中国共产党霍尔果斯市委员会统一战线工作部2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

对统一战线工作情况开展调查和研究，协调我市统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。统一管理民族工作和侨务工作。坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署，贯彻落实自治区党委、自治州党委关于统一战线工作的部署要求和重大举措及市委工作要求，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，发挥市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、机构设置及人员情况

中国共产党霍尔果斯市委员会统一战线工作部2024年度，实有人数9人，其中：在职人员7人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

中国共产党霍尔果斯市委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合办公室、工商业联合会、民族团结创建办公室、归国华侨办公室、统战民宗事务处。

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

**2024年度收入总计787.11万元，**其中：本年收入合计784.81万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2.29万元。

**2024年度支出总计787.11万元，**其中：本年支出合计761.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余25.20万元。

收入支出总体与上年相比，增加221.23万元，增长39.09%，主要原因是：本年民族团结一家亲活动经费、民族团结创建等项目资金较上年增加；民营企业贴息等项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入784.81万元，**其中：财政拨款收入704.64万元，占89.78%；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80.17万元，占10.22%。

三、支出决算情况说明

**本年支出761.91万元，**其中：基本支出259.13万元，占34.01%；项目支出502.78万元，占65.99%；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

**2024年度财政拨款收入总计704.64万元，**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704.64万元。**财政拨款支出总计704.64万元，**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704.64万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加160.88万元，增长29.59%，主要原因是：本年民营企业贴息等项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数338.21万元，决算数704.64万元，预决算差异率108.34%，主要原因是：年中追加民贸民品企业贴息项目，导致预决算存在差异。

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704.64万元，**占本年支出合计的92.48%。**与上年相比，**增加160.88万元，增长29.59%，主要原因是：本年民营企业贴息等项目资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数338.21万元，决算数704.64万元，预决算差异率108.34%，主要原因是：年中追加民贸民品企业贴息项目，导致预决算存在差异。

**（二）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)255.65万元,占36.28%。

2.社会保障和就业支出(类)31.84万元,占4.52%。

3.农林水支出(类)5.20万元,占0.74%。

4.商业服务业等支出(类)392.72万元,占55.73%。

5.住房保障支出(类)19.23万元,占2.73%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):支出决算数为208.06万元，比上年决算减少13.30万元，下降6.01%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为33.70万元，比上年决算增加0.50万元，增长1.51%,主要原因是：本年新增霍尔果斯市新联会活动资金项目。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为13.90万元，比上年决算减少17.85万元，下降56.22%,主要原因是：本年减少管委会工作、人员经费减少。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少39.18万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，民贸民品贴息由其他统战事务支出科目调整至民贸民品贷款贴息科目，导致经费较上年减少。

5.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1.24万元，比上年决算增加0.85万元，增长217.95%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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):支出决算数为20.29万元，比上年决算减少0.52万元，下降2.50%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

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):支出决算数为10.30万元，比上年决算增加9.32万元，增长951.02%,主要原因是：本年功能科目调整，部分机关事业单位职业年金缴费上年度在主科目列支，本年全部单独列支，导致经费较上年增加。

8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为5.20万元，比上年决算增加5.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加霍尔果斯市困难群众饮用送茶入户项目。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)民贸民品贷款贴息(项):支出决算数为392.72万元，比上年决算增加218.47万元，增长125.38%,主要原因是：本年功能科目调整，民贸民品贴息由其他统战事务支出科目调整至民贸民品贷款贴息科目，导致经费较上年增加；本年民营企业贴息等项目资金较上年增加。

10.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19.23万元，比上年决算减少2.61万元，下降11.95%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

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259.13万元，其中：**人员经费245.72万元，**包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

**公用经费13.40万元，**包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出4.77万元，**比上年增加3.03万元，增长174.14%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出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：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出4.77万元，占100.00%，比上年增加3.03万元，增长174.14%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：本单位无固定资产车辆。

公务接待费4.77万元，开支内容包括接待上级调研产生的住宿费及餐费。单位全年安排的国内公务接待50批次，477人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.77万元，决算数4.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数4.77万元，决算数4.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中国共产党霍尔果斯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13.40万元，比上年增加2.59万元，增长23.96%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加，取暖费、物业管理费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额33.63万元，其中：政府采购货物支出13.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.10万元。

授予中小企业合同金额33.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.63万元，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2024年12月31日，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：本单位无其他用车。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额787.11万元，实际执行总额761.91万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数234.22万元，全年执行数233.63万元。预算绩效管理取得的成效：民族团结进步创建宣传教育深入人心；组织铸牢中华民族共同体意识民族团结系列报告会、座谈会、联谊会，知识竞赛活动；工商联做好民营企业家的走访慰问，组织民营企业家参加座谈交流；侨联工作组织开展对困难归侨、侨眷的走访慰问，宣传，联谊交流座谈会。推进统战各项工作有序开展，建设新的社会阶层组织；排除相关领域重大安全隐患，促进全市统战工作持续正常运转。发现的问题及原因：1.对绩效评价结果运用不够，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，导致绩效评价结果运用不到位，影响后续工作。2.因工作人员调动等因素使本单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高本单位绩效人员水平。2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升本单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。3.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。4.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。5.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 中国共产党霍尔果斯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 |
| 年度总资金 | 338.21 | 787.11 | 761.91 | 10 | 96.8% | 9.68 |
| 上级资金： | 15.28 | 408.00 | 408.00 | - | - | - |
| 本级资金： | 322.93 | 296.64 | 273.74 | - | - | - |
| 其他资金： | 0.00 | 82.47 | 80.17 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 一是以铸牢中华民族共同体意识为主线，推动全市各民族广泛交往交流交融。二是全面巩固提升自治区、自治州和市级民族团结进步示范区示范单位创建成果，争创一批自治区、自治州民族团结进步示范区示范单位。三是推动兵地民族团结进步共创共建工作，推动兵地各族群众干部在交往交流中增进团结。四是优化“万企兴万村”结对共建，发挥示范引领作用。五是积极服务基层侨界群众。 | | | 民族团结进步创建宣传教育深入人心；组织铸牢中华民族共同体意识民族团结系列报告会、座谈会、联谊会，知识竞赛活动；工商联做好民营企业家的走访慰问，组织民营企业家参加座谈交流；侨联工作组织开展对困难归侨、侨眷的走访慰问，宣传，联谊交流座谈会。推进统战各项工作有序开展，建设新的社会阶层组织；排除相关领域重大安全隐患，促进全市统战工作持续正常运转。 | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 举办市级民族团结联谊活动场次 | =2场次 | 霍尔果斯市委统战部2024年工作计划 | 10 | 2场次 | 10 |
| 命名授牌市级示范区示范单位数量 | =20家 | 霍尔果斯市委统战部2024年工作计划 | 15 | 20家 | 15 |
| 创建自治区级民族团结进步示范区示范单位 | =2个 | 霍尔果斯市委统战部2024年工作计 | 10 | 2个 | 10 |
| 选树市级兵地民族团结进步共创共建示范单位 | =3个 | 霍尔果斯市委统战部2024年工作计 | 10 | 2个 | 6.67 |
| 创建“万企兴万村”行动典型项目（企业） | =3个 | 霍尔果斯市委统战部2024年工作计 | 10 | 3个 | 10 |
| 举办政企茶叙会 | =2场次 | 霍尔果斯市委统战部2024年工作计 | 10 | 2场次 | 10 |
| 新建“侨胞之家” | =4个 | 霍尔果斯市委统战部2024年工作计 | 10 | 4个 | 10 |
| 表彰市级民族团结进步模范集体数量 | =30个 | 霍尔果斯市委统战部2024年工作计划 | 15 | 30个 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年民贸民品企业贴息 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党霍尔果斯市委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产党霍尔果斯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 | | 192.72 | | 192.72 | | 192.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 192.72 | | 192.72 | | 192.72 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于结算2023年度民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金的通知》，通过为8家民贸民品企业进行核定补齐2023年贷款贴息共计192.72万元，为民贸民品企业注入经济活力，促进企业健康发展。 | | | | | | | 为8家民贸民品企业进行核定补齐2023年贷款贴息共计192.72万元，为民贸民品企业注入经济活力，促进企业健康发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 支持民贸民品企业数量 | 10 | =8家 | 8家 | 100% | 10 | 计划标准 | 3家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 贴息足额支付率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 贴息资金管理规范率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 上级资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补齐2023年贷款贴息补贴标准 | 20 | =24.09万元/家 | 24.09万元/家 | 100% | 20 | 计划标准 | 68.81万元/家 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进相关企业健康发展 | 20 | 有效促进 | 效果显著 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效促进 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申报贴息资金企业满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | >=95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年霍尔果斯市铸牢中华民族共同体意识项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党霍尔果斯市委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产党霍尔果斯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 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《全国民族团结进步示范市测评指标（西部地区）》相关要求，在高架桥、沿边境线、工业园区、合作区围栏等4处公共场所树立和突出各民族共享的中华文化符号和中华民族形象，在全市营造民族团结浓厚宣传氛围；在伊车嘎善锡伯族乡打造“凝中国心·铸中华梦”主题“侨胞之家”，总共支付10万元，提档升级兴城街道格干社区“侨胞之家”，提高侨胞侨眷和全市各民族群众获得感、幸福感，全方位做好全市铸牢中华民族共同体意识宣传教育。 | | | | | | | 在全市营造民族团结浓厚宣传氛围；在伊车嘎善锡伯族乡打造“凝中国心·铸中华梦”主题“侨胞之家”，总共支付10万元，提档升级兴城街道格干社区“侨胞之家”，提高侨胞侨眷和全市各民族群众获得感、幸福感，全方位做好全市铸牢中华民族共同体意识宣传教育。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 在市级主要街区打造宣传处 | 5 | =4处 | 4处 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 打造、提升侨胞之家 | 5 | =2个 | 2个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 制作民族团结进步宣传资料数量 | 5 | =20000份 | 20000份 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 铸牢中华民族共同体意识项目验收合格率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 宣传资料制作完成率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 铸牢中华民族共同体意识项目计划完工时间 | 10 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在市级主要街区宣传费用 | 7 | <=5万元 | 5万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 打造、升级侨胞之家经费 | 8 | <=3万元 | 3万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 制作民族团结进步宣传资料经费 | 5 | <=2万元 | 2万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升霍尔果斯市侨胞侨眷和全市各族群众获得感、幸福感，铸牢中华民族共同体意识 | 20 | 有效提升 | 显著提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全市各族群众满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 苏霍民族团结一家亲活动 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党霍尔果斯市委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产党霍尔果斯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 | | 25.00 | | 25.00 | | 24.55 | | 10 | | 98.20% | | 9.55 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 25.00 | | 25.00 | | 24.55 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过举办苏霍民族团结一家亲活动有效推动苏霍两地文化交往交流交融，加强两地间文化交流、民族团结进步、产品推介、民间互动，更好推介霍尔果斯文旅资源，展示苏州援疆建设成果，进一步铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | | | 已举办苏霍民族团结一家亲活动，该活动有效推动苏霍两地文化交往交流交融。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 举办“民族团结一家亲”系列文艺演出活动场次 | 10 | =10场次 | 10场次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 举办活动天数 | 5 | =9天 | 9天 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参加活动人次 | 5 | >=800人次 | 900人次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次“苏霍民族团结一家亲”活动文艺演出经费 | 20 | <=2.5万元/次 | 2.45万元/次 | 98% | 19.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据实际支出情况填写 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 铸牢中华民族共同体意识效果 | 20 | 有效提升 | 显著提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.15分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市新联会活动资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党霍尔果斯市委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产党霍尔果斯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 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据中央统战部《关于加强新的社会阶层人士统战工作的意见》和州党委统战部关于成立新的社会阶层联谊会相关工作安排，经市委常委会同意，通过成立霍尔果斯市新的社会阶层人士联谊会1个，达到广泛团结、凝聚新的社会阶层人士的效果，进一步增强新联会的凝聚力和向心力，保障新联会正常运行。 | | | | | | | 成立霍尔果斯市新的社会阶层人士联谊会1个，达到广泛团结、凝聚新的社会阶层人士的效果，进一步增强新联会的凝聚力和向心力，保障新联会正常运行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 成立新联会组织数量 | 10 | =1个 | 1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 成立新联会完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新联会工作开展经费支付完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 新联会计划成立时间 | 10 | 2024年12月31日前 | 2024年11月28日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新联会工作开展经费 | 20 | =3万元/个 | 3万元/个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障新联会正常运行 | 20 | 有效保障 | 有所保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 新的社会阶层人士满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯市铸牢中华民族共同体意识连云港项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党霍尔果斯市委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中国共产党霍尔果斯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 | | 3.50 | | 3.50 | | 3.36 | | 10 | | 96.00% | | 9.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 3.50 | | 3.50 | | 3.36 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《全国民族团结进步示范市（地、州、盟）、县（市、区、旗）测评指标（西部地区）》相关要求，通过2024年为霍尔果斯创建全国民族团结进步示范市创建年，为进一步铸牢中华民族共同体意识，在全市上下营造浓厚的宣传氛围，促进民族团结进步和经济社会融合发展，霍尔果斯市委统战部计划制作霍尔果斯市创建全国民族团结进步示范市宣传视频1部、打造提升农科集团、卡拉苏社区、红桥社区宣传氛围、举办霍尔果斯市兵地讲故事大赛1场次，总计费用3.5万元，提高全市各族群众获得感、幸福感，做好全市铸牢中华民族共同体意识宣传教育。 | | | | | | | 霍尔果斯市委统战部制作霍尔果斯市创建全国民族团结进步示范市宣传视频1部、打造提升农科集团、卡拉苏社区、红桥社区宣传氛围、举办霍尔果斯市兵地讲故事大赛1场次，总计费用3.363万元，提高全市各族群众获得感、幸福感，做好全市铸牢中华民族共同体意识宣传教育。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 制作宣传视频数量 | 5 | =1部 | 1部 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 打造提升民族团结宣传氛围 | 5 | =3处 | 3处 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 举办兵地讲故事大赛场次 | 5 | =1场 | 1场 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 宣传视频制作完成率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 打造提升民族团结氛围宣传验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 举办兵地讲故事大赛完成率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 霍尔果斯市铸牢中华民族共同体意识连云港项目完成时间 | 10 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制作宣传视频费用 | 7 | <=1.25万元 | 1.25万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 打造提升民族团结宣传氛围费用 | 8 | <=1.75万元 | 1.633万元 | 93.31% | 7.46 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 优化流程、节约资本，与商家协商一致降低成本价 |
| 举办兵地讲故事大赛费用 | 5 | <=0.50万元 | 0.48万元 | 96% | 4.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 节约活动成本，有弃赛人员导致预算有偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升各族群众铸牢中华民族共同体意识 | 20 | 有效提升 | 显著提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各族群众满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.26分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》