

**中共尉犁县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

- 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、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
- 十二、其他需说明的事项

## 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、《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 单位概况

### 一、主要职能

贯彻落实党中央、自治区、自治州、县委关于统一战线工作的部署和重大举措，调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。开展统一战线、民族宗教理论研究，宣传党的统战、民族宗教理论、方针和政策。调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，通报党的重大决策、决定，做好与各界人士的政治协商工作；了解掌握各界人士的政治表现，业务专长、与党和政府合作情况，并解决合作过程中出现的问题。

### 二、机构设置及人员情况

中共尉犁县委员会统一战线工作部 2023 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

## 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

2023 年度收入总计 437.25 万元，其中：本年收入合计 437.25 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 437.25 万元，其中：本年支出合计 437.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.01 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 17.67 万元，增长 4.21%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 437.25 万元，其中：财政拨款收入 408.87 万元，占 93.51%；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 28.38 万元，占 6.49%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 437.24 万元，其中：基本支出 413.26 万元，占 94.52%；项目支出 23.98 万元，占 5.48%；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 408.87 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 408.87 万元。财政拨款支出总计 408.87 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 408.87 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 10.71 万元，下降 2.55%，主要原因是：本年厉行节约，减少办公费、维修维护费、租赁费等经费支出，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 340.36 万元，决算数 408.87 万元，预决算差异率 20.13%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金和项目经费。

#### 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 408.87 万元，占本年支出合计的 93.51%。与上年相比，减少 10.71 万元，下降 2.55%，主要原因是：本年厉行节约，减少办公费、维修维护费、租赁费等经费支出，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 340.36 万元，决算数 408.87 万元，预决算差异率 20.13%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金和项目经费。

##### （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) 328.60 万元, 占 80.37%。

2. 教育支出(类)0.48 万元,占 0.12%。
3. 社会保障和就业支出(类)40.42 万元,占 9.89%。
4. 卫生健康支出(类)16.96 万元,占 4.15%。
5. 住房保障支出(类)22.41 万元,占 5.47%。

### (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)民族事务(款)其他民族事务支出(项):支出决算数为 3.98 万元,比上年决算增加 3.98 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加民族团结进步示范州复验工作经费、民族团结进步创建工作经费、工作队专项经费。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 10.00 万元,比上年决算减少 8.44 万元,下降 45.77%,主要原因是:本年工作队专项经费减少。

3. 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 168.29 万元,比上年决算增加 5.43 万元,增长 3.33%,主要原因是:增加集中管理活动经费、民革支部工作经费、办公设备经费。

4. 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 21.98 万元,比上年决算增加 10.94 万元,增长 99.09%,主要原因是:增加生活补助经费和 2023 年度意外伤害保险经费。

5. 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 84.74 万元，比上年决算增加 19.42 万元，增长 29.73%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

6. 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 39.61 万元，比上年决算减少 60.73 万元，下降 60.52%，主要原因是：本年减少工作队经费及人员生活补助支出，经费较上年减少。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算数为 0.48 万元，比上年决算增加 0.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年业务增加，增加培训费支出。

8. 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 3.90 万元，比上年决算增加 2.05 万元，增长 110.81%，主要原因是：在职 1 名人员转退休，退休人员经费增加。

9. 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 29.91 万元，比上年决算增加 5.80 万元，增长 24.06%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

10. 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 6.61 万元，比上年决算增加 6.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：在职 1 名人员转退休，缴纳退休人员职业年金，机



关事业单位职业年金缴费支出增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 14.02 万元,比上年决算减少 0.70 万元,下降 4.76%,主要原因是:2023 年度有 1 名行政在职人员转退休,导致医疗保险缴费减少。

12. 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 2.95 万元,比上年决算增加 0.50 万元,增长 20.41%,主要原因是:在职人员工资调增,公务员医疗补助缴费增加。

13. 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 22.41 万元,比上年决算增加 3.97 万元,增长 21.53%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

## 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 384.89 万元,其中: **人员经费 356.59 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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费 28.30 万元**,包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、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 6.18 万元，比上年减少 0.56 万元，下降 8.31%，主要原因是：按照过紧日子要求，我单位厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 6.18 万元，占 100.00%，比上年减少 0.56 万元，下降 8.31%，主要原因是：按照过紧日子要求，我单位厉行节约，压减经费；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：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 6.18 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.18 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费，车辆维修费，车辆年审费，过路费，加油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占用情况中固定资产

车辆与公务用车保有量一致。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 6.18 万元，决算数 6.18 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位严格按照预算执行，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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 6.18 万元，决算数 6.18 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位严格按照预算执行，预决算无差异；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：我单位无公务接待费。

#### **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 年度中共尉犁县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 28.30 万元，比上年减少 53.62 万元，下降 65.45%，主要原因是：本年厉行节约，减少办公费、维修维护费、租赁费等经费支出，导致经费较上年减少。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 9.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.90 万元。

授予中小企业合同金额 9.75 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 9.75 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 175.56 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 31.40 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；

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，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 446.01 万元，实际执行总额 437.24 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 54.32 万元，全年执行数 54.30 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是监管还不是很到位，需要学习的相关知识及内容较多，缺乏专业人员绩效管理的指导培训，目前工作流于表面，不能更深一步地进入；二是预算绩效管理仍有欠缺。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表  
2023

部门（单位）名称		中共尉犁县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	340.36	446.01	437.24	10	98.03%	9.8
	其中:中央安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万元）	20.12	43.10	42.86	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	320.24	374.35	366.16	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	28.56	28.22	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、贯彻落实党中央、自治区、自治州、县委关于统一战线工作的部署和重大举措，调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。2、开展党的统一战线、民族宗教理论研究，宣传党的统战、民族宗教理论、方针和政策。3、组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系；4、以铸牢中华民族共同体意识为主线，常态化推进新时代党的民族工作高质量发展；5、全面贯彻新时代党的宗教工作方针政策；6、凝心聚力推动新时代统战工作高质量发展；			1、2023年尉犁县委统战部组织统战对象召开座谈会，落实党的民族宗教工作方针政策，依法依规管理宗教事务能力；2、举办各民主党派、无党派人士及各民族宗教人士培训班，进一步加强十二类统战对象沟通联系，有效提高统战对象法律素养，增强法律意识；3、关心关爱统战对象，让统战对象感受到党和政府的温暖，进一步夯实大统战格局。			
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	组织统战对象座谈会	≥1次	2023年工作计划	30	1次	30
履职效能	数量指标	举办各民主党派、无党派人士及各民族宗教人士培训班次	≥1次	2023年工作计划	30	1次	30

服务对象满意度	满意度指标	服务统战对象满意度	>=95%	县政府批准的统战部 2023 年工作计划	30	95%	30
---------	-------	-----------	-------	----------------------	----	-----	----

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年“民族团结进步示范州”复验宣传经费													
主管部门		中共尉犁县委员会统一战线工作部						实施单位		中共尉犁县委员会统一战线工作部					
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		4.00		4.00		3.98		10		99.50%		9.95 分	
		其中：当年财政拨款		4.00		4.00		3.98		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
		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							
		以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面贯彻落实党的民族政策，全面深入持久开展民族团结进步创建工作。为迎接国家“民族团结进步示范州”复验宣传氛围提升，在国家“民族团结进步示范州”复验点位及路线上制作宣传牌 24 块、PVC 字 113 次，提高了各民族群众对创建工作的知晓度，进一步提升了民族团结进步示范点的高度，巩固提升示范创建质量和水平，确保复验顺利通过。						以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面贯彻落实党的民族政策，全面深入持久开展民族团结进步创建工作。完成国家“民族团结进步示范州”复验宣传工作，完成国家“民族团结进步示范州”复验点位及路线上制作宣传牌 24 块、PVC 字 113 个，提高了各民族群众对创建工作的知晓度，进一步提升了民族团结进步示范点的高度，巩固提升示范创建质量和水平，确保复验顺利通过							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	制作宣传牌数量	=24 块	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=24 块	100%	10.00			
			制作 PVC 字数	=113 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=113 个	100%	10.00			
		质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00			
		时效指标	资金下拨及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00			



	成本 指标	经济 成本 指标	制作 宣传 牌成 本	=2378 1 元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2368 1 元	99.58 %	9.96	项目 采购 节约 率
			制作 PVC 字成 本	=1621 9 元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1611 9 元	99.38 %	9.94	项目 采购 节约 率
	效益 指标	社会 效益 指标	创建 民族 团结 活动 的社 会覆 盖率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00	
			各族 群众 对创 建活 动的 知晓 度	>=95%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	各族 群众 对民 族团 结进 步创 建工 作的 满意 度	>=90%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10.00	
	总分												99.85 分

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年统战部自治区工作专项经费-驻村工作队为民办好事事实经费											
主管部门			中共尉犁县委员会统一战线工作部					实施单位		中共尉犁县委员会统一战线工作部				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	10.00		10.00		10.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	10.00		10.00		10.00		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			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						
	建设美丽乡村，提升农村人居环境，为民办实事 3 件, 村基础设施修缮工程 1000 平方米，维修维护路灯 30 盏，制作广告 1 批，发展集体经济，增强基层党组织凝聚力战斗力。							完成为民办实事 3 件, 村基础设施修缮工程 1000 平方米，维修维护路灯 30 盏，制作广告 1 批，发展集体经济，增强基层党组织凝聚力战斗力。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	为民办实事件数	>=3 件	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=3 件	100%	7.00		
			村基础设施修缮工程量	>=1000 平方米	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1000 平方米	100%	7.00		
			维修维护路灯数量	>=30 盏	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=30 盏	100%	7.00		
			制作广告宣传品批次	>=1 批	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	7.00		

		质量指标	为民办实事事实覆盖率	≥95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	6.00	
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6.00	
	成本指标	经济成本指标	村基础设施修缮成本费用	≤5.2万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5.1万元	100%	10.00	
			制作广告牌成本	≤4.80万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4.56万元	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	改善干群关系,给予为民办实事支持	有效改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
总分												100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			尉犁县民族团结进步创建工作经费													
主管部门			中共尉犁县委员会统一战线工作部						实施单位		中共尉犁县委员会统一战线工作部					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		10.00		10.00		10.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		10.00		10.00		10.00		—		—		—	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
			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								
	以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面贯彻落实党的民族政策，全面深入持久开展民族团结进步创建工作。							以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面贯彻落实党的民族政策，全面深入持久开展民族团结进步创建工作，增强了中华民族共同体意识，改善了团结、互助、和谐的社会主义民族关系。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	开展 宣传 教育 场次	≥30 次	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=30 次	100%	10.00				
			宣传 报道 工作 量	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00				
		质量 指标	任务 完成 率	=100%	计划 标准	/	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	15.00				
		时效 指标	资金 下拨 及时 率	=100%	计划 标准	/	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	15.00				

	效益 指标	社会 效益 指标	创建 民族 团结 活动 的社 会覆 盖率	=100%	计划 标准	/	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	15.00	
			各族 群众 对创 建活 动的 知晓 度	>=95%	计划 标准	/	15	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	15.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	各族 群众 对民 族团 结进 步创 建工 作的 满意 度	>=90%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	10.00	
	总分											100.0 0 分	

## 十二、其他需说明的事项

2023 年度我单位涉及涉密项目为 2 个，涉及全年预算数为 30.32 万元，全年执行数为 30.32 万元。

### 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》