和履职能提升培训。主要用于：用于开展全市宗教政策法规培训、各党派到红色基地开展主题教育和履职能提升培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算7.29万元，全年预算7.29万元，支出决算5.00万元，完成预算的68.59%，完成全年预算的68.59%，决算数较预算数减少2.29万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子，严格控制“会议费”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子，严格控制“会议费”经费支出。主要用于统战工作领导小组会、全市统战部长暨民族宗教局长会、新的社会阶层人士谊会第二届会员代表大会、民营经济统战工作联席会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算230.78万元，支出决算202.63万元，完成预算的88%。支出决算比上年减少68.28万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子要求。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共39.39万元，其中：政府采购货物支出24.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额24.21万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的95%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的5%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作都取得了新成效、实现了新发展。一是思想政治引领工作得到新提升。聚焦思想政治引领主责主业，组织开展纪念五一口号发布76周年、党外人士暑期谈心会、庆祝新中国成立75周年、统战理论政策主题征文和宣讲比赛等系列活动30余场次，引导广大统战成员学思想、提素质、明方向、建新功，共同团结奋斗的“同心圆”越画越大。二是多党合作制度效能彰显新气象。支持民主党派、工商联和无党派人士围绕“发展新质生产力”“推动月河川道产业带错位发展”等11个重点课题深入调研、对“三个紧密型共同体”建设进行民主监督，11篇调研报告和民主监督

成果得到市委、市政府主要领导批示肯定，深化“直通车”机制成效喜结硕果。三是民族团结进步事业开创新局面。深化铸牢中华民族共同体意识宣传教育，争取项目资金630万元支持少数民族聚居地方振兴发展，汉滨区鼓楼社区获评“全省民族团结进步创建示范单位”、社区党委书记马英荣获“全国民族团结进步模范个人”称号，宁陕县江口回族镇获授“全省铸牢中华民族共同体意识创新实践基地”，我市民族团结进步创建工作经验在全省交流。四是依法管理宗教水平再上新台阶。建立县、镇、村三级干部包联包抓宗教活动场所机制，全覆盖轮训宗教教职人员和三级网络联络员，对市级宗教团体和领导班子进行考核，支持宗教界落实从严治教各项要求，聚焦“六个管好”做好宗教领域专项整治工作，紧盯问题短板推动各类问题整改清零，未发生影响安全稳定案事件。五是民营经济统战工作取得新成效。召开民营经济统战工作联席会，推动市、县联动开展“亲商助企日”活动1570场次，解决问题1299个。发挥统一战线资源平台优势，组织、参与招商推介活动30余场次。深入推进“万企兴万村”行动，引领1686家民营企业联建帮扶1175个行政村，落实项目2269个、投入资金74.22亿元。实施民营经济人士健康成长专项提升行动，组织300余名企业家外出学习考察，开阔视野眼界、坚定发展信心。六是新的社会阶层人士统战工作实现新突破。高质量完成市新联会换届工作，优化内部组织构架，激发工作活力。高标准成立市新联会党支部，发挥党建引领和保障作用，增强凝聚力和战斗力。发挥新的社会阶层人士统战工作实践创新基地主平台、主阵地、主渠道作用，组织开展公益活动300余场次，新的社会阶层人士统战工作经验在《中国统一战线》刊发，先后3次被省委常委、统战部部长李明远肯定。七是港澳台侨和海外统战工作焕发新活力。举办“青春筑梦创享两岸”陕台青

年创业分享交流会，开展“山乡花开秦巴有约”“家在两岸—我是陕台融合见证人”两岸媒体采访等系列活动，落实支持台湾青年来安实习和就业岗位20个，促成2家台企落地安康。举办归侨侨眷技能培训班，高质量完成“2024年海外红烛陕西行”承办任务，开展“云商牵手结伴同行”活动，旬阳市红军纪念馆获评“陕西省华侨文化交流基地”，市人民医院侨联被评为“陕西省侨联系统先进组织”。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数679.29万元，全年执行数778.09万元，预算执行率为115%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：高效履行部门基本职责，提升了各民主党派政治把握、参政议政、组织领导、合作共事、解决自身问题的五种能力；提高宗教工作法治化水平，构建平顺和谐的宗教关系推进民族团结进步创，巩固和发展平等团结互助和庇的社会主义民族关系，铸牢中华民族共同体意识促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，构建亲清政商关系港澳台海外同胞同根同源的文化认同和民族认同，广泛团结台湾同胞，发展壮大爱国统一力量，推进和平统一；团结引导，发挥了新的社会阶层人士在推动高质量发展中的重要作用；夯实各民主党派、各民族、宗教、社会各阶导、港澳台同胞、海外侨胞共同思想政治基础，正确政治方向。促进了政党、民族、宗教、阶层、海内外同胞关系和谐。发现问题及原因：一是成本指标超过原指标，主要原因是年中清算人员经费的增加；

二是存在预算调剂，本年调剂维修费和新联会工作经费，主要原因一是民盟维修办公室。二是新联会开展日常工作。下一步改进措施：1. 建立财务与各业务科室沟通协调机制，及时全面掌握各项业务情况，做好项目分析，合理安排合用各项资金；2. 全面加强预算绩效目标管理，将绩效管理要求落实到预算执行全过程，及进开展绩效自评，确保资金使用效益最大化；3. 科学的绩效评价指标体系，突出对履职方面的相关指标要求，探索更加贴合实际、更加全面的指标编制模式。

中共安康市委统战部部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	机关本级及所属单位 5 个实有人员情况：其中行政 13 人、事业 5 人，退休人员 7 人。主要用于在职人员工资性支出补助。	及时、准确发放人员经费，按时缴纳人员社会保障和住房公积金等。	448. 51	448. 51		468. 11	468. 11		—	104%	—
	公用经费	维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出	部门运转正常，较好地履行了部门基本职责	73. 78	73. 78		107. 35	107. 35		—	146%	—
	专项业务经费	完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出	完成各自工作责任重点工作	157	157		202. 63	202. 63		—	129%	—
金额合计				679. 29	679. 29		778. 09	778. 09		10		9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一是强引领聚共识。巩固提升主题教育成效，办好“统战大讲堂”，开展习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想主题宣讲和“学《条例》·促提升”活动，支持各民主党派和统战团体开展主题教育实践活动，组织广大统一战线成员持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，切实把思想和行动统一到党中央的各项决策部署上来，不断汇聚推动发展的强大合力。 二是强服务促发展。充分发挥统一战线平台资源优势，坚持“走出去”与“请进来”相结合，聚焦“双招双引”、开放发展等，配合做好牵线搭桥工作，推动更多统战资源聚力高质量发展。畅通政企沟通渠道，深化“亲商助企日”“民营企业恳谈会”成效，探索建立民营经济惠企政策评价和反馈机制，及时有效反映民营企业难题，推动惠企政策更好惠及市场主体。 三是强品牌提效能。继续开展基层统战工作观摩交流和实践创						一是强引领聚共识。巩固提升主题教育成效，办好“统战大讲堂”，开展习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想主题宣讲和“学《条例》·促提升”活动，支持各民主党派和统战团体开展主题教育实践活动，组织广大统一战线成员持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，切实把思想和行动统一到党中央的各项决策部署上来，不断汇聚推动发展的强大合力。 二是强服务促发展。充分发挥统一战线平台资源优势，坚持“走出去”与“请进来”相结合，聚焦“双招双引”、开放发展等，配合做好牵线搭桥工作，推动更多统战资源聚力高					

			新成果评比表彰活动，打造2-3个铸牢中华民族共同体意识工作示范点，建立领导干部联系服务宗教活动场所（民间信仰场所）长效机制，丰富新乡贤助力乡村振兴和服务基层治理载体平台，以市新联会换届为契机更新完善代表人士数据库，打造5个市级以上新的社会阶层人士统战工作示范基地。 四是强防范守底线。坚持总体国家安全观，落实落细意识形态工作责任制，完善民族宗教群体性突发事件应急预案，用好民族宗教联席会议制度，细化三级网络两级责任制责任，紧盯民族、宗教、涉疆、涉台等重点领域风险隐患排查化解，坚决守牢不发生系统性风险的底线。 五是强基层抓队伍。建立统战工作责任清单制，细化目标责任考核指标，优化领导小组成员单位职责分工，提高领导小组及其工作机制运行效率，持续巩固拓展大统战工作制度效能。继续实施基层统战干部能力素质提升工程，建立党外干部培训教育管理使用长效机制，做好无党派人士认定工作，丰富“统战微课堂”形式，联动抓好基层统战干部教育培训，厚植统一战线高质量发展人才基础。	质量发展。畅通政企沟通渠道，深化“亲商助企日”“民营企业恳谈会”成效，探索建立民营经济惠企政策评价和反馈机制，及时有效反映民营企业难题，推动惠企政策更好惠及市场主体。 三是强品牌提效能。继续开展基层统战工作观摩交流和实践创新成果评比表彰活动，打造2-3个铸牢中华民族共同体意识工作示范点，建立领导干部联系服务宗教活动场所（民间信仰场所）长效机制，丰富新乡贤助力乡村振兴和服务基层治理载体平台，以市新联会换届为契机更新完善代表人士数据库，打造5个市级以上新的社会阶层人士统战工作示范基地。 四是强防范守底线。坚持总体国家安全观，落实落细意识形态工作责任制，完善民族宗教群体性突发事件应急预案，用好民族宗教联席会议制度，细化三级网络两级责任制责任，紧盯民族、宗教、涉疆、涉台等重点领域风险隐患排查化解，坚决守牢不发生系统性风险的底线。 五是强基层抓队伍。建立统战工作责任清单制，细化目标责任考核指标，优化领导小组成员单位职责分工，提高领导小组及其工作机制运行效率，持续巩固拓展大统战工作制度效能。继续实施基层统战干部能力素质提升工程，建立党外干部培训教育管理使用长效机制，做好无党派人士认定工作，丰富“统战微课堂”形式，联动抓好基层统战干部教育培训，厚植统一战线高质量发展人才基础。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	人员经费项目数量	29人	29人	6.66	6.66
			公用经费数量	18项	18项	6.66	6.66
			专项业务经费数量	8个	12个	6.66	6.66
		质量指标	保障经费发放准确率	100%	≥90%	3.34	3.34
			人员履职能力	≥90%	≥90%	3.34	3.34
			各项目标完成率	≥90%	≥52%	3.34	1.34
		时效指标	项目支出时间	全年	全年	4.99	4.99
			支出及时性	≥90%	≥90%	4.99	4.99
		成本指标	人员经费	448.51	468.1	3.34	3.34
			日常公用经费	73.78	107.35	3.34	3.34
			专项业务经费	157	202.63	3.34	3.34
		社会效益指标	专升各民主党派政治把握、参政议政、组织领导、合作共事、解决自身问题的五种能力	较上年提升5%	较上年提升5%	3.75	3.75

			提高宗教工作法治化水平，构建平顺和谐的宗教关系，宗教中国化	较上年提升 5%	较上年提升 5%	3.75	3.75
			推进民族团结进步创建，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，铸牢中华民族共同体意识	较上年提升 5%	较上年提升 5%	3.75	3.75
			促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，构建亲清政商关系	较上年提升 5%	较上年提升 5%	3.75	3.75
			港澳台海外同胞姐同根同源的文化认同和民族认同，广泛团结台湾同胞姐，发展壮大祖国统一力量，推进和平统一	较上年提升 5%	较上年提升 5%	3.75	3.75
			团结处导，发挥新的社会阶层人士在推动高质量发展中的重要作用	较上年提升 5%	较上年提升 5%	3.75	3.75
			夯实各民主党派、各民族、宗教、社各阶层、港澳台同胞、海外侨胞共同思想政治基础，正确正治方向。	较上年提升 5%	较上年提升 5%	3.75	3.75
		可持续影响指标	海内外相统一战线宣传	长期	长期	3.75	3.75
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5
			统战对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的民族工作等12个市级专项资金进行自评，涉及预算金额180万元。

民族工作市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10万元，全年执行数 10万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，民族团结创建活动水平显著提升，确保民族领域和谐稳定。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

组织对本部门2024年度主管的民族工作经费等12个市级专项资金进行自评，涉及预算金额180万元。

1. 民族工作专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。通过项目实施，民族团结创建活动水平显著提升，确保民族领域和谐稳定。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

2. 宗教工作经费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数40万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：通过项目实施，落实宗教团体办公经费，解决教职人员社保，将宗教界人士紧紧团结在党和政府的周围，确保宗教领域和谐稳定。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

3. 统战工作经费（含统战特别工作经费）项目绩效自评综述：全年

预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：通过项目实施，开展统战干部、党外干部培训，提高党外干部参政议政能力，为经济发展建言献策。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

4. 侨务、对台（含慰问）工作专项经费。全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障台胞台属侨企侨眷权益，体现党和政府的关怀，确保对台对侨工作稳定，为对台对侨工作大局服务。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

5. 安康市新的社会阶层人士统战工作经费。全年预算数8万元，全年执行数8万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：组织策划开展一系列理想信息活动，筹备召开安康市新的社会阶层人士第二次代表大会。通过项目实施推进新的社会阶层人士联谊建设，支持新的社会阶层人士立足岗位建工立业，推进6个省级22个市级实践创新基地提质增效。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

6. 民盟安康市委工作经费项目绩效自评综述全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，将党派人士紧紧团结在党和政府的周围，发挥民主党派参谋、助手的作用。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

7. 民建安康市委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数18万元，

执行数18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，将党派人士紧紧团结在党和政府的周围，发挥民主党派参谋、助手的作用。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

8. 民进安康市委会工作经费项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，将党派人士紧紧团结在党和政府的周围，发挥民主党派参谋、助手的作用。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

9. 农工党安康市委会工作经费项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，将党派人士紧紧团结在党和政府的周围，发挥民主党派参谋、助手的作用。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

安康市新的社会阶层人士统战工作专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		安康市新的社会阶层人士统战工作专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100	100
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对困难台胞台属进行慰问救济，体现党和政府对台胞台属的关心，争取人心，慰问归侨侨眷，对困难台企进行补助，侨商交流活动。				全部完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展理想信息活动	2次	2次	10	10	
			筹备召开安康市新的社会阶层人士第二次代表大会	1次	1次	10	10	
		质量指标	开展理想信息活动工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
			筹备召开安康市新的社会阶层人士第二次代表大会工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2024年1月-12月	12个月	12个月	10	10	
	成本指标	安康市新的社会阶层人士统战工作专项经费	8万元	8万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥新的社会阶层人士在建设中国特色社会主义事业中的重要作用	90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	新的社会阶层人士满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		民建会务经费						
主管部门		中共安康市委统战部			实施单位		民建安康市委会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5 万	5 万	5 万	10	10	10
		其中：当年财政拨款	5 万	5 万	5 万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，积极发挥参政议政和民主监督作用;参与地方政权建设，参加人民政协工作;联系和团结广大会员。				围绕市委、市政的中心工作，深入调查研究，积极建言献策;反映社情民意，护和谐稳定;加强对外联系，开展交流交往，推进我市经济政治、文化和社会事业的全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	调研	2 次	2 次	20	20	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024 年度	12 个月	12 个月	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进民建安康市委会工作提升	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	1 年	1 年	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民建会员满意度	≥ 99%	≥ 99%	10		
总分						100	100	

市级工民进安康市委会工作项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民进安康市委会工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100	100
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	发挥参政议政和民主监督作用，参与地方政权建设，参加人民政协工作；联系和团结会员，围绕市委市政府中心工作，深入调研，积极建言献策，推进我市经济、政治、文化和社会事业的全面发展，市委、市政府和有关部门交办的工作任务。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展调研、社会服务、培训等工作	8次	8次	15	15	
		质量指标	完成民进安康市委会全年工作任务	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年1-12月	12个月	12个月	15	15	
		成本指标	民进安康市委会工作经费	18万元	18万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进民进安康市委会工作提升	90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民进安康市委会全体会员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(2024 年度)

总分

市级农工党安康市委会工作项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农工党安康市委会工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100	100
		其中：当年财政拨 款	18	18	18	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	发挥参政议政和民主监督作用，参与地方政权建设，参加人民政协工 作；联系和团结党员，围绕市委市政府中心工作，深入调研，积极建言 献策，推进我市经济、政治、文化和社会事业的全面发展，市委、市政 府和有关部门交办的工作任务。				全部完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展调研、社会服 务、培训等工作	8 次	8 次	15	15	
		质量指标	完成农工党安康市委 会全年工作任务	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	2024 年 1-12 月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	农工党安康市委会 工作经费	18 万元	18 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	促进农工党安康市委 会工作提升	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	农工党安康市委会全 体党员满意度	不低于 95%	不低于 95%	10	10		
总分						100	100	

民盟安康市委会市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			民盟安康市委会专项资金						
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额	5	5	5	10	10 分	
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，联系和团结广大盟员，围绕政府中心工作，深入调查研究，积极建言献策，反映社情民意信息，维护安定团结，加强对外联系，开展交流交往，推进我市高质量发展承办民盟省委和市委市政府有关部门交办的工作任务。				2024 年民盟安康市委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，思想政治建设和宣传工作不断强化、参政议政水平持续提升、社会服务成效充分显现、组织建设工作稳步推进为安康高质量发展做出了应有的贡献。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1：印刷《女孩和塞格林》		1000 册	1000 册			
			指标 2：印刷《瞧，这个人》		1500 册	1500 册			
								20 分	
		质量 指标	指标 1：工作任务完成率		100%	100%			
			指标 2：.....					10 分	
		时效 指标	指标 1：2024 年度		全年度	全年度			
			指标 2：.....					10 分	
	成本 指标	指标 1：民盟安康市委会专项资金			5 万				
		指标 2：.....					10 分		
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1：：						
指标 2：.....									
社会效		指标 1：促进民盟安			不断提升		20 分		

		益指标	康市委会盟务工作水平提升					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续发展影响指标	指标 1: 影响期限		中长期		10 分	
			指标 2:					
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全体盟员满意度		≥ 99%			
			指标 2:					
							10 分	
总分					100	100 分		

市级民族工作专项资金绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		民族工作专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100	100
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	贯彻执行中、省、市关于民族工作的方针、政策和法规，组织开展民族政策法规学习宣传。扎实开展民族团结进步创建活动，强化涉疆服务管理工作，妥善调处涉及民族因素的各类矛盾纠纷，确保民族领域安全稳定。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展民族政策法规宣传教育活动。	2-3 次	2-3 次	15	15	
		质量指标	开展民族政策法规宣传教育及民族团结进步创建活动完成率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	民族工作经费	10 万元	10 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	民族宗教界和谐稳定	≥95%	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	影响期限	长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

市级侨务、对台（含慰问）工作专项资金绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		侨务、对台（含慰问）工作专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对困难台胞台属进行慰问救济，体现党和政府对台胞台属的关心，争取人心，慰问归侨侨眷，对困难台企进行补助，侨商交流活动。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	慰问台胞台属、归侨侨眷，承办交流活动	约 10 批 次 200 余人	约 10 批 次 200 余人	15	15	
		质量指标	对台侨工作完成率	≥ 90%	≥ 90%	15	15	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	侨务、对台（含慰问）工作经费	15 万元	15 万元	15	15	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	开展对台、侨工作稳定率	90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	总分					100	100	

民盟安康市委市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民盟安康市委办公区域维修资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	10分		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，联系和团结广大盟员，围绕政府中心工作，深入调查研究，积极建言献策，反映社情民意信息，维护安定团结，加强对外联系，开展交流交往，推进我市高质量发展承办民盟省委和市委市政府有关部门交办的工作任务。			2024年民盟安康市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，思想政治建设和宣传工作不断强化、参政议政水平持续提升、社会服务成效充分显现、组织建设稳步推进为安康高质量发展做出了应有的贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：： 维修面积	185.5 平方米	185.5 平方米			
			指标 2:					
							20分	
		质量指标	指标 1: 维修验收合格率	100%	100%			
			指标 2:					
							10分	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2024 全年度	2024 年			
			指标 2:					
							10分	
		成本指标	指标 1: 民盟安康市委办公区域维修资金		15 万			
			指标 2:					
							10分	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：：					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 促进民盟安康市委盟务工作水平提升		不断提升		20分	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 影响期限		中长期		10分	
			指标 2:					
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全体盟员满意度		≥ 99%			
			指标 2:					
							10分	
总分				100	100分			

市级民建市委会工作项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民建康市委会工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100	100
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	发挥参政议政和民主监督作用，参与地方政权建设，参加人民政协工作；联系和团结会员，围绕市委市政府中心工作，深入调研，积极建言献策，推进我市经济、政治、文化和社会事业的全面发展，市委、市政府和有关部门交办的工作任务。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展调研、社会服 务、培训等工作	2-3 次	2-3 次	15	15	
		质量指标	完成民建安康市委会 全年工作任务	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	2024 年 1-12 月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	民建安康市委会工 作经费	18 万元	18 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	促进民建安康市委 会工作提升	90%	90%	15	15	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	民建安康市委会全 体会员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市级统战工作专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		统战工作专项经费（含统战特别工作经费）						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	100	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	坚持大团结大联合主题，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展统战相关政策宣传，维护社会和谐稳定	2-3 次	2-3 次	15	15	
		质量指标	开展统战相关政策宣传，维护社会和谐稳定完成率	≥ 90%	≥ 90%	15	15	
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	统战工作经费	20 万元	20 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	统一战线工作稳定率	≥ 95%	≥ 95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	总分					100	100	

市级宗教工作专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宗教工作专项经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100	100
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	贯彻落实新修订《宗教事务条例》，积极引导宗教与社会议社会相适应。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	落实宗教团体办公费，妥善解决教职人员社保	5 个宗教 团 体，65 名教职 人员	5 个宗教团 体，65 名教 职人员	15	15	
		质量指标	开展民族政策法规宣传教育及民族团结进步创建活动完成率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	2022 年 1-12 月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	宗教工作经费	43 万元	43 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	引导宗教界与社会主义社会相适应	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响期限	长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	宗教界代表人士满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共安康市委统一战线工作部（汇总）的决算数据反映5个单位收支情况汇总情况

4. 无预算单位变化调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：中共安康市委统一战线工作部（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	759.84	一、一般公共服务支出	31	650.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13.49	八、社会保障和就业支出	38	79.38
	9		九、卫生健康支出	39	18.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	773.32	本年支出合计	57	784.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	116.58	年末结转和结余	59	105.43
总计	30	889.90	总计	60	889.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：中共安康市委统一战线工作部（汇总）

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	773.32	759.84					13.49
201	一般公共服务支出	631.11	617.63					13.49
20108	审计事务	15.00	15.00					
2010802	一般行政管理事务	15.00	15.00					
20123	民族事务	10.00	10.00					
2012302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20125	港澳台事务	25.00	15.00					10.00
2012502	一般行政管理事务	25.00	15.00					10.00
20128	民主党派及工商联事务	230.68	230.65					0.03
2012801	行政运行	158.68	158.65					0.03
2012802	一般行政管理事务	72.00	72.00					
20134	统战事务	350.43	346.97					3.46
2013401	行政运行	282.43	278.97					3.46
2013402	一般行政管理事务	28.00	28.00					
2013404	宗教事务	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	84.89	84.89					
20805	行政事业单位养老支出	83.97	83.97					
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.40	33.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	19.01	19.01					
21011	行政事业单位医疗	19.01	19.01					
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25					
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76					
221	住房保障支出	38.32	38.32					
22102	住房改革支出	38.32	38.32					
2210201	住房公积金	38.32	38.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共安康市委统一战线工作部（汇总）

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		784.48	581.85	202.63			
201	一般公共服务支出	650.87	448.24	202.63			
20108	审计事务	14.84		14.84			
2010802	一般行政管理事务	14.84		14.84			
20123	民族事务	26.56		26.56			
2012302	一般行政管理事务	26.56		26.56			
20125	港澳台事务	15.00		15.00			
2012502	一般行政管理事务	15.00		15.00			
20128	民主党派及工商联事务	246.40	167.75	78.65			
2012801	行政运行	167.75	167.75				
2012802	一般行政管理事务	78.65		78.65			
20134	统战事务	348.06	280.49	67.58			
2013401	行政运行	280.49	280.49				
2013402	一般行政管理事务	27.58		27.58			
2013404	宗教事务	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	79.38	79.38				
20805	行政事业单位养老支出	78.22	78.22				
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.40	33.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	18.98	18.98				
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98				
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25				
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73				
221	住房保障支出	35.25	35.25				
22102	住房改革支出	35.25	35.25				
2210201	住房公积金	35.25	35.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共安康市委统一战线工作部（汇总）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	759.84	一、一般公共服务支出	33	644.48	644.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.38	79.38		
	9		九、卫生健康支出	41	18.98	18.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.25	35.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	759.84	本年支出合计	59	778.09	778.09		
年初财政拨款结转和结余	28	113.66	年末财政拨款结转和结余	60	95.40	95.40		
一般公共预算财政拨款	29	113.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	873.49	总计	64	873.49	873.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共安康市委统一战线工作部（汇总）

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		778.09	575.47	202.63
201	一般公共服务支出	644.48	441.85	202.63
20108	审计事务	14.84		14.84
2010802	一般行政管理事务	14.84		14.84
20123	民族事务	26.56		26.56
2012302	一般行政管理事务	26.56		26.56
20125	港澳台事务	15.00		15.00
2012502	一般行政管理事务	15.00		15.00
20128	民主党派及工商联事务	243.48	164.83	78.65
2012801	行政运行	164.83	164.83	
2012802	一般行政管理事务	78.65		78.65
20134	统战事务	344.60	277.03	67.58
2013401	行政运行	277.03	277.03	
2013402	一般行政管理事务	27.58		27.58
2013404	宗教事务	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	79.38	79.38	
20805	行政事业单位养老支出	78.22	78.22	
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.40	33.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	18.98	18.98	
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	
221	住房保障支出	35.25	35.25	
22102	住房改革支出	35.25	35.25	
2210201	住房公积金	35.25	35.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共安康市委统一战线工作部（汇总）

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	437.00	302	商品和服务支出	107.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	136.69	30201	办公费	16.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.61	30202	印刷费	9.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.69	30206	电费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.40	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	30209	物业管理费	0.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	13.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.11	30215	会议费	3.74	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	7.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	26.77	30229	福利费	0.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.22	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		468.11	公用经费合计					107.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共安康市委统一战线工作部（汇总）

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共安康市委统一战线工作部（汇总）

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：中共安康市委统一战线工作部（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.8					4.8	7.29	13.99
决算数	3.76					3.76	5.00	23.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。