新疆巴州统战部（部门）2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_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 部门概况

一、主要职能

贯彻中央和自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；负责调查研究、协调检查有关民族和ZJ工作方针、政策贯彻执行情况；负责联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；负责做好党外代表人士培训；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台港澳属的有关工作；指导工商联、侨联工作；领导州工商联党组、州社会主义学院党委；代管州统战理论研究会、留学人员联谊会；做好统战系统干部的培训工作；负责做好自治州党委统战工作领导小组办公室的各项工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州统战部（部门）2024年度，实有人数85人，其中：在职人员46人，增加8人；离休人员0人，增加0人；退休人员39人,减少1人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州统战部（部门）部门决算包括：新疆巴州统战部（本级）决算及所属单位决算。

新疆巴州统战部本级下设5个科室，分别是：办公室、信息调研室、民族工作科、宗教工作科、统战工作科。

纳入新疆巴州统战部（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部

2.新疆巴州社会主义学院

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2,062.22万元，**其中：本年收入合计2,009.93万元，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52.29万元。

**2024年度支出总计2,062.22万元，**其中：本年支出合计2,005.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余57.08万元。

收入支出总体与上年相比，增加679.47万元，增长49.14%，主要原因是：本年增加两地基层间交往交流交融项目；本年在职人员增加，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2,009.93万元，**其中：财政拨款收入1,283.30万元，占63.85%；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726.63万元，占36.15%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,005.14万元，**其中：基本支出883.47万元，占44.06%；项目支出1,121.66万元，占55.94%；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1,283.30万元，**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1,283.30万元。**财政拨款支出总计1,283.30万元，**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1,283.30万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加9.64万元，增长0.76%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,898.75万元，决算数1,283.30万元，预决算差异率-32.41%，主要原因是：年中调减ZJ人士培训项目经费，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1,283.30万元，**占本年支出合计的64.00%。**与上年相比，**增加9.64万元，增长0.76%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,898.75万元，决算数1,283.30万元，预决算差异率-32.41%，主要原因是：年中调减ZJ人士培训项目经费，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)496.52万元,占38.69%。

2.教育支出(类)576.42万元,占44.92%。

3.社会保障和就业支出(类)119.31万元,占9.30%。

4.卫生健康支出(类)37.8万元,占2.95%。

5.住房保障支出(类)53.25万元,占4.15%。

**（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260.84万元，比上年决算减少37.14万元，下降12.46%,主要原因是：本年减少为民办实事生活补助。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为78.35万元，比上年决算减少116.41万元，下降59.77%,主要原因是：本年减少民族团结创建工作经费。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为98.35万元，比上年决算增加98.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加ZJ人士培训项目。

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58.98万元，比上年决算增加58.98万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增事业编制人员，相关人员经费增加。

5.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算数为574.34万元，比上年决算增加31.64万元，增长5.83%,主要原因是：本年培训班期数和培训学员增加，培训费较上年增加；本年增加巴州社会主义学院异地重建项目。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为2.08万元，比上年决算减少0.11万元，下降5.02%,主要原因是：本年度减少外出培训计划，导致培训经费较上年减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为42.63万元，比上年决算增加6.66万元，增长18.52%,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。

8.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2.12万元，比上年决算增加2.12万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在行政单位离退休科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.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66.39万元，比上年决算增加6.00万元，增长9.94%,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。

10.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8.17万元，比上年决算减少24.59万元，下降75.06%,主要原因是：本年度调出人员较上年减少，职业年金缴费减少。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.24万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，无死亡抚恤支出。

12.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17.63万元，比上年决算减少0.46万元，下降2.54%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

13.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11万元，比上年决算增加0.54万元，增长5.16%,主要原因是：本年新增事业编制人员，事业人员医疗支出增加。

14.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8.24万元，比上年决算增加0.83万元，增长11.20%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

15.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0.93万元，比上年决算减少0.97万元，下降51.05%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

16.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53.25万元，比上年决算增加8.45万元，增长18.86%,主要原因是：本年在职人员增加，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883.47万元，其中：**人员经费774.05万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费109.42万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、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

本部门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

本部门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17.06万元，**比上年减少0.33万元，下降1.90%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费支出。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17.06万元，占100.00%，比上年减少0.33万元，下降1.90%，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0.00万元，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年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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17.06万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.06万元。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5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数17.06万元，决算数17.06万元，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数17.06万元，决算数17.06万元，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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

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年度新疆巴州统战部（部门）（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27.79万元，比上年增加0.39万元，增长1.42%，主要原因是：本年增加劳务派遣人员相关经费，导致机关运行经费较上年增加。

2024年度新疆巴州统战部（部门）（事业单位）公用经费支出81.63万元，比上年增加27.49万元，增长50.78%，主要原因是：本年增加办公费、取暖费，相应公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额736.59万元，其中：政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出732.27万元。

授予中小企业合同金额710.04万元，占政府采购支出总额的96.40%，其中：授予小微企业合同金额709.93万元，占政府采购支出总额的96.38%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋8,190.94平方米，价值2,667.62万元。车辆5辆，价值108.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2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3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，本部门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2,074.31万元，实际执行总额2,005.14万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数406.45万元，全年执行数399.08万元。预算绩效管理取得的成效：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，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：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴州统战部（部门） | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 1,243.51 | 2,074.31 | 2,005.14 | 10 | 96.67% | 9.67 |
| 其中:上级安排（万元） | 105.00 | 98.35 | 98.35 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 1,118.51 | 1,197.04 | 1,184.95 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 20.00 | 778.92 | 721.84 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握做好新时代新征程上统战工作的根本遵循，以铸牢中华民族共同体意识为主线，凝心聚力、主动担当作为，为建设美丽新疆、美丽巴州贡献统战力量。强化思想政治引领，进一步夯实团结奋斗的共同思想政治基础。有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，持续增强各族群众“五个认同”。坚持我国ZJ中国化方向，深入推进新疆伊斯兰教中国化。坚持大团结大联合，巩固最广泛的爱国统一战线。防范化解风险隐患，切实维护社会和谐稳定。不断巩固拓展大统战工作格局，为全面建设社会主义现代化巴州凝聚人心和力量。 | | | 2024年巴州党委统战部认真贯彻落实全国民族团结进步表彰大会和自治区党委十届十一次会议精神，坚持把有形有感有效铸牢中华民族共同体意识贯穿始终。一是指导验收自治州铸牢中华民族共同体意识示范基地10个，二是组织和硕、博湖、轮台、且末4个县市实施全国、自治区民族团结进步示范区的创建，三是积极开展统战对象活动5次，通过各项工作完成有效促进了以铸牢中华民族共同体意识为主线推进各民族广泛交往全面交流深度交融，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工作，着力解决统战工作重点难点问题，牢牢守住不发生重大风险的底线，进一步巩固和发展爱国统一战线，为全面建设社会主义现代化巴州凝聚了人心、汇聚了力量。 | | | |
| 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 | 指导创建自治州铸牢中华民族共同体意识示范基地 | >=10个 | 2024年工作计划 | 30 | 10个 | 30 |
| 组织和硕、博湖、轮台、且末实施全国、自治区民族团结进步示范区创建 | >=4个 | 2024年工作计划 | 30 | 4个 | 30 |
| 开展统战对象座谈会或宣讲活动 | >=5次 | 2024年工作计划 | 30 | 5次 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年慰问 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.30 | | 1.30 | | 1.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.30 | | 1.30 | | 1.30 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照州党委、政府相关要求，通过扎实做好古尔邦节慰问走访工作，慰问统战对象、爱国ZJ人士和民族团结进步模范共26人，每人慰问金额为500元，让统战对象、爱国ZJ人士和民族团结进步模范深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，达到推动群众团结一心，聚焦聚力社会稳定和长治久安的强大合力的效果。 | | | | | | | 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，完整准确贯彻新时代治疆方略，按照州党委、政府相关要求，通过扎实做好古尔邦节慰问走访工作，慰问统战对象、爱国ZJ人士和民族团结进步模范共26人，每人慰问金额为500元，让统战对象、爱国ZJ人士和民族团结进步模范深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，达到推动群众团结一心，聚焦聚力社会稳定和长治久安的强大合力的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 发放慰问金人数 | =26人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26人 | 100% | 10 |  |
| 发放慰问金次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 慰问金发放保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 慰问金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次慰问金额 | <=500元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众生活水平 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 有所提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问人员满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 | 项目指标设置有所保留，超额完成。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年春节慰问 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.65 | | 0.65 | | 0.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.65 | | 0.65 | | 0.65 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照州党委、政府相关要求，扎实做好春节慰问走访工作，慰问统一战线成员和爱国ZJ人士共13人次，让统战对象和爱国ZJ人士深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，推动群众团结一心，聚焦聚力社会稳定和长治久安的强大合力。 | | | | | | | 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，完整准确贯彻新时代治疆方略，按照州党委、政府相关要求，扎实做好春节慰问走访工作，让统战对象和爱国人士深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，推动群众团结一心，已慰问统战对象13人次，慰问金额每人500元，群众生活水平有所提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 发放慰问金人数 | =13人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13人 | 100% | 10 |  |
| 发放慰问金次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 慰问金发放保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 慰问金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次慰问金额 | <=500元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众生活水平 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 统战部民族团结一家亲 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.00 | | 14.00 | | 13.37 | | 10 | | 95.50% | | 8.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | | 14.00 | | 13.37 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为深入贯彻落实中央民族工作会议和习近平总书记听取自治区和兵团工作汇报的重要讲话精神，巩固全国民族团结进步示范州创建成果，开展好自治州民族团结进步教育月活动，更加有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，召开自治州民族团结进步教育月动员大会1次 | | | | | | | 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，完整准确贯彻新时代治疆方略，落实中央民族工作会议和习近平总书记听取自治区和兵团工作汇报的重要讲话精神，巩固全国民族团结进步示范州创建成果，开展好自治州民族团结进步教育月活动，更加有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，在4月26日成功召开自治州民族团结进步教育月动员大会1次。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 会议次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 参会人数 | >=200人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =167人 | 83.5% | 2.35 | 原因：由于工作原因部分人员未到现场参会。措施：及时通知参会人员，会前准备更加到位 |
| 会议天数 | =1天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 会议出勤率 | >=85% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =83.5% | 98.23% | 5.73 | 原因：由于工作原因部分人员未到现场参会。措施：及时通知参会人员，会前准备更加到位 |
| 时效指标 | 会议按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议人均支出标准 | <=700元/人。天 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 800.59元/人 | 0% | 0 | 原因：由于工作原因部分人员未到现场参会，人均支出标准增高。措施：及时通知参会人员，会前准备更加到位，预算管理更加严格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 获奖人数 | =200人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 会议人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 76.96分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州社会主义学院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州社会主义学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财预〔2024〕16号，通过派驻轮台县阳霞镇乌尊布拉克村工作队1个，第一书记1人，派驻工作队4人，合理合规使用为民办实事经费，确保为民办实事经费使用的安全性、规范性和实效性，确保为民办实事工作经费落实到实处，达到提高居民文化生活水平，有效提升群众获得感和满意度。切实做到为村民办实事、解民忧，着力解决村民急难愁盼问题，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。 | | | | | | | 根据巴财预〔2024〕16号，通过派驻轮台县阳霞镇乌尊布拉克村工作队1个，第一书记1人，派驻工作队4人，已完成工作队本年度慰问困难群众煤炭、米面油及生活用品，确保为民办实事工作经费落实到实处，达到提高居民文化生活水平，有效提升群众获得感和满意度。切实做到为村民办实事、解民忧，着力解决村民急难愁盼问题，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 派驻工作队数量 | =1个 | 计划标准 | 1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | 1人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 8 |  |
| 派驻工作队工作人员人数 | >=4人 | 计划标准 | 4人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 阳霞镇乌尊布拉克村为民办事经费 | <=10万元 | 计划标准 | 10万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记为民办实事经费 | <=2万元 | 计划标准 | 2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民生活质量 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达到目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 帮扶村民满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95.77% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州社会主义学院异地重建项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州社会主义学院 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州社会主义学院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 82.63 | | 82.63 | | 82.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 82.63 | | 82.63 | | 82.63 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为贯彻落实自治区党委组织部《2013-2017年自治区干部教育培训规划》有关精神，新建巴州社会主义教学楼。巴州社会主义学院异地重建项目及其附属工程总投资3000万元，该工程于2019年6月竣工验收，2019年10月工程结算，已付新疆双雄集团公司2563.02万元，本次共支付巴州社会主义学院异地重建项目部分工程款82.63万元。 | | | | | | | 为贯彻落实自治区党委组织部《2013-2017年自治区干部教育培训规划》有关精神，新建巴州社会主义教学楼，本次共支付异地重建项目部分工程款82.63万元，教学楼建设为教师提供了更好的教学环境，有利于提高教学质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 资金支付企业数量 | >=1家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1家 | 100% | 10 |  |
| 资金支付工程欠款次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 项目资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用控制误差 | <=5% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=23人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23人 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 根据问卷调查，教师满意度很高，教学楼建设为教师提供了更好的教学环境，有利于提高教学质量。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本部门SM项目5个，全年预算数295.87万元，全年执行数289.13万元。

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》