中共昌吉回族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**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

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

中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部2024年度，实有人数71人，其中：在职人员37人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员34人,增加0人。

中共昌吉回族自治州委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、宗教科、民族科、党派经济联络科、政策法规研究室、台侨科、统战工作服务中心。

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2,036.28万元，**其中：本年收入合计1,759.81万元，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276.47万元。

**2024年度支出总计2,036.28万元，**其中：本年支出合计1,953.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余82.71万元。

收入支出总体与上年相比，增加535.37万元，增长35.67%，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。本年增加铸牢中华民族共同体意识展陈体验馆经费、州庆活动经费等项目经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,759.81万元，**其中：财政拨款收入1,714.88万元，占97.45%；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44.92万元，占2.55%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,953.57万元，**其中：基本支出911.53万元，占46.66%；项目支出1,042.04万元，占53.34%；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1,714.88万元，**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1,714.88万元。**财政拨款支出总计1,714.88万元，**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1,714.88万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加612.28万元，增长55.53%，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。本年增加铸牢中华民族共同体意识展陈体验馆经费、州庆活动经费等项目经费。**与年初预算相比，**年初预算数1,179.96万元，决算数1,714.88万元，预决算差异率45.33%，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，铸牢中华民族共同体意识展陈体验馆经费、州庆活动经费等项目经费，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1,714.88万元，**占本年支出合计的87.78%。**与上年相比，**增加612.28万元，增长55.53%，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。本年增加铸牢中华民族共同体意识展陈体验馆经费、州庆活动经费等项目经费。**与年初预算相比,**年初预算数1,179.96万元，决算数1,714.88万元，预决算差异率45.33%，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，铸牢中华民族共同体意识展陈体验馆经费、州庆活动经费等项目经费，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)1,458.09万元,占85.03%。

2.社会保障和就业支出(类)153.09万元,占8.93%。

3.卫生健康支出(类)41.56万元,占2.42%。

4.住房保障支出(类)56.86万元,占3.32%。

5.其他支出(类)5.28万元,占0.31%。

**（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)一般行政管理事务(项):支出决算数为36.15万元，比上年决算增加36.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年机构改革，统战部划分出民委，导致相关经费减少。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):支出决算数为503.30万元，比上年决算增加32.22万元，增长6.84%,主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为201.16万元，比上年决算减少55.47万元，下降21.61%,主要原因是：本年减少专项项目资金。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):支出决算数为156.73万元，比上年决算增加14.12万元，增长9.90%,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。

5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为560.75万元，比上年决算增加530.67万元，增长1,764.20%,主要原因是：本年新增铸牢中华民族共同体意识展陈体验馆经费、州庆活动经费等项目经费。

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23.67万元，比上年决算增加8.55万元，增长56.55%,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70.84万元，比上年决算增加21.31万元，增长43.02%,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58.58万元，比上年决算增加5.35万元，增长10.05%,主要原因是：本年在职人员工资调增，职业年金缴费增加。

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24.92万元，比上年决算增加12.17万元，增长95.45%,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。

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13.99万元，比上年决算增加8.04万元，增长135.13%,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2.21万元，比上年决算增加1.39万元，增长169.51%,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。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.43万元，比上年决算增加0.32万元，增长290.91%,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。

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56.86万元，比上年决算增加6.11万元，增长12.04%,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。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5.28万元，比上年决算减少8.66万元，下降62.12%,主要原因是：本年减少为民办实事经费。

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911.53万元，其中：**人员经费821.71万元，**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、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费89.82万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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13.19万元，**比上年增加3.49万元，增长35.98%，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。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12.05万元，占91.36%，比上年增加3.50万元，增长40.94%，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1.14万元，占8.64%，比上年减少0.01万元，下降0.87%，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12.05万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.05万元。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1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1.14万元，开支内容包括因工作检查，相关部门调研等，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12批次，121人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.19万元，决算数13.19万元，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12.05万元，决算数12.05万元，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1.14万元，决算数1.14万元，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年度中共昌吉回族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89.82万元，比上年减少4.46万元，下降4.73%，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77.71万元，其中：政府采购货物支出25.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.03万元。

授予中小企业合同金额77.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额77.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋90.00平方米，价值0.99万元。车辆1辆，价值24.98万元，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2,036.28万元，实际执行总额1,953.57万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数671.63万元，全年执行数653.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦社会稳定和长治久安总目标，始终坚持党对统战工作的全面领导，相关工作人员就在通过在对县市指导、检查、调研的过程中对业务专干进行培训，不断提升统战工作水平。二是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益，紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。发现的问题及原因：一是对政治学习推广范围需进一步扩大，与业务工作结合紧密性需进一步加强；二是党建业务融合发展方面思考谋划不够，没有真正把党建资源转化成工作资源、把党建优势转化成工作优势；三是在绩效考评业务中考准考实方面还存在短板，“干与不干、干多干少、干好干坏一个样”的问题仍未彻底解决。下一步改进措施：一是加强党建业务融合发展，始终坚持“州党委决策部署到哪里，绩效考核就跟进到哪里”的原则，紧盯建设中国式现代化新疆实践的典范地州历史使命，不断加强和改进绩效管理工作；二是努力将绩效考核打造成州党委“重点工作的得力推手、执行落实的督军帮手、提升效率的重要抓手、科学决策的参谋助手、高质量发展的服务援手”，以务实重干的成效推动昌吉州高质量发展取得新突破。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 | 中共昌吉回族自治州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 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 95.94% | 9.59 |
| 本级资金 | 1,026.39 | 1,759.81 | 1,759.81 | - | - | - |
| 其他资金 | 386.00 | 276.47 | 193.76 | - | - | - |
| 合计 | 1,572.39 | 2,036.28 | 1,953.57 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，把握团结奋斗的时代要求，着力抓好党中央关于统战民族宗教工作各项决策、自治区党委工作部署和州党委工作要求的贯彻落实，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，稳步推进新疆伊斯兰教中国化，精心做好统一战线其他领域各项工作。 | 2024年我单位全年预算数为2036.28万元，全年执行数为1953.57万元，总预算执行率为95.94%。2024年我单位完成以下工作内容：组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；全方位推动各民族交往交流交融2次；开展铸牢中华民族共同体意识各项工作2次等工作。通过以上工作的实施完整准确贯彻新时代党的治疆方略，把握团结奋斗的时代要求，着力抓好党中央关于统战民族宗教工作各项决策、自治区党委工作部署和州党委工作要求的贯彻落实，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，稳步推进新疆伊斯兰教中国化，精心做好统一战线其他领域各项工作。 |
| 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 |
| 管理效率 | 质量指标 | 统战民宗工作任务完成率 | >=90% | 2024年工作安排 | 30 | 100% | 30 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全方位推动各民族交流交往交融 | >=2次 | 2024年工作安排 | 30 | 2次 | 30 |
| 开展铸牢中华民族共同体意识各项工作 | >=2项 | 2024年工作安排 | 30 | 2项 | 30 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2023年“为民办实事”州本级补助经费（除个人经费外其他经费） |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会统战部 | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会统战部 |
| 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 | 6.43 | 5.28 | 5.28 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.43 | 5.28 | 5.28 | — | — | — |
|  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 |
| 滨河社区活动室提升改造1次，购置社区办公用品1次，宇馨家园活动室卫生间改造完成率100%，丝路明珠小区裸土进行地砖平整修建花池完工率100%，预算成本控制率小于等于100%，办实事好事效果明显，提升提升居民的获得感、幸福感和认同感。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成滨河社区活动室提升改造1次，购置社区办公用品1次，宇馨家园活动室卫生间改造完成率100%，丝路明珠小区裸土进行地砖平整修建花池完工率100%，预算成本控制率100%，办实事好事效果明显，提升提升居民的获得感、幸福感和认同感。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 滨河社区活动室提升改造 | 5 | =1次 | =1次 | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 购置社区办公用品 | 5 | >=1次 | =1次 | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 宇馨家园活动室卫生间改造完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 丝路明珠小区裸土进行地砖平整修建花池完工时间 | 10 | =12月10日前 | 5月31日 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品 | 10 | <=1.155万元 | =1.155万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 社区提升改造费用 | 10 | <=4.128万元 | =4.128万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办实事好事效果明显，提升提升居民的获得感、幸福感和认同感 | 40 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 40 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 州庆活动经费 |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会统战部 | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会统战部 |
| 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 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 79.70 | 79.70 | 79.70 | — | — | — |
|  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 |
| 《中华民族》杂志出版“庆祝昌吉州成立70周年增刊”1期；考察调研疆内外州庆工作1次；制作嘉宾证、工作证、车辆证件及时率100%；印刷州庆大会会务手册及时率100%；《中华民族》增刊成本35万元；州庆领导小组办公室工作成本44.7万元；以铸牢中华民族共同体意识主线开展庆祝活动,引导各族干部群众坚定“五个认同”,广泛凝聚力量,全力推进典范地州建设。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成《中华民族》杂志出版“庆祝昌吉州成立70周年增刊”1期；考察调研疆内外州庆工作6次；制作嘉宾证、工作证、车辆证件及时率100%；印刷州庆大会会务手册及时率100%；《中华民族》增刊成本35万元；州庆领导小组办公室工作成本44.7万元；以铸牢中华民族共同体意识主线开展庆祝活动,引导各族干部群众坚定“五个认同”,广泛凝聚力量,全力推进典范地州建设。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | “庆祝昌吉州成立70周年增刊”数量 | 8 | =1期 | =1期 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 考察调研疆内外州庆工作 | 8 | >=1次 | =6次 | 600% | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设置较为保守，根据工作需要，其他地州邀请，频次有所增加 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 16 | 2024年10月31日前 | 2024年11月27日 | 100% | 16 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 《中国民族》增刊成本 | 10 | <=35万元 | =35万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 活动开办成本 | 10 | <=44.7万元 | =44.7万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 坚定“五个认同”,全力推进典范地州建设 | 20 | 增强 | 达到预期指标 | 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 | 有关部门祝贺团 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 目标设置较为保守，根据实际工作开展，所有邀请的代表团君表示祝贺，祝贺率达到100% |
| 总分 | 100 |  |  |  | 92.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 州民委开办经费 |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会统战部 | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会统战部 |
| 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 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | — | — | — |
|  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 |
| 本项目计划办公设备购置次数1次，办公家具购置次数1次，设备配置按时完成率>=90%，设备购置完成时间2024年12月20日前,办公设备购置成本24.08万元，办公家具购置成本12.07万元，持续履行州民委各项工作职责。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成办公设备购置次数6次，办公家具购置次数2次，设备配置按时完成率100%，设备购置完成时间2024年12月9日前,办公设备购置成本24.08万元，办公家具购置成本12.07万元，持续履行州民委各项工作职责。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 办公设备购置次数 | 10 | >=1次 | =6次 | 600% | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际目标设置保守，根据工作需要，谨慎采购，分批次采购，次数增多 |
| 办公家具购置次数 | 10 | >=1次 | =2次 | 200% | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际目标设置保守，根据工作需要，谨慎采购，分批次采购，次数增多 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 设备购置完成时间 | 10 | 2024年12月10日 | =2024年12月9日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备购置成本 | 12 | <=24.08万元 | =24.08万元 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 办公家具购置成本 | 8 | <=12.07万元 | =12.07万元 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民委办工作效率 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 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 | 单位成员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 80.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 机关运行补助 |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会统战部 | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会统战部 |
| 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 | 48.00 | 51.50 | 51.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 48.00 | 51.50 | 51.50 | — | — | — |
|  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 |
| 聘用物业管理人员≥6人；保障办公楼卫生面积2046平方米；办公楼宇及院落的秩序维护、车辆安检365天；外围管道疏通2次；新能源公务用车租赁个数1辆；年度任务按时完成率95%；保证机关正常运行工作经费支付及时率95%；公务用车租赁费用≤3.5万元；物业费用≤48万元。 提升机关安全保障能力。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成聘用物业管理人员7人；保障办公楼卫生面积2046平方米；办公楼宇及院落的秩序维护、车辆安检365天；外围管道疏通2次；新能源公务用车租赁个数1辆；年度任务按时完成率100%；保证机关正常运行工作经费支付及时率100%；公务用车租赁费用3.5万元；物业费用48万元。 提升机关安全保障能力。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 聘用物业管理人员 | 6 | >=6名 | =7名 | 116.67% | 5 | 计划标准 | 6名 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初根据上年情况设置了目标，实际实施过程中，增加1名工作人员。 |
| 保障办公楼卫生面积 | 5 | =2046平方米 | =2046平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | 2046平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 办公楼宇及院落的秩序维护、车辆安检 | 10 | =365天 | =365天 | 100% | 10 | 计划标准 | 365天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 外围管道疏通 | 4 | =2次 | =2次 | 100% | 4 | 计划标准 | =2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新能源公务用车租赁个数 | 4 | =1辆 | =1辆 | 100% | 4 | 计划标准 | =1辆 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 任务按时完成率 | 6 | >=95% | =100% | 105.26% | 5.68 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初目标设置不合理，应该按照100%设置，实际完成是100%，所以产生偏差。 |
| 时效指标 | 保证机关正常运行工作经费支付及时率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26% | 4.74 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初目标设置不合理，应该按照100%设置，实际完成是100%，所以产生偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车租赁费用 | 4 | <=3.50万元 | =3.5万元 | 100% | 4 | 预算支出标准 | =3.50万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 物业费用 | 16 | <=48万元 | =48万元 | 100% | 16 | 预算支出标准 | =48万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升机关安全保障能力 | 30 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.42分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 铸牢中华民族共同体意识展陈体验馆经费 |
| 主管部门 | 中共昌吉回族自治州委员会统战部 | 实施单位 | 中共昌吉回族自治州委员会统战部 |
| 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 | 500.00 | 499.00 | 481.05 | 10 | 96.40% | 9.10 |
| 其中：当年财政拨款 | 500.00 | 499.00 | 481.05 | — | — | — |
|  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 |
| 2024年该项目计划开展1项维修维护工作，采购1批次设备。项目验收合格率、设备验收合格率均达到100%。项目预算控制率不超过100%。通过该项目的实施，展示中实现可观可感可触的昌吉州铸牢中华民族共同体意识的生动实践和丰硕成果。 | 截止2024年12月20日，该项目实际完成维修维护工程数1个，采购设备1批。项目验收合格率、设备验收合格率均达到100%，通过该项目的实施，展示中实现可观可感可触的昌吉州铸牢中华民族共同体意识的生动实践和丰硕成果。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 维修维护工程数量 | 12 | >=1项 | =1项 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 根据合同约定，预留保证金，待银行保证函开具后付款，其余部分相关工作完成后支付 |
| 设备采购数量 | 12 | >=1批次 | =1批次 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 根据合同约定，预留保证金，待银行保证函开具后付款，其余部分相关工作完成后支付 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 根据合同约定，预留保证金，待银行保证函开具后付款，其余部分相关工作完成后支付 |
| 设备验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 根据合同约定，预留保证金，待银行保证函开具后付款，其余部分相关工作完成后支付 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 6 | 2024年12月20日前 | 2024年12月20日 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 | 根据合同约定，预留保证金，待银行保证函开具后付款，其余部分相关工作完成后支付 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =96.4% | 96.4% | 18.2 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据合同约定，预留保证金，待银行保证函开具后付款，其余部分相关工作完成后支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示中实现可观可感可触的昌吉州铸牢中华民族共同体意识的生动实践和丰硕成果 | 30 | 实现 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 根据合同约定，预留保证金，待银行保证函开具后付款，其余部分相关工作完成后支付 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 97.30分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目2个，全年预算数204万元，全年执行数149.66万元。

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》