辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会

2024 年度部门决算

**目 录**

第一部分 辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会概况

一、主要职责

二、辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会部门决算情况说明

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 年度辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会部门决算表

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 辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会概况

一、主要职责

辽阳市台湾同胞联谊会（以下简称市台联）是全市台湾同胞的爱国群众团体，是党和政府联系广大台湾同胞的重要桥梁和纽带。市台联由市委领导、市委统战部代管。市台联机关主要职责是：

（一）宣传贯彻党的对台路线方针政策，团结和联络辽阳境内及祖籍辽阳居住在台湾岛内、港澳及国外的台湾同胞及其社会团体，维护台湾同胞的合法权益，发挥桥梁和纽带作用。

（二）配合有关部门推荐省、市党员代表大会、人民代表大会、政治协商会议等台湾省籍代表、委员人选，发挥台胞参政议政作用。

（三）促进与台湾同胞开展经贸、科技、文化、教育等交流活动，开展辽阳与岛内和海外同胞联谊活动，并做好邀请、接待等工作。

（四）协助市内台胞返台探亲、定居、交流和岛内亲友来访的有关接待工作。

（五）开展辽阳台商、台生等常住大陆台胞群体联谊工作，加强常住大陆台胞权益保护，协助常住大陆台胞融入大陆社会。

（六）做好定居辽阳的两岸婚生子女的沟通联谊和组织参与工作，增强他们对台联组织的向心力，提高他们做台湾人民工作的责任意识和使命意识。

（七）开展台湾民情研究，了解和反映台胞工作、学习、生活等方面意见和要求，帮助妥善解决。

（八）指导、协调各县（市）区台胞工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。机构设置

办公室组织协调机关日常工作；负责制定机关办文、办事制度，起草局综合性文件；负责机关文秘、文印、文书档案，完成日常工作。

二、部门决算单位构成

## 纳入辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽阳市台湾同胞联谊会，本次公开无二级预算单位。

# 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 54.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 54.03 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 54.03 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 2.43 万元，增长 4.72%,主要原因：人员职务变动及工资升级升档，工资社保收入增加。

## （二）支出总计 54.03 万元，包括：

1. 基本支出 40.67 万元，占支出总计的 75.27%。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 35.63 万元；商品和服务支出 4.30 万元；对个人和家庭的补助 0.74 万元。
2. 项目支出 13.36 万元，占支出总计的 24.73%。主要包括召开台联理事会议及工作会议；参加辽阳雷锋干部学院培训班及反腐倡廉展览馆学习培训；开展全市台资台商企业摸底摸察调研工作；开展 415 国安宣传活动；两节走访慰问台胞台属遗孀遗属；

党派群团外雇会计劳务费等业务支出。

1. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
2. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
3. 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 2.43 万元，增长 4.72%,主要原因：人员职务变动及工资升级升档，工资社保支出增加。

## （三）年末结转和结余 0.00 万元。

主要是基本支出办公费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：单位厉行节约反对铺张浪费的工作长效机制，严格执行合理支出的原则。

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 54.03 万元，其中：基本支出 40.67

万元，项目支出 13.36 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2.44万元，增长 4.72%，主要原因：人员职务变动及工资升级升档，工资社保支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.76%，其中：基本支出完成年初预算的 97.04%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

## （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 54.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 44.09 万元，具体包括：
2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）0.60 万元,主要是 2023 年绩效考核奖金等支出， 完成年初预算的 0.00%，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。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行

（项）30.13 万元,主要是人员经费支出 25.82 万元：包括基本工 资、津贴补贴、奖金、机关养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会社保缴费、住房公积金缴费；公用经费支出 4.31 万元：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，完成年初预算的 95.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中的四级调研员领导在 2024 年转出，转入一名副县级领导，副县领导工资及社保缴费基数小于预算中四级调研员领导工资及社缴费基数。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政 管理事务（项）13.36 万元,主要是召开台联理事会议及工作会议；参加辽阳雷锋干部学院培训班及反腐倡廉展览馆学习培训；开展全市台资台商企业摸底摸察调研工作；开展 415 国安宣传活动；两节走访慰问台胞台属遗孀遗属；党派群团外雇会计劳务费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是无。
2. 社会保障和就业支出 4.49 万元，具体包括：
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.74 万元,主要是退休人员取暖费及独生子女费等支出，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无。
4. 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）3.75 万元,主要是单位

人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 94.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中的四级调研员领导在2024 年转出，转入一名副县级领导，副县领导缴费基数小于预算中四级调研员领导基数。

1. 卫生健康支出 2.20 万元，具体包括：
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.49 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，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无。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）0.71 万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的 93.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中的四级调研员领导在 2024 年转出，转入一名副县级领导，副县领导缴费基数小于预算中四级调研员领导基数。
4. 住房保障支出 3.26 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）3.26 万元,主要是人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 95.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中的四级调研员领导在 2024 年转出，转入一名副县级领导，副县领导缴费基数小于预算中四级调研员领导基数。

## （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 0.00 万元，完成

预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是公车已被机关事务 管理局取走，无费用发生。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 0.00 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单位人员无因公出国（境）。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，主要原因是单位无人员参加出国（境）团组等。

1. 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单位无公务接待费支出。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，主要是单位无公务接待费支出等原因。
2. 公务用车购置及运行费 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公车已被机关事务管理局取走，无费用发生。与上年持平，主要是公车已被机关事务管理局取走，无费用发生等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 40.67 万元，其中：

人员经费 36.37 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 4.30 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 4.30 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），比上年增加 0.03 万元，增长 0.70%，主要原因是 2024 年采购办公用品比上年增加 300 元。

## （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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## （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 1 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（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公

共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算

项目 0 个），涉及资金 54.03 万元（其中：一般公共预算资金

54.03 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），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。

组织对辽阳市台湾同胞联谊会 1 个单位开展部门（单位）整

体绩效自评，涉及资金 40.67 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“群众团体事务专项业务经费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 7.6 万元（其中：一般公共预算资金 7.6

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，预算执行率 100%，单位加强支出预算管理，做好支出前期准备工作。加强预算执行分析。把预算执行工作做细，做好。

本部门组织对“其他行政事业单位编外人员经费（含保险）” 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 5.76 万元（其中：一般公共 预算资金 5.76 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，百分百完成年初设定的目

标。

1. 项目绩效自评结果。

2024 年度部门决算中反映群众团体事务专项业务经费、其他行政事业单位编外人员经费（含保险）2 个项目绩效自评结果。

1. “群众团体事务专项业务经费”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 7.6 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到层层把关，严格按照单位预算进行支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行，发挥单位职能，较好的完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是加强项目评审、评估和绩效评价。二是项目自评、公开、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施：提高自我约束和管理能力，保障资金合理运用。
2. “其他行政事业单位编外人员经费（含保险）”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 5.76 万元,执行数为 5.76 万元,完成预算的 100%。项目绩效完成情况，此款项专款专用，严格执行，百分百完成年初设定目标。
3. “群众团体事务专项业务经费”项目自评综述：辽阳市台 湾同胞联谊会较好的完成了年初设定的目标。市台联领导参加省、市两级组织的党的二十大和二十届二中、三中全会精神学习班 5 次；机关干部主动学，全体机关干部参加支部集体学习 12 次，并认真开展自学；组织服务对象积极学，组织台联理事集中学习 2次，同时通过召开座谈会、发放宣传资料等方式在台胞台属中宣

传党的二十大和二十届二中、三中全会精神。市台联于召开六届三十六次、三十七次理事会，完成了理事调整工作。台联界别政协委员累计参与各级政协活动超二十余次。接待中华张氏总会副会长、台湾高雄分会负责人张金鸿先生及小微企业会长张松涛一行。组织两岸婚姻家庭赴沈阳、盘锦、锦州、葫芦岛等地参加省台联举办的亲子活动、交友联谊活动；推荐定居青年台胞参加在抚顺举办的 2024 年省青年台胞研习营；设计喜迎建国 75 周年“五个一”系列活动：即一次座谈会、一次学习交流会、一次书画笔会、一次走访慰问、一次企业调研。我市承办了在沈台生 40 余人来辽阳的交流活动。参观平湖楼、辽阳民俗馆等历史古迹，在三禾农业举行了烤肉活动。春节、元宵节、中秋节等传统节日走访慰问台胞台属、台胞遗孀以及两岸婚姻家庭 69 人次，发放慰问金、慰问品折合人民币约 2.5 万元。为困难台胞 19 人次争取帮扶资金 1 万余元。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

1. 部门评价结果。强化支出预算管理，做好支出前期准备工作。加强预算执行分析。把预算执行工作做细，做好。
2. 财政评价结果。无

# 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。

1. **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。
2. **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。

1. **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。
2. **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。

1. **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。

1. **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。
2. **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。

1. **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。

1. **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。
2. **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。

1. **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。
2. **“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。

1. **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。
2. 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。

# 第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会 2024 年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行  次 | 金额 | 项目 | 行  次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 54.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 44.09 |
| 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 | 4.49 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.20 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.26 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 54.03 | **本年支出合计** | 58 | 54.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 54.03 | **总计** | 62 | 54.03 |

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

部门：辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会 2024 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **54.03** | **54.03** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支  出 | 44.09 | 44.09 |  |  |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商  联事务 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 43.49 | 43.49 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 30.13 | 30.13 |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事  务 | 13.36 | 13.36 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业  支出 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养  老支出 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基  本养老保险缴费 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医  疗 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会 2024 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **54.03** | **40.67** | **13.36** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 44.09 | 30.73 | 13.36 |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 43.49 | 30.13 | 13.36 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 30.13 | 30.13 |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 13.36 |  | 13.36 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |

支出

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

部门：辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会 2024 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 | 54.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 44.09 | 44.09 |  |  |
| 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 | 4.49 | 4.49 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.20 | 2.20 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.26 | 3.26 |  |  |
|  | 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 | 54.03 | 本年支出合计 | 59 | 54.03 | 54.03 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 |  | 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 | 54.03 | 总计 | 64 | 54.03 | 54.03 |  |  |

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

部门：辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会 2024 年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **54.03** | **40.67** | **13.36** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 44.09 | 30.73 | 13.36 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 0.60 | 0.60 |  |
| 2012801 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 43.49 | 30.13 | 13.36 |
| 2012901 | 行政运行 | 30.13 | 30.13 |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 13.36 |  | 13.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.49 | 4.49 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.74 | 0.74 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支  出 | 3.75 | 3.75 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.20 | 2.20 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.20 | 2.20 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.49 | 1.49 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.71 | 0.71 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.26 | 3.26 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.26 | 3.26 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.26 | 3.26 |  |

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

部门：辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会 2024 年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 35.63 | 302 | 商品和服务支出 | 4.30 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 3010 | 基本工资 | 13.96 | 3020 | 办公费 | 1.14 | 3070 | 国内债务付息 |  |
| 3010 | 津贴补贴 | 7.17 | 3020 | 印刷费 |  | 3070 | 国外债务付息 |  |
| 3010 | 奖金 | 4.94 | 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 |  | 3020 | 水费 |  | 3100 | 办公设备购置 |  |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险 | 3.75 | 3020 | 电费 |  | 3100 | 专用设备购置 |  |
| 3010 | 职业年金缴费 |  | 3020 | 邮电费 | 0.16 | 3100 | 基础设施建设 |  |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.49 | 3020 | 取暖费 |  | 3100 | 大型修缮 |  |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 0.71 | 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 |  | 3100 | 物资储备 |  |
| 3011 | 住房公积金 | 3.26 | 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 | 0.74 | 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 | 0.74 | 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 |  | 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 | 0.48 | 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 |  | 3120 | 利息补贴 |  |
| 3031 | 代缴社会保险费 |  | 3023 | 其他交通费用 | 2.34 | 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 | 0.18 | 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 | | 36.37 | 公用经费合计 | | | | | 4.30 |

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：辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会 2024 年度 金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会 2024 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省辽阳市台湾同胞联谊会 2024 年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 第五部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  (2024 年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | | | | 019001 辽阳市台湾同胞联谊会本级-211000000 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额** | | | | 41.91 | | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额** | | | | 41.91 | | | | | | | | | | | | | |
| **年度主** | **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） | | | | | | | | | 1.961934 | | 1.96 | | 100% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 33.168188 | | 33.16 | | 100% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（其他） | | | | | | | | | 0.28 | | 0.28 | | 100% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 5.26 | | 5.26 | | 100% | | 10 | 10 |
| **年度目** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | |
| **年度目**  **标** | 本项目的实施主体为辽阳市台湾同胞联谊会，台联工作符合辽阳市相关政策，与部门职能和规划相关，提升单位的工作效率，保障政府工作顺利开 | | | | | | | | | | 2024 年，在省台联的指导和市委统战部的领导下，市台联认真学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及新时代解决台湾问题的总体方略，充分发 | | | | | | |
| **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** | |
| **绩效指标** | **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作  质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |
| 总体  工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成  及时 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
| 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 或基 |  |  |  |
|  | 综合管理水平 | 管理规范 | 本达成预期指  标 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|  |  |  | 100%- |  |  |  |
| 基础管 |  |  | 80% |  |  |  |
| 理 |  |  |  |  | 全部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 或基 |  |  |  |
|  |  |  | 本达 |  |  |  |
|  | 依法  行政能力 | 管理规范 | 成预期指标 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|  |  |  | 100%- |  |  |  |
|  |  |  | 80% |  |  |  |
|  |  | 预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 执行 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|  |  | 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执 | 预算执 | 调整 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
| 行 | 行效率 | 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结余  变动 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|  |  | 率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 绩效目标  覆盖 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|  |  | 率 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 全部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 或基 |  |  |  |
|  | 预决 |  | 本达 |  |  |  |
| 预算监督管理 | 算公开情 | 全部公开 | 成预  期指 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|  | 况 |  | 标 |  |  |  |
|  |  |  | 100%- |  |  |  |
|  |  |  | 80% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算 |  | 或基  本达 |  |  |  |
|  | 收入  管理规范 | 管理规范 | 成预期指标 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|  | 性 |  | 100%- |  |  |  |
| 预算收 |  |  | 80% |  |  |  |
| 支管理 |  |  |  |  | 全部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 或基 |  |  |  |
|  | 预算 |  | 本达 |  |  |  |
|  | 支出  管理规范 | 管理规范 | 成预期指标 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|  | 性 |  | 100%- |  |  |  |
|  |  |  | 80% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 或基 |  |  |  |
|  | 内控 |  | 本达 |  |  |  |
| 财务管理 | 制度有效 | 制度有效 | 成预  期指 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|  | 性 |  | 标 |  |  |  |
|  |  |  | 100%- |  |  |  |
|  |  |  | 80% |  |  |  |
|  | 固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管  理 | 资产利用 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|  | 率 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三  公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利 于促进决策科学化、民主化 |  | 决策科学 |  | 全部  或基本达成预期指标 100%-  80% | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 推进各项主体工作在基层落地落实 |  | 基层落实 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-  80% | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |

次数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可持续性 | 体制机制改革 | 人才培养机制健全性 |  | 机制健全 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-  80% | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 服务职工群众内部工作机制建立情况 |  | 机制健立 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-  80% | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | |
| **建议进一步规范预算管理** | | | | | | |  | 强化支出预算管理，做好支出前期准备工作。加强预算执行分析。把预算执行工 | | | | | |
| **建议改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进资产管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议改进政府采购管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议回收长期沉淀的资金** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **主管部门审核意见** | | | **建议继续全额安排** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **规范预算管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进业务管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **改进预算编制管理** | | | | | | |  |  | | | | | |
| **提升预算执行效率和效益** | | | | | | |  |  | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  | | |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  (2024 年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 其他行政事业单位编外人员经费（含保险） | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 辽阳市台湾同胞联谊会- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 辽阳市台湾同胞联谊会本级- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 5.76 | | | **全年执行数** | | | 5.76 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目**  **标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| **年度总体目**  **标** | 因单位人员少，机关成员不符合会计岗位的条件，因此对外雇佣一位专职会计。经民革、民盟、民进、民建、侨联、台联、工商联、致公党共计八家单位联合商议，一致同意共同雇佣一位专职 | | | | | | | | | 民主党派群众团体（民革、民盟、民进、民建、致公党、侨联、工商联、台联）因单位人员少，机关成员不符合会计岗位的条件，雇用一 | | | | | | | |
| **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 | 提供工作岗位数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外聘人员数量 | >= | 1 | 人 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 计划工作完成率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80%  （含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 |  | 舆论导向 |  | 全部或基本达成预期指标 100%-80%  （含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 凡是涉及到财政资金使用的环节，做到事前、事中、事后全过 | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  (2024 年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目(政策)名称** | | | 群众团体事务专项业务经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 辽阳市台湾同胞联谊会- | | | | | | | | | | | | | | |
| **实施单位** | | | 辽阳市台湾同胞联谊会本级- | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目预算金额（万元）** | | | 7.6 | | | **全年执行数** | | | 7.6 | | | | | **执行率** | | | 100% |
| **年度总体目**  **标** | **年初设定目标** | | | | | | | | | **全年实际完成情况** | | | | | | | |
| **年度总体目**  **标** | 春节、元宵节、中秋节等重大节日走访慰问台胞台属、台胞遗孀以及两岸婚姻家庭；考察调研、招商引资，参加省台联举办的各类会议和活动；组织台胞开展教育培训、联络联谊等活动，协调 | | | | | | | | | 2024 年，在省台联的指导和市委统战部的领导下，市台联认真学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及新时代解决台湾问 | | | | | | | |
| **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 | 春节慰问人数 | >= | 40 | 人 | 40 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调研任务完成率 | = | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 帮扶活动开展规范度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 群众来信签收核  对率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参政议政影响力 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题采纳率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 阅读满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 10 | | **减分项** | | 0 | **绩效自评总得分** | | | 100 |
| **结果应用建议** | | | **结果应用建议选项** | | | | | | | | **具体建议内容** | | | | | | |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **规范财政资金管理** | | | | | | | **√** | 强化支出预算管理，做好支出前期准备工作。加强预算执行分 | | | | | | |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **政策到期，建议重新发布** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **建议调整公共服务标准** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **不再继续安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **减少或取消安排** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **结构调整，压低效补高效** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** | | | | | | |  |  | | | | | | |
| **其他建议** | | | | | | |  |  | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  | | |