中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。州党委统战部机关负责党委统战部全体会议、常委会会议、各部门培训工作，组织实施机关的各类会议，负责领导的视察、督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。

（1）坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署，贯彻落实自治区、自治州党委关于统一战线工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，发挥自治州党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。

（2）推动新疆统一战线工作的政策和法律法规的落实，深入调查研究，及时向自治州党委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各县（市）各部门各单位统一战线工作。

（3）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，协助自治州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。

（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进州内外统一战线宣传工作。

（5）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、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职能、发挥作用的工作。

（6）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作政策措施并督促落实，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作。

（7）贯彻落实党中央治疆方略，组织协调和指导各县（市）各部门各单位做好有关工作。

（8）贯彻落实党的ZJ工作基本方针、政策，研究拟订ZJ工作政策措施并督促落实，引导各ZJ坚持中国化方向，促进ZJ与社会主义社会相适应，巩固和发展同ZJ界的爱国统一战线。

（9）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。

（10）参与制定、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。

（11）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

（12）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。

（13）做好统一战线有关单位和团体的管理工作。做好统战系统干部和统一战线成员的教育培训工作。

（14）完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部2024年度，实有人数20人，其中：在职人员16人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加1人。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、侨务台务工作科、民族工作科、工作科、党外人士联络服务中心。

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535.22万元，**其中：本年收入合计533.07万元，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2.15万元。

**2024年度支出总计535.22万元，**其中：本年支出合计534.64万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.59万元。

收入支出总体与上年相比，减少322.46万元，下降37.60%，主要原因是：本年减少民族团结创建工作经费项目经费、自治区专项经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入533.07万元，**其中：财政拨款收入503.11万元，占94.38%；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29.96万元，占5.62%。

三、支出决算情况说明

**本年支出534.64万元，**其中：基本支出350.24万元，占65.51%；项目支出184.40万元，占34.49%；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503.11万元，**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503.11万元。**财政拨款支出总计503.11万元，**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503.11万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少351.75万元，下降41.15%，主要原因是：本年减少民族团结创建工作经费项目经费、自治区专项经费。**与年初预算相比，**年初预算数532.71万元，决算数503.11万元，预决算差异率-5.56%，主要原因是：年初预算中包含民族团结创建工作经费项目经费，年中执行实际由克州民族事务委员会单位执行，导致预决算存在差异。

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503.11万元，**占本年支出合计的94.10%。**与上年相比，**减少351.75万元，下降41.15%，主要原因是：本年减少民族团结创建工作经费项目经费、自治区专项经费。**与年初预算相比,**年初预算数532.71万元，决算数503.11万元，预决算差异率-5.56%，主要原因是：年初预算中包含民族团结创建工作经费项目经费，年中执行实际由克州民族事务委员会单位执行，导致预决算存在差异。

**（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)454.41万元,占90.32%。

2.社会保障和就业支出(类)48.70万元,占9.68%。

**（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231.22万元，比上年决算减少82.64万元，下降26.33%,主要原因是：本年无死亡人员，减少抚恤金。

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20.81万元，比上年决算增加20.81万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，自治区培训经费上年度在其他统战事务支出科目列支，本年单独列支，导致经费增加。

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69.80万元，比上年决算增加19.26万元，增长38.11%,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132.59万元，比上年决算减少318.73万元，下降70.62%,主要原因是：本年自治区专项经费减少；功能科目调整，自治区培训经费上年度在其他统战事务支出科目列支，本年宗教事务科目列支，导致经费减少。

5.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7.77万元，比上年决算增加0.06万元，增长0.78%,主要原因是：本年退休人员增加1人，退休费支出增加。

6.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30.03万元，比上年决算增加0.12万元，增长0.40%,主要原因是：本年度事业人员调入1人、在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为10.90万元，比上年决算增加9.38万元，增长617.11%,主要原因是：本年新增退休人员1人，职业年金缴费支出增加。

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349.72万元，其中：**人员经费337.62万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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12.10万元，**包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、无形资产购置。

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13.98万元，**比上年增加3.26万元，增长30.47%，主要原因是：本年业务来访人员增加，导致公务接待费较上年增加。本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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6.67万元，占47.71%，比上年增加0.31万元，增长4.87%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出7.30万元，占52.22%，比上年增加2.95万元，增长67.82%，主要原因是：本年业务来访人员增加，导致公务接待费较上年增加。

**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6.67万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费7.30万元，开支内容包括因工作原因，接待上级调研及考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待31批次，487人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数18.00万元，决算数13.98万元，预决算差异率-22.33%，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6.67万元，预决算差异率-16.62%，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。公务接待费全年预算数10.00万元，决算数7.30万元，预决算差异率-27.00%，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。

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年度中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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12.10万元，比上年减少1.23万元，下降9.23%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额22.21万元，其中：政府采购货物支出7.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.21万元。

授予中小企业合同金额21.37万元，占政府采购支出总额的96.22%，其中：授予小微企业合同金额21.33万元，占政府采购支出总额的96.04%。

**（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1辆，价值38.50万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。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535.23万元，实际执行总额534.64万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数267.97万元，全年执行数184.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现。二是提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：强化运行监管，突出结果导向。预算项目和预算资金一经批复，相关单位应当迅速组织执行并加强管理，财政及有关监督部门应当动态掌握情况并监督实施。一是确定监控重点。按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，重点对社会关注度高的民生工程、影响地方经济社会发展的基础设施建设工程的推进运行情况进行全过程监督。二是明确监管内容。要把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。三是强化整改措施。绩效运行中发现的问题，要即知即改；绩效评价时指出的问题，要问责问效；管理机制上存在的问题，要标本兼治。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年单位其他资金收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 50.00 | | 31.01 | | 31.01 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 50.00 | | 31.01 | | 31.01 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资50万元，其中：财政资金0万元，其他资金50万元；完成保障60人前往江苏交往交流交融，保障开展统战工作调研及慰问的4次，保障统战工作的办公运转。加强民族团结、促进民族交往交流交融，坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导，增进共识、加强团结，巩固壮大统一战线，铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目支出31.01万元,已完成：保障交往交流交融人员数量60人，保障开展统战工作调研及慰问的次数2次，通过该项目的实施，加强民族团结、促进民族交往交流交融，坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导，增进共识、加强团结，巩固壮大统一战线，铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 保障交往交流交融人员数量(人) | >=60人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60人 | 10 |  | |
| 保障开展统战工作调研及慰问的次数（次） | =2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 调研工作开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 交往交流交融所需的人员经费（万元） | <=28.74万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.74万元 | 10 |  | |
| 保障统战工作所需的费用（万元） | <=2.27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.27万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进民族交往交流交融 | 有效促进 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 10 |  | |
| 铸牢中华民族共同体意识 | 有效铸牢 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效铸牢 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 民族团结一家亲活动经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 30.00 | | 30.00 | | 28.00 | | 10 | | 93.3% | | 8.33分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 28.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资30万元，其中：财政资金30万元，其他资金0万元;该项目主要用于慰问“民族团结一家亲”先进个人、保障办公室运转支出、开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动经费等支出。通过该项目的实施，持续推进“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动制度化、常态化、长效化。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目支出28万元,已完成：保障民族团结一家亲临时机构1个，开展慰问“民族团结一家亲”先进个人209户，购买办公用品及耗材2批次，通过该项目的实施，持续推进“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动制度化、常态化、长效化。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 保障民族团结一家亲临时机构（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 开展慰问“民族团结一家亲”先进个人（户） | >=209户 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =209户 | 10 |  | |
| 购买办公用品及耗材批次（批次） | >=2批次 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 调研任务按时完成率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 资金支付及时率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常办公运转经费（万元） | <=19.55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.55万元 | 7.44 | 偏差原因：2024年年初预算业务运行经费做得不够细化、准确。改进措施：2025年预算更加细化指标，更加精准。 | |
| 开展慰问“民族团结一家亲”先进个人费用（万元） | <=10.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.45万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作需要促进民族团结一家亲 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 铸牢中华民族共同体意识 | 有效铸牢 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效铸牢 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 95.77分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 民族团结创建工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 100.00 | | 100.00 | | 56.49 | | 10 | | 56.5% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 56.49 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资100万元，其中：财政资金100万元，其他资金0万元;该项目通过开展全国民族团结进步示范州创建工作，有利于补短板、强弱项，着力解决影响民族工作方面的突出问题，有利于把党的民族政策落实到日常工作的各方面、各环节，转化为维护国家统一、社会稳定和民族团结的自觉行动，努力实现好、维护好、发展好各族人民的根本利益，深入开展文化润疆工程与铸牢中华民族共同体意识的基础性工程。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目支出56.49万元,已完成：开展工作人数20人，调研12次，购买办公耗材4次，该项目通过开展全国民族团结进步示范州创建工作，有利于补短板、强弱项，着力解决影响民族工作方面的突出问题，有利于把党的民族政策落实到日常工作的各方面、各环节，转化为维护国家统一、社会稳定和民族团结的自觉行动，努力实现好、维护好、发展好各族人民的根本利益，深入开展文化润疆工程与铸牢中华民族共同体意识的基础性工程。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 开展工作人数(人) | >=20人 | 计划标准 | 15人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 7 |  | |
| 调研次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 6 |  | |
| 购买办公耗材次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 10次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 购买办公耗材质量验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 创建工作合规率（%） | =100% | 行业标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 行业标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层调研指导工作经费（万元） | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.72万元 | 5.65 | 偏差原因：2024年1月已被命名为全国民族团结进步示范州，原计划的相关活动未开展，相关经费未形成支出。改进措施：2025年预算更加细化指标，更加精准 | |
| 日常办公运转经费数（万元） | <=58万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44.77万元 | 3.01 | 偏差原因：2024年1月已被命名为全国民族团结进步示范州，原计划的相关活动未开展，相关经费未形成支出。改进措施：2025年预算更加细化指标，更加精准。 | |
| 申报全国民族团结进步示范州第三方评估费（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：2024年1月已被命名为全国民族团结进步示范州，原计划的申报民族团结进步示范州第三方评估工作未开展，相关经费未形成支出。改进措施：2025年预算更加细化指标，更加精准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 铸牢中华民族共同体意识 | 有效铸牢 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效铸牢 | 10 |  | |
| 确保民族团结创建工作顺利开展 | 有效确保 | 其他标准 | 部分达成年度指标 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效确保 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 相关单位满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 78.66分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 统战工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.04 | | 10 | | 95.2% | | 8.80分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.04 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元；保障统战工作的差旅费、办公费等。加强民族团结、确保ZJ和谐、意识形态领域安全，坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导，增进共识、加强团结，巩固壮大统一战线，实现自治州社会稳定和长治久安。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目支出19.04万元,已完成：保障办公人员数量16人，保障公务接待次数6批次，公务保障用车数量1辆，购买办公用品及耗材6批次，通过开展统战工作，加强民族团结、确保ZJ和谐、意识形态领域安全，坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导，增进共识、加强团结，巩固壮大统一战线，实现自治州社会稳定和长治久安。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 保障办公人员数量(人) | >=16人 | 计划标准 | 16人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16人 | 5 |  | |
| 保障公务接待次数（批次） | >=6批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6批次 | 5 |  | |
| 公务保障用车数量（辆） | =1辆 | 计划标准 | 1辆 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 6 |  | |
| 购买办公用品及耗材批次（批次） | >=6批次 | 计划标准 | 1批次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6批次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 办公用品及耗材质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员运转经费数（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.89万元 | 4.86 | 偏差原因：2024年年初预算业务运行经费做得不够细化、准确。改进措施：2025年预算更加细化指标，更加精准。 | |
| 公务接待费用（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.23万元 | 2.59 | 偏差原因：2024年年初预算业务运行经费做得不够细化、准确。改进措施：2025年预算更加细化指标，更加精准。 | |
| 公务用车运行维护费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.92万元 | 4.5 | 偏差原因：2024年年初预算业务运行经费做得不够细化、准确。改进措施：2025年预算更加细化指标，更加精准。 | |
| 购买办公用品及耗材费用（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保统战工作顺利开展 | 有效确保 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效确保 | 10 |  | |
| 维护社会稳定和长治久安 | 长期坚持 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 长期坚持 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 95.75分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表不予公开。

本年本单位SM项目2个，全年预算数为86.96万元，全年执行数为49.87万元。

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》