

中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作  
部  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作部概况

### 一、主要职责

### 二、中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作部决算单位构成

## 第二部分 2024 年度中共辽宁省朝阳市北票市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 年度中共辽宁省朝阳市北票市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 中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作部概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）组织贯彻落实党中央、省委和朝阳市委关于统一战线工作决策部署和相关法律法规，深入调查研究，及时向市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各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对科置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）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、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导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。

（七）参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。

（八）贯彻落实党和国家民族工作的方针政策。负责民族团结进步创建活动，促进民族团结进步。依法维护少数民族群众合法权益，协调处理民族关系中的重大事项。协调推动城市民族工作和做好少数民族流动人口服务管理工作。研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议，拟订少数民族事业等专项规划并监督检查实施情况。负责少数民族政策资金的分配和监督管理工作。协助相关部门推进少数民族文化、卫生、体育、旅游、广播影视、新闻出版等工作，管理少数民族语言文字工作。

（九）贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针政策，开展宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐，指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设，负责宗教界上层人士推荐工作，会同有关部门做好网络宗教、应急、维稳等工作。

（十）开展港澳台海外统一战线工作，贯彻落实党的海外统一战线工作方针政策，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，会同有关部门开展对香港、澳门地区统一战线工作调研，做好台胞、台属有关工作。

（十一）贯彻执行对台工作方针政策，落实市委、市政府对台工作部署要求，组织、指导、管理、协调全市对台工作，促进我市与台湾经济、文化、科技、教育、体育等领域交流合作，负责对台宣传、涉台教育、涉台新闻报道，联系台湾上层重点人士，依法维护台胞合法权益。

（十二）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及市委关于侨务工作的决定，调查研究我市有关侨情和侨务工作情况，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，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

（十三）负责本行业领域的安全生产及职业病防治工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作部 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

中共北票市委统一战线工作部

## 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 272.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 272.46 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 272.46 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，今年收入总计增加 26.99 万元，增长 10.99%，主要原因：经费增加。

#### (二) 支出总计 272.46 万元，包括：

1. 基本支出 162.86 万元，占支出总计的 59.77%。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 139.34 万元；商品和服务支出 22.31 万元；对个人和家庭的补助 1.21 万元。

2. 项目支出 109.60 万元，占支出总计的 40.23%。主要包括少数民族乡发展和统战领域等业务支出。

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，今年支出增加 26.99 万元，增长 10.99%，主要原因：人员增加导致费用增加，统战领域经费增加。

### **（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：严格执行预算，收支平衡，无结转结余。

## **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 272.46 万元，其中：基本支出 162.86 万元，项目支出 109.60 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 26.99 万元，增长 10.99%，主要原因：人员增加导致费用增加，统战领域经费增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 141.81%，其中：基本支出完成年初预算的 92.47%，项目支出完成年初预算的 685.00%。

### **（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 272.46 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 168.52 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）19.30 万元，主要是少数民族地区补助费等支出，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未做预算，为后期追加。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）127.92 万元，主要是统战领域及统战委员宣传、培训，宗教监督检查，筑牢民族共同体意识等支出，完成年初预算的 93%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付民族资金减少。

(3) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项) 21.30 万元,主要是统战事务经费等支出,完成年初预算的 133%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统战领域经费增加。

2. 社会保障和就业支出 16.04 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 16.04 万元,主要是养老保险等支出,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人员及工资变动导致保险支出与预算存在差异。

3. 卫生健康支出 6.66 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) 4.15 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动导致保险支出与预算存在差异。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2.51 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动导致保险支出与预算存在差异。

4. 农林水支出 69.00 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 69.00 万元,主要是少数民族发展资金等支出,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未做预算,为后期追加。

5. 住房保障支出 12.24 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)12.24万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动导致保险支出与预算存在差异。

### **(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2.38万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算,收支平衡。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2.38万元。

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无公务接待费。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,主要原因是无因公出国(境)费等。

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无公务接待费。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,主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费2.38万元,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

严格执行预算，收支平衡。与上年持平，主要是严格执行预算，收支平衡等原因。

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 2.38 万元，主要用于公务用车日常运行维护等，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 162.86 万元，其中：人员经费 140.55 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 22.31 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 22.31 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 13.40 万元，降低 37.52%，主要原因是压减经费支出。

##### **（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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算 0 个），涉及资金 176.13 万元（其中：一般公共预算资金 176.13 万元，政府性基金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 176.13 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“统战事务管理专项业务经费”“宗教工作专项业务经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 176.13 万元（其中：一般公共预算资金 176.13 万元，政府性基金预算资金 0

万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，能够按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度，及时申请划拨资金，做到专款专用。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映 6 个项目绩效自评结果。重点项目如下：

（1）“统战事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

（2）“宗教工作专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

3. 部门评价结果。2024 年我部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。2024 年我部门无财政评价项目。

### 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。

这些费用是保障机关正常运行所必需的，通过合理的预算和管理，可以有效控制运行成本，提高财政资金的使用效率。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单

独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



## 第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作部  
2024 年度

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 272.46 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 168.52 |
| 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 | 16.04  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 6.66   |
|                  | 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 | 69.00  |
|                  | 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 | 12.24  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 272.46 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 272.46 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 272.46 | <b>总计</b>       | 62 | 272.46 |

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：中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作部  
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       |                  | 272.46 | 272.46 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 168.52 | 168.52 |        |      |      |          |      |
| 20123    | 民族事务             | 19.30  | 19.30  |        |      |      |          |      |
| 2012304  | 民族工作专项           | 19.30  | 19.30  |        |      |      |          |      |
| 20134    | 统战事务             | 149.22 | 149.22 |        |      |      |          |      |
| 2013401  | 行政运行             | 127.92 | 127.92 |        |      |      |          |      |
| 2013402  | 一般行政管理事务         | 21.30  | 21.30  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 16.04  | 16.04  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 16.04  | 16.04  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 16.04  | 16.04  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.66   | 6.66   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.66   | 6.66   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.15   | 4.15   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.51   | 2.51   |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 69.00  | 69.00  |        |      |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 69.00  | 69.00  |        |      |      |          |      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 69.00  | 69.00  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 12.24  | 12.24  |        |      |      |          |      |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |

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

部门：中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作部

2024 年度

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 |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                    | 272.46 | 162.86 | 109.60 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出           | 168.52 | 127.92 | 40.60  |        |      |           |
| 20123    | 民族事务               | 19.30  |        | 19.30  |        |      |           |
| 2012304  | 民族工作专项             | 19.30  |        | 19.30  |        |      |           |
| 20134    | 统战事务               | 149.22 | 127.92 | 21.30  |        |      |           |
| 2013401  | 行政运行               | 127.92 | 127.92 |        |        |      |           |
| 2013402  | 一般行政管理事务           | 21.30  |        | 21.30  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 16.04  | 16.04  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 16.04  | 16.04  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 16.04  | 16.04  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 6.66   | 6.66   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 6.66   | 6.66   |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 4.15   | 4.15   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 2.51   | 2.51   |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 69.00  |        | 69.00  |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 69.00  |        | 69.00  |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 69.00  |        | 69.00  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 12.24  | 12.24  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 12.24  | 12.24  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 12.24  | 12.24  |        |        |      |           |

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：中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作部  
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  | 272.46 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 168.52 | 168.52     |             |              |
| 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 | 16.04  | 16.04      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.66   | 6.66       |             |              |
|               | 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 | 69.00  | 69.00      |             |              |
|               | 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 | 12.24  | 12.24      |             |              |
|               | 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 | 272.46 | 本年支出合计          | 59 | 272.46 | 272.46 |  |  |
| 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 | 272.46 | 总计              | 64 | 272.46 | 272.46 |  |  |

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：中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作部  
2024 年度

| 项目           |                    | 本年支出   |        |        |
|--------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |                    | 272.46 | 162.86 | 109.60 |
| 201          | 一般公共服务支出           | 168.52 | 127.92 | 40.60  |
| 20123        | 民族事务               | 19.30  | 0.00   | 19.30  |
| 2012304      | 民族工作专项             | 19.30  | 0.00   | 19.30  |
| 20134        | 统战事务               | 149.22 | 127.92 | 21.30  |
| 2013401      | 行政运行               | 127.92 | 127.92 | 0.00   |
| 2013402      | 一般行政管理事务           | 21.30  | 0.00   | 21.30  |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 16.04  | 16.04  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 16.04  | 16.04  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 16.04  | 16.04  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出             | 6.66   | 6.66   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 6.66   | 6.66   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 4.15   | 4.15   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 2.51   | 2.51   | 0.00   |
| 213          | 农林水支出              | 69.00  | 0.00   | 69.00  |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 69.00  | 0.00   | 69.00  |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 69.00  | 0.00   | 69.00  |
| 221          | 住房保障支出             | 12.24  | 12.24  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出             | 12.24  | 12.24  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金              | 12.24  | 12.24  | 0.00   |

---

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：中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作部  
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       | 139.34 | 302    | 商品和服务支出   | 22.31 | 307  | 债务利息及费用支出        |       |
| 3010   | 基本工资         | 55.62  | 3020   | 办公费       | 9.84  | 3070 | 国内债务付息           |       |
| 3010   | 津贴补贴         | 40.99  | 3020   | 印刷费       |       | 3070 | 国外债务付息           |       |
| 3010   | 奖金           | 5.17   | 3020   | 咨询费       |       | 310  | 资本性支出            |       |
| 3010   | 伙食补助费        |        | 3020   | 手续费       |       | 3100 | 房屋建筑物购建          |       |
| 3010   | 绩效工资         | 2.27   | 3020   | 水费        | 0.10  | 3100 | 办公设备购置           |       |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险 | 16.04  | 3020   | 电费        |       | 3100 | 专用设备购置           |       |
| 3010   | 职业年金缴费       |        | 3020   | 邮电费       | 0.10  | 3100 | 基础设施建设           |       |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费   | 6.66   | 3020   | 取暖费       |       | 3100 | 大型修缮             |       |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费    |        | 3020   | 物业管理费     |       | 3100 | 信息网络及软件购置更新      |       |
| 3011   | 其他社会保障缴费     | 0.35   | 3021   | 差旅费       | 0.50  | 3100 | 物资储备             |       |
| 3011   | 住房公积金        | 12.24  | 3021   | 因公出国（境）费用 |       | 3100 | 土地补偿             |       |
| 3011   | 医疗费          |        | 3021   | 维修（护）费    |       | 3101 | 安置补助             |       |
| 3019   | 其他工资福利支出     |        | 3021   | 租赁费       |       | 3101 | 地上附着物和青苗补偿       |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助    | 1.21   | 3021   | 会议费       |       | 3101 | 拆迁补偿             |       |
| 3030   | 离休费          |        | 3021   | 培训费       |       | 3101 | 公务用车购置           |       |
| 3030   | 退休费          |        | 3021   | 公务接待费     |       | 3101 | 其他交通工具购置         |       |
| 3030   | 退职（役）费       |        | 3021   | 专用材料费     |       | 3102 | 文物和陈列品购置         |       |
| 3030   | 抚恤金          |        | 3022   | 被装购置费     |       | 3102 | 无形资产购置           |       |
| 3030   | 生活补助         | 1.21   | 3022   | 专用燃料费     |       | 3109 | 其他资本性支出          |       |
| 3030   | 救济费          |        | 3022   | 劳务费       |       | 312  | 对企业补助            |       |
| 3030   | 医疗费补助        |        | 3022   | 委托业务费     |       | 3120 | 资本金注入            |       |
| 3030   | 助学金          |        | 3022   | 工会经费      | 1.60  | 3120 | 政府投资基金股权投资       |       |
| 3030   | 奖励金          |        | 3022   | 福利费       |       | 3120 | 费用补贴             |       |
| 3031   | 个人农业生产补贴     |        | 3023   | 公务用车运行维护费 | 2.38  | 3120 | 利息补贴             |       |
| 3031   | 代缴社会保险费      |        | 3023   | 其他交通费用    | 7.20  | 3120 | 其他资本性补助          |       |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助  |        | 3024   | 税金及附加费用   |       | 3129 | 其他对企业补助          |       |
|        |              |        | 3029   | 其他商品和服务支出 | 0.59  | 399  | 其他支出             |       |
|        |              |        |        |           |       | 3990 | 国家赔偿费用支出         |       |
|        |              |        |        |           |       | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |       |
|        |              |        |        |           |       | 3990 | 经常性赠与            |       |
|        |              |        |        |           |       | 3991 | 资本性赠与            |       |
|        |              |        |        |           |       | 3999 | 其他支出             |       |
| 人员经费合计 |              | 140.55 | 公用经费合计 |           |       |      |                  | 22.31 |

---

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：中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 2.38 | 2.38 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 2.38 | 2.38 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.38 | 2.38 |
| （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：预算数为年初预算数，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：中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作部      2024 年度

| 项目               |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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：中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作部

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                       |        |                |                |      |      |                        |      |     |                                                                                                       |         |    |      |  |  |      |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|------|------|------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|--|--|------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                       |        |                |                |      |      |                        |      |     |                                                                                                       |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                       |        |                | 少数民族地区补助费      |      |      |                        |      |     |                                                                                                       |         |    |      |  |  |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                       |        |                | 中共北票市委统一战线工作部- |      |      |                        |      |     |                                                                                                       |         |    |      |  |  |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                       |        |                | 中共北票市委统一战线工作部- |      |      |                        |      |     |                                                                                                       |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                       |        |                | 9.3            |      |      | 全年执行数(万元)              |      |     | 9.3                                                                                                   |         |    | 执行率  |  |  | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                |        |                |                |      |      |                        |      |     | 全年实际完成情况                                                                                              |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 开展民族团结进步创建推进“六进”活动，增强民族团结，调动少数民族人民的社会主义积极性，促进少数民族地区社会注意现代化建设，民族发展生产、文化教育，政策法规宣传及培训，民族文化，民族特色，提高民族教育水平 |        |                |                |      |      |                        |      |     | 开展民族团结进步创建推进“六进”活动，增强民族团结，调动少数民族人民的社会主义积极性，促进少数民族地区社会注意现代化建设，民族发展生产、文化教育，政策法规宣传及培训，民族文化，民族特色，提高民族教育水平 |         |    |      |  |  |      |      |
| 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   | 民族团结进步创建活动数    | >=             | 8    | 次    | 8                      | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                       |        | 民族工作政策理论培训人数   | >=             | 55   | 人    | 55                     | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                       | 质量指标   | 民族地区团结稳定       |                | 保障有力 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                       |        | 验收合格率          | >=             | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.5 | 8.5                                                                                                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                       | 时效指标   | 资金拨付及时率        | >=             | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                       | 成本指标   | 民族地区补助费投入      | =              | 9.3  | 万元   | 9.3                    | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                  | 经济效益指标 | 促进帮扶村集体经济稳步发展  |                | 促进   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 5.8 | 5.8                                                                                                   |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                       | 社会效益指标 | 民族教育科技语文工作持续推进 |                | 促进   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 5.7 | 5.7                                                                                                   |         |    |      |  |  |      |      |

|          |       |           |               |    |      |         |                        |      |     |     |     |  |   |  |         |  |  |     |  |
|----------|-------|-----------|---------------|----|------|---------|------------------------|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|--|-----|--|
|          | 效益指标  | 指标        | 改善农村人居环境任务完成率 | >= | 100  | %       | 100                    | 100% | 5.7 | 5.7 |     |  |   |  |         |  |  |     |  |
|          |       | 生态效益指标    | 改善农村人居环境      |    | 明显改善 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.7 | 5.7 |     |  |   |  |         |  |  |     |  |
|          |       | 可持续影响指标   | 不断发展少数民族文化事业  |    | 促进   |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.7 | 5.7 |     |  |   |  |         |  |  |     |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度       | >= | 100  | %       | 100                    | 100% | 5.7 | 5.7 |     |  |   |  |         |  |  |     |  |
|          |       | 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% | 5.7 | 5.7 |     |  |   |  |         |  |  |     |  |
| 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      |                                                                                                              |               |             | 少数民族发展资金       |      |                        |           |      |     |                                                                                                              |         |    |      |  |  |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                              |               |             | 中共北票市委统一战线工作部- |      |                        |           |      |     |                                                                                                              |         |    |      |  |  |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                              |               |             | 中共北票市委统一战线工作部- |      |                        |           |      |     |                                                                                                              |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                              |               |             | 69             |      |                        | 全年执行数（万元） |      |     | 69                                                                                                           |         |    | 执行率  |  |  | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                       |               |             |                |      |                        |           |      |     | 全年实际完成情况                                                                                                     |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 为推进乡村发展战略，加快我乡农业结构调整，大力培养民族特色产业，增加农民收入。为进一步壮大我乡少数民族聚居村集体经济，改善少数民族人口生产生活条件，助力脱贫攻坚产业项目发展，利用清洁自然可再生资源，减少污染保护环境。 |               |             |                |      |                        |           |      |     | 为推进乡村发展战略，加快我乡农业结构调整，大力培养民族特色产业，增加农民收入。为进一步壮大我乡少数民族聚居村集体经济，改善少数民族人口生产生活条件，助力脱贫攻坚产业项目发展，利用清洁自然可再生资源，减少污染保护环境。 |         |    |      |  |  |      |      |
| 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          | 项目实际完成率     | >=             | 100  | %                      | 100       | 100% | 6.2 | 6.2                                                                                                          |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                              |               | 打造特色产业项目数   | >=             | 2    | 个                      | 2         | 100% | 6.2 | 6.2                                                                                                          |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                              | 质量指标          | 项目（工程）验收合格率 | >=             | 100  | %                      | 100       | 100% | 6.6 | 6.6                                                                                                          |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                              |               | 交工验收合格率     | >=             | 100  | %                      | 100       | 100% | 6.2 | 6.2                                                                                                          |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                              | 时效指标          | 工程按期完成率     | >=             | 100  | %                      | 100       | 100% | 6.2 | 6.2                                                                                                          |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                              |               | 资金及时下达率     | =              | 100  | %                      | 100       | 100% | 6.2 | 6.2                                                                                                          |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                              | 成本指标          | 成本控制率       | <=             | 100  | %                      | 100       | 100% | 6.2 | 6.2                                                                                                          |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                              |               | 项目成本节约率     | >=             | 100  | %                      | 100       | 100% | 6.2 | 6.2                                                                                                          |         |    |      |  |  |      |      |
| 经济效益指标        |                                                                                                              | 促进经济发展        |             | 促进             |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%      | 4.8  | 4.8 |                                                                                                              |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                              | 促进帮扶村集体经济稳步发展 |             | 稳步推进           |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100%      | 4.4  | 4.4 |                                                                                                              |         |    |      |  |  |      |      |

|          |       |           |          |    |      |         |                        |      |     |     |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-------|-----------|----------|----|------|---------|------------------------|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 高技能人才增长率 | >= | 100  | %       | 100                    | 100% | 4.4 | 4.4 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 生态效益指标    | 改善农村人居环境 |    | 明显改善 |         | 全部或基本达成预期指标100%–80%（含） | 100% | 4.4 | 4.4 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 可持续影响指标   | 示范引领作用   |    | 非常满意 |         | 全部或基本达成预期指标100%–80%（含） | 100% | 4.4 | 4.4 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 设备的完好率   | >= | 100  | %       | 100                    | 100% | 4.4 | 4.4 |     |  |   |  |         |  |     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率  | >= | 100  | %       | 100                    | 100% | 4.4 | 4.4 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       |           | 社会公众满意度  | >= | 100  | %       | 100                    | 100% | 4.4 | 4.4 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 民族乡工作满意度 | >= | 100  | %       | 100                    | 100% | 4.4 | 4.4 |     |  |   |  |         |  |     |
| 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      |                |           |             | 少数民族乡发展资金      |     |      |                        |      |     |                                                                                                                   |         |      |      |        |    |      |      |
| 主管部门          |                |           |             | 中共北票市委统一战线工作部- |     |      |                        |      |     |                                                                                                                   |         |      |      |        |    |      |      |
| 实施单位          |                |           |             | 中共北票市委统一战线工作部- |     |      |                        |      |     |                                                                                                                   |         |      |      |        |    |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                |           |             | 10             |     |      | 全年执行数（万元）              |      |     | 10                                                                                                                |         |      | 执行率  |        |    | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标         |           |             |                |     |      |                        |      |     | 全年实际完成情况                                                                                                          |         |      |      |        |    |      |      |
|               | 2024年少数民族乡发展资金 |           |             |                |     |      |                        |      |     | 为进一步促进少数民族地区经济发展，促进民族团结进步创建工作，突出民族特色，营造浓厚民族氛围，做好民族地区产业项目发展建设，推动我市民族工作更快、更好的发展，从而更加有效筑牢中华民族共同体意识，使少数民族群众满意度达到100%。 |         |      |      |        |    |      |      |
| 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      | =              | 2   | 个    | 2                      | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                                               |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                |           | 足额发放率       | =              | 100 | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                                               |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                | 质量指标      | 少数民族政策落实率   | >=             | 90  | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                                               |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                |           | 计划工作完成率     | >=             | 100 | %    | 100                    | 100% | 8.5 | 8.5                                                                                                               |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                | 时效指标      | 资金在规定时间内下达率 | >=             | 100 | %    | 100                    | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                                               |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                | 成本指标      | 少数民族乡资金投入   | =              | 10  | 万元   | 10                     | 100% | 8.3 | 8.3                                                                                                               |         |      |      |        |    |      |      |
|               | 效益指标           | 经济效益指标    | 资金使用效益覆盖面   | >=             | 90  | %    | 100                    | 100% | 10  | 10                                                                                                                |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                | 可持续影响指标   | 政策持续性       |                | 持续  |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10  | 10                                                                                                                |         |      |      |        |    |      |      |
|               | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度     | >=             | 100 | %    | 100                    | 100% | 10  | 10                                                                                                                |         |      |      |        |    |      |      |
|               |                | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度     | >=             | 100 | %    | 100                    | 100% | 10  | 10                                                                                                                |         |      |      |        |    |      |      |

|          |    |         |    |     |   |         |     |
|----------|----|---------|----|-----|---|---------|-----|
| 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      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           | 统战事务管理专项业务经费   |      |                        |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |      |  |  |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           | 中共北票市委统一战线工作部- |      |                        |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |      |  |  |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           | 中共北票市委统一战线工作部- |      |                        |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           | 10             |      |                        | 全年执行数（万元） |      |      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    | 执行率  |  |  | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |                |      |                        |           |      |      | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 1. 主要职能：（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。（2）协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。（3）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作。（4）支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。（5）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、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。（6）了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。（7）贯彻落实党和国家民族工作的方针政策。负责民族团结进步创建活动，促进民族团结进步。（8）贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针政策 |              |           |                |      |                        |           |      |      | 1. 主要职能：（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。（2）协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。（3）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作。（4）支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。（5）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、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。（6）了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。（7）贯彻落实党和国家民族工作的方针政策。负责民族团结进步创建活动，促进民族团结进步。（8）贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针政策 |         |    |      |  |  |      |      |
| 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         | 年度工作目标完成率 | =              | 100  | %                      | 100       | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 足额保障率     | =              | 100  | %                      | 100       | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标         | 预算执行率     | >=             | 100  | %                      | 100       | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 正常运转率     | =              | 100  | %                      | 100       | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |      |  |  |      |      |
| 效益指标          | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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%      | 10   | 10   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |      |  |  |      |      |

|          |           |                   |                       |    |      |         |                                    |      |    |    |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------|----|------|---------|------------------------------------|------|----|----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 双基指标      | 指标                | 促进社会和谐<br>稳定          |    | 促进发展 |         | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>（含） | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |     |
|          | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 机关事业单位<br>干部群众满意<br>度 | >= | 95   | %       | 95                                 | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |     |
|          |           | 社会公众<br>满意度指<br>标 | 社会公众满意<br>度           | >= | 95   | %       | 100                                | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |     |
| 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 |

| 部门（单位）整体绩效自评表 |                                                                                                                 |          |         |                               |     |      |       |      |                                                                                                                 |        |          |          |          |            |        |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------|-----|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 2024年度        |                                                                                                                 |          |         |                               |     |      |       |      |                                                                                                                 |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门（单位）名称      |                                                                                                                 |          |         | 304001中共北票市委统一战线工作部-211381000 |     |      |       |      |                                                                                                                 |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算收入金额    |                                                                                                                 |          |         | 176.13                        |     |      |       |      |                                                                                                                 |        |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额    |                                                                                                                 |          |         | 176.13                        |     |      |       |      |                                                                                                                 |        |          |          |          |            |        |      |
| 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        | 基本支出公用经费（保运转）                                                                                                   |          |         |                               |     |      |       |      | 13.11                                                                                                           | 13.11  | 100.00%  | 13.3     | 13.3     |            |        |      |
|               | 基本支出人员经费（刚性）                                                                                                    |          |         |                               |     |      |       |      | 4.16                                                                                                            | 4.15   | 100.00%  | 13.3     | 13.3     |            |        |      |
|               | 基本支出人员经费（保工资）                                                                                                   |          |         |                               |     |      |       |      | 143.60                                                                                                          | 143.59 | 100.00%  | 13.4     | 13.4     |            |        |      |
| 年度目标          | 年初总体目标                                                                                                          |          |         |                               |     |      |       |      | 全年完成情况                                                                                                          |        |          |          |          |            |        |      |
|               | 调查研究统一战线理论和重大方针政策，各民主党派和无党派代表人士自身建设、选拔、培养新一代代表人物，调查研究民族宗教重大方针、政策问题，海外港澳台桥做好台胞台属，党外人士培养选拔、推荐，统一战线宣传等和各级党委交办的其他任务 |          |         |                               |     |      |       |      | 调查研究统一战线理论和重大方针政策，各民主党派和无党派代表人士自身建设、选拔、培养新一代代表人物，调查研究民族宗教重大方针、政策问题，海外港澳台桥做好台胞台属，党外人士培养选拔、推荐，统一战线宣传等和各级党委交办的其他任务 |        |          |          |          |            |        |      |
| 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    |          |          |          |            |        |      |

绩效指标

|      |          |           |    |      |   |                        |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|-----------|----|------|---|------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 预算执行效率   | 预算执行率     | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支 | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100  | % | 100                    | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 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 |  |  |  |  |  |  |

|      |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|---------|------------------|----|------|---|------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 管理效率 | 预算管理    | 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 100                    | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度          | >= | 95   | % | 100                    | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      | 社会公众满意度 | 社会公众满意度          | <= | 100  | % | 100                    | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 主管部门满意度 | 主管部门满意度          | >= | 95   | % | 100                    | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革  | 建立预算绩效管理机制       |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |         | 保证正常工作秩序         | >= | 95   | % | 100                    | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |

|       |  |            |              |  |          |  |                                |   |     |     |        |  |  |  |  |  |
|-------|--|------------|--------------|--|----------|--|--------------------------------|---|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
|       |  | 创新驱动<br>发展 | 建立内控<br>业务流程 |  | 流程<br>合理 |  | 全部或基本达成<br>预期指标100%-<br>80%（含） | 1 | 1.8 | 1.8 |        |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |            |              |  |          |  |                                |   |     |     | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |       |      |           |                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |      |  |      |  |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------|------|-----------|------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|--|------|--|------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |       |      |           |                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |      |  |      |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 宗教工作专项业务经费     |       |      |           |                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |      |  |      |  |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 中共北票市委统一战线工作部- |       |      |           |                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |      |  |      |  |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 中共北票市委统一战线工作部- |       |      |           |                        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |      |  |      |  |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 6              |       |      | 全年执行数(万元) |                        |      | 6    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 执行率 |      |  | 100% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |       |      |           |                        |      |      | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |      |  |      |  |      |
|               | 1. 主要职能：（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。（2）协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。（3）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作。（4）支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。（5）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、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。（6）了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。（7）贯彻落实党和国家民族工作的方针政策。负责民族团结进步创建活动，促进民族团结进步。（8）贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针政策 |      |                |       |      |           |                        |      |      | 1. 主要职能：（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。（2）协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。（3）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作。（4）支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。（5）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、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。（6）了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。（7）贯彻落实党和国家民族工作的方针政策。负责民族团结进步创建活动，促进民族团结进步。（8）贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针政策 |         |     |      |  |      |  |      |
| 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 | 年度工作目标完成率      | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |      |  |      |  |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 足额保障率          | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |      |  |      |  |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标 | 预算执行率          | >=    | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |      |  |      |  |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 正常运转率          | =     | 100  | %         | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |      |  |      |  |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益 | 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% | 10   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |      |  |      |  |      |

|          |       |           |          |    |      |         |                        |      |    |    |     |  |   |  |         |  |  |     |
|----------|-------|-----------|----------|----|------|---------|------------------------|------|----|----|-----|--|---|--|---------|--|--|-----|
|          | 双基指标  | 指标        | 提升党建工作水平 |    | 提高水平 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |  |     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | >= | 95   | %       | 95                     | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |  |     |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度  | >= | 95   | %       | 95                     | 100% | 10 | 10 |     |  |   |  |         |  |  |     |
| 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      |                                                                                                                   |        |           | 2023少数民族乡发展资金  |      |      |                        |      |      |                                                                                                                   |         |    |      |  |  |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                   |        |           | 中共北票市委统一战线工作部- |      |      |                        |      |      |                                                                                                                   |         |    |      |  |  |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                   |        |           | 中共北票市委统一战线工作部- |      |      |                        |      |      |                                                                                                                   |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                   |        |           | 10             |      |      | 全年执行数(万元)              |      |      | 10                                                                                                                |         |    | 执行率  |  |  | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                            |        |           |                |      |      |                        |      |      | 全年实际完成情况                                                                                                          |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 为进一步促进少数民族地区经济发展,促进民族团结进步创建工作,突出民族特色,营造浓厚民族氛围,做好民族地区产业项目发展建设,推动我市民族工作更快、更好的发展,从而更加有效筑牢中华民族共同体意识,使少数民族群众满意度达到100%. |        |           |                |      |      |                        |      |      | 为进一步促进少数民族地区经济发展,促进民族团结进步创建工作,突出民族特色,营造浓厚民族氛围,做好民族地区产业项目发展建设,推动我市民族工作更快、更好的发展,从而更加有效筑牢中华民族共同体意识,使少数民族群众满意度达到100%. |         |    |      |  |  |      |      |
| 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    | =              | 2    | 个    | 2                      | 100% | 8.3  | 8.3                                                                                                               |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                                   |        | 完工项目个数    | =              | 2    | 个    | 2                      | 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  |                | 团结稳定 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 8.5  | 8.5                                                                                                               |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                                   |        | 时效指标      | 验收及时率          | =    | 100  | %                      | 100  | 100% | 8.3                                                                                                               | 8.3     |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                                   | 成本指标   | 成本控制率     | =              | 100  | %    | 100                    | 100% | 8.3  | 8.3                                                                                                               |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                              | 经济效益指标 | 当地经济增长率   | >=             | 100  | %    | 100                    | 100% | 5    | 5                                                                                                                 |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                                   |        | 完工验收通过率   | >=             | 100  | %    | 100                    | 100% | 5    | 5                                                                                                                 |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                                   | 社会效益指标 | 促进地区发展    |                | 促进发展 |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 5    | 5                                                                                                                 |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                                   |        | 促进当地社会发展  | >=             | 100  | %    | 100                    | 100% | 5    | 5                                                                                                                 |         |    |      |  |  |      |      |

|  |           |                   |                  |    |      |   |                                    |      |   |    |  |     |  |   |  |         |  |  |
|--|-----------|-------------------|------------------|----|------|---|------------------------------------|------|---|----|--|-----|--|---|--|---------|--|--|
|  |           | 生态效益<br>指标        | 改善生态环境           |    | 改善环境 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100% | 5 | 5  |  |     |  |   |  |         |  |  |
|  |           | 可持续影<br>响指标       | 不断发展少数<br>民族文化事业 |    | 发展文化 |   | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100% | 5 | 5  |  |     |  |   |  |         |  |  |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 人民群众满意<br>度      | >= | 100  | % | 100                                | 100% | 5 | 5  |  |     |  |   |  |         |  |  |
|  |           | 社会公众<br>满意度指<br>标 | 人民群众满意<br>度      | >= | 100  | % | 100                                | 100% | 5 | 5  |  |     |  |   |  |         |  |  |
|  | 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 |  |  |