中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实自治区、自治州、县委关于统一战线的部署要求和重大举措，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、贯彻执行新疆统一战线工作的政策和法律法规。调查研究统一战线工作情况并向县委报告、提出意见，统一协调指导乡镇和部门的统战工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，会同有关部门做好党外代表人士的政治安排和担任政府和司法机关等领导职务的工作。

4、贯彻落实党的宣传工作，统筹做好统一战线宣传工作。

5、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。

6、贯彻落实党的侨务工作方针政策，组织实施侨务工作政策和规划并协调督促检查落实，管理侨务行政事务。

二、机构设置及人员情况

中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部2024年度，实有人数25人，其中：在职人员18人，增加4人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加0人。

中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设3个科室，分别是：行政科、民宗科、铸牢科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计588.72万元，**其中：本年收入合计561.97万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余26.75万元。

**2024年度支出总计588.72万元，**其中：本年支出合计563.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余25.04万元。

收入支出总体与上年相比，减少18.44万元，下降3.04%，主要原因是：本年民宗类工作经费资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入561.97万元，**其中：财政拨款收入553.97万元，占98.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.00万元，占1.42%。

三、支出决算情况说明

**本年支出563.68万元，**其中：基本支出453.55万元，占80.46%；项目支出110.13万元，占19.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计553.97万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入553.97万元。**财政拨款支出总计553.97万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出553.97万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少22.40万元，下降3.89%，主要原因是：本年民宗类工作经费资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数508.92万元，决算数553.97万元，预决算差异率8.85%，主要原因是：一是本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。二是年中追加民宗类工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出553.97万元，**占本年支出合计的98.28%。**与上年相比，**减少22.40万元，下降3.89%，主要原因是：本年民宗类工作经费资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数508.92万元，决算数553.97万元，预决算差异率8.85%，主要原因是：一是本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。二是年中追加民宗类工作经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)466.38万元,占84.19%。

2.科学技术支出(类)1.80万元,占0.32%。

3.社会保障和就业支出(类)45.10万元,占8.14%。

4.卫生健康支出(类)14.11万元,占2.55%。

5.农林水支出(类)5.00万元,占0.90%。

6.住房保障支出(类)21.57万元,占3.89%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):支出决算数为262.76万元，比上年决算减少71.01万元，下降21.28%,主要原因是：本年功能科目调整，统战人员工作经费上年在行政运行科目列支，本年在其他统战事务支出科目列支，导致经费减少。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为68.63万元，比上年决算减少10.30万元，下降13.05%,主要原因是：本年为民办实事人员经费、工作经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):支出决算数为98.50万元，比上年决算增加31.33万元，增长46.64%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为36.50万元，比上年决算增加11.30万元，增长44.84%,主要原因是：本年功能科目调整，统战人员工作经费上年在行政运行科目列支，本年在其他统战事务支出科目列支，导致经费增加。

5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为1.80万元，比上年决算增加1.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加正版化软件费用。

6.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):支出决算数为5.09万元，比上年决算增加3.14万元，增长161.03%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

7.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):支出决算数为26.53万元，比上年决算增加4.47万元，增长20.26%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为13.48万元，比上年决算减少0.65万元，下降4.60%,主要原因是：本年新增调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为7.47万元，比上年决算减少3.28万元，下降30.51%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致行政单位医疗较上年减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为5.80万元，比上年决算增加1.54万元，增长36.15%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.85万元，比上年决算减少0.08万元，下降8.60%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

12.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):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴边销茶项目资金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为21.57万元，比上年决算增加4.35万元，增长25.26%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出443.84万元，其中：**人员经费383.09万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费60.76万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出8.57万元，**比上年减少0.24万元，下降2.72%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，占93.35%，比上年减少0.23万元，下降2.79%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.57万元，占6.65%，比上年减少0.01万元，下降1.72%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.57万元，开支内容包括接待上级领导检查、督导组检查、工作小组考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待4批次，57人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.60万元，决算数8.57万元，预决算差异率-0.35%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数8.00万元，决算数8.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.60万元，决算数0.57万元，预决算差异率-5.00%，主要原因是：严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出60.76万元，比上年减少62.73万元，下降50.80%，主要原因是：本年制作民族宣传版面经费减少，导致机关运行经费支出较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.39万元。

授予中小企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的88.98%，其中：授予小微企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的88.98%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额588.72万元，实际执行总额563.68万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数117.99万元，全年执行数117.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算编制中目标管理不到位，在部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，资金实际使用与预算有差异；二是需要进一步加强预算执行进度、政府采购政策和程序的学习。下一步改进措施：一是细化预算编制。提高预测分析能力、资金使用效率，减少预算调整。进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性、可执行性；二是改进预算财务管理，严格按照有关财务管理制度规定进行账务的核算工作，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，使部门整体支出管理水平得到提升；三是加强绩效评价的应用，将绩效评价运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，提高财政资金的有效性和科学性。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 61.49 | 73.63 | 73.63 | - | - | - |
| 本级资金 | | 447.43 | 515.09 | 490.05 | - | - | - |
| 其他资金 | | 47.39 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 556.31 | 588.72 | 563.68 | 10 | 95.75% | 9.58 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、发挥统战工作职能，加强“三支队伍”建设，不断提升能力，促进政党关系、民族关系、阶层关系和谐。2、贯彻落实《新疆维吾尔自治区民族团结进步模范区创建条例》，争创区、州、县级民族团结进步创建示范区、示范单位。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数588.72万元，全年执行数为563.68万元，主要完成任务内容如下：今年以来，吉木萨尔县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，在铸牢中华民族共同体意识上聚焦“五个坚持”筑基，在坚持我国××中国化方向上突出“五个强化”发力，努力寻求最大公约数、画出最大同心圆，持续推动民族和睦、××和顺、社会和谐。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展宗教人士专题政治培训次数 | | >=6场次 | 2024年重点工作任务清单 | 12 | =6场次 | 12 |
| “三爱”教育“走出去”培训人次 | | >=10人次 | 2024年重点工作任务清单 | 10 | =10人次 | 10 |
| 开展乡（镇）、村两级统战民宗干部培训人次 | | >=120人次 | 2024年重点工作任务清单 | 12 | =120人次 | 12 |
| 组织沃尔兹演讲比赛场次 | | >=2场次 | 2024年重点工作任务清单 | 8 | =2场次 | 8 |
| 申创县级民族团结进步创建示范区和示范单位个数 | | >=20个 | 2024年重点工作任务清单 | 11 | =20个 | 11 |
| 争创州级民族团结进步创建示范区和示范单位个数 | | >=10个 | 2024年重点工作任务清单 | 11 | =10个 | 11 |
| 争创区级民族团结进步创建示范区和示范单位个数 | | >=1个 | 2024年重点工作任务清单 | 10 | =1个 | 10 |
| 新联会开展联谊交友、社会公益等活动次数 | | >=6次 | 2024年重点工作任务清单 | 12 | =6次 | 12 |
| 新联会组织学习次数 | | >=4次 | 2024年重点工作任务清单 | 4 | =4次 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年吉木萨尔县铸牢中华民族共同体意识、民族团结宣传教育工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 43.50 | | 43.50 | | 43.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.50 | | 43.50 | | 43.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为开展以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的培训、宣讲、“百名书记话铸牢”活动，打造铸牢中华民族共同体意识小广场、小游园10个，项目总投资43.5万元，项目计划于2024年11月完成。通过本项目的实施，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融，待项目完成后，争取使参与培训人员满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金43.5万元，预算执行率为100%，实际已完成以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的培训2场次、宣讲2场次、“百名书记话铸牢”活动，打造铸牢中华民族共同体意识小广场、小游园10个。通过本项目的实施，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的培训场次 | 8 | >=1场次 | =2场次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的宣讲场次 | 8 | >=1场次 | =2场次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 打造铸牢中华民族共同体意识小广场、小游园个数 | 8 | >=10个 | =10个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| “百名书记话铸牢”活动人数 | 8 | >=100名 | =142名 | 143% | 4.56 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于目标设置不精准，导致超额完成。 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 4 | >=95% | =95% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的培训费用 | 10 | <=7万元 | =7万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 开展以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的宣讲费用 | 2 | <=1.50万元 | =1.5万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| “百名书记话铸牢”活动费用 | 5 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 打造铸牢中华民族共同体意识小广场、小游园费用 | 3 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 铸牢中华民族共同体意识不断增强 | 10 | 有效增强 | 有效增强 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 加强各民族交往交流交融 | 10 | 不断加强 | 不断加强 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与培训人员满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.56分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年宗教教职人员生活补贴资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 61.49 | | 61.49 | | 61.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.49 | | 61.49 | | 61.49 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按月支付宗教人士生活补助。建立健全宗教教职人员日常管理和考核评议办法，充分发挥资金使用效益，加强宣传教育，引导宗教教职人员争做爱国爱教、遵纪守法、民族团结、向上向善、促进和谐的模范。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金61.49万元，预算执行率为100%，实际已完成按时发放2024年1—12月宗教人士生活补助，通过实施本项目，健全了宗教教职人员日常管理和考核评议，充分发挥了资金使用效益，引导宗教教职人员争做爱国爱教、遵纪守法、民族团结、向上向善、促进和谐的模范。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宗教人士补助人数 | 10 | <=40人 | =39人 | 98% | 9.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 偏差原因分析：因年中解聘1人，停发生活补助，故补助人数存在偏差。整改措施：及时停发。 |
| 宗教教职人员生活补贴发放月数 | 10 | =12个月 | =12个月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 质量指标 | 宗教教职人员生活补贴保障率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 时效指标 | 宗教人士补助资金发放及时性 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宗教教职人员生活补贴标准 | 20 | <=104475元/月 | =109843元/月 | 105% | 19 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 偏差原因分析：根据相关文件精神，补助标准增加，故补贴标准存在偏差。整改措施：按照相关文件规定执行。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宗教教职人员爱党爱国爱社会意识不断增强 | 20 | 增强 | 增强 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 宗教教职人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.50分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年斋月期间后勤保障及相关工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共吉木萨尔县委员会统一战线工作部 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：斋月期间，昏礼前后在清真寺内准备茶水、水果、馕等食物，走访慰问宗教人士和信教群众，让宗教人士和信教群众切身感受到党和政府的温暖关怀，项目总投资为13万元。通过本项目的实施，信教群众爱党爱国爱社会意识不断增强；斋月期间保障天数不少于30天；走访慰问宗教人士人数不少于31人；走访慰问统战对象人数不少于9人；走访慰问信教群众人数不少于150人。待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金13万元，预算执行率为100%，实际已完成斋月期间的茶水、水果、馕等食物，走访慰问统战对象9人、宗教人士31人、信教群众150人。通过实施本项目，使信教群众爱党爱国爱社会主义意识不断增强。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问宗教人士人数 | 10 | >=31人 | =31人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 走访慰问统战对象人数 | 10 | >=9人 | =9人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 走访慰问信教群众人数 | 8 | >=150人 | =150人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 慰问品发放准确率（%） | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 斋月期间保障天数 | 6 | >=30天 | =30天 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 斋月期间准备茶水、水果、馕等成本 | 6 | <=2800元/天 | =2766.2元/天 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 走访慰问宗教人士成本 | 7 | <=410元/人 | =410元/人 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 走访慰问统战对象成本 | 4 | <=300元/人 | =300元/人 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 走访慰问信教群众成本 | 3 | <=200元/人 | =200元/人 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信教群众爱党爱国爱社会意识不断增强 | 20 | 有效增强 | 有效增强 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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支出和公用支出。

**十、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。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》