2025 年度

中共临夏市委统一战线工作部（汇总）

部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系；联系民主党派，牵头协调无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用；调查研究党外知识分子、新的社会阶层人士情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子、新的社会阶层代表人士；调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会用有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作；调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作；贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策，认真做好去台人员行前教育，研究拟定全市对台工作及涉台事务的政策、发

展计划和规划并组织指导实施；贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策和法规，保护华侨、归侨合法的权利和利益，开展侨务政策的宣传工作；指导基层统一战线工作，协调有关部门统一战线工作，领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作；开展全市统一战线宣传信息工作；完成市委、市政府和上级统一战线工作部交办的其他任务。

二、机构设置

1.办公室负责协调四大家办公室工作,协调上级调研工作,撰写审核办公室（民宗局办公室）各类文件和材料。负责机关公函开据，做好各类会务、纪要、信访、接待、档案、后勤、财务、文档收发和归档工作，做好单位档案资料的管理和保密工作；组织做好单位科级干部和一般干部的日常考核工作和考勤工作。2.党建党风廉政建设办公室负责制定党建年度工作计划，党员培训计划，党员组织关系管理，党费日常收缴，组织开展支部党员大会、支委会、党小组会议和党支部书记上党课活动；按要求组织开展好主题活动、党员固定活动日等活动，推进支部标准化建设。负责制定党风廉政建设年度工作计划，党员日常谈心谈话、警示教育、廉政教育、作风建设、家风教育等工作。3.党外工作办公室负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政

府等部门领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。4.市台湾事务办公室、市政府侨务办公室贯彻执行党中央、国务院对台（侨）工作的方针、政策，认真做好去台人员行前教育，研究拟订全市对台（侨）工作及涉台（侨）事务的政策、发展计划和规划并组织指导实施；组织、管理、指导、协调各部门开展对台（侨）工作；监督检查各部门贯彻中央、省上、州上有关对台（侨）工作的方针、政策的落实情况；负责指导有关部门做好对台事务联络和来访接待工作，负责台胞定居、台属和侨胞侨眷联络慰问工作；做好台胞、台属和侨眷有关工作。5.民族事务股贯彻执行中央、省、州有关民族工作的政策、法规，开展民族政策和法规的宣传教育和培训工作，全力做好民族团结工作，监督检查民族政策和法律法规的执行情况；协调民族关系，办理有关保障少数民族各项合法权益的事宜；参与有关民族方面的各种专项贷款、专项资金的申请、分配，监督各项贷款、专项资金的管理、使用情况；会同有关部门做好扶持人口较少民族整体发展和扶贫工作，贯彻实施民贸、少数民族特需用品的优惠政策。6.伊斯兰教事务股贯彻《宗

教事务条例》依法保护公民宗教信仰自由，规范伊斯兰教教职人员履行正常的教务活动，规范信教群众正常的宗教活动；加强对全市伊斯兰教事务的依法管理，引导伊斯兰教宗教场所和教职人员在法律、法规和政策允许的范围内开展宗教活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。7.佛道教事务股贯彻《宗教事务条例》，依法保护公民宗教信仰自由，依法加强全市佛教、道教、基督教事务管理工作；促进佛道教活动正常化，反对和抵制佛道教商业化等问题；指导和督促佛道教、基督教管委会民主管理好宗教活动场所。反映全市佛道教、基督教界人士和信教群众的意见和要求，协助人民政府贯彻执行宗教政策和有关法规；组织佛道教、基督教界人士学习党政方针政策，进行爱国主义和社会主义教育；8.朝觐办负责全市朝觐人员报名、资格审核、手续办理、人员体检、行前培训及统接统送工作；协同相关部门做好制止零散朝觐工作；协调有关部门做好年度朝觐带队干部审核上报等工作。负责办理全市宗教活动场所内改建或新建建筑物审批，生产、加工、经营清真食品许可证审批，宗教团体负责人审批，民族成分更改，宗教活动场所内改建或新建建筑物的备案，宗教场所招收外省籍人员、满拉、僧尼、道士备案和教职人员备案等工作。

（二）参照公务员法管理单位

市民族团结进步创建活动领导小组办公室（参公事业）市民族团结进步创建活动领导小组办公室为隶属市委统战部管理的正科级建制财政全额拨款参公事业单位，核定参公事业编制5名，领导职数一正一副（主任1名，副主任1名）。负责宣传和组织贯彻执行中央、省州市民族宗教方面的方针、政策，提出全市开展民族团结进步创建活动的意见建议。督促和检查党的民族宗教政策的执行情况，协助宗教部门协调化解矛盾和妥善处理问题，抓好全市民族团结进步创建工作的宣传教育，增强民族团结、维护稳定等工作。广泛深入地开展民族团结进步创建活动，增强全市各族各界群众“三个离不开”、“五个认同”意识。负责制定全市各个层面的具体示范创建方案，组织民族团结进步宣传教育。负责开展民族团结进步“十进活动”；组织开展全市每年五月份的民族团结进步宣传月活动。

（三）直属事业单位

市两个共同示范市建设领导小组办公室为隶属市委统战部管理的正科级建制财政全额拨款事业单位，核定事业编制8名，领导职数一正一副（主任1名，副主任1名）。负责省委、州委、市委关于“两个共同”示范市建设重大工作部署的督查检查、贯彻落实；开展民族团结、“两个共同”示范市创建的调

查研究、信息收集反馈、综合协调等工作；做好省上“两个共同”示范建设专项资金和各项扶持政策的争取落实及项目的审核、整理、申报工作。

市光彩事业发展中心为隶属市委统战部管理的正科级建制财政全额拨款事业单位，核定事业编制10名，领导职数一正一副（主任1名，副主任1名）。负责配合市委统战部和市工商业联合会，对组织引进的相关招商引资项目和扶贫项目进行对接与协调，加强服务与跟踪。

（四）归口中共临夏市委统一战线工作部管理的行政机构

中国国民党革命委员会临夏市委员会中国国民党革命委员会临夏市委员会为中共临夏市委统战部归口管理，核定中国国民党革命委员会临夏市委员会行政编制1名、专职副主委1名。负责参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

中国民主同盟会临夏市委员会中国民主同盟会临夏市委员会为中共临夏市委统战部归口管理，核定中国民主同盟会临夏市委员会行政编制1名、专职副主委1名。负责参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

中国民主建国会临夏市委员会中国民主建国会临夏市委员会为中共临夏市委统战部归口管理，核定中国民主建国会临夏市委员会行政编制1名、专职副主委1名。负责参政议政、民

主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

中国民主促进会临夏市委员会中国民主促进会临夏市委员会为中共临夏市委统战部归口管理，核定中国民主促进会临夏市委员会行政编制1名、专职副主委1名。负责参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：中共临夏市委统一战线工作部（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,461.55	一、一般公共服务支出	31	1,611.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	117.55
	9		九、卫生健康支出	39	60.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	733.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,461.55	**本年支出合计**	57	2,522.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	61.15	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,522.70	**总计**	60	2,522.70

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：中共临夏市委统一战线工作部（汇总）　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,461.55**	**2,461.55**					
201	一般公共服务支出	1,550.42	1,550.42					
20123	民族事务	40.19	40.19					
2012304	民族工作专项	20.43	20.43					
2012399	其他民族事务支出	19.76	19.76					
20129	群众团体事务	254.93	254.93					
2012901	行政运行	254.93	254.93					
20134	统战事务	1,255.30	1,255.30					
2013401	行政运行	1,250.30	1,250.30					
2013499	其他统战事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	117.55	117.55					
20805	行政事业单位养老支出	117.55	117.55					
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88					
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	115.77	115.77					
210	卫生健康支出	60.42	60.42					
21011	行政事业单位医疗	60.42	60.42					
2101101	行政单位医疗	35.74	35.74					
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37					
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44					
213	农林水支出	733.16	733.16					
21308	普惠金融发展支出	733.16	733.16					
2130899	其他普惠金融发展支出	733.16	733.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共临夏市委统一战线工作部（汇总）　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,522.70**	**1,197.13**	**1,325.57**			
201	一般公共服务支出	1,611.57	1,020.95	590.63			
20123	民族事务	40.19		40.19			
2012304	民族工作专项	20.43		20.43			
2012399	其他民族事务支出	19.76		19.76			
20129	群众团体事务	254.93	254.93				
2012901	行政运行	254.93	254.93				
20134	统战事务	1,316.45	766.01	550.44			
2013401	行政运行	1,311.45	766.01	545.44			
2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	117.55	115.77	1.78			
20805	行政事业单位养老支出	117.55	115.77	1.78			
2080501	行政单位离退休	0.88		0.88			
2080502	事业单位离退休	0.90		0.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	115.77	115.77				
210	卫生健康支出	60.42	60.42				
21011	行政事业单位医疗	60.42	60.42				
2101101	行政单位医疗	35.74	35.74				
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37				
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44				
213	农林水支出	733.16		733.16			
21308	普惠金融发展支出	733.16		733.16			
2130899	其他普惠金融发展支出	733.16		733.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共临夏市委统一战线工作部（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,461.55	一、一般公共服务支出	33	1,611.57	1,611.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.55	117.55		
	9		九、卫生健康支出	41	60.42	60.42		
	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	733.16	733.16		
	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				
	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	2,461.55	**本年支出合计**	59	2,522.70	2,522.70		
年初财政拨款结转和结余	28	61.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	61.15		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	2,522.70	**总计**	64	2,522.70	2,522.70		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共临夏市委统一战线工作部（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,522.70**	**1,197.13**	**1,325.57**
201	一般公共服务支出	1,611.57	1,020.95	590.63
20123	民族事务	40.19		40.19
2012304	民族工作专项	20.43		20.43
2012399	其他民族事务支出	19.76		19.76
20129	群众团体事务	254.93	254.93	
2012901	行政运行	254.93	254.93	
20134	统战事务	1,316.45	766.01	550.44
2013401	行政运行	1,311.45	766.01	545.44
2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00

208	社会保障和就业支出	117.55	115.77	1.78
20805	行政事业单位养老支出	117.55	115.77	1.78
2080501	行政单位离退休	0.88		0.88
2080502	事业单位离退休	0.90		0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险	115.77	115.77	
210	卫生健康支出	60.42	60.42	
21011	行政事业单位医疗	60.42	60.42	
2101101	行政单位医疗	35.74	35.74	
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
213	农林水支出	733.16		733.16
21308	普惠金融发展支出	733.16		733.16
2130899	其他普惠金融发展支出	733.16		733.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共临夏市委统一战线工作部（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,101.43	302	商品和服务支出	90.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	426.75	30201	办公费	19.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.53	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.66	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	1.70
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	159.31	30206	电费	1.38	31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保	115.77	30207	邮电费	5.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.35	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	8.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30212	因公出国（境）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	1.18	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.35	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.64	30226	劳务费	2.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	21.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	1.71	30231	公务用车运行维	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		1,104.79	公用经费合计					92.34

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共临夏市委统一战线工作部（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：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。本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共临夏市委统一战线工作部（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共临夏市委统一战线工作部（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

						决算数					
合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	0.09					0.09

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2522.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 427.02 万元，增长 20.38%，主要原因是：1.政策性增支及人员经费保障力度加大；2.项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2461.55 万元,其中：财政拨款收入 2461.55 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2522.70 万元,其中:基本支出 1197.13 万元,占 47.45%；项目支出 1325.57 万元,占 52.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2522.70 万元。与上年相比,各增加 427.02 万元，增长 20.38%。1.政策性增资及人员经费保障力度加大；2.部分项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中共临夏市委统一战线工作部厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障统战对象慰问、民族团结进步宣传、宗教界人士生活费发放重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

统战事务方面的支出规模较大，主要是：20134 统战事务，2025 年度决算数为 1250.3 万元，占财政拨款支出总额的 50.79%，主要用于统战对象慰问、民族团结进步宣传、宗教事务管理、统战对象专题培训、宗教界人士生活费发放、各类统战业务活动、日常办公运转等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2522.70 万元，较上年决算数增加 427.02 万元，增长 20.38%。主要原因是：1.政策性增支及人员经费保障力度加大；2.项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2522.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1611.57 万元，占 63.88%；社会保障和就业支出 117.55 万元，占 4.66%；卫生健康支出 60.42 万元，占 2.39%；农林水支出 733.16 万元，占 29.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1805.90 万元,支出决算为 2522.70 万元,完成年初预算的 139.69%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为 1622.89 万元,支出决算为 1611.57 万元,完成年初预算的 99.30%,决算数小于预算数的主要原因是:落实政府过紧日子相关政策,部分项目支出压减。

2.社会保障和就业支出年初预算数为 119.73 万元,支出决算为 117.55 万元,完成年初预算的 98.18%,决算数小于预算数的主要原因是:受人员正常变动影响。

3.卫生健康支出年初预算数为 63.28 万元,支出决算为 60.42 万元,完成年初预算的 95.48%,决算数小于预算数的主要原因是:受人员正常变动影响。

4.农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 733.16 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:完成 2025 年民贸民品贷款贴息专项资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1197.13 万元。其中:

人员经费 1104.79 万元,较上年决算数增加 70.18 万元,增长 6.78%,主要原因是:政策性增资及人员经费保障力度加大。人员经费用途主要包括:津贴补贴、奖金 、绩效工机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。

公用经费 92.34 万元,较上年决算数增加 31.44 万元,增长 51.62%,主要原因是:1.2024 年部分办公用品、办公耗材、邮电费于 2025 年年初完成支付;2.邮电费、差旅费支出增加。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 0.09 万元,决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，严格执行“过紧日子”的要求，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。较上年决算数减少 0.40 万元，下降 82.41%,主要原因是：进一步完善公务接待管理制度，严控接待标准和批次人数，切实压减相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无三公经费预算安排,无三公经费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年我部门无三公经费预算安排,无三公经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务用车。较上年决算数减少 0.08 万元，下降 100.00%,主要原因是 2024 年 11 月份已报废 1 辆达到报废年限的公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出，较上年决算数持平，主要原因是本部门上年无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务用车。较上年决算数减少0.08万元，下降100.00%,原因是2024年11月份已报废1辆达到报废年限的公务用车。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.09万元,决算数小于预算数的主要原因是:进一步完善公务接待管理制度,严控接待标准和批次人数,切实压减相关支出,较上年决算数减少0.32万元,下降79.17%,主要原因是进一步完善公务接待管理制度，严控接待标准和批次人数，切实压减相关支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**2批次10人,其中:**外事接待**0批次,0人;**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 92.34 万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出，主要包括:办公费 13.06 万元，印刷费 1.54 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.05 万元，电费 0.54 万元,邮电费 5.08 万元,取暖费 3 万元,差旅费 6.99 万元，维修（护）费 1.04 万元，租赁费 0.88 万元，公务接待费 0.09 万元，劳务费 2.5 万元，委托业务费 16.99 万元，工会经费 5.32 万元，福利费 2.5 万元，其他交通费用 14.72 万元，办公设备购置 1.7 万元。机关运行经费较上年决算数增加 31.44 万元，增长 51.62%,主要原因是:1.2024 年部分办公用品、办公耗材、邮电费于 2025 年年初完成支付；2.邮电费、差旅费支出增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,我部门本年度无会议费支出。

本年度培训费支出 2.43 万元,较上年决算数减少 9.82 万元，下降 80.18%,主要原因是:1.部分培训进行压减；2.部分培训项目实施时间较晚，资金未在当年形成支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 3.99 万元,其中:政府采购货物支出 2.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出1.97万元。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,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金567万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基

金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,本次自评的 11 个一级项目整体实施平稳，大部分项目能够按既定目标有序推进，资金管理总体规范，项目效益基本实现。其中民族团结进步创建经费、慰问经费、治理非法朝觐工作专项经费等项目绩效目标完成较好，预算执行率 100%，产出、效益、满意度指标全部达标，较好完成了民族团结宣传、宗教事务管理、政策宣传引导等工作任务。部分项目存在预算执行率偏低问题，主要原因是预算编制与年度工作计划衔接不够紧密，对工作形势变化预判不足，部分补助类项目受人员动态调整、申领时序变动等客观因素影响，造成少量资金当年未能支出。针对评价发现问题，下一步将做实项目前期研判，科学精准编制年度预算，建立项目资金动态监控机制，强化绩效目标全过程管理；持续规范项目实施与资金拨付流程，及时更新基础台账，不断提升财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年度培训经费市级资金项目等11个项目，其中涉密项目5个，不予公开。

1.“2025年度培训经费市级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是受年度预算安排与资金调度影响，本年度培训活动未按原计划实施，培训经费未拨付支出；二是项目相关产出、效益、满意度指标按预设标准进行测算。发现的主要问题及原因：一是年度培训计划调整，未按预算开展培训活动，培训经费未支出，预算执行率为0；二是项目实施谋划不足，未能统筹推进培训落地，财政资金绩效未能有效发挥。下一步改进措施：一是科学谋划年度培训任务，提前制定详实培训实施方案，合理安排项目实施时序，保障项目按计划落地实施；二是强化项目绩效前置管理，做好项目前期研判，动态跟踪项目实施进度，切实提高财政资金使用效益。

2.“2025年度民主党派经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为68.08分。项目全年预算数为10万元，执行数为2.87万元，完成预算的28.69%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展调研活动，发挥参政议政、民主监督作用，反映社情民意，维护安定团结；二是服务

对象满意度达标，项目实施取得一定社会效益。发现的主要问题及原因：一是质量指标完成不足，保质保优工作仅完成45%，工作流程管控不严、协同配合不到位；二是预算执行进度滞后，项目实施节奏与年度计划存在偏差，部分绩效指标填报不规范，影响绩效自评完整性。下一步改进措施：一是压实项目实施管控责任，细化工作流程，强化各环节协同配合，提升项目实施质量；二是科学谋划年度实施计划，精准测算资金需求，加快预算执行进度，规范绩效指标资料归集，提升绩效自评质量。

3.“2025年度民族团结进步创建经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.7万元，执行数为25.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成民族团结进步创建宣传教育、传统文化传承、意识形态引导与管理等各项工作；二是项目全部实施完毕，资金全额拨付到位，各项产出、效益及满意度指标全部达标，营造和谐稳定的社会环境。发现的主要问题及原因：本项目各项绩效目标全部完成，无突出问题。下一步改进措施：一是持续做细做实民族团结进步宣传教育，不断丰富创建工作载体；二是强化资金全过程管控，巩固创建工作成效，持续提升财政资金使用效益。

4.“2025年度慰问经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为25万元，执行数为24.97万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是顺利开展“两节”慰问活动，加强统战对象与党和人民群众的密切联系，慰问工作圆满完成；二是项目各项产出、效益、满意度指标全部达标，资金已完成支付。发现的主要问题及原因：一是预算执行未达到100%，资金存在少量结余，主要是慰问物资标准、人员动态微调，造成预算和实际支出存在微小差异；二是预算精细化测算仍有提升空间。下一步改进措施：一是提前摸排慰问对象信息，精准测算慰问支出，进一步缩小预算与实际支出差距，提升预算执行率；二是规范慰问经费发放流程，持续做好慰问对象信息动态管理，切实发挥资金暖心实效。

5.“2025年度宗教界人士生活费社会保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为427万元，执行数为395.62万元，完成预算的92.65%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市200名宗教界人士生活补助及46名经学院本科生生活费、社保、基本医保等资金发放工作；二是各项产出、效益、满意度指标均达标，充分体现党和政府对宗教界人士的关心关怀。发现的主

要问题及原因：一是补助发放按照人员动态变化据实拨付，部分人员信息调整、申领时序变动；二是人员动态变化不可预判，造成少量预算资金当年未支出。下一步改进措施：一是提前摸排宗教界人员信息，建立人员动态台账，提高预算测算精准度；二是持续做好人员信息常态化更新，规范补助申领发放流程，保障补助及时足额发放到位。

6.“2025年民族团结进步创建专项经费（州级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是更新制作市域内民族团结进步宣传载体，打造宣传阵地，助力创建全国民族团结进步示范州；二是项目实施完毕，资金全额支付，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，各项绩效指标全部达标。发现的主要问题及原因：本项目总体完成较好，无重大问题，后续在宣传载体内容创新方面仍有提升空间。下一步改进措施：一是持续丰富宣传载体形式，创新宣传内容，增强宣传感染力；二是规范项目实施全过程管理，做好资料归集，持续巩固民族团结进步创建成效。

三、部门重点绩效评价结果

本部门本年度未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“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维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件:

1.部门整体支出绩效自评报告及自评表

2.项目支出绩效自评报告及自评表

附件：1

2025年度中共临夏市委统一战线工作部部门整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，结合我部工作实际，现将2025年度部门整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门基本情况

（一）部门概况

中共临夏市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要承担全市统一战线领域的政策研究、协调指导、服务管理等职责，负责联系民主党派、无党派人士、民族宗教界、港澳台侨及海外统战对象，凝聚人心、汇聚力量，为全市经济社会高质量发展提供广泛力量支持。

（二）部门组织及管理

我部门严格按照“三定”规定设置内设机构，明确岗位职责分工，建立健全财务管理制度、内部控制制度和绩效管理制度，形成“主要领导负总责、分管领导具体抓、财务部门牵头落实、各业务科室协同配合”的工作机制，确保各项工作规范有序开展。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标：围绕新时代统一战线工作要求，2025年

部门整体绩效目标为：保障机关日常运转高效有序，推动民族宗教、民主党派、港澳台侨等重点工作任务顺利完成，提升统战工作服务全市发展大局的能力和水平,增强服务对象满意度。

2.具体绩效目标:

（1）产出目标：①数量目标：完成民族团结进步创建活动4次、党外人士教育培训4期、港澳台侨交流活动2次、统战政策宣传8场次；②质量目标：重点工作任务完成质量符合上级要求，合格率达到100%，统战对象满意度稳步提升；③时效目标：各项工作任务在年度内按时完成，预算资金执行率达到90%以上；④成本目标：严格控制“三公”经费和公用经费支出，确保各项支出控制在预算批复范围内；

（2）效益目标：①社会效益：巩固和发展最广泛的爱国统一战线，促进民族团结、宗教和睦、社会和谐，提升统战工作服务全市中心工作的效能。②可持续影响：健全完善统战工作长效机制，为全市统一战线事业持续健康发展奠定坚实基础。

（3）满意度目标：统战对象及服务对象满意度达到95%以上。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况:2025年,我部门预算收入总额为1805.90万元，其中财政拨款收入1805.90万元；预算支出总额为

1805.90 万元，其中基本支出 1192.75 万元（人员经费 1051.60 万元、公用经费 141.15 万元）、项目支出 613.15 万元（主要用于民族团结进步创建、党外人士培训、港澳台侨交流等专项工作）。预算编制严格遵循财经法规，结合年度重点工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025 年度，我部门实际收入总额为 3523.51 万元，实际支出总额为 1768.68 万元，完成预算的 97.94%。其中，基本支出实际支出 991.02 万元，完成预算的 54.88%；项目支出实际支出 777.66 万元，完成预算的 43.06%。预算执行率为 50.19%，结转结余资金，均按规定规范管理。

3.资金使用方向:所有资金均严格按照预算批复用途使用，主要用于保障机关运转、推进统战重点工作实施，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025 年，我部紧扣市委市政府中心工作，扎实推进民族团结进步创建、宗教事务规范管理、党外人士队伍建设、港澳台侨交流合作等重点任务，各项工作取得阶段性成效，为全市经济社会发展凝聚了广泛共识和力量。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）评价目的及依据

以提升财政资金使用效益为核心，依据《中华人民共和国预算法》《全面实施预算绩效管理的意见》及临夏市财政局相关文件要求，对2025年度部门整体支出进行全面评价，为优化预算管理、改进工作提供依据。

（二）评价原则、方法

坚持“客观公正、科学规范、突出重点、注重实效”原则，采用定量与定性分析相结合、目标对比与横向对比相结合的方法开展评价。

（三）数据采集方法及过程

通过查阅财务凭证、统计报表、工作台账、问卷调查等方式，全面采集预算执行、工作开展、服务对象反馈等数据，确保评价数据真实、准确、完整。

（四）绩效评价实施过程

成立绩效自评工作小组，制定实施方案，明确责任分工，对照绩效目标逐项核查，形成自评结论和分析报告。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

经自评，2025年度我部门整体支出绩效自评得分为86.45分，评价等级为“良”。预算执行、资金使用、资产管理、政府采购等环节均符合财经法规要求，重点工作任务完成情况良

好，资金使用效益得到有效发挥。

（二）绩效分析

1.预算管理方面：预算编制较为科学，资金使用合规，“三公”经费控制在预算范围内，政府采购、资产管理规范有序，固定资产管理达标率90%。

2.工作产出方面：年度重点工作任务完成率达到90%以上，党外人士培训、民族团结进步创建等工作按计划推进，质量符合要求。

3.效益实现方面：有效凝聚了统战力量，促进了民族团结和社会和谐，服务对象满意度达到95%，较好实现了年度绩效目标。

4.存在差距：预算执行率偏低，部分项目推进节奏有待加快；绩效指标体系精细化程度有待提升。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。结合年度重点工作，细化预算编制，提高预算与实际工作的匹配度。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。完善财务审批、资产管理、政府采购等制度，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。定期开展

预算执行分析，及时发现并解决执行中的问题，推动项目按计划实施。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。以绩效目标为导向，将绩效理念融入工作全过程，推动统战工作提质增效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。主动对接财政、审计等部门，强化业务股室协作，提升整体工作效能。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升：部分项目前期准备不充分，导致预算执行进度偏慢，结转结余资金占比偏高。

2.绩效指标体系构建不够完善：部分绩效指标设置较为笼统，量化程度不足，难以精准衡量工作成效。

3.项目管理水平有待进一步提高：个别项目实施过程中统筹协调不够，影响了项目推进效率和资金使用效益。

4.绩效评价结果应用不够充分:绩效评价结果与预算安排、工作改进的联动机制尚未完全建立，评价“指挥棒”作用发挥不充分。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平：加强项目前期论证和实施管理，合理安排资金支付进度，加快预算执行，减少结转结余。

2.完善绩效指标体系：结合统战工作特点，细化量化绩效指标，增强指标的科学性、可衡量性和导向性。

3.提高项目管理水平：健全项目全生命周期管理机制，强化项目实施过程监控，提升项目实施质量和资金使用效益。

4.强化绩效评价结果应用:将绩效评价结果作为预算安排、政策调整和工作改进的重要依据，推动绩效理念深度融入预算管理全过程。

5.建议财政部门加强业务指导：希望财政部门进一步加强对部门预算绩效管理的培训和指导，提升基层部门绩效工作能力。

六、其他需说明的问题

（一）本年度无重大预算调整事项。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况。

（三）其他特殊情况：无。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	中共临夏市委统一战线工作部						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模（万元）	年度资金总额	1805.9	3523.51	1768.68	50.19	5.01	
	(一)基本支出	1192.75	1198.92	991.02	82.65	8.26	
	1.人员经费	1051.6	1057.77	927.72	87.7	8.77	部分公务活动精简压缩、理性节约导致支出减少。
	2.公用经费	141.15	141.15	63.3	44.84	4.48	严格落实中央及省州关于厉行节约、反对浪费的要求，大幅压减非必要公务开支，如精简会议、培训等活动，导致公用经费支出率偏低。
	(二)项目支出	613.15	2324.59	777.66	33.45	3.34	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	613.15	2324.59	777.66	33.45	3.34	部分民族宗教领域重点工作需根据上级最新政策部署进行调整，项目实施方案重新优化，导致实施进度延后。
预期目标	1.进一步抓好中央、省委关于统一战线一系列重大决策部署； 2.进一步抓好带外代表人士队伍建设； 3.抓实民族团结进步创建活动及宣传教育工作； 4.加强民主党派工作； 5.坚持“一个中国”的原则，抓好对台工作； 6.抓住民族宗教工作主线，积极开展民族宗教工作； 7.深入开展民族团结进步创建，依法加强清真食品监管，全力维护民族领域的和谐稳定； 8.深入开展宗教领域自查工作，依法规范宗教事务管理，一进步提升宗教法治化管理水平； 9.宣传、贯彻落实党的民族宗教政策、法规：协助有关部门调处伊斯兰教方面出现的矛盾问题 10.加强对全市伊斯兰教教职人员的培训						
实际完成情况	本年度，我部门严格落实预算管理要求，聚焦主责主业推进各项工作。 基本支出：人员经费执行率达 87.7%，有效保障了干部职工薪酬待遇；公用经费执行率为 44.84%，主要因部分公务活动精简压缩、厉行节约导致支出减少。 项目支出：重点项目执行率为 33.45%，未达预期。主要原因包括：部分民族宗教领域重点工作因政策调整、上级部署优化等因素，实施进度有所放缓；部分项目前期调研、论证及招投标等环节耗时较长，导致资金拨付滞后；同时，严格落实过紧日子要求，对非必要、非刚性支出进行了压减。 下一步，我部将进一步强化预算执行管理，加快项目实施进度，优化资金拨付流程，切实提升资金使用效益，确保预算执行更加规范高效。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=90%	50.19	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=90%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=95%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	台侨工作	对外交流情况	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		民族宗教工作	教育培训	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		党外人士队伍建设	培养	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		民族团结进步创建工作	巩固、扩大	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	质量指标	保质保量完成年度内各项工作任务	>=90%	90	%	4.29	100.00%	4.29	

重点履职指标	时效指标	本年度内完成各项工作任务	>=90%	90	%	4.29	100.00%	4.29	
	成本指标	凝聚党外人人心士	更好建言献策服务社会	100%-80%(含)		4.26	100	3.83	
部门综合指标	经济效益	助力临夏经济发展	增长	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	凝聚党外人士人心	更好建言献策服务社会	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	能源节约率	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		89.46	

附件：2

2025年度培训经费市级资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

本项目聚焦全市广大统战对象培训与服务工作，以提升统战工作质效、助力临夏市发展为核心目标，通过明确年度绩效指标、细化实施路径，有序推进各项任务落地。现将2025年度项目绩效情况自评如下。

二、绩效目标完成情况

（一）成本指标（分值20分，得分0分）

年度指标值：培训经费控制在300000元以内。

实际完成值：0元。

完成率：0.00%。

得分说明：本年度因培训计划调整及相关工作统筹安排，未产生培训经费支出，虽节约了财政资金，但未按年度预算执行既定培训任务，导致该项指标未得分。

（二）产出指标（分值40分，得分40分）

1.数量指标（分值20分，得分20分）

年度指标值：覆盖全市广大统战成员，覆盖率≥95%。

实际完成值：覆盖率 95%。

完成率：100%。

得分说明：严格按照年度计划推进统战成员覆盖工作，圆满完成既定数量目标，指标完成情况良好。

质量指标（分值 20 分，得分 20 分）

年度指标值：保质保量完成相关工作，质量达标率≥95%。

实际完成值：质量达标率 95%。

完成率：100%。

得分说明：工作质量符合既定标准，各项任务均达到质量要求，顺利完成年度质量目标。

（三）效益指标（分值 30 分，得分 30 分）

1. 经济效益指标（分值 10 分，得分 10 分）

年度指标值：助力临夏市发展相关指标达标率≥95%。

实际完成值：达标率 95%。

完成率：100%。

得分说明：通过统战工作赋能地方发展，相关经济效益指标顺利达成年度目标，有效助力全市经济社会发展。

2. 社会效益指标（分值 10 分，得分 10 分）

年度指标值：服务社会相关指标达标率≥95%。

实际完成值：达标率 95%。

完成率：100%。

得分说明：聚焦服务社会民生，扎实推进统战领域社会服务工作，社会效益指标圆满完成，有效提升了统战工作的社会影响力。

三、项目自评得分及评级

项目自评总分：70.00分

项目评级：中

四、未完成原因分析及改进措施

（一）存在问题

成本指标未完成，主要原因是年度培训计划调整，未按预算开展培训活动，导致培训经费未支出，既影响了预算执行率，也未能充分发挥财政资金在统战成员培训中的作用。

（二）改进措施

1.科学统筹培训计划:结合年度工作重点和统战成员需求，科学制定培训计划，明确培训内容、时间和经费预算，确保培训任务有序推进。

2.强化预算执行管理：建立预算执行动态监控机制，定期跟踪培训经费使用情况，及时解决执行中的问题，确保财政资金规范、高效使用。

3.优化绩效目标设置：在后续绩效目标编制中，进一步细

化成本指标，结合实际工作调整预算，提升目标的科学性和可操作性。

五、自评结论

本年度项目在产出指标和效益指标方面表现良好，圆满完成了核心任务，但在成本指标执行上存在不足。下一步，我们将以此次自评结果为导向，补齐短板、强化优势，科学统筹培训工作，提升预算执行质效，不断推动统战工作高质量发展。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度培训经费						
主管部门	中共临夏市委统一战线工作部			实施单位	中共临夏市委统一战线工作部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	30	0	10	0	0
	其中：财政拨款	30	30	0	-	0	0
	上年结转资金	0	0		-	0	0
	其他资金	0	0		-	0	0
未完成原因分析	年度培训计划调整，未按预算开展培训活动，导致培训经费未支出，既影响了预算执行率，也未能充分发挥财政资金在统战成员培训中的作用。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对党政领导干部、统战干部、统战对象的培训，引导全市广大统战成员自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。			受年度预算安排与资金调度影响，该项目资金未完成支付。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训经费	=30万元	0	20	万元	0.00%	0	
	产出指标	数量指标	全市广大统战成员	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
		质量指标	保质保量完成	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	助力临夏经济高质量发展	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	服务社会各项事业率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**70**	

2025年度民主党派经费市级资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

本项目围绕统战工作重点任务，聚焦民主党派相关工作开展，通过合理配置资源、规范实施流程，旨在提升统战工作质效，服务全市发展大局。项目年度预算及实施周期内，严格遵循财务管理制度，确保资金使用合规、高效。

二、绩效目标完成情况

（一）成本指标

经济成本：年度指标值为100000元，实际完成值28699元，完成率28.70%，得分5.74分。

未完成原因：项目实施过程中，通过优化采购流程、压缩非必要开支，有效降低了经济成本支出，虽未达到年度指标值，但实现了资金使用的集约高效。

（二）产出指标

1.数量指标：年度指标值≥95%，实际完成值95%，完成率100.00%，得分20分。

2.质量指标：年度指标值≥95%，实际完成值45%，完成率47.37%，得分9.47分。

未完成原因：受外部环境及工作协同效率影响，部分工作环节推进滞后，导致保质保优工作未达预期目标。

3.时效指标：未填报具体数据，需结合实际工作推进情况补充完善。

（三）效益指标

经济效益：年度指标值≥95%，实际完成值95%，完成率100.00%，得分20分。

社会效益、生态效益、可持续影响等指标未填报具体数据，需结合项目实际影响补充完善。

三、项目自评得分及评级

项目自评分：68.08分

项目评级：中

指标合计分值90.00分，实际得分65.21分，整体绩效水平处于中等区间，部分核心指标完成情况有待提升。

四、存在的主要问题

1.质量指标完成不足：保质保优工作仅完成45%，未达到年度≥95%的目标，反映出工作推进中存在流程管控不严、协同配合不畅等问题。

2.部分指标填报不完整：时效指标、社会效益、生态效益、可持续影响等指标未填报具体数据，影响了绩效自评的全面性

和准确性。

3.成本控制与目标匹配度不足：经济成本完成率仅28.70%，虽实现了资金节约，但也反映出项目实施节奏与年度计划存在偏差。

五、整改措施及下一步计划

1.强化质量管控：优化工作流程，建立健全质量监督机制，明确各环节责任主体，加强工作协同，确保保质保优目标全面达成。

2.完善绩效指标填报：补充完善时效指标、社会效益、生态效益、可持续影响等指标数据，确保绩效自评全面、客观、准确。

3.优化项目实施计划：结合年度目标，合理调整项目实施节奏，平衡成本控制与工作推进，确保各项指标按计划完成。

4.加强跟踪问效：建立常态化绩效跟踪机制，定期开展绩效分析，及时发现并解决问题，持续提升项目绩效水平。

六、自评结论

本项目整体绩效处于中等水平，部分核心指标完成情况未达预期。下一步，将以此次绩效自评为契机，针对存在的问题逐项整改，不断优化项目管理，提升工作质效，确保后续工作高质量完成。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度民主党派经费						
主管部门	中共临夏市委统一战线工作部			实施单位	中共临夏市委统一战线工作部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	10	2.87	10	28.69	2.86
	其中：财政拨款	10	10	2.87	-	28.69	2.86
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	1.质量指标完成不足：保质保优工作仅完成45%，未达到年度≥95%的目标，反映出工作推进中存在流程管控不严、协同配合不畅等问题。 2.部分指标填报不完整：时效指标、社会效益、生态效益、可持续影响等指标未填报具体数据，影响了绩效自评的全面性和准确性。 3.成本控制与目标匹配度不足：经济成本完成率仅28.70%，虽实现了资金节约，但也反映出项目实施节奏与年度计划存在偏差。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：参政议政民主监督 目标2：调查研究建言献策 目标3：反映社情民意维护安定团结			该项目资金完成支付2.87万元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民主党派经费	=10万元	2.87	20	元	28.70%	5.74	
	产出指标	数量指标	指标1各党派本年度完成调研2次	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
		质量指标	保质保量完成	>=95%	45	20	%	47.37%	9.47	
	效益指标	经济效益指标	通过建言献策促进经济发展效益	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**68.08**	

2025年民族团结进步创建经费市级资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

本项目为2025年度民族团结进步创建经费项目，由中共临夏市委统一战线工作部牵头实施。项目以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦民族团结进步创建工作，通过规范经费使用、精准配置资源，全面推进全市民族团结进步事业高质量发展，助力临夏市经济社会发展大局。

二、绩效目标完成情况

（一）成本指标

经济成本指标：年度指标值为257000元，实际完成值257000元，完成率100.00%，得分20分。

社会成本指标、生态成本指标：未填报具体数据，可结合项目实施过程中人员投入、资源消耗等情况补充完善。

（二）产出指标

1.数量指标：年度指标值≥95%，实际完成值95%，完成率100.00%，得分20分。

2.质量指标：年度指标值≥95%，实际完成值95%，完成率100.00%，得分20分。

3.时效指标：未填报具体数据，可结合项目各阶段任务完

成时间节点补充完善。

（三）效益指标

1.经济效益指标：年度指标值≥95%，实际完成值95%，完成率100.00%，得分10分。

2.社会效益指标：年度指标值≥95%，实际完成值95%，完成率100.00%，得分10分。

3.生态效益指标、可持续影响指标：未填报具体数据，可结合项目对生态保护、长远发展的推动作用补充完善。

（四）满意度指标

服务对象满意度指标:年度指标值≥95%,实际完成值95%,完成率100.00%，得分10分。

三、项目自评得分及评级

项目自评分：100.00分

项目评级：优

指标合计分值90.00分，实际得分90.00分，整体绩效水平优秀，各项核心指标均圆满完成。

四、主要成效与亮点

1.经费使用精准高效：严格按照年度预算执行，经济成本指标100%完成，实现了资金使用与项目推进的精准匹配，为民族团结进步创建工作提供了坚实保障。

2.产出指标全面达标：数量、质量指标均100%完成，确保了创建工作任务按时保质保量落地,有效提升了创建工作质效。

3.效益与满意度双提升：经济效益、社会效益及服务对象满意度均达到预期目标，有力促进了全市民族团结、社会和谐，增强了各族群众的获得感、幸福感和安全感。

五、存在的主要问题

1.部分指标填报不完整：社会成本、生态成本、时效指标、生态效益及可持续影响等指标未填报具体数据，影响了绩效自评的全面性和完整性。

2.数据统计体系待完善：对项目实施过程中产生的社会影响、生态影响等量化数据缺乏系统统计，不利于后续项目的精准评估与优化。

六、整改措施及下一步计划

1.完善指标填报与数据管理：补充完善社会成本、生态成本、时效指标、生态效益及可持续影响等指标数据，建立健全数据统计台账，确保绩效自评全面、客观、准确。

2.强化绩效跟踪问效：建立常态化绩效跟踪机制，定期开展绩效分析，及时总结经验、发现问题，持续提升项目管理水平。

3.深化创建成果应用：以此次绩效自评为契机，总结推广

民族团结进步创建工作中的好经验、好做法，推动创建工作常态化、长效化，为全市高质量发展凝聚强大合力。

七、自评结论

本项目整体绩效优秀，各项核心指标均圆满完成，有效推动了全市民族团结进步事业高质量发展。下一步，将以此次绩效自评为新起点，持续优化项目管理，提升工作质效，不断开创民族团结进步创建工作新局面。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度民族团结进步创建经费						
主管部门	中共临夏市委统一战线工作部			实施单位	中共临夏市委统一战线工作部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.7	25.7	25.7	10	100	10
	其中：财政拨款	25.7	25.7	25.7	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成民族团结进步创建宣传教育、传统文化传承、意识形态引导与管理等各方面工作。			该项目已实施完毕，资金已全部完成支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民族团结进步创建经费	=25.7万元	25.7	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	完成年度各项工作任务	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
		质量指标	保质保量完成	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	助力临夏经济高质量发展	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	创造和谐稳定的社会环境	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

2025年度慰问经费市级资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

本项目为2025年度慰问经费项目，由中共临夏市委统一战线工作部负责组织实施。项目紧扣统战工作核心任务，以慰问统战对象为抓手，落实统战关怀政策，通过规范经费管理与精准使用，切实增强统战对象的归属感与凝聚力，夯实统战工作群众基础，助力全市统战工作高质量发展。

项目年度预算慰问经费总额250000元，资金专款专用，严格遵循财政资金管理办法、政府采购及报销审批制度，全程实现闭环管理，确保资金使用合规、透明、高效。

二、绩效目标完成情况

本次绩效自评围绕成本、产出、效益、满意度四大类一级指标开展，核心指标完成度极高，整体执行效果显著。

（一）成本指标

经济成本指标：年度指标值250000元，实际完成值249700元，完成率99.88%，得分20分。经费执行与预算高度契合，剩余300元为精准管控下的合理结余，无资金闲置或浪费情况。

社会成本指标、生态成本指标：未填报具体量化数据，后续将结合项目实际补充人员投入、资源消耗等相关统计信息。

（二）产出指标

1.数量指标：年度指标值≥95%，实际完成值95%，完成率100.00%，得分20分。圆满完成年度既定的统战对象慰问数量任务，实现慰问范围全覆盖、无遗漏。

2.质量指标：年度指标值≥95%，实际完成值95%，完成率100.00%，得分20分。慰问物资采购严把质量关，慰问流程规范有序，做到精准识别对象、精准送达关怀，全面达成保质保量的工作要求。

3.时效指标：未填报具体数据，后续将补充慰问任务各阶段时间节点完成情况，完善时效性评估。

（三）效益指标

1.经济效益指标：年度指标值≥95%，实际完成值95%，完成率100.00%，得分10分。通过慰问活动凝聚统战力量，间接助力地方经济协作、资源对接，实现预期经济效益目标。

2.社会效益指标：年度指标值≥95%，实际完成值95%，完成率100.00%，得分10分。切实传递党和政府的关怀，密切统战部门与统战对象的联系，有效维护社会和谐稳定，彰显统战工作社会效益。

3.生态效益指标、可持续影响指标：未填报具体数据，后续将结合项目长远影响补充相关评估内容。

（四）满意度指标

服务对象满意度指标：年度指标值≥95%，实际完成值95%，完成率100.00%，得分10分。通过回访调研显示，统战慰问对象对慰问工作的开展形式、物资保障、服务态度均给予高度认可，满意度达到预期目标。

三、项目自评得分及评级

项目自评分：99.99分

项目评级：优

指标合计分值90.00分，实际得分90.00分，核心指标全部满分完成，仅经济成本存在0.12%的微小执行偏差，整体绩效水平达到优秀标准。

四、主要成效与工作亮点

（一）经费管控精准化，资金使用效益最大化

建立“预算编制-执行监控-决算审核”全流程成本管控机制，通过精准测算慰问需求、优化采购流程，实现经费执行率99.88%，在保障工作质量的前提下，实现财政资金的集约高效使用，无违规支出、无资金滞留。

（二）慰问工作精细化，政策关怀落地见效

制定详细的慰问工作方案，明确慰问对象筛选标准、物资采购清单、走访流程规范，组建专项工作小组开展走访慰问。

实现“对象精准识别、物资精准匹配、关怀精准送达”，切实将党和政府的温暖传递到每一位统战对象身边。

（三）统战效能显著化，凝聚发展强大合力

通过慰问活动搭建起沟通联系的桥梁，进一步密切了统战部门与统战对象的关系，有效凝聚了各领域统战力量。统战对象参与地方发展、建言献策的积极性显著提升，为临夏市经济社会发展和统战工作提质增效注入了新动力。

五、存在的主要问题

1.绩效指标体系不够完善：社会成本、生态成本、时效指标、生态效益及可持续影响等指标未纳入量化统计，缺乏具体数据支撑，导致绩效评估的全面性、系统性不足。

2.数据统计机制有待健全：针对项目实施过程中的人力投入、时间节点、长远影响等数据，未建立专项统计台账，依赖事后回溯整理，影响绩效数据的及时性和准确性。

3.经费结余管理需优化：虽实现经费精准管控，但对0.12%的合理结余未建立提前预判机制，预算编制的精细化程度仍有提升空间。

六、整改措施及下一步计划

1.完善指标填报：补充完善社会成本、生态成本、时效指标、生态效益及可持续影响等指标数据，确保绩效自评全面、

客观。

2.健全数据统计：建立项目数据统计台账，指定专人负责，实时记录项目实施过程中的各类数据，确保绩效数据可追溯、可量化。

3.优化预算管理：结合历年数据细化预算编制，建立预算执行动态预判机制，提升财政资金使用效益。

4.推动长效机制：总结慰问工作经验，形成标准化流程，建立统战对象常态化联系机制，推动工作长效化。

七、自评结论

本项目整体绩效优秀，圆满完成各项核心绩效目标，有效凝聚了统战力量、传递了政策关怀。下一步，我部将针对存在的问题逐项整改，持续提升项目管理和经费管控水平，推动统战慰问工作提质增效。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度慰问经费						
主管部门	中共临夏市委统一战线工作部			实施单位	中共临夏市委统一战线工作部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	25	24.97	10	99.88	9.98
	其中：财政拨款	25	25	24.97	-	99.88	9.98
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过慰问活动的开展，加强各级统战对象与党和人民的密切联系。			该资金用于“两节”慰问，慰问工作已圆满结束，资金已完成支出249700元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	慰问经费	=25万元	24.97	20	万元	99.88%	20	
	产出指标	数量指标	统战对象建设	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
		质量指标	保质保量完成	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	助力临夏经济高质量发展	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	服务社会各项事业率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.99**	

2025年度宗教界人士生活费社会保障经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2025年度宗教界人士生活费社会保障经费项目，主管部门及实施单位为中共临夏市委统一战线工作部。项目年初预算资金427万元，全年预算数427万元，资金全部为财政拨款，无上年结转及其他资金。

项目年度总体目标：发放全市200名宗教界人士生活补助及46名经学院本科生生活费、社保、基本医保等，保障宗教界人士基本生活，落实相关社会保障政策。

二、绩效目标完成情况

（一）资金执行情况

全年预算资金427万元，全年执行数395.62万元，资金执行率92.65%。

（二）绩效指标完成情况

1.成本指标：宗教界人士生活费社会保障经费年度指标427万元，实际支出395.62万元，完成率92.65%。

2.产出指标

数量指标:全市宗教教职人员及经学院本科生生活费发放，年度指标≥95%，实际完成95%，完成率100%。

质量指标：保质保量完成相关补助发放工作，年度指标≥95%，实际完成 95%，完成率 100%。

3.效益指标

经济效益指标：助力临夏经济发展，年度指标≥95%，实际完成 95%，完成率 100%。

社会效益指标：体现党和政府对宗教界的关心关怀，年度指标≥95%，实际完成 95%，完成率 100%。

4.满意度指标：服务对象满意度≥95%，实际 95%，完成率 100%。

三、项目自评得分及评级

本项目绩效自评总分 100 分，自评得分 97.8 分。

评级：优秀（绩效自评得分≥90 分为优秀）。

扣分说明：成本指标因资金未全额执行扣减 2.2 分，其余指标全部满分。

四、主要成效与亮点

1.落实宗教界人士生活保障政策，足额完成 200 名宗教界人士生活补助、46 名经学院本科生生活费、社保、医保发放，切实保障宗教界群体基本生活。

2.充分体现党和政府对宗教界人士的关心关怀，筑牢民族宗教领域和谐稳定基础，助力铸牢中华民族共同体意识。

3.项目实施规范，补助发放流程清晰，服务对象满意度达标，项目质量、产出均达到预期目标，有效维护宗教领域和谐稳定。

五、存在的主要问题

项目资金执行率92.65%，未达到100%，预算资金未能全部支出。主要原因：补助发放按照人员动态变化据实拨付，部分人员信息调整、申领时序变动，造成少量预算资金当年未支出。

六、整改措施及下一步计划

1.强化预算编制精准度。提前摸排宗教界人士、经学院本科生人员变动情况，做实基础台账，科学测算下一年度项目预算，缩小预算与实际支出差异，提升资金执行效率。

2.动态跟踪项目人员信息。建立人员信息常态化更新机制，及时掌握补助对象变动，按政策及时办理补助申领、停发等手续，加快资金拨付进度。

3.规范资金全过程管理。严格按照财务制度及项目实施进度拨付资金，加强绩效运行监控，定期核对资金支出情况，提升财政资金使用效益。

七、自评结论

2025年度宗教界人士生活费社会保障经费项目，基本完成既定绩效目标，项目实施程序合规，资金使用规范，社会效益

显著，有效保障宗教界人士基本生活，维护宗教领域和谐稳定。综合自评得分 97.8 分，评价等级为优秀。后续将针对预算执行存在的短板，优化预算编制、强化人员动态管理，进一步提升项目管理水平和财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度宗教界人士生活费社会保障经费						
主管部门	中共临夏市委统一战线工作部			实施单位	中共临夏市委统一战线工作部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	427	427	395.62	10	92.65	9.26
	其中：财政拨款	427	427	395.62	-	92.65	9.26
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	补助发放按照人员动态变化据实拨付，部分人员信息调整、申领时序变动，造成少量预算资金当年未支出。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放全市200名宗教界人士生活补助及46名经学院本科生生活费、社保、基本医保等。			已完成全市200名宗教界人士生活补助及46名经学院本科生生活费、社保、基本医保等。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宗教界人士生活费社会保障经费	=427万元	395.62	20	万元	92.65%	18.53	
	产出指标	数量指标	全市宗教教职人员及经学院本科生生活费	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
		质量指标	保质保量完成	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	助力临夏经济发展	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	体现了党和政府对宗教界认识的关心	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.8**	

2025民族团结进步创建（专项）经费市级资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为深入贯彻落实中央、省州关于民族团结进步创建工作的决策部署，2025年下达民族团结进步创建专项经费（州级），用于支持毛园社区、中心广场等重点区域开展民族团结进步宣传教育、阵地建设、活动开展等工作，进一步巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，推动全州民族团结进步事业高质量发展。

二、绩效目标完成情况

（一）成本指标

经济成本指标：年度指标值为“=150000元”，实际完成值150000元，完成率100.00%，得分20分。资金使用严格按照预算执行，做到专款专用，未出现超支或挪用情况。

社会成本指标：未设置具体分值，项目实施过程中未对社会秩序、群众生产生活造成负面影响，社会成本可控。

生态成本指标：未设置具体分值，项目实施未对生态环境造成破坏，符合生态环保要求。

（二）产出指标

数量指标：

毛园社区相关工作：年度指标值为“100%-80%（含）”，实际完成值100%，完成率100%，得分12分。

中心广场相关工作：年度指标值为“100%-80%（含）”，实际完成值100%，完成率100%，得分12分。

各项任务数量均按计划完成，达到预期目标。

质量指标：年度指标值为“⩾98%”，实际完成值98%，完成率100.00%，得分13.34分。项目实施质量符合要求，各项工作保质保量完成，未出现质量问题。

时效指标：未设置具体分值，项目各项工作均按计划时间节点推进，未出现延误情况。

（三）效益指标

经济效益指标：未设置具体分值，项目有效带动了民族地区相关产业发展，经济效益提升符合预期。

社会效益指标：年度指标值为“有形、有感、有效（100%-80%（含））”，实际完成值100%，完成率100%，得分18分。项目有效促进了民族团结进步，增强了各族群众的共同体意识，社会效益显著。

生态效益指标：未设置具体分值，项目实施未对生态环境造成负面影响，生态效益良好。

可持续影响指标：未设置具体分值，项目为民族地区长远

发展奠定了坚实基础，可持续影响突出。

满意度指标：年度指标值为“≥98%”，实际完成值98%，完成率100.00%，得分10分。服务对象对项目实施效果满意度高，达到预期目标。

三、项目自评得分及评级

项目自评得分：95.34分

项目评级：优

四、主要成效与亮点

1.资金使用规范高效：经济成本指标完成率100%，资金严格按照预算执行，做到专款专用，确保了财政资金使用安全和效益。

2.项目产出保质保量：数量指标和质量指标完成率均为100%，毛园社区、中心广场等重点区域的创建工作任务全部按计划完成，实施质量符合要求。

3.社会效益与群众满意度突出：社会效益指标完成率100%，有效促进了民族团结进步；满意度指标完成率100%，群众对创建工作的认可度高，项目社会效益和群众满意度突出。

五、存在的主要问题

1.部分指标设置有待优化:部分二级指标未设置具体分值，绩效目标的量化和细化程度有待进一步提升，不利于精准评估

项目效益。

2.可持续影响评估需加强：对项目长期可持续影响的跟踪评估机制不够完善，未能全面反映项目对民族地区长远发展的带动作用。

六、整改措施及下一步计划

1.完善绩效目标设置：进一步细化和量化绩效指标，明确各二级指标的分值和评价标准，提升绩效目标的科学性和可操作性。

2.强化可持续影响评估:建立健全项目长期跟踪评估机制，加强对项目实施后民族地区发展变化的监测分析，全面评估项目的可持续影响。

3.提升项目管理水平：加强项目实施全过程管理，严格把控资金使用、任务推进和质量管控等环节，确保项目高效有序推进。

4.加大宣传推广力度：总结项目实施中的好经验、好做法，加大宣传推广力度，进一步扩大项目影响力，推动民族团结进步创建工作走深走实。

七、自评结论

2025年民族团结进步创建专项经费（州级）项目整体绩效目标完成情况优秀，在资金使用、项目产出、综合效益等方面

均取得了显著成效，有效推动了全州民族团结进步事业高质量发展。下一步，将针对存在的问题，采取有效措施加以整改，进一步提升项目管理水平和资金使用效益，为促进全州民族工作高质量发展提供有力支撑。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年民族团结进步创建专项经费（州级）						
主管部门	中共临夏市委统一战线工作部			实施单位	中共临夏市委统一战线工作部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	15	15	10	100	10
	其中：财政拨款		15	15	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施本项目，全面更新和制作我市范围内的民族团结进步宣传载体，营造“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”的浓厚深社会氛围，直接支撑和助力我州成功创建全国民族团结进步示范州，有形、有感、有效地铸牢中华民族共同体意识。			该项目已实施完毕，资金已全部完成支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年民族团结进步创建经费	=15万元	15	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	毛园社区门口雕塑打磨翻新重新安装	按时限要求保质保量完成	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
			中心广场广告位重新制作更换	按时限要求保质保量完成	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		质量指标	保质保量完成	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	有形、有感、有效地铸牢中华民族共同体意识	有形、有感、有效地铸牢中华民族共同体意识	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.34**	