

中共西宁市城中区委统一战线工作部
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共西宁市城中区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，区民族宗教事务局是区政府主管宗教事务的工作部门。区委统一战线工作部与区民族宗教事务局合署办公，区委统一战线工作部挂区工商业联合会牌子。

贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线内部的各种关系，发挥在统一战线方面协助党委了解情况、掌握政策、安排人事、调整关系的作用。开展调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议；统筹协调和指导各部门统一战线工作。负责发现、培养党外代表人士，反映和协调解决党外代表人士在工作生活中的实际困难。统筹全区统一战线宣传工作，执行统一战线宣传工作政策和规划；分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。负责联系各民主党派人士，通报情况、反映意见。做好支持民主党派人士履行职责、发挥作用的工作。统一领导民族宗教工作。承担创建民族团结进步先进区建设工作；协调处理民族宗教工作中的政策性问题，做好少数民族干部工作；依法管理宗教行政事务。负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士；指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的政策措施；了解和反映非公有制经济人士的意见。联系与本区有关的港

澳台同胞、海外社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理侨务工作；管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；保护华侨和归侨侨眷的合法权益。负责统战领域人才队伍建设。完成区委、区政府和市委统一战线工作部交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共西宁市城中区委统一战线工作部本级。

内设机构0个，具体为：根据我部三定方案，我单位无内设机构。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	437.99	一、一般公共服务支出	32	375.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	35.29
	9		九、卫生健康支出	40	13.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	438.10	本年支出合计	58	438.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.57	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	438.66	总计	62	438.66

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		438.10	437.99					0.11
201	一般公共服务支出	374.58	374.47					0.11
20123	民族事务	142.85	142.85					
2012399	其他民族事务支出	142.85	142.85					
20128	民主党派及工商联事务	5.76	5.65					0.11
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.76	5.65					0.11
20134	统战事务	225.97	225.97					
2013401	行政运行	198.03	198.03					
2013402	一般行政管理事务	0.76	0.76					
2013404	宗教事务	20.72	20.72					
2013499	其他统战事务支出	6.45	6.45					
208	社会保障和就业支出	35.29	35.29					
20805	行政事业单位养老支出	35.06	35.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.15	12.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	13.71	13.71					
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71					
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24					
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09					
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38					

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
功能分类科目 代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	14. 52	14. 52					
22102	住房改革支出	14. 52	14. 52					
2210201	住房公积金	14. 52	14. 52					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		438.55	261.55	177.00			
201	一般公共服务支出	375.03	198.03	177.00			
20123	民族事务	142.85		142.85			
2012399	其他民族事务支出	142.85		142.85			
20128	民主党派及工商联事务	6.22		6.22			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.22		6.22			
20134	统战事务	225.97	198.03	27.93			
2013401	行政运行	198.03	198.03				
2013402	一般行政管理事务	0.76		0.76			
2013404	宗教事务	20.72		20.72			
2013499	其他统战事务支出	6.45		6.45			
208	社会保障和就业支出	35.29	35.29				
20805	行政事业单位养老支出	35.06	35.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.15	12.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	13.71	13.71				
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71				
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24				
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09				

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38				
221	住房保障支出	14.52	14.52				
22102	住房改革支出	14.52	14.52				
2210201	住房公积金	14.52	14.52				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	437.99	一、一般公共服务支出	33	374.47	374.47		
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	35.29	35.29		
	9		九、卫生健康支出	41	13.71	13.71		
	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	14.52	14.52		
	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	437.99	本年支出合计	59	437.99	437.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	437.99	总计	64	437.99	437.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		437.99	261.55	176.43
201	一般公共服务支出	374.47	198.03	176.43
20123	民族事务	142.85		142.85
2012399	其他民族事务支出	142.85		142.85
20128	民主党派及工商联事务	5.65		5.65
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.65		5.65
20134	统战事务	225.97	198.03	27.93
2013401	行政运行	198.03	198.03	
2013402	一般行政管理事务	0.76		0.76
2013404	宗教事务	20.72		20.72
2013499	其他统战事务支出	6.45		6.45
208	社会保障和就业支出	35.29	35.29	
20805	行政事业单位养老支出	35.06	35.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.15	12.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	13.71	13.71	
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	
221	住房保障支出	14.52	14.52	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	14.52	14.52	
2210201	住房公积金	14.52	14.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	232.56	302	商品和服务支出	16.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.35	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		244.71	公用经费合计					16.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.50	8.92	1.58		1.58		10.50	8.92	1.58		1.58	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人次数（人）	1
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		16.84
302	商品和服务支出	16.84
30201	办公费	5.81
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.44
30228	工会经费	1.78

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.58
30239	其他交通费用	5.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	14.82
1. 政府采购货物支出	2	13.12
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.70
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 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、支出总计438.66万元，比上年收入、支出总计各减少126.55万元，下降22.39%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计438.10万元，其中：财政拨款收入437.99万元，占99.97%；其他收入0.11万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计438.55万元，其中：基本支出261.55万元，占59.64%；项目支出177万元，占40.36%。

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、支出总计437.99万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少126.19万元，下降22.37%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出437.99万元，占本年支出合计的99.87%，比上年减少126.19万元，下降22.37%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）374.47万元，占85.50%；社会保障和就业支出（类）35.29万元，占8.06%；卫生健康支出（类）13.71万元，占3.13%；住房保障支出（类）14.52万元，占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为443.57万元，支出决算为437.99万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为145.93万元，支出决算为142.85万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是实施“中华文化符号”“中华视觉形象”构建行动和打造铸牢中华民族共同体体验馆完工，结余资金上缴区财政局。

（2）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为6.80万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的83.09%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（3）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为201.20万元，支出决算为198.03万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是机关运行经费节约开支。

（4）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的50.67%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（5）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为23.08万

元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的89.77%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（6）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为6.50万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为14.62万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数有变动。

（2）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）。年初预算为7.31万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数有变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.79万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的124.11%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员重新核定工资。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的153.33%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数有变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的87.06%。

决算数小于预算数的主要原因是缴费基数有变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的145.33%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数有变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.92万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的121.10%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数有变动。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.15万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数有变动。

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261.55万元，其中：人员经费244.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费16.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为10.50万元，支出决算为10.50万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算8.92万元，支出决算为8.92万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算8.92万元，占84.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.58万元，占15.05%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出8.92万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组1个，1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.58万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.58万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.87万元，下降7.65%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少0.23万元，下降2.51%，主要原因是因公出国差旅费减少；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.63万元，下降28.51%，主要原因是节俭开支；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出16.84万元，比上年减少4.79万元，下降22.15%，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额14.82万元，其中：政府采购货物支出13.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.70万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共西宁市城中区委统一战线工作部对2024年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金177万元，占部门项目支出预算总额的100%。

绩效目标完成情况：组织对宗教活动场所社会管理工作经费、铸牢中华民族共同体意识工作经费、民主党派工作及活动经

费等13个项目开展了部门评价，涉及资金177万元。从评价情况来看，各类资金的拨付和使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法。资金拨付有完整的审批程序，相关手续完备。资金使用符合部门预算批复的用途。项目资金实行专款专用，不得随意变更资金使用性质。

（二）项目绩效自评结果。

中共西宁市城中区委统一战线工作部在2024年度部门决算中反映宗教活动场所社会管理工作经费、铸牢中华民族共同体意识工作经费、民主党派工作及活动经费等13个项目绩效自评结果。

整体自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为177万元，实际支出177万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过实施项目，进一步明确统战领域各项改革任务，在铸牢中华民族共同体意识创建工作、民族宗教工作、民营经济工作、民主党派工作、新的社会阶层人士工作等方面持续发力，着力发挥统一战线强大法宝作用，不断推动中区统一战线各项事业不断实现新跨越、取得新突破。

存在的问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性，绩效目标的科学性有待提高。

下一步改进措施：加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和可量化性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宗教活动场所社会管理及考核工作经费							
主管部门	中共西宁市城中区委统一战线工作部				实施单位	中共西宁市城中区委统一战线工作部（本级）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.9	2.78	2.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.9	2.78	2.78	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、宗教寺院社会管理绩效的实施，以发挥激励作用、强化寺院管理、推动落实责任为目标，为全区社会稳定大局创造和谐安定的政治社会环境。 2、改善和提高寺院管理水平，保证宗教寺院民管会正常运行。 3、为确保宗教寺院民管会正常运行，寺院内部管理机制健全，让宗教寺院僧侣和民管会工作人员满意。 4、激发全区宗教界主动性和积极性，进一步动员广大民族宗教界人士统一思想、狠抓落实、凝聚人心。				城中区各宗教活动场所民管会班子作用发挥明显，宗教教职人员综合素养、能力水平不断增强，各项内部管理制度健全，法治化、规范化、制度化管理水平不断提升，学习教育形成常态化机制，民族和睦、宗教和顺、社会和谐的局面不断巩固。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际成本	≤3.9万元	2.78万元	20	20	
	产出指标	数量指标	工作开展次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	工作质量完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高宗教活动场所规范化建设	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	推进宗教活动场所各项工作有序开展	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教活动场所和群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宗教活动场所办公经费和民管会工作补贴经费							
主管部门	中共西宁市城中区委统一战线工作部				实施单位	中共西宁市城中区委统一战线工作部（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.18	8.2	8.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.18	8.2	8.2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、提高民管会工作水平，调动民管会工作积极性。 2、落实及加强宗教寺院社会管理和乡镇属地管理工作。 3、加强宗教寺院管理工作，使宗教活动积极、健康开展，降低矛盾、纠纷的发生。				城中区各街镇属地管理责任不断压紧压实，常态化开展矛盾纠纷、风险隐患排查化解，寺院民管会工作积极性不断增强，社会化管理水平持续提升，宗教活动正常有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际成本	≤9.18万元	8.20万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放数量	≥3个	≥3个	10	10	
		质量指标	工作质量完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高寺院工作正常运行化	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	推进宗教活动场所各项工作有序开展	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教活动场所教职人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	维稳及佛协工作经费							
主管部门	中共西宁市城中区委统一战线工作部			实施单位	中共西宁市城中区委统一战线工作部（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、深入全区宗教寺院维稳覆盖率100%，保障宗教领域维稳工作正常进行。 2、维稳管理制度健全，正能量宣传健全，保障宗教领域维稳工作正常进行。 3、确保各宗教寺院管理工作更加规范，宗教领域和谐稳定。 4、通过工作开展，积极引导宗教与社会主义社会相适应，持续保持和顺有序。			城中区宗教活动场所持续保持安全稳定，维稳管理制度动态完善、及时更新，各项预案体系不断健全，各类宣传教育引导工作形成常态化机制，宗教教职人员爱国爱教热情不断提升，寺院管理持续规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际成本	≤1万元	1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	项目开展次数	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	工作质量完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会治理能力	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	推进社会长治久安	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	统战对象慰问工作经费							
主管部门	中共西宁市城中区委统一战线工作部				实施单位	中共西宁市城中区委统一战线工作部（本级）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、慰问宗教寺院，宗教界人士、党派人士、民营企业代表人士。 2、进一步发挥统战部门桥梁纽带作用团结带领统战对象发挥作用。 3、促进宗教领域和非公领域和谐稳定。			严格按照年度工作部署，围绕“凝聚人心、汇聚力量”核心目标，实现各类统战对象慰问全覆盖、无死角，进一步发挥统战部门桥梁纽带作用团结带领统战对象发挥作用，促进宗教领域和非公领域和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际成本	≤3.5万元	3.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	统战对象慰问次数	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	工作质量完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	推进社会长治久安	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	伊斯兰教朝觐费用							
主管部门	中共西宁市城中区委统一战线工作部				实施单位	中共西宁市城中区委统一战线工作部（本级）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	9.74	9.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	9.74	9.74	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	按照《宗教事务条例》，规范伊斯兰教朝觐事务管理，每年为辖区穆斯林群众赴沙特阿拉伯朝觐统送统接所产生的差旅费等费用，保持朝觐活动正常秩序，维护社会和谐稳定。				朝觐群众资格审查、体检疫苗接种、培训、签证办理、统接统送工作及时完成，群众赴沙特朝觐活动顺利、圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	实际成本	≤10万元	9.74万元	20	20	
	产出指标	数量指标	伊斯兰教朝觐次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	工作质量完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高社会民族团结性	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响 指标	维护少数民族合法权益	有效维护	有效维护	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	伊斯兰教朝觐人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民主党派工作及活动经费							
主管部门	中共西宁市城中区委统一战线工作部			实施单位	中共西宁市城中区委统一战线工作部（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.8	5.65	5.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.8	5.65	5.65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引导组织民主党派各支部在做好自身建设的同时，积极建言献策、参政议政、开展走访调研、参与社会服务，发挥其作为参政党的各项职能，维护稳定，实现统一战线。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动，学习宣传贯彻党的二十大精神及统战工作相关会议精神。各民主党派会员积极履行职责，开展大量调研工作，围绕2024年全区重点工作，区委统战部与5个民主党派17个支部，共同协商确定社会治理、医疗改革、文化教育、环境保护等方面的调研课题31个、提案39件。积极引导民主党派开展光彩事业活动，联合民建西宁市委、民建西宁市委城中二支部在第74个“六一”国际儿童节来临之际，前往西宁市遼家寨育才幼儿园组织开展爱心助学活动。联合民建西宁市委、青海诺格律师事务所共同举办以“暖企护航、送法进企”为主题的2024年法律进企业沙龙活动，对新修订的《公司法》进行普法宣传，对民建会员企业在经营中涉及的法律问题进行答疑，并提出合规经营、防范风险的建议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际成本	≤6.8万元	5.65万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	工作质量完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高民主党派参政议政的能力	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	推进民主党派自身建设参政议政的能力	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社会经济发展稳定工作经费							
主管部门	中共西宁市城中区委统一战线工作部			实施单位	中共西宁市城中区委统一战线工作部（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	1.95	1.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	1.95	1.95	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全区社会稳定、经济发展、生态保护的政策研究、安排部署、协调调度、督促检查工作，研究提出全区经济社会发展和长治久安的具体措施。			驻寺干部业务学习、僧尼家访、处突桌面演练、“九进”等各项工作圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际成本	≤2万元	1.95万元	20	20	
	产出指标	数量指标	工作开展次数	≥2次	≥2次	15	15	
		质量指标	工作质量完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会治理能力	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	推进社会长治久安	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	党建工作经费								
主管部门	中共西宁市城中区委统一战线工作部				实施单位	中共西宁市城中区委统一战线工作部（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	0.56		0.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	0.56		0.56	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以“一主四域”建设为主线，贯彻落实《中国共产党党和国家基层组织工作条例》，满足日常性党建、党风廉政建设工作开展，采购书籍、完成结对帮扶等慰问活动及开展党风廉政建设艺术节。				紧扣年度目标任务，扎实推进党建、党风廉政与中心工作深度融合，圆满完成报刊征订、主题党日活动、廉洁文化艺术节等相关工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际成本		≤1万元	0.56万元	20	20	
	产出指标	数量指标	项目开展次数		≥2次	≥2次	15	15	
		质量指标	工作质量完成率		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋模范作用		充分发挥	充分发挥	10	10	
		可持续影响指标	建立健全党组织建设机制		有效推进	有效推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	深化创建“十进”活动资金							
主管部门	中共西宁市城中区委统一战线工作部			实施单位	中共西宁市城中区委统一战线工作部（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.42	5.42	5.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.42	5.42	5.42	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入推进创建工作“十进”活动，充分发挥好机关、家庭、村（社区）、街镇、企业、学校、寺院、军营、医院、市场等在铸牢中华民族共同体意识创建工作的“主阵地、主渠道”作用。			以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化中央和省委、市委、区委民族工作会议精神贯彻落实成果，守正创新、巩固提升，制定印发《2024年城中区铸牢中华民族共同体意识工作要点》《关于进一步创建铸牢中华民族共同体意识示范区实施方案》等，明确重点、细化任务，压实工作责任。扎实开展深化创建“十进”活动，切实将宣传教育触角延伸到各阶层各领域，全区40余家单位积极开展线下宣传活动100余场次，发放宣传彩页10000册，覆盖各族居民群众20000余人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际成本	≤5.42万元	5.42万元	20	20	
	产出指标	数量指标	项目开展次数	≥6次	≥6次	10	10	
		质量指标	工作质量完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	营造民族团结浓厚氛围	有效营造	有效营造	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	实施“中华文化符号”“中华视觉形象”构建行动							
主管部门	中共西宁市城中区委统一战线工作部				实施单位	中共西宁市城中区委统一战线工作部（本级）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96.23	93.88	93.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96.23	93.88	93.88	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据“创建新时代民族团结进步好样板，全面推进中华民族共有精神家园建设，实施中华文化符号、中华视觉形象构建行动”要求，选定绿地公园或街区广场，建设铸牢中华民族共同体意识教育基地。			在中心广场东侧设计制作安装以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的造型；法幢寺挡土墙：建筑群右侧过道墙体预安装以“青海省民族团结进步形象标识”（LOGO）及“民族团结一家亲，同心共筑中国梦”发光字，整体墙面面积约为430㎡；法幢寺阶梯第一休息平台：制作安装以“民族团结一家亲 同心共筑中国梦”为主题的浮雕墙，长22米，墙高5米，面积约为110㎡，左右两侧墙体做主题浮雕安装上墙，面积约4㎡；法幢寺阶梯第二休息平台：制作安装以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的文字墙面，长16米，高度约3米，面积约48㎡；丁香园休闲小广场：根据向场内情况设计制作铁艺宣传栏等休闲文化设施等项目，将内涵丰富、意蕴厚重、接受度高的中华文化符号和形象，融入到城市文化地标、文明创建标识等，成为游客市民“打卡”地，进一步强化各族群众对中华文化符号和中华民族视觉形象的直观感受，增强对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同，拓宽铸牢中华民族共同体意识宣传氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际成本	≤96.23万元	93.88万元	20	20	
	产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识视觉形象建设项目	5个	5个	20	20	
		质量指标	达到项目预期规划质量要求	项目预期规划质量要求	已完工验收	20	20	
	效益指标	社会效益指标	实现各族群众对中华民族共同体的情感能量聚集，进一步增强对中华文化的认同感、自豪感和归属感。	有效增强	有效增强	10	10	
		可持续影响指标	深入开展构建中华民族共有精神家园行动，不断增强全区各族群众“四个与共”共同体理念和“五个认同”思想,不断夯实铸牢中华民族共同体意识的思想基础。	有效增强	有效增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游览及广大市民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	打造铸牢中华民族共同体教育馆							
主管部门	中共西宁市城中区委统一战线工作部				实施单位	中共西宁市城中区委统一战线工作部（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.27	43.56	43.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.27	43.56	43.56	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打造“城中区铸牢中华民族共同体教育馆”，巩固、提升全国民族团结进步示范区创建成果，着力提升全区整体创建水平和能力。深入实施中华优秀传统文化传承发展和红色基因传承工程，深入挖掘河湟文化蕴涵的丰富内涵和时代价值，弘扬传统文化，开展情景式、体验式学习，教育引导干部群众在见证和体验生活变迁中感悟历史巨变、思想伟力。				让前来参观的各族干部群众坚定共同理想信念，提升文化参与感、获得感和认同感，不断深化广大党员干部群众的中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融。教育馆接待省市区各级机关单位、街道、社区、学校等参观学习近100场次，覆盖2000余人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际成本	≤5.42万元	43.56	20	20	
	产出指标	数量指标	打造铸牢中华民族共同体教育馆个数	1个	1个	20	20	
		质量指标	达到项目预期规划质量要求	预期规划质量要求	已完工验收	20	20	
	效益指标	社会效益指标	巩固、提升全国民族团结进步示范区创建成果	有效巩固、提升	有效巩固、提升	10	10	
		可持续影响指标	深入开展构建中华民族共有精神家园行动，不断增强全区各族群众“四个与共”共同体理念和“五个认同”思想，不断夯实铸牢中华民族共同体意识的思想基础。	有效深入和增强	有效深入和增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人才工作经费							
主管部门	中共西宁市城中区委统一战线工作部				实施单位	中共西宁市城中区委统一战线工作部（本级）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.2	0.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.2	0.2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步推进全区党委联系服务专家工作制度化、科学化、常态化，努力营造真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才的良好生态。				圆满完成县级党员领导干部联系服务专家事宜，进一步推进全区党委联系服务专家工作制度化、科学化、常态化，努力营造真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才的良好生态。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际成本	≤0.2万元	0.2万	20	20	
	产出指标	数量指标	慰问人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	人才建设工作完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	提高人才建设工作	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民营企业调查点工作经费							
主管部门	中共西宁市城中区委统一战线工作部				实施单位	中共西宁市城中区委统一战线工作部（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.57	0.57	0.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	0.57	0.57	0.57	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以规模以上企业和具有成长性的企业为主，调查了解民营企业运行基本情况，民营企业家思想状况、意愿诉求以及对社会热点焦点问题的看法等。				组织“构建和谐劳动关系 促进企业健康发展”“以检之力 护企航行”等专题知识讲座20余次。联合区司法局、区税务局分别成立“行政执法监督联系点”“税动力补给站”，进一步拓展法律服务平台。与成都市金堂县工商联缔结友好工商联关系，签订《友好工商联（商会）协议书》，搭建起两地工商联交流合作的桥梁和两地企业家资源共享、信息互通的平台。开展“同心同行 感恩奋进——2024西宁市城中区优秀民营企业走访行活动”，刊印《中区力量 城中区优秀民营企业创业故事》合集，分享企业管理、技术创新、市场拓展等方面的成功经验，展现企业家守正创新、真抓实干、锐意进取的良好精神风貌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际成本	≤0.57万元	0.57万元	20	20	
	产出指标	数量指标	工作开展次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	工作质量完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时性	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进民营企业健康有序发展	有效促进	有效促进	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。