

中国共产党辽宁省鞍山市台安县委统一战
线工作部
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市台安县委统一战线工作部概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市台安县委统一战线工作部决算单位构成

第二部分 2024 年度中国共产党辽宁省鞍山市台安县委统一战线工作部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度中国共产党辽宁省鞍山市台安县委统一战线工作部部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市台安县委统一战线工作部概况

一、主要职责

1、组织贯彻中央、省委、市委、县委关于统一战线的方针政策，向县委反映统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；督促检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及党对民主党派的方针、政策，落实中央、省委、市委和县委关于发挥各民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委和民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委、市委和县委精神；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。

3、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；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的培养和举荐工作；会同有关部门及时发现和处理民族、宗教突发性事件。

4、负责开展全县以祖国完全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及代表人士；开展对外对台交流交往工作；负责落实党和国家对台胞的有关政策工作。

5、负责党外人士的政治安排，做好县级以上政协委员和人大代表的考核、推荐、安排工作；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；

做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助各民主党派、县工商联做好干部管理工作；调查了解党与非党合作共事工作。

6、调查研究并反映全县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、调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；负责非党知识分子队伍建设；联系和培养党外知识分子的代表人物。

8、负责开展统一战线宣传工作和理论研究工作。

9、负责指导各镇场（街道）党（工）委、“两区一城”党工委以及大型企业的统战工作，协调政府有关部门的统战工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

10、贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针政策和法律、法规；会同有关部门搞好民族宗教政策和法规的宣传教育工作；监督检查民族宗教政策和法律、法规的执行情况。

11、依法保护少数民族的合法权益；组织和承办民族团结进步表彰等活动，协调民族关系，增强民族团结；协助有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用等工作；负责联系各界少数民族人士；会同有关部门及时处理由民族问题引起的突发事件；加强在县经商少数民族的管理。

12、调查本县少数民族生产、生活情况；会同有关部门做好少数民族扶贫、清真饮食网点建设工作；落实国家少数民族的有关优惠政策。

13、依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教活动场所的合法

权益，保护宗教教职人员开展正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

14、引导和促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；协调处理宗教活动场所需由政府部门协助和协调办理的各项事务；会同有关部门制止不正常的宗教活动，配合政法部门揭露和打击披着宗教外衣的各种违法犯罪活动，抵制境外敌对势力的渗透，及时处理由宗教问题引起的突发事件。

15、帮助宗教活动场所加强自身建设；协助宗教活动场所有计划地培养、教育宗教教职人员；积极引导宗教与社会主义社会相适应。

16、掌握国际、国内民族宗教动态；协调处理涉及民族宗教方面的涉外事务，帮助、支持和指导宗教活动场所开展对外友好交往活动。

17、调查研究本县民族宗教方面的重点、热点、难点问题和发展趋势，及时提出对策和建议，供领导决策。

18、指导各镇场街及各派出机构民族宗教干部的业务工作。

19、完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市台安县委统一战线工作部 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共台安县委统一战线工作部本级、中共台安县委统战和民族宗教事务中心机关

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

(一) 收入总计 219.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 219.57 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 219.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1.08 万元，降低 0.49%，主要原因：部分款项年末财政局未及时结款。

(二) 支出总计 219.57 万元，包括：

1. 基本支出 164.82 万元，占支出总计的 75.06%。主要是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，其中：工资福利支出 117.11 万元；商品和服务支出 12.89 万元；对个人和家庭的补助 34.82 万元。

2. 项目支出 54.76 万元，占支出总计的 24.94%。主要包括统战事务、民族体验馆建设等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1.08 万元，降低 0.49%，主要原因：部分项目财政局年末未结款。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 219.57 万元，其中：基本支出 164.82 万元，项目支出 54.76 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1.08 万元，降低 0.49%，主要原因：财政局年末部分款项未结款。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 143.85%，其中：基本支出完成年初预算的 127.13%，项目支出完成年初预算的 238.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 219.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 161.84 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）40.00 万元，主要是民族体验馆项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不是年初预算项目。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）97.42 万元，主要是人员经费、机关运行等支出，完成年初预算的 106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 7 月调薪等原因。

(3) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)6.03万元,主要是宣传、培训等支出,完成年初预算的60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年二末未及时结款。

(4) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)5.50万元,主要是宗教场所检查、宣传等支出,完成年初预算的110%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年部分款项在2024年结款。

(5) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)9.67万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的180%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是8月份新考录2名工作人员,11月份调入1名工作人员。

(6) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)3.22万元,主要是民主党派培训、调研等支出,完成年初预算的40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年部分款项未及时结款。

2. 社会保障和就业支出 45.01 万元, 具体包括:

(1) 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)9.92万元,主要是离退休人员工资等支出,完成年初预算的94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是10月一名离休人员去世。

(2) 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)10.19万元,主要是在职人员社保缴费等支出,完成年初预算的104%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心8月份新考录2名工作人员,11

月份调入 1 名工作人员。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.90 万元, 主要是 10 月去一名离休人员等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数。

3. 卫生健康支出 4.86 万元, 具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.04 万元, 主要是在职人员医保费用等支出, 完成年初预算的 107%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.73 万元, 主要是中心在职人员医保费用等支出, 完成年初预算的 185%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 8 月份新考录 2 名工作人员, 11 月份调入 1 名工作人员。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.09 万元, 主要是补充工伤险等支出, 完成年初预算的 0%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算数。

4. 住房保障支出 7.85 万元, 具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.85 万元, 主要是在职人员住房公积金等支出, 完成年初预算的 105%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心 8 月份新考录 2 名工作人员, 11 月份调入 1 名工作人员。。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.88 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是结款及时。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.88 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有预算数。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有预算等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有预算。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是没有预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.88 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是及时结款。比上年减少 0.36 万元，降低 11.11%，主要是控制成本等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.88 万元，主要用于加油、车辆维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 164.82 万元，其中：人员经费 151.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其

他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 12.89 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 12.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 13.06 万元，降低 50.33%，主要原因是部分款项未及时结款等原因。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上

领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。组织对 2 个单位开展整体绩效自评。机关涉及资金 121.95 万元，自评平均分为 94.61 分；中心涉及金额 13.3 万元，自评分为 86.42 分。《单位整体绩效自评分》见附件

2. 项目绩效自评结果，本单位 2024 年有 5 个项目自评，第一项是民族专项资金 40 万元，自评分 100 分；第二项清真寺改造资金 5.5 万元，自评分 100 分；第三项统战事务经费 4.7 万元，自评分 99.14 分；第四项民主党派经费 3.22 万元，自评分 59 分；第五项政治特别经费 1.34 万元，自评分 59 分。《项目绩效自评分》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指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金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	219.57	一、一般公共服务支出	32	161.85
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		八、社会保障和就业支出	39	45.01
	9		九、卫生健康支出	40	4.87
	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	7.85
	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	219.57	本年支出合计	58	219.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	219.57	总计	62	219.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市台安县委统一战线工作部
2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		219.57	219.57					
201	一般公共服务支出	161.84	161.84					
20123	民族事务	40.00	40.00					
2012304	民族工作专项	40.00	40.00					
20134	统战事务	121.84	121.84					
2013401	行政运行	97.42	97.42					
2013402	一般行政管理事务	6.03	6.03					
2013404	宗教事务	5.50	5.50					
2013450	事业运行	9.67	9.67					
2013499	其他统战事务支出	3.22	3.22					
208	社会保障和就业支出	45.01	45.01					
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11					
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19					
20808	抚恤	24.90	24.90					
2080801	死亡抚恤	24.90	24.90					
210	卫生健康支出	4.86	4.86					
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86					
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04					
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	7.85	7.85					
22102	住房改革支出	7.85	7.85					
2210201	住房公积金	7.85	7.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市台安县委统一战线工作部
2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		219.57	164.82	54.76			
201	一般公共服务支出	161.84	107.09	54.75			
20123	民族事务	40.00		40.00			
2012304	民族工作专项	40.00		40.00			
20134	统战事务	121.84	107.09	14.75			
2013401	行政运行	97.42	97.42				
2013402	一般行政管理事务	6.03		6.03			
2013404	宗教事务	5.50		5.50			
2013450	事业运行	9.67	9.67				
2013499	其他统战事务支出	3.22		3.22			
208	社会保障和就业支出	45.01	45.01				
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11				
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19				
20808	抚恤	24.90	24.90				
2080801	死亡抚恤	24.90	24.90				
210	卫生健康支出	4.86	4.86				
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86				
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04				
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	7.85	7.85				
22102	住房改革支出	7.85	7.85				
2210201	住房公积金	7.85	7.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市台安县委统一战线工作部
2024 年度

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	219.57	一、一般公共服务支出	33	161.85	161.85		
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	45.01	45.01		
	9		九、卫生健康支出	41	4.87	4.87		
	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	7.85	7.85		
	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	219.57	本年支出合计	59	219.57	219.57		
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	219.57	总计	64	219.57	219.57		

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市台安县委统一战线工作部
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		219.57	164.82	54.76
201	一般公共服务支出	161.84	107.09	54.75
20123	民族事务	40.00		40.00
2012304	民族工作专项	40.00		40.00
20134	统战事务	121.84	107.09	14.75
2013401	行政运行	97.42	97.42	
2013402	一般行政管理事务	6.03		6.03
2013404	宗教事务	5.50		5.50
2013450	事业运行	9.67	9.67	
2013499	其他统战事务支出	3.22		3.22
208	社会保障和就业支出	45.01	45.01	
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11	
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	
20808	抚恤	24.90	24.90	
2080801	死亡抚恤	24.90	24.90	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	7.85	7.85	
22102	住房改革支出	7.85	7.85	
2210201	住房公积金	7.85	7.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市台安县委统一战线工作部
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.11	302	商品和服务支出	12.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.20	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.02	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	0.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	10.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.30	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.85	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	25.50	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	34.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.67	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	24.90	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.52	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.83	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		151.93	公用经费合计					12.89

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市台安县委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.88	2.88
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.88	2.88
其中：（1）公务用车运行维护费	2.88	2.88
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市台安县委统一战线工作部
2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市台安县委统一战线工作部

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				008001中共台安县委统一战线工作部本级-210321000													
部门年初预算收入金额				121.95													
部门年初预算支出金额				121.95													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）							60.71		53.32		87.84%		13.3	11.68	
		基本支出公用经费（保运转）							7.06		6.37		90.36%		13.3	12.01	
		基本支出人员经费(保工资)							96.64		91.8		94.99%		13.4	12.72	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		确保统战与宗教事务运行							完成了2024年统战各项业务既定目标								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	≤	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	100	0	1.8	0	2024年上级财政为民族工作拨款，年终预算经费支付时，有几笔财政未放款，造成执行率有偏差					经费保障:年终预算经费支付时，希望财政能及时放款，使得预算执行进没有偏差，希望下一步改进预算工作。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于实现民族团结		民族团结		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
			有利于发扬民主		民主		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
			宗教领域违法违规问题处理率	>=	100	%	100	1	4	4						
		社会效益	不出现负面报道		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
		服务对象满意度	各民主党派省委满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	侨务工作统一归口协调管理职能		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			民族宗教事务法制化进程		法制化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											94.61					

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				008002中共台安县委统战和民族宗教事务中心-210321000												
部门年初预算收入金额				7.69												
部门年初预算支出金额				7.69												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								0.73	0.73	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费(保工资)								12.59	12.57	99.85%	13.3	13.28			
	基本支出公用经费（保运转）								0.35	0	0.00%	13.4	0			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	确保统战事务与宗教事务运行。								完成了本单位业务工作，也很好的完成了部里交办的各项工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44	统战与民族宗教事务中心公用经费年底财政未给最终支付出去，导致经费预算执行情况未达到100%，					经费保障:年末请财政对公用经费支付申请进行支付，确保统战与民族宗教事务中心的预算执行达标，
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于发扬民主		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
			有利于密切党同人民群众的关系		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
			党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		社会效益	不出现负面报道		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
		服务对象满意度	各民主党派省委满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程		制度规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			侨务工作统一归口协调管理职能		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											86.42					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				清真寺改造资金													
主管部门				中共台安县委统一战线工作部-													
实施单位				中共台安县委统一战线工作部本级-													
项目预算金额(万元)				5.5			全年执行数(万元)			5.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	9月28日政府工作会议第18次党组(扩大)会议。关于台安县清真寺阿式风格整改方案。对有阿式风格清真寺建筑,年底前必须整改完毕,坚持深入贯彻党中央关于宗教工作决策部署,推动伊斯兰教领域“三化”问题。									清真寺整改完毕。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	扶持民族乡数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			民族团结进步创建活动数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	少数民族政策落实率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			民族地区团结稳定		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	民族矛盾纠纷处理及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	少数民族乡资金投入	=	5.5	万元	5.5	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	民族教育科技语文工作持续推进		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	不断发展少数民族文化事业		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	民族团结进步创建工作满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				政治特别经费														
主管部门				中共台安县委统一战线工作部-														
实施单位				中共台安县委统一战线工作部本级-														
项目预算金额(万元)				5			全年执行数(万元)			1.34			执行率			26.72%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									完成培训、调研、相关会议召开								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5	√						经费保障：年未经费支出，财政局未及时将部分经费支出，使得预算执行率未达到百分之百完成及时支付。	经费保障：请财政局在年未经费支出时，及时支付经费支出，使得预算执行率未达到百分之百完成及时支付。
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	机关事业单位 干部群众满意 度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.67		减分项		33.672	绩效自评总得分			59

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				008002中共台安县委统战和民族宗教事务中心-210321000													
部门年初预算收入金额				7.69													
部门年初预算支出金额				7.69													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费（刚性）							0.73		0.73		100.00%		13.3		13.3
		基本支出人员经费(保工资)							12.59		12.57		99.85%		13.3		13.28
		基本支出公用经费（保运转）							0.35		0		0.00%		13.4		0
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		确保统战事务与宗教事务运行。							完成了本单位业务工作，也很好的完成了部里交办的各项工作。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44	统战与民族宗教事务中心公用经费年底财政未给最终支付出去，导致经费预算执行情况未达到100%，					经费保障:年末请财政对公用经费支付申请进行支付，确保统战与民族宗教事务中心的预算执行达标，
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于发扬民主		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
			有利于密切党同人民群众的关系		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
			党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
		社会效益	不出现负面报道		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
		服务对象满意度	各民主党派省委满意度	>=	100	%	100	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程		制度规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			侨务工作统一归口协调管理职能		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											86.42					

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			民主党派及工商联专项业务经费															
主管部门			中共台安县委统一战线工作部-															
实施单位			中共台安县委统一战线工作部本级-															
项目预算金额(万元)			8			全年执行数(万元)			3.22			执行率			40.3%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									党派活动, 调研, 培训等活动								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5	√						经费保障: 财政局未在年未经费结算时, 足额批复支付经费申请, 造成经费执行率达到百分之百, 在2025年1月支付。	经费保障: 希望财政局在今后的工作中, 年未经费支付申请及时批复, 使得经费执行率达到百分之百的执行。
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	机关事业单位 干部群众满意 度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.03		减分项		35.03	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			统战事务管理专项业务经费														
主管部门			中共台安县委统一战线工作部-														
实施单位			中共台安县委统一战线工作部本级-														
项目预算金额（万元）			5			全年执行数（万元）			4.7			执行率			93.93%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									完成四个季度宣传、培训工作，召开相关会议。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	98	98.0%	12.5	12.25	√					经费保障：在年未经费支付，年终财政局未全额给支付，在2025年1月支付，预算执行率未达到百分之百	经费保障：请财政局年末极时支付经费，保证经费足额支付，预算执行率达到百分之百支付，完成全年任务
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	89.75	预算执行率得分	9.39	减分项	0	绩效自评总得分	99.14
----------	-------	---------	------	-----	---	---------	-------