克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

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

本单位主要职能SM不予公开。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局2024年度，实有人数39人，其中：在职人员19人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员20人,增加3人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、民族事务推进科、工作发展促进科。

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507.55万元，**其中：本年收入合计503.36万元，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4.19万元。

**2024年度支出总计507.55万元，**其中：本年支出合计500.99万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.56万元。

收入支出总体与上年相比，增加0.68万元，增长0.13%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入503.36万元，**其中：财政拨款收入500.68万元，占99.47%；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2.68万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

**本年支出500.99万元，**其中：基本支出465.30万元，占92.88%；项目支出35.69万元，占7.12%；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500.68万元，**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500.68万元。**财政拨款支出总计500.68万元，**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500.68万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少0.90万元，下降0.18%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数484.38万元，决算数500.68万元，预决算差异率3.37%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

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500.68万元，**占本年支出合计的99.94%。**与上年相比，**减少0.90万元，下降0.18%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数484.38万元，决算数500.68万元，预决算差异率3.37%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

**（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)398.34万元,占79.56%。

2.社会保障和就业支出(类)102.34万元,占20.44%。

**（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)民族事务(款)行政运行(项):支出决算数为320.91万元，比上年决算减少28.69万元，下降8.21%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项):支出决算数为41.74万元，比上年决算增加1.53万元，增长3.81%,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。

3.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):支出决算数为35.69万元，比上年决算减少8.04万元，下降18.39%,主要原因是：本年减少第九次民族团结表彰大会经费项目资金。

4.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31.30万元，比上年决算增加8.80万元，增长39.11%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为1.55万元，比上年决算增加0.27万元，增长21.09%,主要原因是：本年退休人员增加，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39.11万元，比上年决算减少1.46万元，下降3.60%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

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30.38万元，比上年决算增加26.68万元，增长721.08%,主要原因是：本年新增退休人员、调出人员，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464.99万元，其中：**人员经费446.91万元，**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18.08万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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4.19万元，**比上年增加1.68万元，增长66.93%，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；本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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3.49万元，占83.29%，比上年增加1.50万元，增长75.38%，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0.70万元，占16.71%，比上年增加0.18万元，增长34.62%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，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3.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.49万元。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。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2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0.70万元，开支内容包括开展调研及业务活动、交流学习时产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待7批次，89人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.19万元，决算数4.19万元，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。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3.49万元，决算数3.49万元，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0.70万元，决算数0.70万元，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。

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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局（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18.08万元，比上年减少1.51万元，下降7.71%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额7.99万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.25万元。

授予中小企业合同金额6.93万元，占政府采购支出总额的86.73%，其中：授予小微企业合同金额6.93万元，占政府采购支出总额的86.73%。

**（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2辆，价值54.02万元，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2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507.55万元，实际执行总额500.99万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数35.80万元，全年执行数35.80万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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年为民办实事、第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 | | | | |
| 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 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金17万元，其中：财政资金17万元，其他资金0万元，通过支持村级组织建设，办公场所建设，办公用品购置6次。用于改善民生改善农村人居环境2次、开展文化惠民活动6次、帮扶困难群众2次。通过该项目的实施，将有效保障第一书记履行职责，促进基层发展，维护社会稳定，夯实党在新疆的执政基础，为实现社会稳定和长治久安总目标提供坚强保障，具有显著的社会效益和经济效益。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：开展文化惠民活动6次，帮扶困难群众2次。通过该项目的实施，将有效保障第一书记履行职责，促进基层发展，维护社会稳定，夯实党在新疆的执政基础，为实现社会稳定和长治久安总目标提供坚强保障，具有显著的社会效益和经济效益。 | | | | | |
|  | 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 | 举办各类活动次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 8 |  | |
| 改善人居环境、修涵洞（件） | >=2件 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2件 | 8 |  | |
| 帮扶困难群众（人） | >=37人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =37人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 活动开展完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 各类活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改善人居环境、修涵洞（万元） | <=9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 8 |  | |
| 开展文化惠民活动经费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 7 |  | |
| 帮扶困难群众经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众幸福感 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 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 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “三交”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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 | | | | |
| 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 | | 3.00 | | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金3万元，其中：财政资金3万元，其他资金0万元。主要用于开展民族团结创建工作，保障单位正常运转。创建民族团结示范州工作调研次数2次、购买办公日常用品批数2次。通过该项目的实施，能够认真贯彻落实党的民族工作基本方针，更好地维护民族团结，达到有效铸牢中华民族共同体意识的效果，受益群众满意度不断提高。 | | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成民族团结工作调研2次，购买办公日常用品2批次。通过该项目的实施，能够认真贯彻落实党的民族工作基本方针，更好地维护民族团结，达到有效铸牢中华民族共同体意识的效果，受益群众满意度不断提高。 | | | | | |
|  | 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 | “三交”工作日常办公用品购买批次（批） | >=2批次 | | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 7 |  | |
| “三交”工作调研次数（次） | >=2次 | | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 购买办公用品合格率（%） | | =100% | 行业标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| “三交”工作调研覆盖率（%） | | =100% | 历史标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 经费支付及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| “三交”工作调研按期完成率（%） | | =100% | 历史标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “三交”工作调研经费（万元） | | <=1.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.9万元 | 10 |  | |
| 购买办公用品经费（万元） | | <=1.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.1万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各族群众幸福感和归属感 | | 进一步提升 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 进一步提升 | 10 |  | |
| 铸牢中华民族共同体意识 | | 有效铸牢 | 计划标准 | 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 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 相关单位满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 | | | | |
| 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 | | 3.80 | | 3.80 | | 3.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.80 | | 3.80 | | 3.80 | | — | | — | | — |
| 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3.8万元，其中财政资金3.8万元，其他资金0万元，主要用于开展民族团结创建工作，保障单位正常运转，有利于协调落实国家关于经济政策，通过该项目的实施达到有效铸牢中华民族共同体意识的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成创建民族团结调研6次，购买日常办公用品2次，后勤保障正常运转电费1次，通过该项目的实施，有效铸牢中华民族共同体意识，使民族团结工作更上一个台阶。 | | | | | |
|  | 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 | 创建民族团结示范州调研次数 | >=6次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 5 |  | |
| 购买日常办公用品批数 | >=2次 | 计划标准 | 2批 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2批 | 5 |  | |
| 后勤保障正常运转电费 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 创建民族团结示范州工作调研覆盖率 | =100% | 行业标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 购买办公用品合格率 | =100% | 行业标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 支付电费及时性 | =100% | 行业标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 创建民族团结工作调研按期完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买日常办公经费 | <=1.80万元 | 预算支出标准 | 1.8万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元 | 8 |  | |
| 调研、培训会议差旅费 | <=1万元 | 预算支出标准 | 1万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 6 |  | |
| 后勤保障运转电费 | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众的幸福感和归属感 | 进一步提升 | 其他标准 | 进一步提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 进一步提升 | 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 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 相关单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | ≥95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 第九次民族团结进步模范表彰大会经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 主要用于开展我州第九次民族团结进步模范表彰大会，达到进一步激励全州各族干部群众积极参与民族团结进步事业，在全社会营造崇尚模范、学习模范、争当模范的良好氛围，推动民族工作高质量发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成表彰制作个人奖牌、荣誉证书1次，集体牌匾、绶带、奖牌制作1次，通过该项目的实施：第九次民族团结进步模范表彰大会，达到进一步激励全州各族干部群众积极参与民族团结进步事业，在全社会营造崇尚模范、学习模范、争当模范的良好氛围，推动民族工作高质量发展。 | | | | | |
|  | 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 | 表彰制作个人奖牌、荣誉证书（个） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 7 |  | |
| 集体牌匾、绶带、奖牌制作费（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 表彰效果覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 定制牌匾、奖牌等合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 经费拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 表彰制作个人奖牌、荣誉证书（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 牌匾绶带、奖牌制作费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众的幸福感和归属感 | 进一步提升 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 进一步提升 | 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 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 相关单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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1个，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元。

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》