

2024 年度

中国共产党乐山市市中区委

统一战线工作部单位决算

# 目录

公开时间：2025年10月18日

<b>第一部分 单位概况</b>	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
<b>第二部分 2024年度单位决算情况说明</b>	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
<b>第三部分 名词解释</b>	15
<b>第四部分 附件</b>	18
<b>第五部分 附表</b>	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，是区委在统一战线工作方面的参谋和助手。受区委、区政府委托领导、管理市中区民族宗教事务局；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；受区委委托，代管市中区归侨侨眷联合会。

## 二、机构设置

中共乐山市市中区委统一战线工作部及下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

纳入中共乐山市市中区委统一战线工作部 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

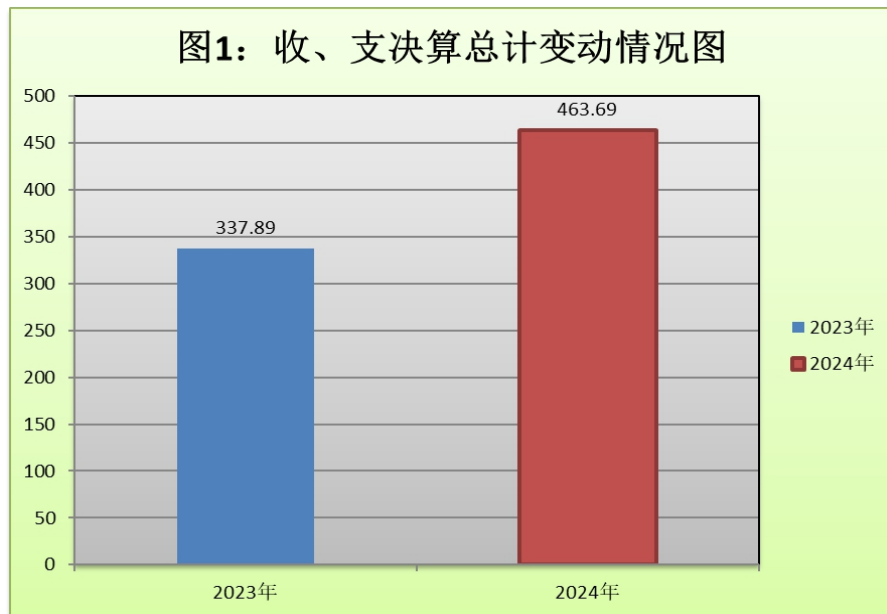
- 1.中共乐山市市中区委统一战线工作部机关；
- 2.乐山市市中区同心协调联络服务中心；
- 3.乐山市市中区归侨侨眷联合会。

## 第二部分 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、支总计均为 463.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 125.8 万元，增长 37.23%。主要变动原因是较上年增加 2024 年市中区民族宗教工作经费和调标工资。

(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

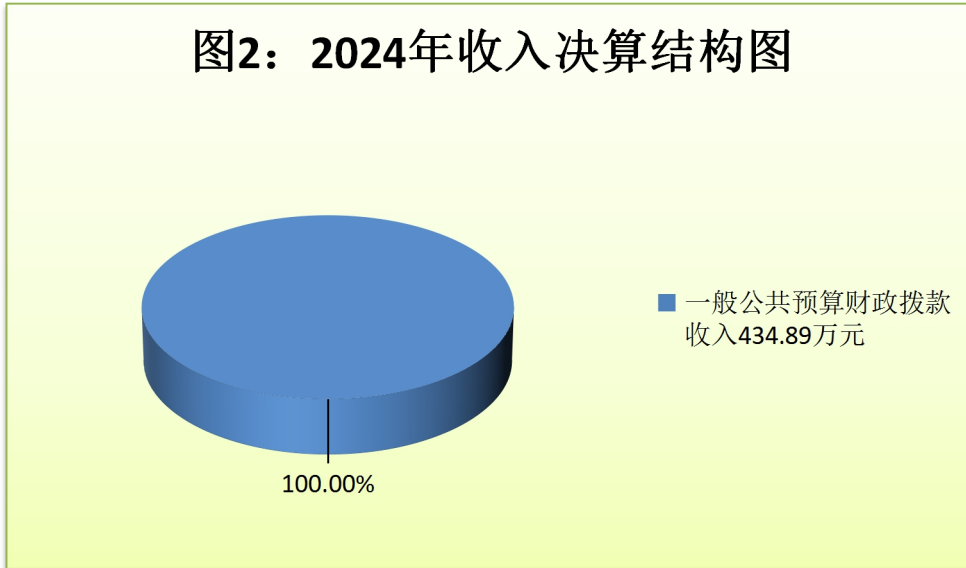


### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 434.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 434.89 万元，占 100%。

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

图2：2024年收入决算结构图

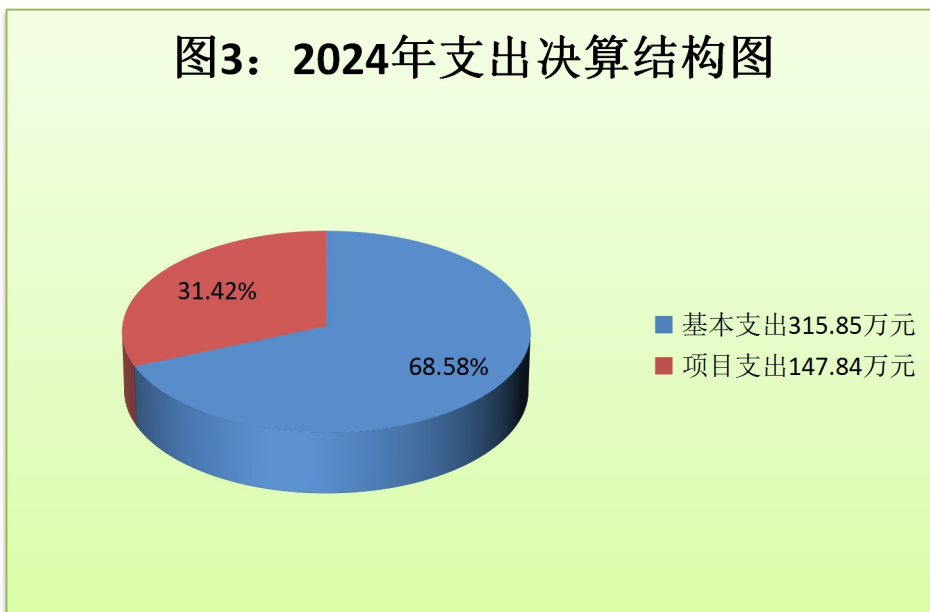


### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计463.69万元，其中：基本支出315.85万元，占68.58%；项目支出147.84万元，占31.42%。

(图3：支出决算结构图)(饼状图)

图3：2024年支出决算结构图

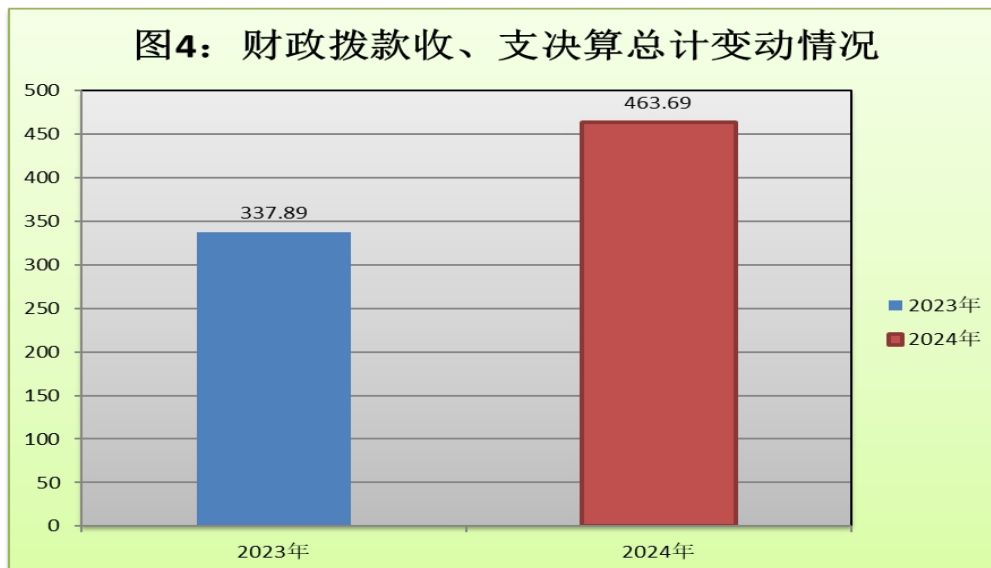


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为463.69万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加125.8万元，增长37.23%。主要变动原因是较上年增加2024年市中区民族宗

教工作经费和调标工资。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

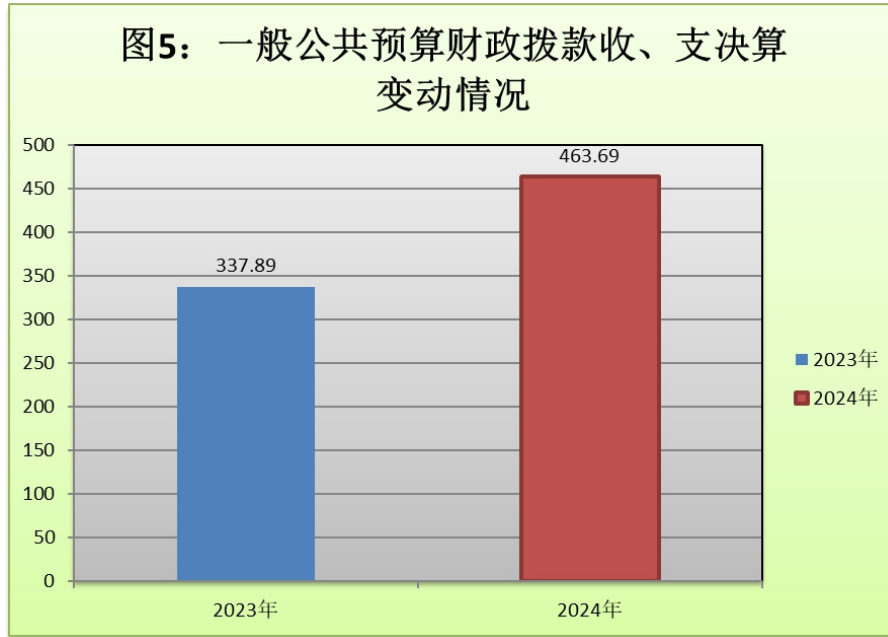


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 463.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.8 万元，增长 37.23%。主要变动原因是较上年增加 2024 年市中区民族宗教工作经费和调标工资。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

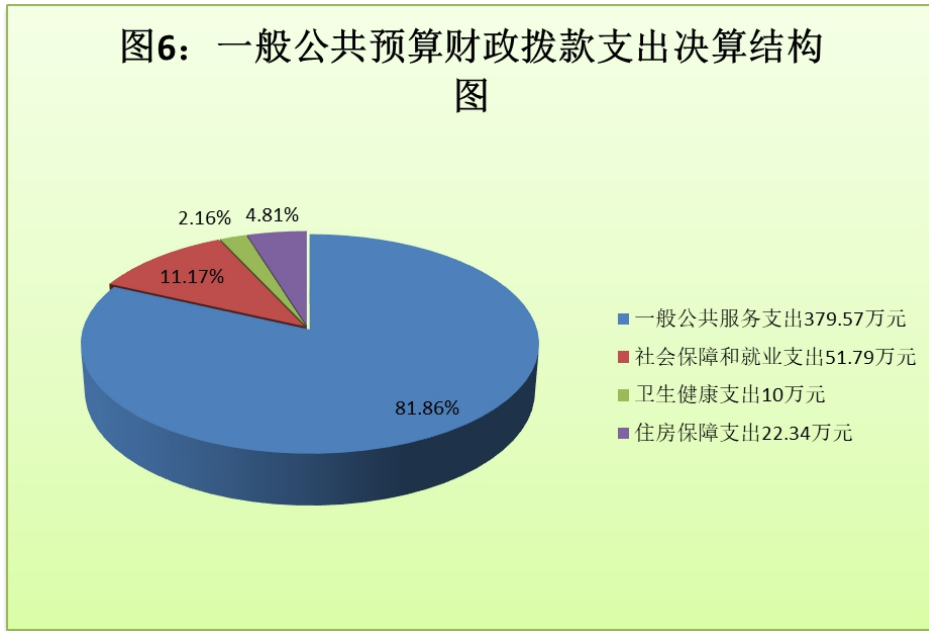


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 463.69 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 379.57 万元，占 81.86%；社会保障和就业支出 51.79 万元，占 11.17%；卫生健康支出 9.99 万元，占 2.16%；住房保障支出 22.34 万元，占 4.81%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 463.69 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为 11.65 万元，完成预算 100%。

2.一般公共预算支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为 22.97 万元，完成预算 100%。

3.一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为 169.02 万元，完成预算 100%。

4.一般公共预算支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 35.00 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算为 78.22 万元,完成预算 100%。

6.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):支出决算为 62.71 万元,完成预算 100%。

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):支出决算为 25.23 万元,完成预算 100%。

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):支出决算为 14.63 万元,完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 10.05 万元,完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 1.88 万元,完成预算 100%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 5.17 万元,完成预算 100%。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 1.97 万元,完成预算 100%。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 2.85 万元,完成预算 100%。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：支出决算为 22.34 万元，完成预算 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 315.84 万元，其中：

人员经费 284.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 31.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

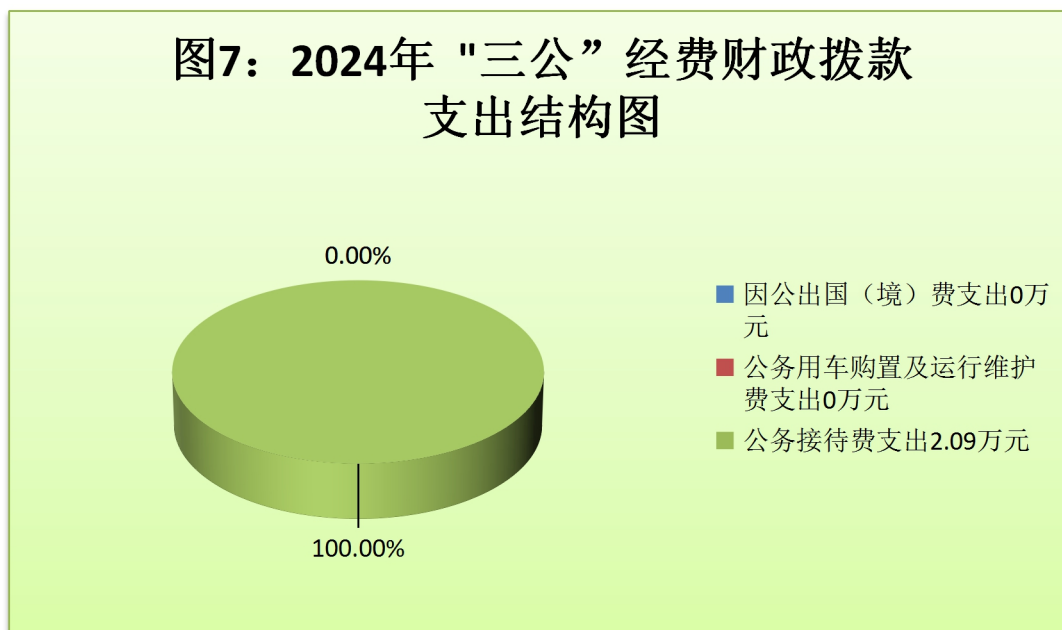
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.37 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.27 万元，增长 24.55%。决算数等于预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约的相关规定，合理安排接待费用支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.09 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年持平。主要原因是我单位无因公出国公务活动。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野

车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 1.37 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.27 万元，增长 24.55%。主要原因是本年按公函接待人数较上年增加 39 人，增加用餐费。其中：

国内公务接待支出 1.37 万元，主要用于我单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，157 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.37 万元，具体内容包括：接待乐山市井研县委统战部来人 11 人调研统战工作，支出 0.11 万元；接待乐山市五通桥区统战部来人 10 人，调研统战工作方面的先进做法和成功经验，支出 0.09 万元；接待峨眉市委统战部来人 7 人调研统战工作，支出 0.06 万元；接待华文媒体来人 34 人开展“追梦中华”采访活动，支出 0.38 万元；接待泸州市民宗委来人 17 人学习民族宗教工作，支出 0.17 万元；接待重庆市川南片区党外知识分子来人 34 人，学习统战工作经验，支出 0.4 万元；接待四川省委统战部来人 7 人调研网络统战工作，支出 0.1 万元；接待四川省民宗委来人 7 人开展宗教工作专项调研，支出 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年

支出合计的 0%。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2024 年度，中共乐山市市中区委统一战线工作部机关运行经费支出 33.85 万元，比 2023 年度增加 3.58 万元，增长 11.83%。主要原因是我单位增加调研、下乡工作，差旅费较上年增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，政府采购支出总额 4.9 万元，其中：政府采购货物支出 4.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于单位办公使用。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制

阶段，组织对 2023 年市级民族专项资金、2024 年民族宗教事务工作经费、少数民族流动人口服务管理信息化平台建设项目、2024 年运转经费、2024 年统战部人员经费、2024 年春节走基层送温暖经费、2024 年民族宗教事务工作经费、2024 年度寺观教堂维修经费（乐山清真寺维修项目）、2023 年寺观教堂维修经费、2024 年市中区民族宗教工作经费、寺观教堂维修经费（兴发街礼拜堂）11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）统战事务（款）民族工作专项（项）指本单位用于民族事务管理方面的专项支出。

10.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）指本单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）指本单位的项目支出。

12.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）指用于宗教事务管理方面的支出。

13.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）指其他用于统战事务管理方面的专项支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指其他用于文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)指:其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)指其他用于残疾人事业方面的支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “三公”经费:指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51110223T000008956470-寺观教堂维修经费（兴发街礼拜堂）		
主管部门	中共乐山市市中区委统一战线工作部	实施单位（盖章）	中共乐山市市中区委统一战线工作部
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	通过对乐山市基督教兴发街礼拜堂进行修缮，消除安全隐患，确保教职人员生命安全				按计划对乐山市基督教兴发街礼拜堂进行修缮完毕				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对乐山市基督教兴发街礼拜堂进行修缮，主要包括房屋加固维修，消防设施维修等，消除安全隐患，确保教职人员生命安全								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.22	6.22	6.22		100.00%	100	100		
	其中: 财政资金	6.22	6.22	6.22		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装消防栓及配套管网	=	2	套	2	10	10	
			室外修缮	=	3	处	3	10	10	
			厕所维修加固	=	2	座(处)	2	10	10	
			安装消防用水用户数及先关配套设施	=	1	户	1	10	10	
			室内修缮	=	7	处	7	10	10	
		质量指标	工程施工质量	定性	优		优	5	5	
	时效指标	工程完工时间	≤	70	天	60	5	5		
	效益指标	社会效益指标	实现宗教和谐稳定	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	5	5	
成本指标	经济成本指标	工程总费用	≤	6.22	万	6.22	5	5		
合计							100	100		
评价结论	自评分 100 分，项目实施完毕，达到预期目的。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邵永严	财务负责人：樊远

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51110223T000009346183-2023年市级民族专项资金								
主管部门		中共乐山市市中区委统一战线工作部				实施单位（盖章）	中共乐山市市中区委统一战线工作部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			合理安排资金，用于全区少数民族维稳工作，全力保障全区民族团结、社会稳定				全区民族团结、社会稳定			
	2. 项目实施内容及过程概述		走访、慰问少数民族群众，提升困难少数民族群众生活质量，打造民族团结和谐社区，实现全区少数民族和谐稳定							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.65	11.65	11.65			100.00%	100	100	
	其中：财政资金	11.65	11.65	11.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展少数民族群众走访	≥	30	人次	40	10		
			打造民族团结和谐社区	=	1	个	1	10		
			开展铸牢中华民族共同体意识活动	=	4	次	4	10		
			开展困难少数民族群众慰问	≤	20	人	15	10		

效益指标	社会效益指标	实现全区少数民族和谐稳定	定性	优良中差		优	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	100	10		
成本指标	经济成本指标	民族团结和谐社区打造经费	≤	11.65	万元	11.65	20		
合计							100		
评价结论	自评分 100 分，项目实施完毕，达到预期目的。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：邵永严					财务负责人：樊远				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51110224T000010064190-少数民族流动人口服务管理信息化平台建设项目							
主管部门	中共乐山市市中区委统一战线工作部				实施单位（盖章）	中共乐山市市中区委统一战线工作部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	一是在少数民族流动人口服务管理信息化平台试点建设的基础上，增加便民服务、应急处置、交流合作等功能，提升服务管理质量。二是加强对少数民族流动人口进行职业技能培训、法律法规、国家通用语言培训，积极促进少数民族流动人口就业务工。三是建立城市少数民族流动人口服务站，加大基层工作力度，着力帮助少数民族群体解决工作生活中遇到的困难。			相关目标全部完成			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.99	19.99	19.99	100.00%	100	100	
	其中：财政资金	19.99	19.99	19.99	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指标	打造少数民族服务站	=	1	个	1	10	10		
			丰富少数民族流动人口信息化平台模块	≥	3	个	3	20	20		
			培训少数民族通用语言及实用技术	≥	500	人次	600	20	20		
	效益指标	社会效益指标	实时掌握少数民族流向及动态,方便少数民族群众办事	定性	优、良		优	10	10		
			夯实基层工作力量,解决少数民族群众困难	定性	优、良		优	10	10		
			帮助少数民族群众就业创业	定性	优、良		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升各族群众幸福感、归属感、认同感	=	100	%	100	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	自评分 100 分,项目实施完毕,达到预期目的。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:邵永严					财务负责人:樊远						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110224T000010260071-2024 年运转经费								
主管部门		中共乐山市市中区委统一战线工作部				实施单位（盖章）	中共乐山市市中区委统一战线工作部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	一、保障全区各民主党派基层组织、统战团体正常履职工作经费；二、保障统战部按照《中国共产党统一战线工作条例》要求，在区委领导下统筹做好意识形态、政党协商、党外知识分子、民族宗教、非公经济、新的社会阶层、港澳台侨等方面业务工作。三、根据有关要求有序做好安可替代工作。				一、全区各民主党派基层组织、统战团体正常履职工作经费得到全额保障；二、圆满完成年度好意识形态、政党协商、党外知识分子、民族宗教、非公经济、新的社会阶层、港澳台侨等方面业务工作。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	19.45	19.45	19.45	100.00%	100	100			
	其中：财政资金	19.45	19.45	19.45	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织党外干部培训	≥	2	次	2	10	10	
			保障全区民主党派工作经费	≤	105000	元/年	105000	20	20	
			保障侨联、台联、新联会、知联会工作经费	≤	20000	元/年	20000	10	10	
			召开政党协商会议	=	4	次	4	10	10	

			组织政政协 商调研活动	≥	4	次	4	10	10	
效益指标	社会效益 指标		维稳工作推 进情况	定 性	优、良		优	20	20	
满意度指标	服务对象 满意度指 标		统战对象满 意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	自评分 100 分，项目实施完毕，达到预期目的。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：樊远					财务负责人：樊远					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51110224T000010260118-2024 年统战部人员经费								
主管部门		中共乐山市市中区委统一战线工作部				实施单 位（盖 章）	中共乐山市市中区委统 一战线工作部			
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	保障 4 名宗教代表人士生活补助，发放标准为 5 人*2151 元/月；保障早期归侨人员生活补助 3 人*500 元/月，全年共计发放 121248 元				相关人员均按时足额发放生活补 贴				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因		
	总额	14.71	14.71	14.71	100.00%	100	100			
	其中：财政 资金	14.71	14.71	14.71	100.00%	/	/			
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指 标 值	度 量 单	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	发放早期归侨人数	=	3	人	3	10	10		
		发放宗教代表人数	=	5	人	5	10	10		
	质量指标	保障宗教界代表人士和早期归侨人员生活	定性	显著推进/有效推进/为推进		显著推进	10	10		
		时效指标	发放及时性	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	维护宗教界和侨界和谐稳定	定性	显著推进/有效推进/为推进		显著推进	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	登记在册宗教界代表人士和早期归侨人员满意度	=	100	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	发放宗教代表生活补助	=	12.91	万元	12.91	10	10		
		发放早期归侨生活补助	=	1.8	万元	1.8	10	10		
合计								100	100	
评价结论	自评分 100 分，项目实施完毕，达到预期目的。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：樊远					财务负责人：樊远					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51110224T000010453028-2023 年寺观教堂维修经费	
主管部门		中共乐山市市中区委统一战线工作部	实施单位（盖章） 中共乐山市市中区委统一战线工作部
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		用于部分宗教活动场所维修加固补助	完成对乐山清真寺和紫霞宫维修工作

	2. 项目实施内容及过程概述	通过定向补助方式，帮助乐山清真寺和紫霞宫 2 处宗教活动场所完成维修工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修宗教活动场所数量	=	2	个	2	40	40	
		质量指标	维修加固合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	维修加固完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护宗教界和谐稳定	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界满意度	≥	100	%	100	5	5	
			信教群众满意度	≥	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	上级补助资金	=	30	万元	30	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分 100 分，项目实施完毕，达到预期目的。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邵永严					财务负责人：樊远					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51110224T000011260597-2024 年民族宗教事务工作经费									
主管部门		中共乐山市市中区委统一战线工作部					实施单位（盖章）	中共乐山市市中区委统一战线工作部			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		做好民族团结主题宣传培训及氛围营造,支持相关单位开展民族团结主题活动,组织开展宗教团体及教职人员的学习培训、调研活动,开展民族宗教代表人士和困难少数民族群众、困难教职人员的生病住院、年底慰问等工作;支持宗教活动场所开展宗教节日庆典等活动,维护市中区民族宗教领域和谐稳定。					2024 年全区民族宗教工作圆满完成			
2. 项目实施内容及过程概述		通过保障民宗局工作经费,确保全区年度民族宗教工作顺利开展。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.98	4.98	4.98			100.00%	100	100		
	其中:财政资金	4.98	4.98	4.98			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金								/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展民族宗教界代表人士慰问	=	10	人次	10	10	10		
			开展民族团结主题教育宣传	=	3	场次	4	20	20		
			开展教职人员培训、调研活动	=	5	次	7	10	10		
		质量指标	政策知晓率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	民族宗教领域和谐稳定	=	100	%	100	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	民宗宗教界代表人士满意度	=	100	%	100	10	10			

合计		100	100
评价结论	自评分 100 分，项目实施完毕，达到预期目的。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：邵永严		财务负责人：樊远	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51110224T000011430857-2024 年春节走基层送温暖经费								
主管部门		中共乐山市市中区委统一战线工作部				实施单位（盖章）		中共乐山市市中区委统一战线工作部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	春节走访慰问宗教界代表人士 15 人（其中 2 人标准为 1000 元/人，13 人标准为 500 元/人）				春节走访慰问宗教界代表人士 15 人（其中 2 人标准为 1000 元/人，13 人标准为 500 元/人）				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.85	0.85	0.85	100.00%	100	100			
	其中：财政资金	0.85	0.85	0.85	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问区级宗教界代表人士数量	=	13	人	13	10	10	
			慰问市级宗教界代表人士数量	=	2	人	2	20	20	

	质量指标	保障宗教代表人士生活水平	定性	优、良		优	10	10	
	时效指标	慰问完成及时性	定性	春节前		春节前	20	20	
效益指标	社会效益指标	宗教界和谐稳定	定性	优、良		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界代表满意度	=	100	%	100	10	10	
合计							100	100	
评价结论	自评分 100 分，项目实施完毕，达到预期目的。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：邵永严					财务负责人：樊远				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51110224T000011744739-2024 年市中区民族宗教工作经费						
主管部门		中共乐山市市中区委统一战线工作部			实施单位（盖章）	中共乐山市市中区委统一战线工作部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		开展全区民宗宗教工作，解决宗教工作方面历史遗留问题			宗教工作遗留问题得到有效解决			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过定向补助方式，解决宗教工作遗留问题一个						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	100	100	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成宗教场所中国化改造数量	=	1	个	1	20	20		
			解决宗教工作遗留问题数量	=	1	个	1	20	20		
		时效指标	宗教工作遗留问题处理及时性	定性	及时 迟缓		及时	20	20		
	效益指标	社会效益指标	实现全区宗教领域和谐稳定	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	宗教场所中国化改造成效	定性	优、良		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗留问题宗教场所满意度	=	100	%	100	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	自评分 100 分，项目实施完毕，达到预期目的。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人：邵永严					财务负责人：樊远						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51110225T000012336816-2024 年度寺观教堂维修经费（乐山清真寺维修项目）	
主管部门		中共乐山市市中区委统一战线工作部	实施单位（盖章） 中共乐山市市中区委统一战线工作部
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	乐山清真寺，是乐山城区唯一的 1 处伊斯兰教活动场所，于 2012 年修建，为砖混结构房屋，清真寺内宣礼塔高度 22.8 米，穹顶高 17.7 米，直	完成对乐山清真寺穹顶、宣礼塔进行维修改造，相关安全隐患得到排除。

		径 7.3 米，由于修建时间已久，日常维护不足加之高度过高，有些地方杂草丛生，积水漏雨，存在一定的安全隐患，为确保信教群众及教职人员生命财产安全，对清真寺穹顶、宣礼塔进行维修改造，排除安全隐患。								
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对乐山清真寺穹顶、宣礼塔进行维修改造，相关安全隐患得到排除。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	100	100		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修宫观殿堂	=	1	处	1	20	20	
		质量指标	宫观殿堂维修质量可靠性	定性	优、良		优	20	20	
		时效指标	宫观殿堂维修完成时限	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	定性	优、良		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意度	=	100	%	100	5	5	
			信教群众满意度	≥	95	%	100	5	5	
合计							100	100		
评价结论	自评分 100 分，项目实施完毕，达到预期目的。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：邵永严					财务负责人：樊远					

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表