

附件：

新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部  
2020 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实市党委关于统一战线工作的具体要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，发挥市党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订市统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向市党委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导部门统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助全市各民主党派、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针政策，统筹推进市内外统一战线宣传工作，组织实施全市统一战线宣传工作规划及措施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产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，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职能、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全市民族工作措施并督促落实，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，加强“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动及民族团结进步创建的组织协调、调研指导和督导考核，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。

（七）贯彻落实党中央治疆方略，贯彻落实中央、自治区、自治州党委统战部工作要求，组织协调和指导各部门各单位做好有关工作，管理、指导、监督市民族宗教执法队工作。

（八）贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订宗教工作的措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，指导宗教团体工作，维护宗教界合法权益，深入推进去极端化，引导宗教与社会主义社会相适应，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（九）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派代表人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，指导全市有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十一）拟订海外统战工作规划和措施并组织协调、督促检查落实，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十二）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作措施并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十三）受市党委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。做好统战系统干部和统一战线成员的教育培训工作。

（十四）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共库尔勒市委员会统一战线工作部 2020 年度，实有人员 24 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 2 人，退休人

员 11 人。

从部门决算单位构成看，中共库尔勒市委员会统一战线工作部部门决算包括：中共库尔勒市委员会统一战线工作部决算。单位无下属预算单位，下设四个处室，分别是：办公室、统战室，民族事务室、宗教事务室。

## **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**

2020 年度本年收入 891.79 万元，与上年相比，增加 25.77 万元，增长 2.98%，主要原因是：增长了人员工资福利。本年支出 891.79 万元，与上年相比，增加 25.31 万元，增长 2.92%，主要原因是：增长了人员工资福利。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度本年收入 891.79 万元，其中：财政拨款收入 891.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度本年支出 891.79 万元，其中：基本支出 777.97 万元，占 87.24%；项目支出 113.82 万元，占 12.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入 891.79 万元，与上年相比，增加 25.77 万元，增长 2.98%。主要原因是：增长工资福利支出收入。财政拨款支出 891.79 万元，与上年相比，增加 25.31 万元，增长 2.92%，主要原因是：增长工资福利支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 902.98 万元，决算数 891.79 万元，预决算差异率-1.24%，主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。财政拨款支出年初预算数 902.98 万元，决算数 891.79 万元，预决算差异率-1.24%，主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 891.79 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013401 行政运行 660.23 万元；

2013499 其他统战事务支出 95.26 万元；

2050803 培训支出 0.74 万元；

2080501 行政单位离退休 25.44 万元；

2080505-机关事业单位基本养老保险费支出 13.03 万元；

2080705 公益性岗位补贴 2.86 万元；

2101101 行政单位医疗 25.96 万元；

2101103 公务员医疗补助 2.27 万元；



2160219 民贸民品贷款贴息 21.56 万元；

2210201 住房公积金 41.94 万元；

2299901 其他支出 2.5 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 777.97 万元，其中：

人员经费 759.92 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.05 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.79 万元，比上年减少 2.21 万元，降低 36.79%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 3.79 万元，占 100%，比上

年减少 2.21 万元，降低 36.79%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.79 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.79 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修，车辆油费，车辆保险费，车辆年检费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 4.8 万元，决算数 3.79 万元，预决算差异率 -21.04%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算

没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 4.8 万元，决算数 3.79 万元，预决算差异率-21.04%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度中共库尔勒市委员会统一战线工作部(行政单位)机关运行经费支出 18.05 万元，比上年减少 12.55 万元，降低 41.01%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出和上年比有所节约。

##### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 86.31 万元，其中：政府采购货物支出 3.18 万元、政府采购工程支出 60 万元、政府采购服务支出 23.13 万元。

授予中小企业合同金额 86.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.31 万元，占政府采购支出总额的 7.31%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 132（平方米），价值 20.96 万元。车辆 3 辆，价值 38.07 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：开展业务工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 12 个，共涉及资金 60.63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目的经济性分析：在确保工作成效没有减少的情况下，预算控制和成本控制未超出预算；二是项目的效率性分析：根据我部对 2020 年的工作部署和执行过程中的实际情况，资金到位的项目于 2020 年 12 月底基本实施完成；三是项目的有效性分析：通过完成项目目标后，进一步做好宣传教育工作，促进民族团结，紧紧抱在一起共建美丽家乡。各项目的实施基本得到了社会各界的好评，满意度达到 95%以上；发现的问题及原因：宣传工作加大力度

不够。下一步改进措施：一是继续加大对民族团结一家亲工作力度，促进全市各民族和谐共处，提高浓厚的民族团结气氛；二是加强对职工业务能力的培训力度，提高业务水平，为广大群众做好服务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### **第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**指用一般公共预算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；公务用车购置费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。

**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 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线 2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,917,871.14	一、一般公共服务支出	31	7,554,836.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7,388.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	413,278.22
	9		九、卫生健康支出	39	282,245.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	215,600.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	419,523.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	25,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,917,871.14	<b>本年支出合计</b>	57	8,917,871.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	8,917,871.14	<b>总计</b>	60	8,917,871.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会

2020年度

公开02表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,917,871.14	8,917,871.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,554,836.71	7,554,836.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	7,554,836.71	7,554,836.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	6,602,279.01	6,602,279.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	952,557.70	952,557.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,388.00	7,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	7,388.00	7,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	7,388.00	7,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	413,278.22	413,278.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	384,709.88	384,709.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	254,424.00	254,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,285.88	130,285.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	28,568.34	28,568.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	28,568.34	28,568.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	282,245.21	282,245.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	282,245.21	282,245.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	259,562.75	259,562.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	22,682.46	22,682.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	215,600.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	215,600.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160219			民贸民品贷款贴息	215,600.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	419,523.00	419,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	419,523.00	419,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	419,523.00	419,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事 2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	8,917,871.14	7,779,673.44	1,138,197.70	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,554,836.71	6,657,239.01	897,597.70	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	7,554,836.71	6,657,239.01	897,597.70	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	6,602,279.01	6,602,279.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	952,557.70	54,960.00	897,597.70	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	7,388.00	7,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	7,388.00	7,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	7,388.00	7,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	413,278.22	413,278.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	384,709.88	384,709.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	254,424.00	254,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,285.88	130,285.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	28,568.34	28,568.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	28,568.34	28,568.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	282,245.21	282,245.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	282,245.21	282,245.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	259,562.75	259,562.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22,682.46	22,682.46	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00
2160219		民贸民品贷款贴息	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	419,523.00	419,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	419,523.00	419,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	419,523.00	419,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民 2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	8,917,871.14	一、一般公共服务支出	33	7,554,836.71	7,554,836.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,388.00	7,388.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	413,278.22	413,278.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	282,245.21	282,245.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	215,600.00	215,600.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	419,523.00	419,523.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8,917,871.14</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>8,917,871.14</b>	<b>8,917,871.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>8,917,871.14</b>	<b>总计</b>	64	<b>8,917,871.14</b>	<b>8,917,871.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会

2020年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			一般公共服务支出	8,917,871.14	7,779,673.44	1,138,197.70
201			一般公共服务支出	7,554,836.71	6,657,239.01	897,597.70
20134			统战事务	7,554,836.71	6,657,239.01	897,597.70
2013401			行政运行	6,602,279.01	6,602,279.01	0.00
2013499			其他统战事务支出	952,557.70	54,960.00	897,597.70
205			教育支出	7,388.00	7,388.00	0.00
20508			进修及培训	7,388.00	7,388.00	0.00
2050803			培训支出	7,388.00	7,388.00	0.00
208			社会保障和就业支出	413,278.22	413,278.22	0.00
20805			行政事业单位养老支出	384,709.88	384,709.88	0.00
2080501			行政单位离退休	254,424.00	254,424.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,285.88	130,285.88	0.00
20807			就业补助	28,568.34	28,568.34	0.00
2080705			公益性岗位补贴	28,568.34	28,568.34	0.00
210			卫生健康支出	282,245.21	282,245.21	0.00
21011			行政事业单位医疗	282,245.21	282,245.21	0.00
2101101			行政单位医疗	259,562.75	259,562.75	0.00
2101103			公务员医疗补助	22,682.46	22,682.46	0.00
216			商业服务业等支出	215,600.00	0.00	215,600.00
21602			商业流通事务	215,600.00	0.00	215,600.00
2160219			民贸民品贷款贴息	215,600.00	0.00	215,600.00
221			住房保障支出	419,523.00	419,523.00	0.00
22102			住房改革支出	419,523.00	419,523.00	0.00
2210201			住房公积金	419,523.00	419,523.00	0.00
229			其他支出	25,000.00	0.00	25,000.00
22999			其他支出	25,000.00	0.00	25,000.00
2299901			其他支出	25,000.00	0.00	25,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,482,743.64	302	商品和服务支出	180,507.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	580,414.24	30201	办公费	73,312.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	411,628.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50,703.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,671,830.00	30205	水费	3,081.40	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130,285.88	30206	电费	7,327.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13,500.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204,482.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22,682.46	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	54,571.26	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	419,523.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,936,622.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,116,422.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	227,484.00	30216	培训费	7,388.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9,120.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	804,930.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	55,079.79	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32,660.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	17,820.00	30229	福利费	5,312.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37,926.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,988.50	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	<b>人员经费合计</b>	<b>7,599,165.93</b>				<b>公用经费合计</b>		<b>180,507.51</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务委员会

2020年度

公开07表  
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	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
48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	37,926.50	0.00	37,926.50	0.00	37,926.50	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗教事务 2020年度

公开08表  
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会统一战线工作部民族宗 2020年度
公开09表  
金额单位：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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		“访惠聚”工作队为民办办实事经费						
主管部门		中共库尔勒市委员会统一战线工作部		实施单位		中共库尔勒市委员会统一战线工作部		
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	2.50	2.50	2.50	10	100.0%	10
		其中:当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	10	100.0%	10
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,特别是关于新疆工作的重要指示精神,紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标,坚持依法治疆,团结稳定,长期建疆,按照自治区关于“访惠聚”工作部署,不断把“访惠聚”驻村工作推向深入,夯实社区稳定发展根基。			工作经费已到位,按年初计划开展工作,房屋修缮10户,开展宣传教育活动2次,工作任务完成率98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传教育活动	≥2次	2次	10	10	
			帮扶困难群众户数	≥10户	10户	10	10	
		质量指标	资金使用准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成期限	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	10	
		成本指标	帮扶困难群众标准	≤2500元/户	2500元/户	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	90%	30	27	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	97	
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		去极端化工作经费							
主管部门		中共库尔勒市委员会统一战线工作部		实施单位		中共库尔勒市委员会统一战线工作部			
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	2.00	2.00	0.00	10.00	0.0%	0.00		
	其中:当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	0.00	0.0%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维持办公室正常运转及开展全市范围内的宣传活动。开展去极端化,将群众工作脚踏实地落实到位。			项目资金未到位,未实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	调研次数	≥4次	2次	5	2		项目资金未到位,未实施。
			制作宣传教育材料	≥1000张	0张	5	0		
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	0%	10	0		
			时效指标	项目按期完成率	=100%	0%	10		
		成本指标	工作人员经费	≤1.24万元	0万元	5	0		
			办公耗材	≤0.16万元	0万元	5	0		
			宣传教育材料费用	≤0.6万元	0万元	5	0		
			项目成本节约率	≤3%	0%	5	0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	0%	15	0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续开展宣传教育	长期	0%	15	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	0%	10	0			
总分					100	2			
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。									

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		宗教工作经费						
主管部门		中共库尔勒市委员会统一战线工作部		实施单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部			
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	6.00	6.00	0.00	10	0.0%	0	
	其中:当年财政拨款	6.00	6.00	0.00	0	0.0%	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据关于印发《贯彻落实陈全国书记重要批示精神实施“十二配备”进一步加强清真寺服务工作的实施意见》(库统发〔2017〕11号),做好全市宗教活动场所“七进两有九配备”和消防设备维护更新等专项工作。			项目资金未到位,未实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宗教活动场所	≤49个	0个	15	0	
		质量指标	维护率更新达标率	≥98%	0%	15	0	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	0%	10	0	
		成本指标	项目成本节约率	≤1%	0%	10	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好宗教场所管理服务	≥98%	0%	15	0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续开展宗教工作	长期	0%	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	≥98%	0%	10	0	
总分					100	0		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		暖心工程						
主管部门		中共库尔勒市委员会统一战线工作部		实施单位		中共库尔勒市委员会统一战线工作部		
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	50.30	50.30	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	其中:当年财政拨款	50.30	50.30	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好宣传教育工作,把党和政府的关爱政策进一步体现在群众生活中,切实增强基层党组织凝聚力,群众的向心力			项目资金未到位,未实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	四项活动补助发放标准	200元/人/项	0元/人/项	15	0	项目资金未到位,未实施。
		质量指标	四项活动补贴覆盖率	≥98%	0%	15	0	项目资金未到位,未实施。
		时效指标	项目按期完成率	=100%	0%	10	0	项目资金未到位,未实施。
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	0%	10	0	项目资金未到位,未实施。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效	0%	15	0	项目资金未到位,未实施。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续开展四项活动	长期	0%	15	0	项目资金未到位,未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥98%	0%	10	0	项目资金未到位,未实施。	
总分					100	0		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	民宗执法大队工作经费，伊斯兰教、基督教协会经费，社会主义学校运行经费							
主管部门	中共库尔勒市委员会统一战线工作部			实施单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部			
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	2.00	2.00	0.00	10	0.0%	0	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	10	0.0%	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、维持办公室正常运转及开展全市范围内的民宗执法工作。 目标 2、组织宗教人士国家通用语言文字集中培训。 目标 3、加强清真寺管理服务。 目标 4、办公和基督教、天主教宗教人士培训。			项目资金未到位，未实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	≥4 次	0 次	5	0	
			安排专项经费业务工作数量（项）	≥3 项	0 项	5	0	
		质量指标	各项工作开展合格率	≥98%	0%	10	0	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	0%	10	0	
		成本指标	伊斯兰教协会工作经费	≤0.5 万元	0 万元	5	0	
			基督教协会工作经费	≤0.5 万元	0 万元	5	0	
			民宗执法大队工作经费	≤1 万元	0 万元	5	0	
			项目成本节约率	≤3%	0%	5	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定与发展	有效	0%	15	0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续开展统战民宗工作	长期	0%	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及宗教人士 满意度	≥95%	0%	10	0	
总分					100	0		

备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		民族团结一家亲工作经费						
主管部门		中共库尔勒市委员会统一战线工作部		实施单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部			
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	30.00	30.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障我市 2020 年民族团结进步创建工作、“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动顺利开展,做好群众工作。			完成调研指导次数 50 次,调研车辆 2 辆,为保障我市 2020 年民族团结进步创建工作、“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动顺利开展,做好群众工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研指导次数	≥40 次	50 次	5	5	
			表彰先进集体数量	50 个	0 个	5	0	项目资金未到位,未实施。
			调研车辆	2 辆	2 辆	5	5	
			表彰先进个人数量	300 名	0 名	5	0	项目资金未到位,未实施。
		质量指标	提高调研指导工作质量	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	0%	10	0	项目资金未到位,未实施。
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	0%	10	0	项目资金未到位,未实施。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标		持续开展工作	长期	90%	30	27	项目资金未到位,未实施。	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥98%	98%	10	10	项目资金未到位,未实施。	
总分					100	57		

备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		民族工作经费							
主管部门		中共库尔勒市委员会统一战线工作部			实施单位		中共库尔勒市委员会统一战线工作部		
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	3.00	3.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
		其中:当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步做好民族工作,发挥好民族工作争取人心、凝聚力量的作用,调动一切积极因素,努力实现宗教领域和谐稳定。				项目资金未到位,未实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	节假日慰问次数	≥2次	0次	10	0	资金未到位,未实施	
			工作人员数量	4人	4人	10	10		
		质量指标	慰问率覆盖率	≥98%	0%	10	0		
			时效指标	项目按期完成率	=100%	0%	10		0
			成本指标	项目成本节约率	≤3%	0%	10		0
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强民族团结,做好民族工作	有效	0%	15	0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续开展民族工作	长期	0%	15	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	民族团结先进模范人员满意度	≥95%	0%	10	0			
总分						100	10		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。									

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金							
主管部门	财政部			实施单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部			
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	21.56	21.56	21.56	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	21.56	21.56	21.56	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:支持民族贸易和民族特需商品生产企业发展,有效缓解融资难、融资贵。目标2:引导金融机构加大对民族贸易和民族特需商品生产企业的支持力度。目标3:引导融资担保机构加大对民族贸易和民族特需商品生产企业的担保支持力度,缓解企业担保难、融资难。			根据新财金【2019】32号、巴财企【2020】16号文件要求,完成了工作任务,完成率98%,完成支持民贸民品的企业数量1家				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持民贸民品的企业数量	≥1家	1家	15	15	
		质量指标	贴息支持政策覆盖率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	上级资金拨付及时到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	民贸民品贷款贴息	=21.56	21.56	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进企业增收	有效促进	90%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	民贸民品贴息引导支持政策知晓率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报贴息资金企业满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								



# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		爱国宗教人士及党外代表人士慰问金						
主管部门		中共库尔勒市委员会统一战线工作部		实施单位		中共库尔勒市委员会统一战线工作部		
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	4.50	4.50	2.85	10	63.0%	6.3
		其中:当年财政拨款	4.50	4.50	2.85	10	63.0%	6.3
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0.0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0.0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高爱国宗教人士和党外代表人士的生活水平,使他们感受到党和政府的关心关怀。服务好宗教领域,引导维护社会稳定。			按计划实施实际完成了2.85万元,慰问58人,按计划实施慰问两次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	爱国宗教人士及党外代表人士慰问人数	90人	58人	15	9.6	
		质量指标	慰问率覆盖率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高生活水平	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续开展慰问工作	长期	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教人士及党外代表人士满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.9	
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	统战特费							
主管部门	中共库尔勒市委员会统一战线工作部			实施单位	中共库尔勒市委员会统一战线工作部			
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	10.00	10.00	0.00	10	0.0%	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	0	0.0%	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更好的开展统战民宗工作，确保社会稳定长治久安。对我市统战事务进行集中管理。			项目资金未到位，未实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研指导次数	≥4 次	0 次	10	0	项目资金未到位，未实施。
			安排专项经费业务工作数量（项）	≥4 项	1 项	10	3	项目资金未到位，实施 1 项。
		质量指标	调研率指导覆盖率	≥98%	50%	10	5	项目资金未到位，未实施。
		时效指标	项目按期完成率	=100%	0%	10	0	项目资金未到位，未实施。
		成本指标	项目成本节约率	≤3%	0%	10	0	项目资金未到位，未实施。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定和发展	有效促进	0%	15	0	项目资金未到位，未实施。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续做好统战民宗工作	长期	0%	15	0	项目资金未到位，未实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥98%	0%	10	0	项目资金未到位，未实施。
	总分					100	8	项目资金未到位，未实施。

备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		驻村管寺管委会工作人员及工作经费						
主管部门		财政部			实施单位		中共库尔勒市委员会统一战线工作部	
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	6.64	6.64	6.58	10	99.0%	9.9	
	其中:当年财政拨款	6.64	6.64	6.58	10	99.0%	9.9	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:确保驻村管寺管委会工作正常开展。 目标2:保障工作人员人身安全。 目标3:更好的完成工作任务,宗教领域和谐稳定,实现社会大局稳定总目标。			按计划实施实际完成了6.58万元,参加保险人员225人,其中:工作人员185人,宗教人士40人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管委会工作人员数量	≥185人	185人	7	7	
			爱国宗教人士数量	≥40人	40人	7	7	
		质量指标	资金使用准确率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开始时间	2020年5月1日	2020年5月1日	7	7	
			项目结束时间	2020年12月31日	2020年12月31日	7	7	
		成本指标	管委会工作人员及爱国宗教人士保险费	≤5.95万元	5.95万元	7	7	
			驻村管寺工作经费	≤0.69万元	0.63万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障宗教领域和谐稳定	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标		≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	爱国宗教人士及工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	99.9		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		驻村管寺管委会工作经费						
主管部门		中共库尔勒市委员会统一战线工作部		实施单位		中共库尔勒市委员会统一战线工作部		
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	2.00	2.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	其中:当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续深化驻村管寺工作,做好“管人管寺管活动”,强化组织、人员、预案、措施、责任、督查“六到位”,持续开展驻村管寺干部学习培训,落实驻村管寺干部选派轮换、考核激励、纪律监督、后勤保障等日常管理制度,推进驻村管寺工作规范化常态化科学化。			项目资金未到位,未实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	调研次数	≥4次	10次	10	10	
			指导调研车辆	2辆	2辆	5	5	
			印刷“五本两档”工作手册	≥60本	0本	5	0	
	产出指标	质量指标	调研数据使用达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	0%	10	0	
		成本指标	项目成本节约率	≤1%	0%	10	0	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标		持续开展工作	长期	0%	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及信教群众满意度	≥98%	0%	10	0	
总分					100	25		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								