

中共贵德县委统战部
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行党的各项统战政策，加强对宗教界人士的统战工作，抓好统战理论政策的宣传教育工作。

(2) 加强同党外人士的团结合作，积极开展民主协商工作，充分发挥他们在国家政治生活中的积极作用，巩固和发展社会主义新型民族关系，增进民族团结。

(3) 负责台胞、台属、港澳同胞、海外侨胞的统战工作和归国藏胞的接待、安置和宣传教育工作。

(4) 处理统战、宗教界人士的意见、要求和建议。

(5) 经常不断地对统战服务对象、广大信教群众和宗教界人士进行以爱国守法为主要内容的社会主义、爱国主义教育，引导他们积极参加社会主义建设事业，提高他们的思想认识水平。培养和教育年轻一代爱国的、有宗教造诣的宗教职业人员。做好全县寺院的管理和广大僧侣的教育工作。

(6) 负责工商联联合会的工作，促进个体私营企业健康发展。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计0个，具体包括：0。

内设机构0个，具体为：。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	356.06	一、一般公共服务支出	32	289.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.38
	9		九、卫生健康支出	40	19.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	356.06	本年支出合计	58	356.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	356.06	总计	62	356.06

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	356.06	356.06					
201	一般公共服务支出	289.71	289.71					
20134	统战事务	289.71	289.71					
2013401	行政运行	140.70	140.70					
2013499	其他统战事务支出	149.01	149.01					
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38					
20805	行政事业单位养老支出	33.38	33.38					
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	19.78	19.78					
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78					
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47					
2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31					
221	住房保障支出	13.19	13.19					
22102	住房改革支出	13.19	13.19					
2210201	住房公积金	13.19	13.19					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		356.06	207.05	149.01			
201	一般公共服务支出	289.71	140.70	149.01			
20134	统战事务	289.71	140.70	149.01			
2013401	行政运行	140.70	140.70				
2013499	其他统战事务支出	149.01		149.01			
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38				
20805	行政事业单位养老支出	33.38	33.38				
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	19.78	19.78				
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78				
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47				
2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31				
221	住房保障支出	13.19	13.19				
22102	住房改革支出	13.19	13.19				
2210201	住房公积金	13.19	13.19				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	356.06	一、一般公共服务支出	33	289.71	289.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.38	33.38		
	9		九、卫生健康支出	41	19.78	19.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.19	13.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	356.06	本年支出合计	59	356.06	356.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	356.06	总计	64	356.06	356.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		356.06	207.05	149.01
201	一般公共服务支出	289.71	140.70	149.01
20134	统战事务	289.71	140.70	149.01
2013401	行政运行	140.70	140.70	
2013499	其他统战事务支出	149.01		149.01
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38	
20805	行政事业单位养老支出	33.38	33.38	
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	19.78	19.78	
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	
2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31	
221	住房保障支出	13.19	13.19	
22102	住房改革支出	13.19	13.19	
2210201	住房公积金	13.19	13.19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.94	302	商品和服务支出	28.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.76	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.66	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.65	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费	0.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.42	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.10	30217	公务接待费	0.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.39			
人员经费合计		178.35	公用经费合计					28.69

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.14		8.23		8.23	0.91	9.14		8.23		8.23	0.91

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	94

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		28.69
302	商品和服务支出	28.69
30201	办公费	3.08
30202	印刷费	0.56
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.35
30206	电费	0.35
30207	邮电费	0.35
30208	取暖费	0.84
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.28
30216	培训费	0.28
30217	公务接待费	0.91
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.56
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.88

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.23
30239	其他交通费用	5.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.39
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计356.06万元，比上年收入、支出总计各增加49.48万元，增长16.14%，主要原因是增加2名工作人员致使人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计356.06万元，其中：财政拨款收入356.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计356.06万元，其中：基本支出207.05万元，占58.15%；项目支出149.01万元，占41.85%。

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、支出总计356.06万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加49.48万元，增长16.14%，主要原因是增加2名工作人员致使人员经费增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出356.06万元，占本年支出合计的100%，比上年增加49.48万元，增长16.14%，主要原因是增加2名工作人员致使人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）289.71万元，占81.37%；社会保障和就业支出（类）33.38万元，占9.37%；卫生健康支出（类）19.78万元，占5.56%；住房保障支出（类）13.19万元，占3.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.16万元，支出决算为356.06万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于预算数的主要原因是增加2名工作人员致使人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为131.44万元，支出决算为140.70万元，完成年初预算的107.05%。决算数大于预算数的主要原因是增加2名工作人员致使人员经费增加。

（2）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为138.70万元，支出决算为149.01万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于预算数的主要原因是增加2名工作人员致使人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.51万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的96.72%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

（2）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）。年初预算为13.40万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(3) 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）。年初预算为6.70万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的79.52%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.14万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于预算数的主要原因是增加2名工作人员致使人员经费增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.77万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的113.08%。决算数大于预算数的主要原因是增加2名工作人员致使人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.83万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于预算数的主要原因是增加2名工作人员致使人员经费增加。

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207.05万元，其中：人员经费178.35万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算8.23万元，支出决算为8.23万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.23万元，占90.04%；公务接待费支出决算0.91万元，占9.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.23万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出8.23万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.91万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待94人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.31万元，下降3.28%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.31万元，下降3.63%，主要原因是较上年公车外出减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出28.69万元，比上年减少1.44万元，下降4.78%，主要原因是落实过“紧日子”要求，勤俭节约，办公用品消耗减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共贵德县委统战部对2024年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金92万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：95%。

组织对“调研经费”“党外人士及宗教界教职人员培训费”“一区寺管会工作经费”“二区寺管会工作经费”“民族团结进步创建工作经费”“民族团结进步教育基地建设专项资金”开展了部门评价，涉及资金92万元。从评价情况来看，我部门所涉及的6个项目总体自评结果为优。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵德县委统战部在2024年度单位决算中反映调研经费”“党外人士及宗教界教职人员培训费”“一区寺管会工作经费”“二区寺管会工作经费”“民族团结进步创建工作经费”“民族团结进步教育基地建设专项资金”等6个项目绩效自评结果。

1. “调研经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的1007%。项目绩效目标完成情况：对联点乡镇进行全面走访、督促；及时解决问题，达到了预期目标，100%完成了调研工作。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

2. “党外人士及宗教界教职人员培训费”项目绩效自评情

况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高法律及相关政策的认识率，提高党外人士的参政议政、合作共事能力、提高教职人员爱国爱教意识、增强法律意识。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

3. “一区寺管会工作经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，调动了驻寺干部的工作积极性。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

4. “二区寺管会工作经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善驻寺干部办公环境，提高管理能力，对寺院管理、法治宣传、守法持戒等工作效率提升。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

5. “民族团结进步创建工作经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出88.52万元，结转1.48万元，完成年度预算的98.36%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，有效提升了广大群众对创建工作的认知度、增强法律意识、爱国意识。存在的问题及原因：未支出资金用于12座寺庙维修项目的质保金，计划于2025年支付。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

6. “民族团结进步教育基地建设专项资金”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.7万元，实际支出6.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提升了广大干部群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	调研经费							
主管部门	县委统战部				实施单位	县委统战部		
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	针对服务对象存在的问题，提出解决方法，主项目，促经济，增投入，提高群众满意度。				进村入户，全面走访所联点的乡镇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	7万元	7万元	15	15	
	产出指标	数量指标	对全县寺院及联点乡镇进行走访、督导、调研	300人次	300人次	10	10	
		质量指标	各项目标完成较好	95%	95%	9	9	
		时效指标	当年完成	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为服务对象解决突出问题、宣讲惠民政策	95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	促经济，抓发展，增投入，提高收入	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党外人士及宗教界教职人员培训费							
主管部门	县委统战部			实施单位	县委统战部			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高党外人士的参政议政、合作共事能力。 提高教职人员爱国爱教意识、增强法律意识。			100%完成年培训计划，达1200人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训费	15万元	15万元	15	15	
	产出指标	数量指标	培训人次	500人次	组织培训500余人次	15	15	
		质量指标	培训人员合格率	90%	培训人员合格率95%	9	9	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	培训计划按期完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高参政议政、合作共事、爱国爱教，增强法律意识	95%	提高参训人员参政议政、合作共事、爱国爱教，增强法律意识	10	10	
		可持续影响指标	增强“四个意识”“五个认同”守法持戒、维护祖国统一	95%	提高参训人员“四个意识”“五个认同”守法持戒、维护祖国统一	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	95%	各方参与，服务群众，群众满意度高	15	15	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	一区寺管会工作经费							
主管部门	县委统战部			实施单位	县委统战部			
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，改善驻寺干部办公环境。 提高管理能力，对寺院管理、法治宣传、守法持戒等工作效率提升。			服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，改善驻寺干部办公环境。 提高管理能力，对寺院管理、法治宣传、守法持戒等工作效率提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	12万元	12万元	15	15	
	产出指标	数量指标	对寺院进行管理	23座	23座	15	15	
		质量指标	各项目完成质量较好	95%	各项目完成质量较好	9	9	
		时效指标	当年完成	1年	当年完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	遵纪守法，爱国爱教，服务社会意识提高	优中良	优	10	10	
		可持续影响指标	对寺院管理、法治宣传等工作提升效益	优中良	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	寺管干部及僧侣满意度	95%	95%	15	15	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	二区寺管会工作经费							
主管部门	县委统战部			实施单位	县委统战部			
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，改善驻寺干部办公环境。 提高管理能力，对寺院管理、法治宣传、守法持戒等工作效率提升。			服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，改善驻寺干部办公环境。 提高管理能力，对寺院管理、法治宣传、守法持戒等工作效率提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	其他商品和服务支出	8万元	8万元	15	15	
	产出指标	数量指标	对寺院进行管理	12座	12座	15	15	
		质量指标	各项目完成质量较好	95%	各项目完成质量较好	9	9	
		时效指标	当年完成	1年	当年完成	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	遵纪守法，爱国爱教，服务社会意识提高	优中良	优	10	10	
		可持续影响 指标	对寺院管理、法治宣传等工作提升效益	优中良	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	寺管干部及僧侣满意度	95%	95%	15	15	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民族团结进步创建及宗教寺院维修资金							
主管部门	县委统战部			实施单位	县委统战部			
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	90	90	88.52	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	90	90	88.52	--	98%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全国民族团结进步示范县迎接国家复检验验工作和主题展馆的升级改造资金40万元。 12座宗教寺院活动场所的维修，关系到信教群众的生命安全、社会和谐稳定资金			全国民族团结进步示范县迎接国家复检验验工作和主题展馆的升级改造资金40万元。 12座宗教寺院活动场所的维修，关系到信教群众的生命安全、社会和谐稳定资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全国民族团结进步示范县迎接国家复检验验工作和主题展馆的升级改造资金	40万元	40万元	12	12	
			12座宗教寺院活动场所的维修，关系到信教群众的生命安全、社会和谐稳定资金	50万元	48.52万元	12	12	
	产出指标	数量指标	打造示范县	1个	1个	10	10	
			寺院维修	12座	12座	9	9	
		质量指标	当年完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	当年完成	1年	当年完成	10	
	效益指标	社会效益指标	引导各族干部群众牢固树立休戚与共、荣辱与共。确保信教群众的生命安全、社会和谐稳定。	优中良	优	8	8	
		可持续影响指标	激发全县人民参与贵德高质量发展和投身社会主义现代化建设的积极性、主动性和创造性。为保障信教群众的生命安全、社会和谐稳定。	优中良	优	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各族干部群众、信教群众及僧侣满意度	95%	95%	9	9	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民族团结进步示范县地区补助资金							
主管部门	县委统战部				实施单位	县委统战部		
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	6.7	6.7	6.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.7	6.7	6.7	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主题展馆内容的升级改造制作费用及水电费。				主题展馆内容的升级改造制作费用及水电费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	6.7万元	6.7万元	15	15	
	产出指标	数量指标	主题展馆内容的升级改造制作费用及水电费	6.7万元	6.7万元	15	15	
		质量指标	各项目完成质量较好	95%	各项目完成质量较好	9	9	
		时效指标	当年完成	1年	当年完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为迎接全国民族团结进步示范县国家复检复验奠定基础	优中良	优	10	10	
		可持续影响指标	增强铸牢中华民族共同体意识	优中良	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各族干部群众满意度	95%	95%	15	15	
总分						100	99	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆3辆，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3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。