

中共贵南县委统战部  
2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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

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 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；协调向上级统战部门和县委反映情况，检查统战政策执行情况，统一战线各方面的关系。（二）负责联系全县民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻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；无党派代表人士通报县委的重要情况和重大决定；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。（三）负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人物。（四）负责党外人士的政治安排；考察、选拔、推荐党外人士担任人大机关、政府工作部门、政协机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。（五）负责联系、培养党外知识分子代表人物；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。（六）负责指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作；负责协调统一战线有关部门的联系；负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作。

## 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1个，具体包括：中共贵南县委统战部本级。

内设机构3个，具体为：贵南县民族宗教事务局、贵南县工商业联合会、贵南县佛教协会。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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  | 758.43   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 953.01   |
| 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  | 0.04     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 56.07    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 43.39    |
|                  | 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 | 45.00    |
|                  | 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 | 34.91    |
|                  | 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 | 758.47   | 本年支出合计          | 58 | 1,132.38 |
| 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 | 373.91   | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,132.38 | 总计              | 62 | 1,132.38 |

# 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                 | 758.47 | 758.43 |        |      |      |          | 0.04 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 579.10 | 579.06 |        |      |      |          | 0.04 |
| 20132    | 组织事务               | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 2013299  | 其他组织事务支出           | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 20134    | 统战事务               | 578.10 | 578.06 |        |      |      |          | 0.04 |
| 2013401  | 行政运行               | 380.04 | 380.04 |        |      |      |          |      |
| 2013402  | 一般行政管理事务           | 12.76  | 12.76  |        |      |      |          |      |
| 2013404  | 宗教事务               | 49.35  | 49.35  |        |      |      |          |      |
| 2013450  | 事业运行               | 69.73  | 69.73  |        |      |      |          |      |
| 2013499  | 其他统战事务支出           | 66.22  | 66.18  |        |      |      |          | 0.04 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 56.07  | 56.07  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 56.07  | 56.07  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 37.47  | 37.47  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 18.59  | 18.59  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出             | 43.39  | 43.39  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 43.39  | 43.39  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 15.89  | 15.89  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 3.56   | 3.56   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 23.94  | 23.94  |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出              | 45.00  | 45.00  |        |      |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 45.00  | 45.00  |        |      |      |          |      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 45.00  | 45.00  |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 34.91  | 34.91  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 34.91  | 34.91  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 34.91  | 34.91  |        |      |      |          |      |

# 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       |                  | 1,132.38 | 584.14 | 548.24 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 953.01   | 449.77 | 503.24 |        |      |           |
| 20132    | 组织事务             | 1.00     |        | 1.00   |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 1.00     |        | 1.00   |        |      |           |
| 20134    | 统战事务             | 952.01   | 449.77 | 502.24 |        |      |           |
| 2013401  | 行政运行             | 380.04   | 380.04 |        |        |      |           |
| 2013402  | 一般行政管理事务         | 16.78    |        | 16.78  |        |      |           |
| 2013404  | 宗教事务             | 415.48   |        | 415.48 |        |      |           |
| 2013450  | 事业运行             | 69.73    | 69.73  |        |        |      |           |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 69.99    |        | 69.99  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 56.07    | 56.07  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56.07    | 56.07  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.47    | 37.47  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.59    | 18.59  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 43.39    | 43.39  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 43.39    | 43.39  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.89    | 15.89  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.56     | 3.56   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 23.94    | 23.94  |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 45.00    |        | 45.00  |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 45.00    |        | 45.00  |        |      |           |

| 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         |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 45.00  |       | 45.00 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 34.91  | 34.91 |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 34.91  | 34.91 |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 34.91  | 34.91 |       |        |      |           |

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  | 758.43 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 579.06 | 579.06     |             |              |
| 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 | 56.07  | 56.07      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 43.39  | 43.39      |             |              |
|                | 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 | 45.00  | 45.00      |             |              |
|                | 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 | 34.91  | 34.91      |             |              |
|                | 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 | 758.43 | 本年支出合计          | 59 | 758.43 | 758.43     |             |              |
| 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 | 758.43 | 总计              | 64 | 758.43 | 758.43     |             |              |

# 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       |                    | 758.43 | 584.14 | 174.29 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 579.06 | 449.77 | 129.29 |
| 20132    | 组织事务               | 1.00   |        | 1.00   |
| 2013299  | 其他组织事务支出           | 1.00   |        | 1.00   |
| 20134    | 统战事务               | 578.06 | 449.77 | 128.29 |
| 2013401  | 行政运行               | 380.04 | 380.04 |        |
| 2013402  | 一般行政管理事务           | 12.76  |        | 12.76  |
| 2013404  | 宗教事务               | 49.35  |        | 49.35  |
| 2013450  | 事业运行               | 69.73  | 69.73  |        |
| 2013499  | 其他统战事务支出           | 66.18  |        | 66.18  |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 56.07  | 56.07  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 56.07  | 56.07  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 37.47  | 37.47  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 18.59  | 18.59  |        |
| 210      | 卫生健康支出             | 43.39  | 43.39  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 43.39  | 43.39  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 15.89  | 15.89  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 3.56   | 3.56   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 23.94  | 23.94  |        |
| 213      | 农林水支出              | 45.00  |        | 45.00  |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 45.00  |        | 45.00  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 45.00  |        | 45.00  |
| 221      | 住房保障支出             | 34.91  | 34.91  |        |
| 22102    | 住房改革支出             | 34.91  | 34.91  |        |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 34.91 | 34.91 |      |

# 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         | 452.74 | 302    | 商品和服务支出   | 71.60 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 85.49  | 30201  | 办公费       | 24.99 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 204.74 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 27.55  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.47  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 18.59  | 30207  | 邮电费       | 1.02  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.45  | 30208  | 取暖费       | 0.66  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 23.94  | 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       | 0.59   | 30211  | 差旅费       | 8.21  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 34.91  | 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       | 3.74  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 59.80  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 4.00  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 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           | 59.80  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 8.08  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 0.20  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.74  | 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 | 3.50  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.65  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.81  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 512.54 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 71.60 |

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，本部门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，本部门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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.50      |                | 3.50         |             | 3.50          |       | 3.50      |                | 3.50         |             | 3.50          |       |

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）    | 3   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）   |     |

# 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     |           | 71.60       |
| 302    | 商品和服务支出   | 71.60       |
| 30201  | 办公费       | 24.99       |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       | 0.01        |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       | 1.02        |
| 30208  | 取暖费       | 0.66        |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 8.21        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       | 3.74        |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       | 4.00        |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       | 8.08        |
| 30227  | 委托业务费     | 0.20        |
| 30228  | 工会经费      | 4.74        |

| 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 | 3.50        |
| 30239  | 其他交通费用    | 5.65        |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.81        |
| 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  | 64.15 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 58.15 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 6.00  |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 59.68 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 59.68 |

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,132.38万元，比上年收入、支出总计各增加6.80万元，增长0.60%，主要原因是项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计758.47万元，其中：财政拨款收入758.43万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,132.38万元，其中：基本支出584.14万元，占51.59%；项目支出548.24万元，占48.41%。

### 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758.43万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少364.89万元，下降32.48%，主要原因是减少项目支出。

### 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758.43万元，占本年支出合计的66.98%，比上年减少364.89万元，下降32.48%，主要原因是项目支出减少。

#### （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）579.06万元，占76.35%；社会保障和就业支出（类）56.07万元，占7.39%；卫生健康支出（类）43.39万元，占5.72%；农林水支出（类）45万元，占5.93%；住房保障支出（类）34.91万元，占4.60%。

### （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758.43万元，支出决算为758.43万元，完成年初预算的100%。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（2）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为380.04万元，支出决算为380.04万元，完成年初预算的100%。

（3）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.76万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的100%。

（4）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为49.35万元，支出决算为49.35万元，完成年初预算的100%。

（5）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为69.73万元，支出决算为69.73万元，完成年初预算的100%。

（6）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为66.18万元，支出决算为66.18万元，完成年初预算的100%。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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37.47万元，支出决算为37.47万元，完成年初预算的100%。

(2) 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18.59万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的100%。

### 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15.89万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.94万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的100%。

### 4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

### 5. 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34.91万元，支出决算为34.91万元，完成年初预算的100%。

## 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584.14万元，其中：人员经费512.54万元，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、生活补助；公用经费71.60万元，主要包括：办公费、手

续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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，本部门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，本部门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3.50万元，支出决算为3.50万元，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3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（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3.50万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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3.50万元。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3.50万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.01万元，下降0.28%。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0.01万元，下降0.28%，主要原因是三公经费压减要求；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71.60万元，比上年增加3.42万元，增长5.02%，主要原因是鲁仓寺管委会人员经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本部门政府采购支出总额64.15万元，其中：政府采购货物支出58.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额59.68万元，占政府采购支出总额的93.03%，其中：授予小微企业合同金额59.68万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **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，中共贵南县委统战部对2024年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金548.24万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

我单位对贵南县沙沟乡汪什科尼姑固定宗教活动处所异地重建项目、2024年佛协刊物印刷费、寺院民管会办公经费、民管会成员补助等项目开展了部门评价，涉及资金337.7万元。从评价情况来看，较好的完成了项目绩效目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

中共贵南县委统战部在2024年度部门决算中反映2024年贵南县中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-贵南县低氟边销茶推广项目、佛协刊物印刷费、民管会成员报酬等6个项目绩效自评结果。

1. 2024年贵南县中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-贵南县低氟边销茶推广项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，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，有效控制饮茶型地氟病危害，保障巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力提升各族群众的幸福感、获得感、安全感。存在的问题及原因：受益群众缺乏低氟病预防意识，后期加强宣传。下一步改进措施：加强宣传力度。

2. 2024年佛协刊物印刷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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，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，进一步丰富文化载体，宣传藏传佛教社会化管理好的经

验、吸收先进的做法，向广大僧侣创造相互交流学习提升文化综合素养的好平台。存在的问题及原因：印刷数量有限收益受限。下一步改进措施：加大印刷数量，让更多的人了解刊物。

### 3. 寺管会主任、副主任、成员补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.2万元，实际支出60.2万元，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，促进寺院工作顺利开展，存在的问题及原因：补助标准较低，受益人员满意度较低。下一步改进措施：适当提高人员的补助标准。

### 4. 宗教界人士慰问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95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，对全县宗教界贫困、残疾僧人、老弱僧侣等100多仁人进行慰问，慰问活佛人数为1人，30000元，每年慰问一次，为两节慰问。存在的问题及原因：补助金额较少，受益人员较少。下一步改进措施：积极争取资金，让更多的僧尼享受温暖。

### 5. 寺院民管会办公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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.5万元，实际支出13.5万元，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，为促进民管会工作的顺利开展，实现寺院民管会办公经费支出，对全县各寺院民管会日常正常工作开展所需经费，更好做好寺院维稳工作。存在的问题及原因：经费标准比较

低，不能满足民管会需求。下一步改进措施：向相关部门反映，积极争取。

6. 沙沟乡汪什科尼姑固定宗教活动处所异地重建项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为205万元，实际支出205万元，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，改善僧尼居住条件，保障住房安全。存在的问题及原因：项目资金投入有限，基础设施不能满足僧尼需求。下一步改进措施：向相关部门反映，积极争取。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                         |           |           |       |                                                                |           |    |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|----|----------------------|
| 项目名称         | 2024年贵南县中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-贵南县低氟边销茶推广项目                   |           |           |       |                                                                |           |    |                      |
| 主管部门         | 中共贵南县委统战部                                               |           |           |       | 实施单位                                                           | 中共贵南县委统战部 |    |                      |
| 项目资金<br>(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                                                  | 45.00     | 45        | 45    | 10                                                             | 100%      | 10 |                      |
|              | 其中：当年财政拨款                                               | 45.00     | 45        | 45    | --                                                             | 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                                                         |           |    |                      |
|              | 有效控制饮茶型地氟病危害，，保障巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力提升各族群众的幸福感、获得感、安全感。 |           |           |       | 目标完成情况：该项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算100%。达到预期目标。取得较好的成效。 |           |    |                      |
| 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                                                    | 经社会成本指标   | 低氟边销茶购买成本 | ≤45万元 | ≤45万元                                                          | 20        | 20 | 按计划完成，无偏差            |
|              | 产出指标                                                    | 数量指标      | 购买数量      | ≥10吨  | ≥10吨                                                           | 20        | 20 | 按计划完成，无偏差            |
|              |                                                         | 质量指标      | 合格率       | ≥98%  | ≥98%                                                           | 20        | 20 | 按计划完成，无偏差            |
|              | 效益指标                                                    | 社会效益指标    | 防止低氟病的发生  | 良好    | ≥90%                                                           | 20        | 10 | 受益群众缺乏低氟病预防意识，后期加强宣传 |
|              | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度   | ≥98%  | ≥98%                                                           | 10        | 10 | 按计划完成，无偏差            |
| 总分           |                                                         |           |           |       |                                                                | 100       | 90 |                      |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                               |           |           |                                                              |        |           |    |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|----|-------------|
| 项目名称         | 2024年佛协刊物印刷费                                                  |           |           |                                                              |        |           |    |             |
| 主管部门         | 中共贵南县委统战部                                                     |           |           |                                                              | 实施单位   | 中共贵南县委统战部 |    |             |
| 项目资金<br>(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                                                        | 6.00      | 6         | 6                                                            | 10     | 100%      | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                     | 6.00      | 6         | 6                                                            | --     | 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                                                       |        |           |    |             |
|              | 为进一步丰富文化载体，宣传藏传佛教社会化管理好的经验、吸收先进的做法，向广大僧侣创造相互交流学习提升文化综合素养的好平台。 |           |           | 目标完成情况：该项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算100%。达到预期目标。取得较好的成效。 |        |           |    |             |
| 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      | 印刷单价      | ≤30元                                                         | ≤30元   | 10        | 10 | 按计划完成，无偏差   |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标      | 印刷数量      | ≥2000本                                                       | ≥2000本 | 20        | 20 | 按计划完成，无偏差   |
|              |                                                               | 质量指标      | 合格率       | ≥98%                                                         | ≥98%   | 10        | 10 | 按计划完成，无偏差   |
|              |                                                               | 时效指标      | 年度内完成     | 1年                                                           | 1年     | 20        | 20 | 按计划完成，无偏差   |
|              | 效益指标                                                          | 社会效益指标    | 进一步丰富文化载体 | 良好                                                           | 良好     | 20        | 10 | 印刷数量有限收益受限  |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度   | ≥98%                                                         | ≥98%   | 10        | 10 | 按计划完成，无偏差   |
| 总分           |                                                               |           |           |                                                              |        | 100       | 90 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                          |           |            |                    |                                                                    |           |    |                  |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------------|
| 项目名称         | 寺管会主任、副主任、成员补助                                           |           |            |                    |                                                                    |           |    |                  |
| 主管部门         | 中共贵南县委统战部                                                |           |            |                    | 实施单位                                                               | 中共贵南县委统战部 |    |                  |
| 项目资金<br>(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                                                   | 60.20     | 60.2       | 60.2               | 10                                                                 | 100%      | 10 |                  |
|              | 其中：当年财政拨款                                                | 60.20     | 60.2       | 60.2               | --                                                                 | 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                                                             |           |    |                  |
|              | 2024年寺管会主任、副主任、成员补助为了促进寺院工作顺利开展，其中民管会主任26人。副主任25人，成员77人。 |           |            |                    | 目标完成情况：该项目全年预算数为60.2万元，实际支出60.2万元，结转0万元，完成年度预算100%。达到预期目标。取得较好的成效。 |           |    |                  |
| 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      | 人员补助标准     | ≤7500元、6500元、5500元 | ≤7500元、6500元、5500元                                                 | 20        | 20 | 按计划完成，无偏差        |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标      | 人员数量       | ≥128人              | ≥128人                                                              | 20        | 20 | 按计划完成，无偏差        |
|              |                                                          | 质量指标      | 补助发放及时率    | ≥98%               | ≥98%                                                               | 10        | 10 | 按计划完成，无偏差        |
|              |                                                          | 时效指标      | 年度内完成      | 1年                 | 1年                                                                 | 10        | 10 | 按计划完成，无偏差        |
|              | 效益指标                                                     | 社会效益指标    | 促进寺院工作顺利开展 | 良好                 | 良好                                                                 | 20        | 20 | 按计划完成，无偏差        |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度    | ≥98%               | ≥98%                                                               | 10        | 5  | 补助标准较低，受益人员满意度较低 |
| 总分           |                                                          |           |            |                    |                                                                    | 100       | 95 |                  |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                               |           |            |       |                                                              |           |    |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------|
| 项目名称         | 宗教界人士慰问经费                                                     |           |            |       |                                                              |           |    |               |
| 主管部门         | 中共贵南县委统战部                                                     |           |            |       | 实施单位                                                         | 中共贵南县委统战部 |    |               |
| 项目资金<br>(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                                                        | 8.00      | 8          | 8     | 10                                                           | 100%      | 10 |               |
|              | 其中：当年财政拨款                                                     | 8.00      | 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                                                       |           |    |               |
|              | 对全县宗教界贫困、残疾僧人、老弱僧侣等100多仁人士进行慰问，慰问活佛人数为1人，30000元，每年慰问一次，为两节慰问。 |           |            |       | 目标完成情况：该项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算100%。达到预期目标。取得较好的成效。 |           |    |               |
| 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      | 慰问标准       | ≤500元 | ≤500元                                                        | 20        | 20 | 按计划完成，无偏差     |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标      | 人员数量       | ≥100人 | ≥100人                                                        | 20        | 20 | 按计划完成，无偏差     |
|              |                                                               | 质量指标      | 补助发放及时率    | ≥98%  | ≥98%                                                         | 10        | 10 | 按计划完成，无偏差     |
|              |                                                               | 时效指标      | 年度内完成      | 1年    | 1年                                                           | 10        | 10 | 按计划完成，无偏差     |
|              | 效益指标                                                          | 社会效益指标    | 促进寺院工作顺利开展 | 良好    | 良好                                                           | 20        | 20 | 按计划完成，无偏差     |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度    | ≥98%  | ≥98%                                                         | 10        | 5  | 补助金额较少，受益人员较少 |
| 总分           |                                                               |           |            |       |                                                              | 100       | 95 |               |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                            |           |              |                                        |                                                                    |           |    |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------|
| 项目名称         | 寺院民管会办公经费                                                  |           |              |                                        |                                                                    |           |    |                   |
| 主管部门         | 中共贵州省委统战部                                                  |           |              |                                        | 实施单位                                                               | 中共贵州省委统战部 |    |                   |
| 项目资金<br>(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                                                     | 13.50     | 13.5         | 13.5                                   | 10                                                                 | 100%      | 10 |                   |
|              | 其中：当年财政拨款                                                  | 13.50     | 13.5         | 13.5                                   | —                                                                  | 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                                                             |           |    |                   |
|              | 为促进民管会工作的顺利开展，实现寺院民管会办公经费支出，对全县各寺院民管会日常工作开展所需经费，更好做好寺院维稳工作 |           |              |                                        | 目标完成情况：该项目全年预算数为13.5万元，实际支出13.5万元，结转0万元，完成年度预算100%。达到预期目标。取得较好的成效。 |           |    |                   |
| 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      | 寺院经费标准       | 大型寺院=6500元<br>中型寺院=5500元<br>小型寺院=4500元 | 大型寺院=6500元<br>中型寺院=5500元<br>小型寺院=4501元                             | 20        | 20 | 按计划完成，无偏差         |
|              | 产出指标                                                       | 数量指标      | 寺院数量         | 大型寺院=2个<br>中型寺院=14个<br>小型寺院=10个        | 大型寺院=2个<br>中型寺院=14个<br>小型寺院=10个                                    | 20        | 20 | 按计划完成，无偏差         |
|              |                                                            | 质量指标      | 经费报销及时率      | ≧98%                                   | ≧98%                                                               | 10        | 10 | 按计划完成，无偏差         |
|              |                                                            | 时效指标      | 年度内完成        | 1年                                     | 1年                                                                 | 10        | 10 | 按计划完成，无偏差         |
|              | 效益指标                                                       | 社会效益指标    | 促进民管会工作的顺利开展 | 良好                                     | 良好                                                                 | 20        | 10 | 经费标准比较低，不能满足民管会需求 |
|              | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度      | ≧98%                                   | ≧98%                                                               | 10        | 10 | 按计划完成，无偏差         |
|              | 总分                                                         |           |              |                                        |                                                                    | 100       | 90 |                   |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                        |           |                    |            |                                                                  |           |    |                       |
|--------------|------------------------|-----------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------|
| 项目名称         | 沙沟乡汪什科尼姑固定宗教活动处所异地重建项目 |           |                    |            |                                                                  |           |    |                       |
| 主管部门         | 中共贵南县委统战部              |           |                    |            | 实施单位                                                             | 中共贵南县委统战部 |    |                       |
| 项目资金<br>(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                 | 205.00    | 205                | 205        | 10                                                               | 100%      | 10 |                       |
|              | 其中：当年财政拨款              | 205.00    | 205                | 205        | —                                                                | 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                                                           |           |    |                       |
|              | 改善僧尼居住条件，保障住房安全        |           |                    |            | 目标完成情况：该项目全年预算数为205万元，实际支出205万元，结转0万元，完成年度预算100%。达到预期目标。取得较好的成效。 |           |    |                       |
| 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      | 项目投资额              | ≤205万元     | ≤205万元                                                           | 20        | 20 | 按计划完成，无偏差             |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 僧舍数量               | ≤41户       | ≤41户                                                             | 10        | 10 | 按计划完成，无偏差             |
|              |                        |           | 补助标准               | ≤5万元       | ≤5万元                                                             | 10        | 10 | 按计划完成，无偏差             |
|              |                        | 质量指标      | 验收合格率              | ≥100%      | ≥100%                                                            | 20        | 20 | 按计划完成，无偏差             |
|              |                        | 时效指标      | 项目建设期限             | 2023-2024年 | 2023-2024年                                                       | 10        | 10 | 按计划完成，无偏差             |
|              | 效益指标                   | 社会效益指标    | 进一步改善僧尼居住条件，满足僧尼需求 | 有效促进       | 有效促进                                                             | 10        | 10 | 按计划完成，无偏差             |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 受益僧尼满意度            | ≥100%      | ≥100%                                                            | 10        | 5  | 项目资金投入有限，基础设施不能满足僧尼需求 |
| 总分           |                        |           |                    |            |                                                                  | 100       | 95 |                       |

### 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，我部门共有车辆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。