

2024年度
中国共产党广元市朝天区委
员会统一战线工作部
部门决算

目录

公开时间： 2025 年 10 月 30 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	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.....	7
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.....	10
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.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	83
一、收入支出决算总表.....	83
二、收入决算表.....	83
三、支出决算表.....	83
四、财政拨款收入支出决算总表.....	83
五、财政拨款支出决算明细表.....	83
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	83
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	83

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	83
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	83
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	83
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	83
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	83
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	83

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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，组织落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。

3. 负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，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，推动学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派支部（社）、区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。

4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委、区委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及统一战线

的舆情并协调有关部门应对处置。

5. 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，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责、发挥作用的工作。

6. 贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策措施并督促落实。协调处理民族工作中的重大问题，协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7. 贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8. 规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。

9. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

10. 负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的

社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

11. 承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，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。

12. 统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

13. 统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全区对台工作计划，经批准后组织实施。组织、指导、管理、协调区级部门（单位）和各乡镇对台工作，指导我区各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及朝台交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。开展朝台交流联络活动，会同有关部门协调指导我区对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、

科技、卫生等领域的交流与合作，以及朝台人员往来、考察、研讨等工作。指导全区对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全区涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。

14. 统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全区侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务事务，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，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，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区内的合法权利和利益。

15. 受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。统一领导区民族宗教事务工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

16. 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门属于一级预算单位，下属预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部

第二部分 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、支总计均为538.52万元。与2023年度相比，收、支总计各增加13.61万元，上升2.59%。主要变动原因是民族类项目增加，人员变动。



图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计538.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入535.52万元，占99.44%；其他收入3万元，占0.56%。

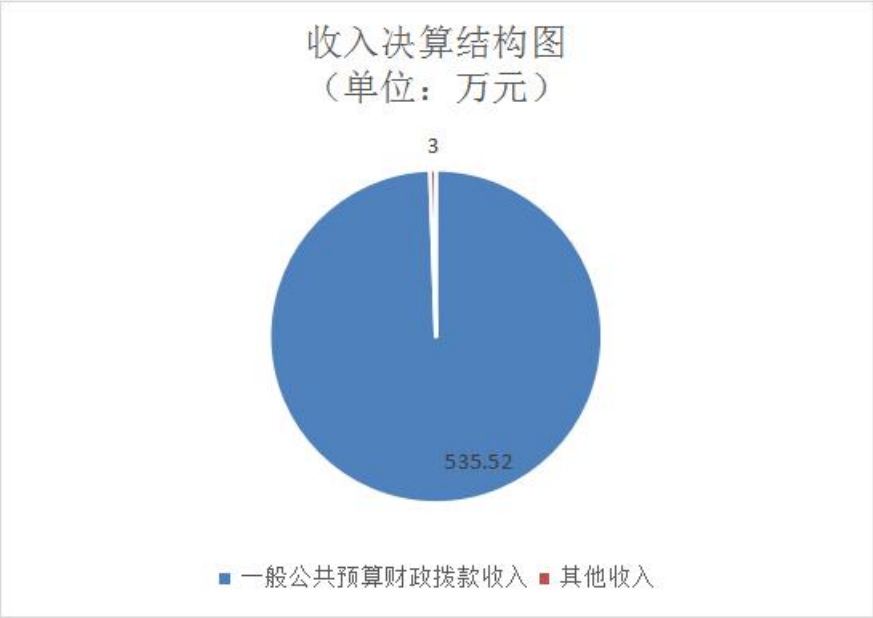


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计538.52万元, 其中: 基本支出218.52万元, 占40.58%; 项目支出320万元, 占59.42%。

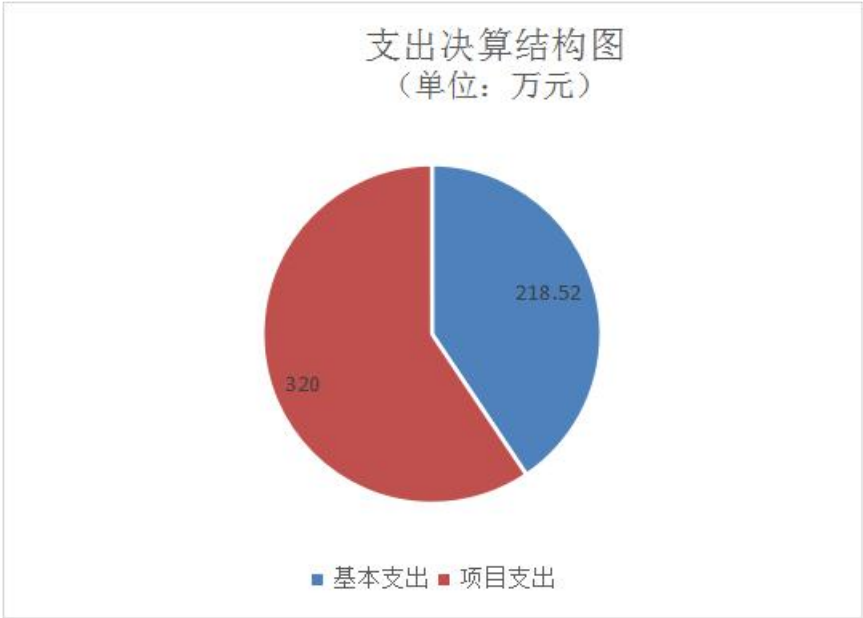


图3: 支出决算结构图

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535.52万元。与2023年度519.91万元相比，财政拨款收、支总计各增加15.61万元，上升3%。主要变动原因是民族类项目增加，人员变动。

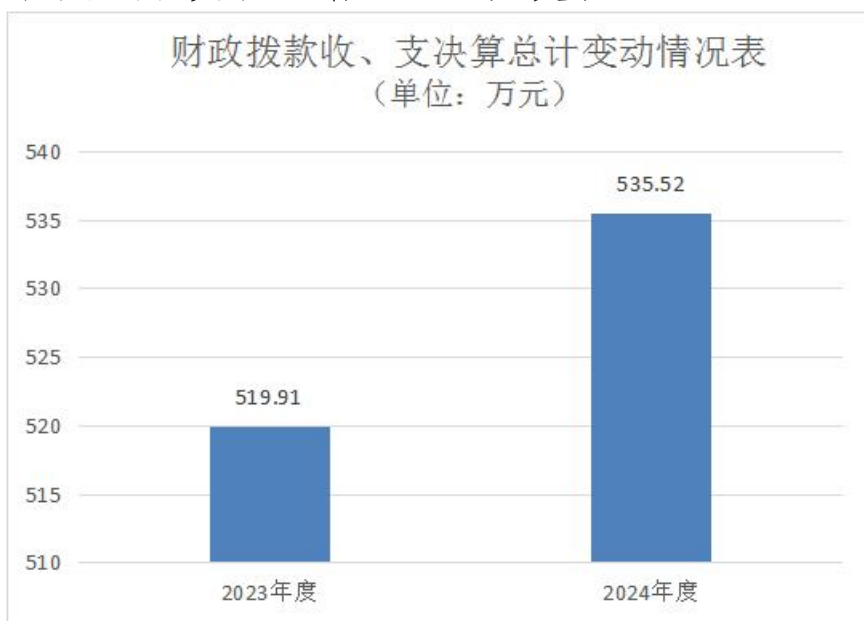


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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535.52万元，占本年支出合计的99.44%。与2023年度519.91万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.61万元，上升3%。主要变动原因是民族类项目增加，人员变动。

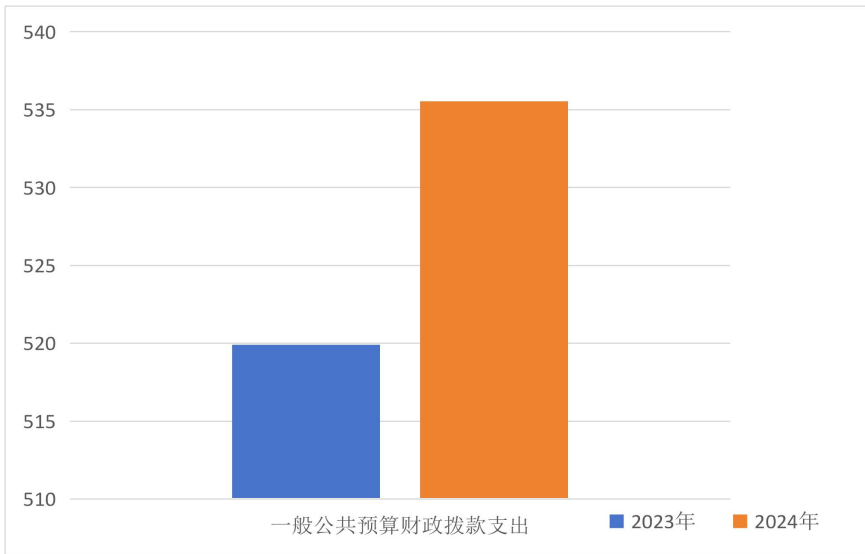


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（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535.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出273.47万元，占51.07%；社会保障和就业支出29.87万元，占5.58%；卫生健康支出6.68万元，占1.25%；农林水支出210万元，占39.21%；住房保障支出15.5万元，占2.89%。

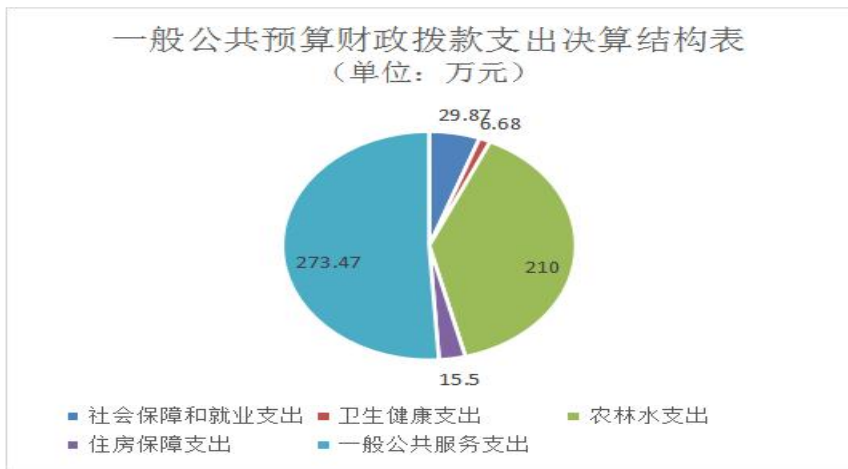


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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全年预算数为535.52万元，支出决算数为535.52万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其它民族事务支出（项）：全年预算为25万元，支出决算为25万元，完成全年预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：全年预算为139万元，支出决算为139万元，完成全年预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为72万元，支出决算为72万元，完成全年预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：全年预算为27.47万元，支出决算为27.47万元，完成全年预算的100%。

6. 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）：全年预算为20.04万元，支出决算为20.04万元，完成全年预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：全年预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成全年预算的100%。

8. 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）：全年预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成全年预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成全年预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成全年预算的100%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：全年预算为210万元，支出决算为210万元，完成全年预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成全年预算的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218.52万元，其中：人员经费192.74万元，主要包括：基本工资54.93万元、津贴

补贴30.48万元、奖金43.83万元、绩效工资5.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.04万元、职业年金缴费9.5万元、职工基本医疗保险缴费6.71万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金15.5万元、对个人和家庭的补助奖励金5.58万元。

公用经费25.78万元，主要包括：办公费5.43万元、印刷费0.53万元、咨询费0.26万元、水费0.04万元、电费0.43万元、邮电费1.23万元、差旅费4.01万元、维修（护）费0.09万元、公务接待费2.29万元、工会经费2.45万元、其他交通费9.03万元。

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”经费财政拨款支出预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成预算的100%；较上年0.89万元增加1.4万元，上升157.3%。主要原因是公务接待增加。

（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2.29万元，占100%。具体情况如下：

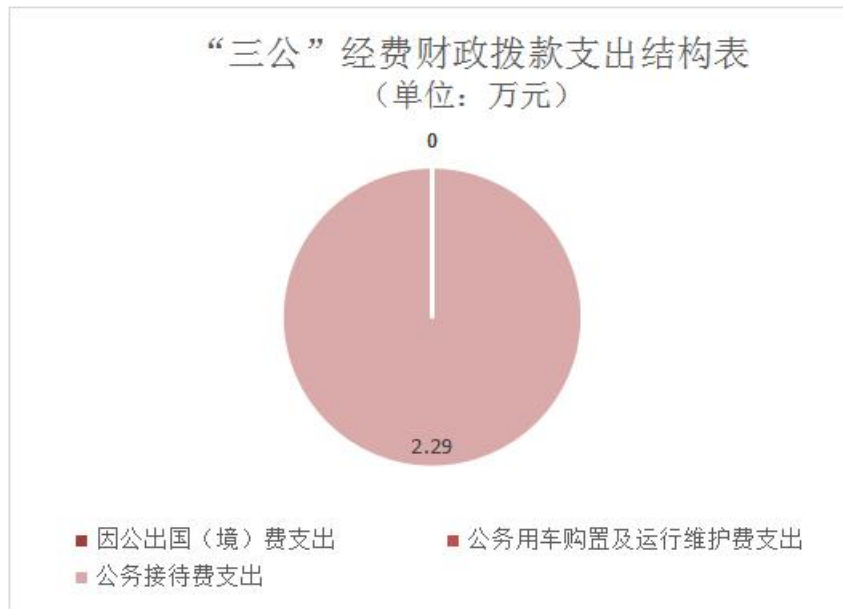


图7: “三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国(境)经费支出0万元, 年初未安排预算。因公出国(境)支出决算较2023年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为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支出决算比2023年度持平。

其中: 公务用车购置费支出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, 小型客车0辆、金额0万元, 中型客车和大型客车0辆、金额0万元, 其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日, 本部门共有公务用车0辆, 其中: 轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.4万元，上升157.3%。主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出2.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等)。国内公务接待11批次270人次，共计支出2.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出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拨款支出0万元。

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拨款支出0万元。

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，中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部机关运行经费支出25.78万元，比2023年度26.88万元减少1.1万元，下降4.09%。主要原因是机关厉行节约控制成本。

(二) 政府采购支出情况

2024年，中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部未发

生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部本单位无公务用车。

单位无价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对水磨沟镇红坪村小水果产业园提升项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效评价等级为“优”；本部门无专项预算项目，因此未组织开展此类项目支出绩效评价。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非本级财政拨款3万元（市委统战部拨付民族团结进步创建工作经费）。

三、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其它民族事务支出（项）：指其它用于民族事务方面的支出。

四、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

七、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

八、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

九、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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

十三、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“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。

十八、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

附件 1

2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共广元市朝天区委统战部属财政一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中参照公务员法管理的事业单位 0 个（其他事业单位 0 个）。独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

（二）机构职能。

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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，组织落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。

3. 负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，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，推动学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派支部（社）、区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。

4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委、区委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5. 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，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责、发挥作用的工作。

6. 贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策措施并督促落实。协调处理民族工作中的重大问题，协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7. 贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国

统一战线。

8. 规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。

9. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

10. 负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

11. 承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，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。

12. 统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同

有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

13. 统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全区对台工作计划，经批准后组织实施。组织、指导、管理、协调区级部门（单位）和各乡镇对台工作，指导我区各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及朝台交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。开展朝台交流联络活动，会同有关部门协调指导我区对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等领域的交流与合作，以及朝台人员往来、考察、研讨等工作。指导全区对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全区涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。

14. 统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全区侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务事务，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，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，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区内的合法权利和利益。

15. 受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。统一

领导区民族宗教事务工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

16. 完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况。

中共广元市朝天区委统战部总编制 11 名，其中行政编制 6 名，行政执法编制 0 名，事业编制 3 名，工勤编制 2 人，自收自支编制 0 名。在职人员总数 11 人，其中行政人员 7 人，行政执法人员 0 人，事业人员 3 人，工勤人员 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区委统战部 2024 年年初预算收入 3085160.94 元，其中财政拨款预算收入 3085160.94 元。决算报表收入 5385205.8 元，其中财政拨款预算收入 5355171.93 元，其他收入 30033.87 元。

（二）支出情况。区委统战部 2024 年年初预算支出 3085160.94 元，其中一般公共服务支出 2666361 元、社会保障和就业支出 204975.06 元、卫生健康支出 67042.8 元、住房保障支出 146782.08 元。决算报表支出 5385205.8 元，其中一般公共服务支出 2764775.87 元、社会保障和就业支出 298663.42 元、卫生健康支出 66775.63 元、住房保障支出 154990.88 元、农林水支出 2100000 元。

（三）结余分配和结转结余情况。

区委统战部 2024 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。目标分值 65 分，自查得分 62 分。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。目标分值 15 分，自查得分 14 分。

一是水磨沟镇红坪村小水果产业园提升项目。建设内容为：新栽车厘子 50 亩（5 公分）1500 株；安装园区山地单轨运输车 500 米；园区管护（排乱去杂、施肥）70 亩；新建园区灌溉蓄水池 300 立方米；新建园区产业道路 1.1 公里；园区标识标牌 1 套。项目建成后将极大地改善周边群众的生产和生活条件，带动群众就近务工增加收入；带动周边群众就近务工 200 人次，实现人均增收 1200 元，投产后项目所在村集体经济年收入增长 3 万元；进一步铸牢中华民族共同体意识。目标分值 5 分，自查得分 5 分。

二是大滩镇新生村栀子花产业园项目建设内容为：新建栀子花产业园 150 亩，其中平整土地 150 亩，栽植栀子花苗 7.5 万株，地力培肥 150 亩，配套建设 2 口 50 立方米灌溉蓄水池，开展栀子花

种植技术培训 200 人次。项目建成后能拓展民族特色村寨发展途径，解决留守劳动力就业问题，带动 200 余人就近就业；带动周边群众共同利用闲置土地发展栀子花产业，不断提升民族村寨群众收入，改善群众生活状况；通过“村集体经济公司+农户”运营模式，带动村集体经济持续增长，年村集体经济收入 2 万元以上；带动回汉群众更好交流交融，促进辖区民族团结进步和乡村振兴发展。目标分值 5 分，自查得分 4 分。

三是 2023 年市级财政少数民族发展补助资金。建设内容为：改良核桃品种 240 亩，改造提升产业道路 500 米。项目建成后，改善三滩村核桃品质，提升核桃产量 40 余吨，增加产值 80 余万元，带动增加就业人数 30 人，受益群众 30 余人，可增加参与群众人均收入 1000 余元，增加村集体经济收入 2 万余元，同时将大力提升核桃园区环境，建成和美乡村，助力乡村振兴。目标分值 5 分，自查得分 5 分。

2. 预算管理。目标分值 25 分，自查得分 23 分。

一是预算编制质量。在预算编制方面，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按照标准编制部门预算。目标分值 8 分，自查得分 8 分。

二是支出执行进度。部门 1 至 6 月执行进度为 36.18%，1 至 10 月预算执行进度为 57.89%。预算执行进度较慢。目标分值 6 分，

自查得分 4 分。

三是预算年终结余。预算年终结余为 0.00 万元。目标分值 5 分，自查得分 5 分。

四是严控一般性支出。我单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出，开展工作及相关活动严格按照文件标准执行。目标分值 6 分，自查得分 6 分。

3. 财务管理。目标分值 10 分，自查得分 10 分。

一是财务管理制度。区委统战部在严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《事业单位财务规则》《政府会计制度》等规定的基础上，制定了《财务管理制度》《内部控制制度》，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关法规的规定。目标分值 4 分，自查得分 4 分。

二是财务岗位设置。财务岗位设置符合相关财务管理制度要求。目标分值 2 分，自查得分 2 分。

三是资金使用规范。区委统战部资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均召开部务会集体决策，区委统战部预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。目标分值 4 分，自查得分 4 分。

4. 资产管理。目标分值 9 分，自查得分 9 分。

一是人均资产变化率情况。部门人均资产变化率为 0，部门人均资产增长率为 0。目标分值 3 分，自查得分 3 分。

二是资产利用率情况。经过评价分析，区委统战部固定资产在用率 100%，管理符合相关法律法规规定。目标分值 3 分，自查得分 3 分。

三是资产盘活率情况。无闲置资产。目标分值 3 分，自查得分 3 分。

5. 采购管理。目标分值 6 分，自查得分 6 分。

一是支持中小企业发展。区委统战部 2024 年无采购事项。目标分值 3 分，自查得分 3 分。

二是采购执行率情况。区委统战部 2024 年无采购事项。目标分值 3 分，自查得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。目标分值 35 分，自查得分 35 分。

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元。**阶段（含一次性）项目绩效分析。**该类项目总数 14 个，涉及

预算总金额 320 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。目标分值 12 分，自查得分 12 分。

一是决策程序情况。严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关经费，严格编制“三公经费”预算，压缩公业务费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。目标分值 4 分，自查得分 4 分。

二是目标设置情况。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。目标分值 4 分，自查得分 4 分。

三是项目入库情况。本单位项目入库根据项目产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标进行设置，科学合理，部门预算项目在规定时间内完成项目入库。目标分值 4 分，自查得分 4 分。

2. 项目执行。目标分值 12 分，自查得分 12 分。

一是执行同向情况。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。目标分值 4 分，自查得分 4 分。

二是项目调整情况。年度内无项目需要调整。目标分值 4 分，自查得分 4 分。

三是执行结果情况。预算项目预算执行率为 100%。目标分值 4 分，自查得分 4 分。

3. 目标实现。目标分值 11 分，自查得分 11 分。

2024 年，区委统战部认真落实区委、区政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。

一是目标完成情况。14 个部门预算项目绩效目标数量指标均完成。目标分值 4 分，自查得分 4 分。

二是目标偏离情况。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离情况。目标分值 4 分，自查得分 4 分。

三是实现效果情况。14 个部门预算项目绩效目标效益指标实均完成。目标分值 3 分，自查得分 3 分。

（三）绩效结果应用情况

区委统战部积极配合财政部门开展的绩效评价工作，及时提供了准确、真实的相关资料，在规定的时限内向财政局报送了部门整体支出绩效评价报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实的体现了单位取得

绩效与存在问题。按财政要求将相关绩效信息随同决算同步公开。针对绩效管理过程中出现的问题，及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2024年度部门整体支出绩效自评97分，绩效评价等级为“优”。

（二）存在问题。

强化预算执行，提高预算完成率。严格按照项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目工作机制，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（三）改进建议。

一是强化预算管理，统筹谋划，准确合理编制年初预算。二是加强培训学习，提高绩效目标管理水平。三是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

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		51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助												
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 (盖章)	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部						
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						
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
	2. 项目实施内容及过程概述		为1名退休人员发放补助											
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		0.00		5.51		5.51		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.00		5.51		5.51		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		发放（缴纳）覆盖率		=	100		%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100		%	100	30	30	
合计											100	100		
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人：杜昀东						财务负责人：赵立中								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081221R000000033747-独子费										
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 (盖章)	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部				
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					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	为符合条件的3名职工按月发放独生子女补贴，标准为单职工10元/人.月、双职工5元/人.月。										
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	0.07	0.07		0.07		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.07	0.07		0.07		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计								100				
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081222Y000005135060-定额公用经费（行政）									
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 （盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线 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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过 程概述	主要用于支付日常公工作中产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费等，以保障公务 活动开展正常开展。									
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	13.50	13.13		13.13		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.50	13.13		13.13		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	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率		≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率		≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价结 论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。										
存在问 题	无										
改进措 施	无										
项目负责人：杜昀东						财务负责人：赵立中					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081222Y0000005135504-定额公用经费（事业）								
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 (盖章)	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于支付日常公工作中产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费等，以保障公务活动正常开展。								
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	3.00	3.63	3.63			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.63	3.63			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）								
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 (盖章)	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，按月及时、足额为单位在职人员缴纳各类保险及住房公积金。							
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	35.65	44.49	44.49			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	35.65	44.49	44.49			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081223R000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）									
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 （盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部			
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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，按月及时、足额为单位在职人员缴纳各类保险及住房公积金。								
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	6.23	7.55		7.55		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.23	7.55		7.55		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜昀东						财务负责人：赵立中					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081223R000008146493-考核目标绩效奖（行政）								
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 (盖章)	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按月及时、足额为单位在职人员发放目标绩效奖。								
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	5.82	5.73	5.73			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.82	5.73	5.73			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081223R000008146617-考核目标绩效奖（事业）								
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 （盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按月及时、足额为单位在职人员发放目标绩效奖。								
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	1.29	1.29	1.29			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.29	1.29	1.29			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081223R000008772439-优秀公务员奖励金								
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 (盖章)	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，发放优秀公务员奖励金。								
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	0.15	0.15	0.15			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081223R000009778479-优秀事业人员奖励金										
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 (盖章)	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线 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					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及 过程概述	严格执行相关政策，发放优秀事业人员奖励金。										
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	0.15	0.15	0.15			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价 结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。											
存在 问题	无											
改进 措施	无											
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081223T000009454758-麻柳乡石板村少数民族特色村寨项目								
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部		
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	通过该项目实施，全面深入持久开展民族团结进步创建工作，极大改善项目村整体现状，大幅度推动产业发展、人居环境改善，为项目村巩固脱贫攻坚成果向乡村振兴过渡奠定坚实基础。					通过该项目实施，全面深入持久开展民族团结进步创建工作，极大改善项目村整体现状，大幅度推动产业发展、人居环境改善，为项目村巩固脱贫攻坚成果向乡村振兴过渡奠定坚实基础。			
	2. 项目实施内容及过程概述	石板村实施了猕猴桃产业提升400亩、中药材种植基地200亩、高山露地蔬菜100亩、传习所提档升级150平方米、村寨保护1处、乡村旅游酒店改造3家、项目管理等。								
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	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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	麻柳刺绣传习所提档升级	=	150	平方米	150	5	5	
			村寨保护	=	1	处	1	5	5	
			高山露地蔬菜种植	=	100	亩	100	5	5	
			猕猴桃产业提升	=	400	亩	400	5	5	
			乡村旅游业民宿酒店改造	=	3	家	3	5	5	
			中药材种植基地建设	=	200	亩	200	5	5	
			项目管理	=	1	次	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	项目完成时限	定性	8月底		8月底	5	5	
	效益指标	经济效益指标	涉及产业农户增收	≥	0.5	万元	0.5	10	10	
		社会效益指标	脱贫户、检测户覆盖率	=	100	%	100	12	12	
	满意度指标	满意度指标	受益群众对项目满意度	≥	95	%	95	6	6	
	成本指标	经济成本指标	乡村旅游民俗改造成本	≤	30	万元	30	2	2	
			项目管理成本	≤	3	万元	3	2	2	
			猕猴桃产业成本	≤	43	万元	43	2	2	
			高山露地蔬菜种植成本	≤	48	万元	48	2	2	
			中药材种植基地建设成本	≤	49	万元	49	2	2	
			村寨保护成本	≤	96	万元	96	2	2	
			刺绣传习所提档升级成本	≤	31	万元	31	2	2	
合计								100	100	
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081223T000009911684-2023年民族事业发展专项资金									
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 (盖章)	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部			
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				
		项目实施完成后，有利于营造浓厚的民族团结进步主题氛围，进一步铸牢全体全体师生中华民族共同体意识，进一步丰富和深化民族团结进步进校园主题活动，为创建民族团结进步示范校打下坚实基础，打造川陕同心示范走廊重点节点。					项目实施完成后，有利于营造浓厚的民族团结进步主题氛围，进一步铸牢全体全体师生中华民族共同体意识，进一步丰富和深化民族团结进步进校园主题活动，为创建民族团结进步示范校打下坚实基础，打造川陕同心示范走廊重点节点。				
	2. 项目实施内容及过程概述	改建同心书屋100平方米，添置图书800余册，添置桌凳20套，建设文化长廊80米，开展课题研究1次。									
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	25.00	25.00		25.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	25.00	25.00		25.00		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	改建“同心书屋”		≤	100	平方米	100	10	10	
			添置图书		≤	800	册/期	800	5	5	
			添置桌凳		≤	20	套	20	5	5	
			文化长廊		≤	80	米	80	10	10	
		时效指标	完成时限		≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识		定性	铸牢中华民族共同体意识		铸牢	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	文化长廊		≤	80000	元	80000	5	5	
			添置多媒体、书柜、桌凳、图书等设施设备		≤	20000	元	20000	5	5	
			改建同心书屋、课题研究等		定性	150000	元	150000	5	5	
合计									100	100	
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224R000010440737-工资性支出-行政								
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 (盖章)	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线 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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按现行规定标准，按月及时、足额为在职行政人员发放工资。								
	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	73.65	72.61	72.61		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	73.65	72.61	72.61		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081224R000010440851-工资性支出-事业										
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门						实施单位 （盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线 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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及 过程概述	按现行规定标准，按月及时、足额为在职事业人员发放工资。										
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	12.88	15.89		15.89		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	12.88	15.89		15.89		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价 结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。											
存在 问题	无											
改进 措施	无											
项目负责人：杜昀东						财务负责人：赵立中						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224R000010852344-其他津贴补贴（行政）					实施单位（盖章）		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部	
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位（盖章）		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按现行规定标准，按月及时、足额为在职工勤人员发放工资。								
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	2.78	2.78	2.78			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.78	2.78	2.78			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51081224R000010852693-基础绩效奖（事业）										
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 （盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部				
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					
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述		按现行规定标准，按月及时、足额为在职人员发放基础绩效奖。									
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		5.52	6.52		6.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		5.52	6.52		6.52		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计									100	100		
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杜昀东						财务负责人：赵立中						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224R000010853198-年终一次性奖金								
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 (盖章)	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按现行规定标准，及时、足额为在职人员发放年终一次性奖金。								
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	3.89	3.60	3.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.89	3.60	3.60			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）									
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 （盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	按现行规定标准，按月及时、足额为在职人员发放基础绩效奖。									
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	27.41	26.39		26.39		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	27.41	26.39		26.39		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜昀东						财务负责人：赵立中					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224T000010734898-2023年度寺观教堂维修补助资金								
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 (盖章)	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工 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			
		曾家山观音寺位于曾家镇白鹰村，按照宗教工作要求，消除因年久、地震等原因造成的宗教场所存在的安全隐患，现对房屋结构进行加固，房前屋后进行泥土固化、光面处理、后方水沟加固等实施260平方米，同时安装灯及相关设施34个，并进行大殿玻璃更换80平方米以上。					曾家山观音寺位于曾家镇白鹰村，按照宗教工作要求，消除因年久、地震等原因造成的宗教场所存在的安全隐患，现对房屋结构进行加固，房前屋后进行泥土固化、光面处理、后方水沟加固等实施260平方米，同时安装灯及相关设施34个，并进行大殿玻璃更换80平方米以上。			
	2. 项目实施内容及 过程概述	曾家山观音寺位于曾家镇白鹰村消除因年久、地震等原因造成的宗教场所存在的安全隐患，现对房屋结构进行加固，房前屋后进行泥土固化、光面处理、后方水沟加固等实施260平方米，同时安装灯及相关设施34个，并进行大殿玻璃更换80平方米以上。								
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	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		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	泥土固化、光面处理、 后方水沟加固等	≥	260	平方米	260	10	10	
			安装灯及相关设施	≥	34	个	34	10	10	
			砌墙	≥	78	平方米	78	10	10	
			大殿玻璃更换	≥	80	平方米	80	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教职人员及信教群众 满意度	≥	96	%	96	20	20	
	成本指标	经济成本指标	维修资金	≥	10	万	10	10	10	
	合计								100	100
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜昀东					第 48 页 共 83 页 财务负责人：赵立中					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224T000011076396-2023年市级财政少数民族发展补助资金									
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 (盖章)	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部			
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				
		项目位于朝天镇三滩村，主要是改良核桃品种240亩，改造提升产业道路500米。					项目位于朝天镇三滩村，主要是改良核桃品种240亩，改造提升产业道路500米				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完成了改良核桃品种240亩，改造提升产业道路500米。									
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	0.00	30.00		30.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	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	核桃品种改良		≥	240	亩	240	10	10	
			改造提升产业道路		≥	500	米	500	10	10	
		质量指标	验收合格率		定性	100	%	100	10	10	
			工程按期完成率		定性	100	%	100	5	5	
		时效指标	预算执行率		定性	100	%	100	5	5	
	效益指标		经济效益指标	增加产量		≥	40	吨	40	5	5
		增加村集体经济收入		≥	2	万元	2	5	5		
		带动增加农户人均纯收入		≥	0.1	万元	0.1	5	5		
		社会效益指标	受益群众		≥	30	人数	30	5	5	
			带动增加就业人数		≥	30	人数	30	5	5	
		生态效益指标	提升环境，建设美丽乡村		定性	优		优	5	5	
	可持续发展指标	提升村集体经济组织收入		定性	优		优	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	产业道路改造提升		=	8.4	万元	8.4	5	5	
			核桃品种改良成本		=	21.6	万元	21.6	5	5	
	合计								100	100	
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分95分，评价等次为“优”。										
存在问题	预算执行较慢										
改进措施	加快预算执行										
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中						
					第 49 页 共 83 页						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224T000011473644-基层统战实践创新工作经费（2024）									
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 （盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工 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				
		开展基层统战实践创新活动，打造县区统战工作特色亮点。					开展基层统战实践创新活动，打造县区统战工作特色亮 点。				
	2. 项目实施内容及 过程概述										
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	5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00		5.00		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	台侨界联谊交友		≥	3	次	3	10	10	
			川陕同心示范走廊建设		=	1	个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限		=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩大统战工作影响品牌		定性	扩大		扩大	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	台侨界联谊交友		≤	3	万元	3	10	10	
			同心示范走廊建设成本		≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	100		
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224T000011473656-民主党派工作经费（2024）									
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 （盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部			
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	保障6个民主党派工作正常开展，推进各民主党派专题调研、民主监督、社会服务活动，促进各民主党派在我区经济社会建设中发挥积极作用。					保障6个民主党派工作正常开展，推进各民主党派专题调研、民主监督、社会服务活动，促进各民主党派在我区经济社会建设中发挥积极作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障6个民主党派工作正常开展，推进各民主党派专题调研、民主监督、社会服务活动									
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	18.00	18.00		18.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.00	18.00		18.00		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	社会服务活动		≥	18	次	18	10	10	
			民主监督		≥	8	次	8	5	5	
			专题调研		≥	10	次	10	5	5	
		质量指标	资金使用率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限		=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进各党派在我区经济社会建设中发挥作用。		定性	促进			20	20	
	满意度指标	满意度指标	党派成员满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专题调研10次		≤	3	万元	3	5	5	
			民主监督5次		≤	3	万元	3	5	5	
			社会服务活动12次		≤	12	万元	12	10	10	
合计								100	100		
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224T000011473721-九广合作工作经费（2024）								
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 （盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工 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			
		引进企业投资，建成九广合作示范点2个，助推乡村振兴，促进朝天经济发展。					引进企业投资，建成九广合作示范点2个，助推乡村振兴，促进朝天经济发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	引进企业投资，建成九广合作示范点2个，助推乡村振兴，促进朝天经济发展。								
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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	九广合作示范点	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	验收合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进朝天经济发展	定性	促进		促进	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象工作满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	合作工作成本	≤	3	万元	3	20	20	
合计							100	100		
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224T000011473746-民族宗教维稳经费（2024）									
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 （盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工 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				
			开展民族团结进步，促进民族团结、社会和谐稳；确保开放宗教场所正常活 动开展，依法管理宗教事务，“保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、 打击犯罪”。				开展民族团结进步，促进民族团结、社会和谐稳；确保开 放宗教场所正常活动开展，依法管理宗教事务，“保护合 法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪”。				
	2. 项目实施内容及 过程概述		开展民族团结进步，促进民族团结、社会和谐稳；确保开放宗教场所正常活动 开展，依法管理宗教事务，“保护合法、制止非法、遏制极 端、抵御渗透、打击犯罪”。								
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	2.00	2.00		2.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00	2.00		2.00		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	1个民族村、16个宗教 活动场所		=	17	个	17	20	20	
		质量指标	民宗领域安全稳定		定性	确保		确保	10	10	
		时效指标	完成时间		=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宗教领域和谐稳定。		定性	优	级	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作经费		≤	2	万元	2	20	20	
合计								100	100		
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜昀东						财务负责人：赵立中					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081224T000011473775-少数民族阿訇生活补贴（2024）								
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 （盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部		
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	保障阿訇2人基本生活，提高阿訇经济待遇，确保教职人员能留得住，保障宗教人员生活水平，促进宗教稳定。					保障阿訇2人基本生活，提高阿訇经济待遇，确保教职人员能留得住，保障宗教人员生活水平，促进宗教稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障阿訇2人基本生活，提高阿訇经济待遇，确保教职人员能留得住，保障宗教人员生活水平，促进宗教稳定。								
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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			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	阿訇补助人数	≤	2	人	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时效	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障宗教人员生活水平，促进宗教稳定。	定性	保障		保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	阿訇满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助成本	≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224T000011473788-宗教团体工作补助经费（2024）									
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 （盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线 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				
		保障全区4个宗教团体工作正常开展，维护宗教和谐稳定。					保障全区4个宗教团体工作正常开展，维护宗教和谐稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	2.00	2.00		2.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00	2.00		2.00		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	宗教团体		=	4	个	4	20	20	
		质量指标	资金使用率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限		=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	团体工作正常进行		定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	团体满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助成本		≤	2	万元	2	20	20	
合计								100	100		
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51081224T000011473797-民族团结进步创建经费（2024）					实施单位（盖章）		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部				
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门											
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		一是创建迎检线路点位打造；二是迎检用专题片制作；三是开展民族团结进步创建活动、氛围营造制作展板、标语。巩固朝天区省级民族团结进步示范区成果。				一是创建迎检线路点位打造；二是迎检用专题片制作；三是开展民族团结进步创建活动、氛围营造制作展板、标语。巩固朝天区省级民族团结进步示范区成果。						
	2. 项目实施内容及过程概述		一是创建迎检线路点位打造；二是迎检用专题片制作；三是开展民族团结进步创建活动、氛围营造制作展板、标语。巩固朝天区省级民族团结进步示范区成果。										
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		40.00	40.00		40.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		40.00	40.00		40.00		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	制作专题片		=	1	部	1	5	5			
			点位打造		≥	4	处	4	5	5			
			氛围营造制作展板标语		≥	10	处	10	5	5			
			开展民族创建活动		≥	4	次	4	5	5			
		质量指标		资金使用合规率		=	100	%	100	10	10		
		时效指标		完成时限		=	12	月	12	10	10		
	效益指标		社会效益指标		进一步铸牢中华民族共同体意识		定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	点位打造		≤	14	万元	14	5	5			
			制作专题片		≤	4	万元	4	5	5			
			开展民族创建活动		≤	6	万元	6	5	5			
			氛围营造制作展板标语		≤	16	万元	16	5	5			
合计									100	100			
评价结论		通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224T000011473850-民族团结进步创建（代管资金）									
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 （盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部			
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				
		创建全国民族团结进步示范市					创建全国民族团结进步示范市				
	2. 项目实施内容及过程概述	创建全国民族团结进步示范市资料打印、装册50本，宣传资料打印26000份等									
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	0.00	3.00		3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	3.00		3.00		100.00%	/	/		
	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	创建资料打印、装册		≥	50	本	50	10	10	
			宣传资料		≥	26000	份	26000	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		=	100	%	100	10	10	
			时效指标		完成时限		≤	3	月	3	10
	效益指标	社会效益指标	民族团结社会和谐		定性	促进		促进	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	创建资料打印、装册		≤	0.4	万元	0.4	10	10	
			宣传资料		≤	2.6	万元	2.6	10	10	
合计								100	100		
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081224Y000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴									
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 （盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线 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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格标准，按月足额发放公务用车改革补贴									
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	9.51	9.03		9.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.51	9.03		9.03		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	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率		≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率		≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价 结论	通过开展绩效自评，本项目得分100分，评价等次为“优”。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51081225T000012196360-水磨沟镇红坪村小水果产业园提升项目								
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门					实施单位 (盖章)	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部		
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	通过小水果产业园提升项目的实施，不断发展壮大村集体经济，解决农村剩余劳动力就近就业问题，不断提高群众收入，改善群众生活状况，实现全民共同富裕的目标。					通过小水果产业园提升项目的实施，不断发展壮大村集体经济，解决农村剩余劳动力就近就业问题，不断提高群众收入，改善群众生活状况，实现全民共同富裕的目标。			
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	0.00	100.00		100.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	100.00		100.00		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	园区标识标牌1套	=	1	套	1	5	5	
			管护120亩	≥	120	亩	70	5	5	
			灌溉蓄水池300立方米	≥	300	立方米	300	5	5	
			园区山地单轨运输车	≥	1000	米	500	5	4	
			新建产业道路1.2公里	≥	1.2	公里	1.2	5	5	
			新栽车厘子	≥	1500	株	1500	5	5	
		质量指标	质量合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	按时完工率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	参与务工群众人均增收	≥	1200	元/人	1200	5	5	
			集体经济年收入增长	≥	3	万元	1	5	3	
		社会效益指标	带动周边群众务工	≥	200	人/次	200	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	94	10	9.5	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤	100	万元	100	20	20	
合计								100	96.5	
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分96.5分，评价等次为“优”。									
存在问题	项目编制时统筹其它资金未到位									
改进措施	在以后编制项目时按资金来源进行合理编制。									
项目负责人：杜昀东					财务负责人：赵立中					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51081225T000012505065-大滩镇新生村栀子花产业园项目									
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部部门						实施单位 （盖章）	中国共产党广元市朝天区委员会统一战线工作部		
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				
		新建栀子花产业园150亩，其中平整土地150亩，栽植栀子花苗7.5万株，地力培肥150亩，配套设施建设2口50立方米灌溉蓄水池，开展栀子花种植技术培训200人次。					栀子花产业园1平整土地150亩，栽植栀子花苗7.5万株，地力培肥150亩，配套设施建设2口50立方米灌溉蓄水池，种植技术培训200人次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建栀子花产业园150亩，其中平整土地150亩，栽植栀子花苗7.5万株，地力培肥150亩，配套设施建设2口50立方米灌溉蓄水池，开展栀子花种植技术培训200人次。									
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	0.00	50.00		50.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	50.00		50.00		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	栽植栀子花苗7.5万株		=	75000	株	75000	10	10	
			开展种植技术培训		=	200	人次	200	5	5	
			灌溉蓄水池100立方米		=	100	立方米	100	5	5	
			土地平整150亩		=	150	亩	150	5	5	
			地力培肥		=	150	亩	150	5	5	
		质量指标	质量合格率		=	100	%	100	5	5	
		时效指标	按时完工率		=	100	%	80	5	4	
	效益指标	经济效益指标	可带动200余人就业		≥	200	人	200	5	5	
			户均增收1万元以上		≥	1	万元	1	5	5	
			村集体经济收入2万元		≥	2	万元	2	5	5	
		社会效益指标	促进辖区民族团结进步		定性	优		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标		≤	50	万元	50	20	20	
合计								100	99		
评价结论	通过开展绩效自评，本项目得分99分，评价等次为“优”。										
存在问题	项目实施过程中由于季节因素，导致栀子花苗未按照时间节点进行栽植。										
改进措施	在以后项目实施过程中加强项目监管，督促项目进度，按时完工。										
项目负责人：杜昀东						财务负责人：赵立中					

附件2

2024年度两项资金绩效评价自评情况的报告

一、项目支出绩效自评情况

（一）决策情况（满分10分，自评得分10分）

1. 项目立项情况（满分5分，自评分5分）

该项目严格按照村申报、乡审核、部门审查、县级审定的程序，将水磨沟镇红坪村小水果产业园提升项目纳入“乡村振兴项目库”和“民族专项资金管理系统”储备和申报，既做到及时入库、规模适度、动态管理，又做到量力而行、尽力而为。

2. 绩效目标情况（满分5分，自评分5分）

该项目严格落实《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》等文件要求，突出衔接资金“花钱必问效、无效必问责”的刚性约束；严格落实项目绩效申报、绩效审核、执行监控、绩效评价全过程、各环节跟踪监测管。在实施过程中全面实行预算绩效管理，及时跟进已批复的项目，督促项目实施单位按时间节点、标准要求加快推进项目实施，全面完成项目建设任务。

（二）资金管理情况（满分25分，自评得分25分）

1. 资金到位率（满分5分，自评分5分）

2024年8月13日，市财政局市民宗局印发《关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）预算的通知》（广财农〔2024〕45号）文件精神，下达我区省级财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元。

2. 预算执行率（满分15分，自评分15分）

2022年、2023年资金已全部拨付到项目村，不存在2年以上的资金结转结余情况，2024年项目资金已拨付100万元。

3. 资金使用合理性（满分5分，自评分5分）

严格按照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，组织有关部门、行业专家做好前期调研、分析、论证、评估等工作，在收到中央财政衔接资金30日以内完成项目的批复下达，并及时在区政府门户网站和村委会公开栏进行公告公示，保障各族群众的知情权、参与权和监督权。未发现资金使用不合规现象。

（三）项目产出情况（满分45分，自评得分44分）

1. 产出数量（满分20分，自评得分19分）

新栽车厘子50亩（5公分）1500株；安装园区山地单轨运输车500米；园区管护（排乱去杂、施肥）50亩；新建园区灌溉蓄水池324立方米；新建园区产业道路1.16公里；园区标识标牌1套。

2. 产出质量（满分10分，自评得分10分）

水磨沟镇红坪村小水果产业园提升项目实施的内容经村级初

验、镇上、主管部门验收质量合格，并投入使用。

3. 产出时效（满分15分，自评得分15分）

截止目前，该项目完成了以下内容：新栽车厘子50亩（5公分）1500株；安装园区山地单轨运输车500米；园区管护（排乱去杂、施肥）50亩；新建园区灌溉蓄水池324立方米；新建园区产业道路1.16公里；园区标识标牌1套。

（四）效益情况（满分20分，自评得分17.5分）

1. 实施效益（满分10分，自评得分8分）

水磨沟镇红坪村小水果产业园提升项目资金使用效益良好，项目实施期间，消化本地剩余劳动力就近务工，增加务工人员24人，发放劳务报酬18.69万元（其中脱贫户12户，发放劳务报酬9.318万元），产业带动村集体经济增加收入1万余元。通过项目实施，改善农业生产条件，改善人居环境，提升农业产业形象优化产业布局，推进农村经济快速发展。

2. 满意度（满分10分，自评得分9.5分）

项目实施完工后，村级组织对全村受益农户进行了满意度调查，满意度95%。

二、项目管理绩效自评情况

（一）组织实施（满分45分，自评得分40分）

一是该项目严格按照“先谋划储备、后入库申报”的程序，将

水磨沟镇红坪村小水果产业园提升项目纳入“乡村振兴项目库”和“民族专项资金管理系统”储备和申报。二是严格按照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，组织有关部门、行业专家做好前期调研、分析、论证、评估等工作，在收到省级财政衔接资金30日以内完成项目的批复下达，并及时在区政府门户网站和村委会公开栏进行公告公示。三是项目完工后，建立管理制度，组织乡镇（街道）召开项目资产确权会议，明晰确权登记范围、明确确权登记要求、明确确权登记类型，采取分级负责和属地管理相结合的方式做好项目资产确权登记和资产移交工作，防范资产流失和闲置浪费，实现项目资产稳定良性运转，确保项目资产发挥作用。

（二）资金管理（满分20分，自评得分20分）

2024年，省财政厅、省民宗委印发《关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）预算的通知》（川财农〔2024〕51号）文件精神，市财政局市民宗局印发《关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）预算的通知》（广财农〔2024〕45号）文件精神，下达我区省级财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元。

截至目前，水磨沟镇红坪村小水果产业园提升项目100万元，项目已完工，已拨付100万元，拨付率100%，报账率100%。

（三）绩效管理（满分10分，自评得分10分）

水磨沟镇红坪村小水果产业园提升项目，总体符合省委、省政府重大决策部署，资金使用与规划计划基本一致，建设质量达标，相关配套工程协调完善，极大地促进当地特色产业发展，受益群众增产增收情况良好、生产生活基础设施得到明显改善，项目建设覆盖群众数量达到预期，联农带农机制得到进一步发挥，可持续发挥情况良好，群众知晓度和受益群众整体满意度达100%，绩效评价质量较好。

（四）信息公开（满分5分，自评得分5分）

我局严格按照《关于切实做好扶贫资金项目“三盯三公开”工作的通知》（川脱贫办发〔2020〕41号）要求，认真落实《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（川财农〔2021〕36号），加大乡村振兴的有效衔接，将2024年省下达财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金在区政府门户网站和村委会公开栏对衔接资金分配结果进行公告公示，保障各族群众的知情权、参与权和监督权。

（五）内业管理（满分20分，自评得分20分）

项目完工后，我局和项目实施单位归档内业资料规范、完整，并通过民族专项资金管理系统及时、规范、准确上传本项目资料和填报数据。

三、评价结论及建议

（一）评价结论

项目支出绩效自评体系由项目决策、过程、产出、效益四个方面的8个二级指标10个三级指标构成，通过开展绩效自评，得分96.5分，评价等次为“优”。

项目管理绩效自评体系由组织实施、资金管理、绩效管理、信息公开、内业管理五个方面的16个二级指标构成，通过开展绩效自评，得分95分，评价等次为“优”。

（二）相关建议。

1.继续积极与上级相关部门对接，争取中央、省级、市级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金项目。

2.强化项目后续管理。积极与项目实施单位联系，督促实施单位要建立固定资产管理办法，督促业主加强产业管护，促进集体经济、农户增收。

3.强化问题整改力度。坚持问题导向，对各级发现的衔接资金问题举一反三，全面自查自纠，发现问题及时整改到位。

附件3

2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）绩效评价自评情况的报告

一、资金保障情况

共一个大指标2个子项指标，满分10分，自评得分10分

（一）履行支出责任情况。2024年市级财政下达我区衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）50万元。此项自评得分5分

（二）财政衔接资金分解下达进度情况。2024年，在收到市级衔接资金后，我局主动与区财政局、乡村振兴局对接，区政府对项目实施方案批复同意后，迅速将2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展资金)下达给大滩镇新生村栀子花产业园项目50万元。此项自评得分5分

二、项目管理情况

共1个大类指标4个子项指标，满分20分，自评得分为19分

（一）项目库建设管理情况。该项目严格按照“先谋划储备、后入库申报”的程序，将大滩镇新生村栀子花产业园项目纳入“乡村振兴项目库”和“民族专项资金管理系统”储备和申报，既做到及时入库、规模适度、动态管理，又做到量力而行、尽力而为。此

项目自评得分8分。

（二）项目绩效管理情况。该项目严格落实《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》等文件要求，突出衔接资金“花钱必问效、无效必问责”的刚性约束；严格落实项目绩效申报、绩效审核、执行监控、绩效评价全过程、各环节跟踪监测管。此项目自评得分4分。

（三）信息公开和公告公示制度落实情况。我局严格按照《关于切实做好扶贫资金项目“三盯三公开”工作的通知》（川脱贫办发〔2020〕41号）要求，认真落实《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（川财农〔2021〕36号），加大乡村振兴的有效衔接，将2024年市级下达财政衔接推进乡村振兴少数民族发展补助资金在区政府门户网站和村委会公开栏对衔接资金分配结果进行公告公示，保障各族群众的知情权、参与权和监督权。此项目自评得分4分。

（四）跟踪督促及发现问题整改情况。2024年实施的大滩镇新生村栀子花产业园提升项目，申报决策科学、立项依据充分、资金管理规范，建设效果明显，进展顺利。在项目建设期间跟踪督促发现由于季节性因素，项目栀子花栽植只能延迟到2025年3月份实施，要求大滩镇抓住季节，及时做好项目的实施及竣工验收工作。此项

自评得分3分。

三、使用成效情况

共1个大类指标6个子项指标，满分70分，自评得分70分。

（一）有序推进项目实施等工作情况。10月30日，市财政局《关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）的通知》（广财农〔2024〕63号）下达我区衔接资金50万元，大滩镇新生村栀子花产业园提升项目，2024年12月，资金拨付率达到100%。此项自评得分10分。

（二）预算执行率情况。2022年、2023年资金已全部拨付到项目村，不存在2年以上的资金结转结余情况，2024年大滩镇新生村栀子花产业园提升项目资金拨付50万元，拨付率100%。此项自评得分10分。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果情况。我局坚持把民族乡村巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务抓细抓实，采取有力措施抓巩固促拓展，坚决守住不发生规模性返贫的底线。我区的民族项目覆盖村贫困群众全部实现了脱贫，未见返贫现象的发生。此项自评得分8分。

（四）少数民族发展任务资金使用效益情况。大滩镇新生村栀子花产业园提升项目资金使用效益良好，与方案规划建设内容实施一致，项目建成后，一是能拓展民族特色村寨发展途径，解决留守

劳动力就业问题，带动200余人就近就业。二是能带动周边群众共同利用闲置土地发展栀子花产业，不断提升民族村寨群众收入，改善群众生活状况。三是通过“村集体经济公司+农户”运营模式，带动村集体经济持续增长，年村集体经济收入2万元以上。四是带动回汉群众更好交流交融，促进辖区民族团结进步和乡村振兴发展。此项自评得分20分。

（五）市级财政衔接资金用于产业比例情况。2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元，用于产业发展建设50万元、占财政投入100%。此项自评得分7分。

（六）统筹整合工作成效情况。朝天区2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）项目50万元，我局对项目乡镇报送的实施方案严格按照衔接资金要求进行审查，市级财政接推进乡村振兴补助资金（第二批）项目未发现资金用于负面清单，干扰整合等问题。此项自评得分15分。

四、加减分情况

该项目暂无加减分情况。综上所述我区市级财政推进乡村振兴（少数民族发展任务）绩效评价自评得分99分。

五、项目自评结论

大滩镇新生村栀子花产业园项目，总体符合区委、区政府重大决策部署，资金使用与规划计划基本一致，建设质量达标，相关配

套工程协调完善，极大地促进当地特色产业发展，受益群众增产增收情况良好、生产生活基础设施得到明显改善，项目建设覆盖群众数量达到预期，联农带农机制得到进一步发挥，可持续发挥情况良好，群众知晓度和受益群众整体满意度达95%以上，自评得分为99分，自评综合绩效评价结果为“优秀”。

附件4

2023年度四川省民族事业发展专项资金绩效评价自评情况的报告

一、项目概况

（一）基本情况

广元市朝天区大滩镇小学始建于上世纪40年代，由南校区和北校区组成，服务范围17个自然村和1个居民委员会。学校占地面积12468平方米，建筑面积8223平方米，运动场地3980平方米，教学及辅助用房2193平方米，行政办公用房470平方米，生活用房5560平方米。学校现有14个教学班，学生200余人，教职工45人，其中回族学生28人。

（二）项目建设内容

根据项目资金下达计划，该项目投资25万元，主要开展文化长廊打造、改建“同心书屋”、添置设施设备和开展课题研究等全部事项。

（三）项目绩效目标设置

项目实施完成后，有利于营造浓厚的民族团结进步主题氛围，进一步铸牢全体师生中华民族共同体意识，进一步丰富和深化民族团结进步进校园主题活动，为创建民族团结进步示范校打下坚实基础。

础，打造川陕同心示范走廊重要节点。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效评价衡量是否达到预期的进一步铸牢全体师生中华民族共同体意识，进一步丰富和深化民族团结进步进校园主题活动，为创建民族团结进步示范校打下坚实基础，打造川陕同心示范走廊重要节点，促进民族团结进步的目标和成果，进一步优化项目设置，提升民族事业发展专项资金使用成效，发挥项目资金最大效用。

（二）评价重点

本项目资金使用方式经大滩小学集体研究决定，项目实施完毕后，大滩小学向区委统战部形成支付委统申请后，区委统战部全额拨付25万元给朝天区宏欣广告制作部，不存在挪用、挤占、截留资金的情况。

（三）评价方法

根据本项目的具体情况，采用成本效益分析法、单位自评法进行评价。

（四）评价组织

组 长：余 浩（区委统战部副部长、区民宗局局长），全面负责本次绩效评价工作。

组 员：朱富胜（区民宗局副局长）、赵立中（区民宗局股负责人），负责具体经办收集资料、撰写报告等工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。

①决策程序。项目制定初期，区民宗局经两次专题会议进行集体讨论，对项目涉及的点位进行实地调研，并向市委统战部主要领导多次汇报，经省民宗委指导最终确定项目方案。

②规划论证。项目规划：一是大滩小学招生范围回族、东乡族学生较多，有必要开展民族团结进步进学校工作；二是学校近年来已经在持续开展民族团结进步进校园活动；三是创建民族团结进步示范单位还有差距。

③资金投向。根据大滩小学实际拟建设内容为：文化长廊打造、改建“同心书屋”、添置设施设备和开展课题研究等。大滩小学经过学校项目专题会，通过竞争性谈判方式确定朝天区宏欣广告制作部为实施单位。项目实施后经大滩小学验收并出具委统支付相关资料后，区委统战部支付25万元项目资金给施工方。

2. 项目管理

①制度办法。严格以《四川省民族事业发展专项资金管理办法》为标准，通过专题会议部署落实。

②分配管理。本项目经项目、入库、审核、下达资金等程序，申报程序明确，符合资金分配办法。

③绩效监管。本项目由大滩小学组织实施，区委统战部对项目绩效进行监管，重大事项由部务会集体研究决定。

3. 项目实施

①预算执行。本项目申请补助资金25万元，2023年5月省民宗委与省财政厅联合印发《关于下达2023年民族事业发展专项资金的 通知》（川财行〔2023〕40号）文件，下达项目资金，2024年1月31日区委统战部通过对公账户向承办单位全部支付到位。

②资金使用。项目资金全额使用大滩小学民族团结进步教育基地建设项目，未用于其他与该活动无关的事项。

4. 项目结果。项目在2023年6月2—2023年10月13日期间实施，共实施文化长廊建设80米，改建“同心书屋”100平方米、购置桌凳20套，购置图书800余册，添置多媒体一套，书柜6组，打造成朝天区民族团结进步校园基地。

（二）专用指标绩效分析

一是用途合规性。项目资金坚持专款专用的原则，项目资金用于民族团结进步创建内容，不存在不符合《四川省民族事业发展专项资金管理办法》的用款情况。二是程序合规性。2022年12月朝天区民宗局将本项目录入省级民族事业发展专项资金项目库，2023

年5月项目经过调整后重新入录省级民族事业发展专项资金项目库并审核通过。2023年10月项目实施完毕。

三是标准合规性。项目实施各方面都按照《四川省民族事业发展专项资金管理办法》进行，切实以铸牢中华民族共同体意识为主线，以促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展为目的实施。

（三）个性指标绩效分析

1. 项目验收

朝天区大滩小学民族团结进步教育基地建设项目经大滩小学自验后，区民宗局通过实地验收，项目实际建设内容为：文化长廊建设80米，改建“同心书屋”100平方米、购置桌凳20套，购置图书800余册，添置多媒体一套，书柜6组。与项目方案一致，完成了项目计划的全部内容。

2. 功能实现

通过大滩小学民族团结进步教育基地建设项目的实施，中华优秀传统文化氛围更加浓厚，将进一步提升广大教职工、学生及家长中华民族共同体意识，促进各族学生进一步交流交融，为深入开展川陕同心示范走廊建设、把大滩小学建成全国民族团结进步示范单位奠定坚实基础。

3. 群众满意度

通过项目的实施，学校老师、学生及学生家长通过实地参观，

开展民族团结进步相关活动，进一步铸牢中华民族共同体意识。群众满意度达到100%。

四、评价结论

（一）评价总分

大滩小学民族团结进步教育基地建设项目评价总分为100分，不存在扣分项。

（二）实施情况

大滩小学民族团结进步教育基地建设项目主要实施内容为：文化长廊建设80米，改建“同心书屋”100平方米、购置桌凳20套，购置图书800余册，添置多媒体一套，书柜6组。

五、存在主要问题

资金保障不足。大滩小学少数民族学生较多，学校立足实际组织开展形式多样、内容丰富的活动，深入推进民族团结进步创建，但由于资金有限，活动开展次数有限。

六、下一步工作打算

在今后项目实施过程中，一是积极申报争取更多民族专项事业资金项目。二是项目实施过程中，加强项目质量和资金监管。三是以项目实施为契机，深入开展民族团结进步创建活动，进一步铸牢广大干部群众中华民族共同体意识。

附件5

2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）绩效评价自评报告

一、资金保障情况

共一个大指标 2 个子项指标，满分 10 分，自评得分 10 分

（一）履行支出责任情况。2023年市级财政下达我区衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）30万元。此项自评得分5分

（二）财政衔接资金分解下达进度情况。2023年，在收到市级衔接资金后，我局主动与区财政局、乡村振兴局对接，区政府对项目实施方案批复同意后，迅速将2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展资金)下达给朝天镇三滩核桃产业提升项目30万元。此项自评得分5分

一、项目管理情况

共1个大类指标4个子项指标，满分20分，自评得分为20分

（一）项目库建设管理情况。该项目严格按照“先谋划储备、后入库申报”的程序，将朝天镇三滩核桃产业提升项目纳入“乡村振兴项目库”和“民族专项资金管理系统”储备和申报，既做到及时入库、规模适度、动态管理，又做到量力而行、尽力而为。此项自评得分8分。

（二）项目绩效管理情况。该项目严格落实《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》等文件要求，突出衔接资金“花钱必问效、无效必问责”的刚性约束；严格落实项目绩效申报、绩效审核、执行监控、绩效评价全过程、各环节跟踪监测管。此项目自评得分4分。

（三）信息公开和公告公示制度落实情况。我局严格按照《关于切实做好扶贫资金项目“三盯三公开”工作的通知》（川脱贫办发〔2020〕41号）要求，认真落实《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（川财农〔2021〕36号），加大乡村振兴的有效衔接，将2023年市级下达财政衔接推进乡村振兴少数民族发展补助资金在区政府门户网站和村委会公开栏对衔接资金分配结果进行公告公示，保障各族群众的知情权、参与权和监督权。此项目自评得分4分。

（四）跟踪督促及发现问题整改情况。2023年实施的朝天镇三滩核桃产业提升项目，申报决策科学、立项依据充分、资金管理规范，建设效果明显，进展顺利。在项目建设期间跟踪督促发现由于季节性因素，项目核桃品改只能延迟到2024年3月份实施，要求朝天镇抓住季节，及时做好项目的实施及竣工验收工作。此项目自评得分4分。

三、使用成效情况

共1个大类指标6个子项指标，满分70分，自评得分65分。

（一）有序推进项目实施等工作情况。10月30日，市财政局《关于下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）的通知》（广财农〔2023〕81号）下达我区衔接资金30万元，朝天镇三滩核桃产业提升项目，预计2024年3月底前，资金拨付率达到95%。此项自评得分10分。

（二）预算执行率情况。2021年、2022年资金已全部拨付到项目村，不存在2年以上的资金结转结余情况，2023年朝天镇三滩核桃产业提升项目建设较晚、季节性因素影响，还在实施中，所以资金还未拨付。此项自评得分5分。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果情况。我局坚持把民族乡村巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务抓细抓实，采取有力措施抓巩固促拓展，坚决守住不发生规模性返贫的底线。我区的少数民族乡村所有贫困群众全部实现了脱贫，未见返贫现象的发生。此项自评得分8分。

（四）少数民族发展任务资金使用效益情况。朝天镇三滩核桃产业提升项目资金使用效益良好，与方案规划建设内容实施一致，项目建成后，可改善三滩村核桃品质，提升核桃产量40吨，增加产值80万元，预计项目区参与群众人均纯收入可增加1000余元，可增加村集体经济收入2万元。此项自评得分20分。

（五）市级财政衔接资金用于产业比例情况。2023年市级财政

衔接推进乡村振兴补助资金30万元，用于产业发展建设30万元、占财政投入100%。此项自评得分7分。

（六）统筹整合工作成效情况。朝天区2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）项目30万元，我局对项目乡镇报送的实施方案严格按照衔接资金要求进行审查，市级财政接推进乡村振兴补助资金（第二批）项目未发现资金用于负面清单，干扰整合等问题。此项自评得分15分。

四、加减分情况

该项目暂无加减分情况。综上所述我区市级财政推进乡村振兴（少数民族发展任务）绩效评价自评得分95分。

四、项目自评结论

朝天镇三滩核桃产业提升项目，总体符合区委、区政府重大决策部署，资金使用与规划计划基本一致，建设质量达标，相关配套工程协调完善，极大地促进当地特色产业发展，受益群众增产增收情况良好、生产生活基础设施得到明显改善，项目建设覆盖群众数量达到预期，联农带农机制得到进一步发挥，可持续发挥情况良好，群众知晓度和受益群众整体满意度达95%以上，自评得分为95分，自评综合绩效评价结果为“优秀”。

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