中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位主要职能涉密，不宜公开。

二、机构设置及人员情况

中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部2023年度，实有人数44人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员19人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、宗教科、民族科、党派经济侨务科。

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

2023年度收入总计958.79万元，其中：本年收入合计958.79万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计958.79万元，其中：本年支出合计958.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加77.31万元，增长8.77%，主要原因是：创建全国民族团结进步示范市工作经费、2023年寺管工作经费等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入958.79万元，其中：财政拨款收入958.79万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出958.79万元，其中：基本支出612.86万元，占63.92%；项目支出345.93万元，占36.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计958.79万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入958.79万元。财政拨款支出总计958.79万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出958.79万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加77.31万元，增长8.77%,主要原因是：创建全国民族团结进步示范市工作经费、2023年管委会工作项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数899.20万元，决算数958.79万元，预决算差异率6.63%，主要原因是：年中追加创建全国民族团结进步示范市工作经费、2023年管委会工作项目资金。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出958.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加77.31万元，增长8.77%,主要原因是：创建全国民族团结进步示范市工作经费、2023年管委会工作项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数899.20万元，决算数958.79万元，预决算差异率6.63%，主要原因是：年中追加创建全国民族团结进步示范市工作经费、2023年管委会工作项目资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）856.43万元，占89.32%；

2.社会保障和就业支出（类）39.66万元，占4.14%；

3.卫生健康支出（类）26.18万元，占2.73%；

4.住房保障支出（类）30.02万元，占3.13%；

5.其他支出（类）6.50万元，占0.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.15万元，比上年决算减少0.01万元，下降6.25%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年减少。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算数为165.03万元，比上年决算增加165.03万元，增长100%，主要原因是：2023年管委会工作项目资金增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为11.02万元，比上年决算增加1.55万元，增长16.37%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为12.53万元，比上年决算增加1.70万元，增长15.70%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为2.48万元，比上年决算减少3.93万元，下降61.31%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）:支出决算数为160.95万元，比上年决算增加30.41万元，增长23.30%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为30.02万元，比上年决算增加4.11万元，增长15.86%，主要原因是：单位本年人员工资调增，公积金缴费增加。

8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算数为174.40万元，比上年决算减少78.21万元，下降30.96%，主要原因是：本年视频监控网络专线项目经费减少。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为6.50万元，比上年决算减少6.50万元，下降50.00%，主要原因是：2023年驻村（社区）工作经费减少。

10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算数为356.05万元，比上年决算减少33.39万元，下降8.57%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

11.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）:支出决算数为39.66万元，比上年决算增加5.48万元，增长16.03%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.98万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

13.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）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.97万元，下降100%，主要原因是：本年单位无退休人员，无职业年金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出612.86万元，其中：人员经费592.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.03万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出8.50万元，比上年增加5.20万元，增长157.58%,主要原因是：车辆维修维护费，燃油费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出8.50万元，占100.00%，比上年增加5.20万元，增长157.58%,主要原因是：车辆维修维护费，燃油费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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8.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.50万元，决算数8.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数8.50万元，决算数8.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2023年度中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出20.03万元，比上年增加5.76万元，增长40.36%，主要原因是：本年办公费、物业管理费、差旅费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额34.38万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出33.22万元。

授予中小企业合同金额34.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值149.98万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额958.79万元，实际执行总额958.79万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数325.62万元，全年执行数477.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是深入分析本单位资源配置有效情况和各部分要素之间有机关系，从单位宏观层面把握部门运作的有效性和资金运用效益；二是提升统战工作能力，增强服务意识，提升服务效能，我市统战对象满意度有所提高。发现的问题及原因：一是项目人员、财务人员项目绩效工作认识不统一，沟通不及时；二是项目绩效业务水平不高，填报标准把握不准。下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作；二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 194.11 | 188.19 | 188.19 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 18.00 | 18.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 705.08 | 752.60 | 752.60 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 899.19 | 958.79 | 958.79 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：2023年年初预算资金金额899.19万元，其中保障部门单位人员25人，人员经费672.23万元、公用经费32.85万元，提前下达经费项目194.11万元，有效保障各业务科室正常运行并有效提升；目标2:进一步依法加强宗教事务管理，做好宗教人士和信教群众的教育管理服务工作，深入推进去极端化，促进宗教和睦和谐，为实现社会稳定和长治久安，(根据项目支出方向来写）目标3:通过摸底，对已成为危房和存在安全隐患且信教群众有需求的宗教活动场所2所进行修缮，解决信教群众安全隐患，信教群众满意度98%。 | | | 2023年，我单位整体支出金额为958.79万元。其中：基本支出612.85万元，项目支出345.93万元。有效保障市委统战部各项工作顺利运转。2023年昌吉市成功创建为全国民族团结进步示范市，宗教工作和睦和顺。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 运行成本 | 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 单位财务制度 | 12 | 100% | 12 |  |
| 数量指标 | 保障办公人员经数量 | >=25人 | 人员工资表 | 13 | 25人 | 13 |  |
| 公务用车保障数量 | >=3辆 | 机关事务管理局车辆文件 | 13 | 3辆 | 13 |  |
| 履职效能 | 各类培训 | >=24月 | 工作总结 | 13 | 24次 | 13 |  |
| 示范点打造 | >=36个 | 工作总结 | 13 | 36个 | 13 |  |
| 活动场所 | >=38个 | 工作总结 | 13 | 40个 | 13 |  |
| 社会效益 | 保障活动场所正常开展 | >=48场 | 工作总结 | 13 | 48场次 | 13 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉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** | | 13.00 | 6.50 | 6.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.00 | 6.50 | 6.50 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 2023年该项目计划投入13万元，社区为民办实事经费10万元、第一书记为民办实事经费2万元、工作队经费1万元，进一步提升服务辖区群众满意度和获得感，铸牢中华民族共同体意识，对辖区网格党支部墙面粉刷维护，维修小区污水管道、供暖、广播系统安装维护，制作广告宣传版面字幅、开展慰问、志愿活动等。 | | | | | 2023年该项目实际投入6.5万元，社区为民办实事经费5万元、第一书记为民办实事经费1万元、工作队经费0.5万元，进一步提升服务辖区群众满意度和获得感，铸牢中华民族共同体意识，对辖区网格党支部墙面粉刷维护，维修小区污水管道、供暖、广播系统安装维护，制作广告宣传版面字幅、开展慰问、志愿活动等。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传版面个数 | | =10个 | =10个 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 制作楼体PVC宣传字幅数量 | | =91个 | =91个 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 水电暖管道墙面维修次数 | | =4次 | =4次 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 广播系统维护安装数量 | | =1套 | =1套 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 开展志愿服务次数 | | =2次 | =2次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 工作队各项工作完成率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 5 | | 0 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区为民办实事经费 | | =10万元 | =5万元 | 7 | | 0 | | 资金支付不及时 | |
| 经济成本指标 | 第一书记为民办实事经费 | | =2万元 | =1万元 | 7 | | 0 | | 资金支付不及时 | |
| 经济成本指标 | 工作队经费 | | =1万元 | =0.5万元 | 6 | | 0 | | 资金支付不及时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作队工作有序开展 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 75分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“春节”前夕走访慰问经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉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** | | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目投入3000元，主要用于慰问民族团结先进个人和爱国宗教人士，通过本项目的实施，使广大党员干部和各组群众深切感受到党的关怀和温暖，“春节”前夕市四套班子领导将分组对自治区及自治州优秀共产党员，优秀党务工作者、老党员、民族团结进步模范等开展走访慰问送温暖活动。 | | | | | 本项目投入3000元，主要用于2023年春节前夕慰问1名民族团结先进个人和1名爱国宗教人士，通过本项目的实施，使广大党员干部和各组群众深切感受到党的关怀和温暖，“春节”前夕市四套班子领导将分组对自治区及自治州优秀共产党员，优秀党务工作者、老党员、民族团结进步模范等开展走访慰问送温暖活动。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区民族团结进步个数（人） | | =1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 慰问爱国宗教人士个数（人） | | =1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 慰问人员发放准确率（%） | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 慰问人员资金拨付及时率（%） | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均走访慰问人员经费 | | <=1500元 | =1500元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升广大党员干部和各组群众感受党的关怀和温暖 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 走访慰问对象满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 创建“全国民族团结进步示范市”工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉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** | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目投入100万元，主要用于2023年昌吉创建“全国民族团结进步示范市”，根据国家创建民族团结进步示范县（市）测评指标，拟进一步完善打造示范点,并与市委宣传部、各类媒体合作对我市民族团结进步典型人物事迹进行宣传报道，同时做好全市公共区域创建氛围营造工作。确定7个迎检点位，展现不同亮点。通过本项目的实施使政治基础、物质基础、制度基础、思想基础和群众基础更加牢固。 | | | | | 本项目投入100万元，根据国家创建民族团结进步示范县（市）测评指标，拟进一步完善打造示范点,并与市委宣传部、各类媒体合作对我市民族团结进步典型人物事迹进行宣传报道，同时做好全市公共区域创建氛围营造工作。确定7个迎检点位，展现不同亮点。召开创建推进会6次，表彰民族团结进步创建模范单位24个，模范个人29人。通过本项目的实施使政治基础、物质基础、制度基础、思想基础和群众基础更加牢固。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打造以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族团结进步教育基地 | | =7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 市区主要节点制作大型宣传版面 | | =4块 | =4块 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 创建成为自助区民族团结进步示范市和全国民族团结进步示范市指标完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 经费运行时间 | | =12月 | =12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 民族团结进步创建工作经费 | | =100万元 | =100万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市各族群众铸牢中华民族共同体意识，使我市民族团结进步事业机制更加完善 | | 显著提升 | 显著提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 深化全国民族团结进步示范市创建工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉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** | | 24.71 | 24.71 | 24.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 24.71 | 24.71 | 24.71 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目投入50万元，主要用于2023年昌吉创建“全国民族团结进步示范市”，根据国家创建民族团结进步示范县（市）测评指标，拟进一步完善打造示范点,并与市委宣传部、各类媒体合作对我市民族团结进步典型人物事迹进行宣传报道，同时做好全市公共区域创建氛围营造工作。确定7个迎检点位，展现不同亮点。通过本项目的实施使政治基础、物质基础、制度基础、思想基础和群众基础更加牢固。 | | | | | 本项目实际投入24.71万元，主要用于2023年昌吉创建“全国民族团结进步示范市”，丰富宣传载体，全面构筑中华民族共有精神家园。以“昌盛吉祥”为理念，打造大型宣传产品29个，大型铁艺制作品4座，大型宣传标语4条，天桥横幅，三面翻广告7处。成功提名“全国民族团结进步示范市”。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打造铸牢中华民族共同体意识点位 | | =7个 | =7个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 市区主要节点制作大型宣传版面 | | =4块 | =4块 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 创建成为自治区民族团结进步示范市和全国民族团结进步示范市指标完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 经费运行时间 | | =12月 | =12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 民族团结进步创建工作经费 | | =24.71万元 | =24.71万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全市各族群众铸牢中华民族共同体意识 促进全市各族群众铸牢中华民族共同体意识，使我市民族团结进步事业机制更加完善 | | 显著提升 | 显著提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有10个涉密项目，涉及全年预算数194.11万元，全年执行数345.93万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》