

2023 年度锡林郭勒盟委统战部综合保障中心 公开文档

单位名称：锡林郭勒盟委统战部综合保障中心

单位负责人：安青夫

财务负责人：贺丁

编制人：吴海燕

报送日期：2024 年 11 月

公开文档

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

1. 承担机关人事、档案、资产管理等辅助性工作。
2. 协助机关开展统战工作宣传、意识形态工作，铸牢中华民族共同体意识。承担统战信息和课题研究等相关工作。
3. 承担统战各领域代表人士数据统计、整理和分析等工作。
4. 承担统战各组织、团体和代表人士教育培训相关工作。
5. 承担统战各组织、团体开展活动的服务保障工作。6. 完成盟委统战部交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒盟委统战部综合保障中心部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟委统战部综合保障中心	公益一类事业单位
2		
3		
4		

三、2023 年度单位主要工作完成情况

今年以来，全盟统一战线深入贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和对内蒙古重要讲话重要指示精神，全面落实中央、自治区党委统战工作会议精神，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线，锚定年度工作要点各项任务，着力推动统战各领域工作提档升级，切实为办好“两件大事”凝聚锡林郭勒统一战线力量，以实际行动捍卫“两个确立”、践行“两个维护”。具体情况如下。

（一）坚定不移加强党对统战工作的领导。坚决扛实工作责任。严实推动统战工作“四个纳入”落实。盟委主要领导切实担当第一责任人职责，主持召开盟委会、统战工作领导小组会等 **23** 次，推动重点难点问题解决。制定盟委统一战线工作领导小组工作规则，各成员单位按照年度重点任务清单，合力推动 **72** 项工作落实。召开全盟统一战线“同心学习·立德圆梦”读书会和纪念中共中央发布“五一口号”**75** 周年座谈会，扎实开展“凝新铸魂强根基、团结奋进新征程”“铸牢中华民族共同体意识、坚持我国宗教中国化方向”等各领域主题教育。举办统一战线各类专题培训班 **26** 期，覆盖 **5000** 人次。不断打牢基层基础。创新开展全盟统战系统“四化”强基提能专项行动和“大调研、大突破、大提升”活动。选优配强盟旗两级部门（单位）统战干事，推进苏木乡镇（街道）实现“统战之家”、嘎查村（社区）“统战之家”覆盖率达 **70%**。

（二）坚持不懈促进民族团结进步事业发展。有形有感有效开展宣传教育。以“一周两月”活动为契机，广泛开展专题学习、知识竞赛、主题征文等系列主题活动万余场次，覆盖干部群众 **60** 余万人次。持续优化“一廊一带四个基地”建设布局。

在边境旗市打造“北疆同心圆”创建品牌。承办大型舞台剧“国家的孩子”内蒙古首演。构筑中华民族共有精神家园建设。联合中央民族大学建立铸牢中华民族共同体意识科研实践基地，并建立研学中心。成功举办铸牢中华民族共同体意识理论与实践高层论坛、北部边疆治理与铸牢中华民族共同体意识论坛。深入落实三项计划，积极促进各民族交往交流交融。打造铸牢中华民族共同体意识主题展馆、基地、公园等**38**处。

（三）有力有效推动宗教领域和谐稳定。推进我国宗教中国化方向。持续深化宗教活动场所“六进”工作，充分发挥宗教活动场所“爱党爱国教育室”作用，开展专题培训、主题活动**70**余次。举办“讲经讲道比赛”**10**次。

（四）多点发力彰显新型政党制度效能。深化政治协商。制定年度政党协商计划，召开盟委主要领导与党外人士协商座谈会，推动**5**个方面**18**条协商成果落实转化。组织党外人士围绕防沙治沙、社会治理、科技创新等参政建言，形成调研成果**14**篇，建言献策信息**20**余篇。深化“联谊交友活月”活动，**16**位盟领导与**48**名党外代表人士开展联谊交友。组织开展品牌社会服务活动。

（五）多措并举促进非公有制经济“两个健康”。促进非公有制经济人士健康成长。开展民营经济领域“大调研大走访”活动**10**余次，发放问卷调查**364**份，了解非公有制人士思想状况和所需所盼，帮助解决困难问题。深入实施“万企兴万村”行动，累计投入**27.85**亿元。助力非公有制经济健康发展。大力优化营商环境，举办地方特色乳制品、草原牛羊肉产业高质量发展大会，推动**10**家民营企业签订购销合同。扎实推进招商引资，促成民营企业签约项目**47**个，金额达**3.2**亿元。稳步推进工商联及所属商会改革。成立民营企业“咨询委员会”和“标准化工作委员

会”，不断加强对商会团体标准建设的统筹指导。

（六）守正创新加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。成立全盟留学人员联谊会，指导盟知联会换届，推动盟新联会、网联会、留联会成立党组织。新创建盟旗两级党外知识分子思想政治工作、盟级网络人士统战工作实践创新基地工作 7 个。组织网络名人录制《听文物讲民族交往故事》系列视频。组织开展“百名网红进草原”等社会服务活动。

（七）用心用情做好港澳台海外争取人心工作。承办台湾青年民族团结体验营活动。争取“海外侨胞故乡行—走进锡林郭勒”活动，15 个国家和地区的 50 余位侨商侨领齐聚锡林郭勒考察交流。网上往下持续加大惠台政策和涉侨法律法规宣传力度。大力开展“暖侨行动”工作，帮助侨胞解决急难愁盼问题。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟委统战部综合保障中心 2023 年度收入、支出决算总计 52.34 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 19.48 万元，增长 59.30%，变动原因：本年度新进 2 名工作人员；与上年决算相比，收、支总计各增加 29.41 万元，增长 128.21%。其中：

（一）收入决算总计 52.34 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 52.19 万元。与上年决算相比，增加 29.25 万元，增长 127.54%，变动原因：本年度新进 2 名工作人员。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.15万元。与上年决算相比，增加0.15万元，增长100%，变动原因：银行服务费。

(二) 支出决算总计52.34万元。包括：

1.本年支出决算合计51.74万元。与上年决算相比，增加28.96万元，增长127.11%，变动原因：本年度新进2名工作人员，支出增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.60万元。结转和结余事项：本年度新进的工作人员中有1人因养老保险转出失误，单位部分养老保险有结余。与上年决算相比，增加0.45万元，增长292.07%，变动原因：本年度新进的工作人员2名，且其中有1人因养老保险转出失误，单位部分养老保险有结余。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟委统战部综合保障中心 2023 年度本年收入决算合计52.19万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入52.19万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

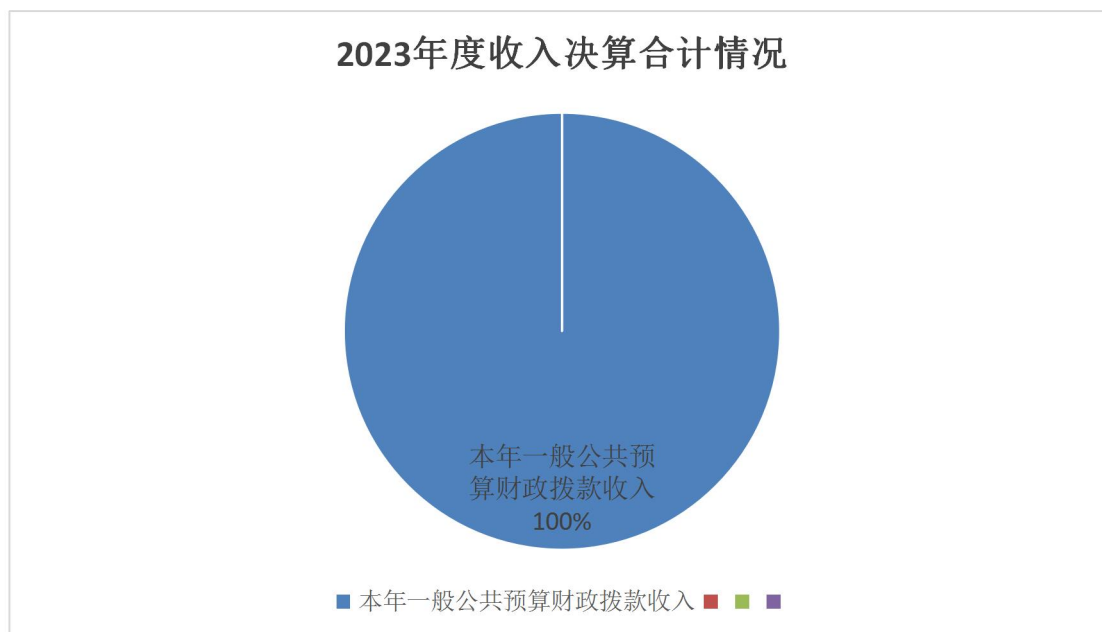


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟委统战部综合保障中心 2023 年度本年支出决算合计 51.74 万元，其中：

本年基本支出 46.22 万元，占 89.34%；

本年项目支出 5.52 万元，占 10.66%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

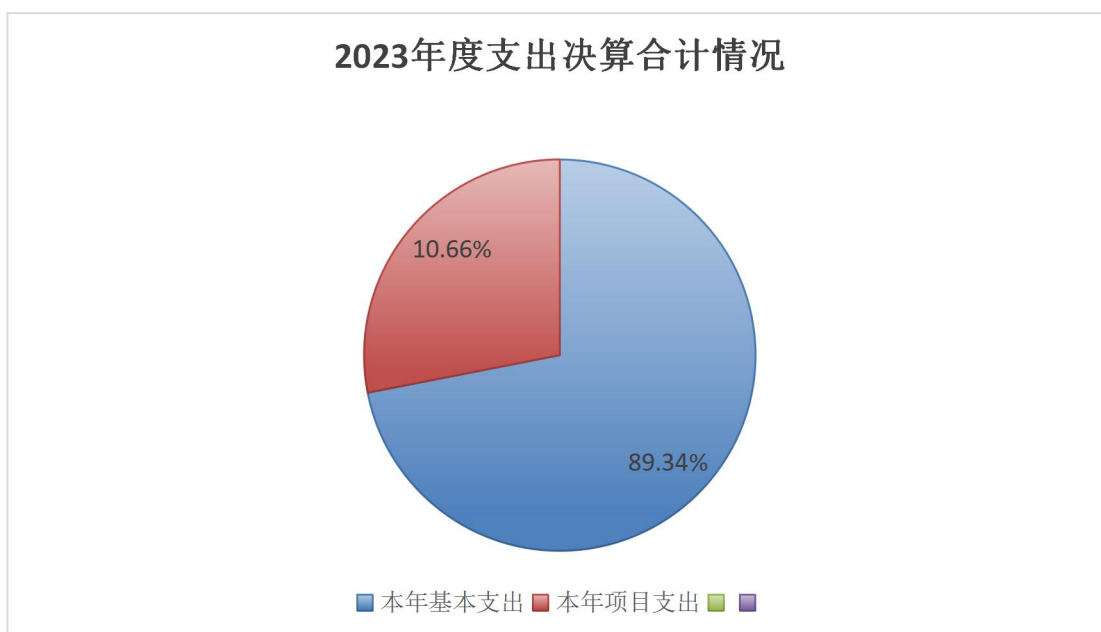


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟委统战部综合保障中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 52.34 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 19.48 万元，增长 59.29%，

变动原因本年度新增 2 名工作人员。与上年决算相比，收、支总计各增加 29.41 万元，增长 128.21%，变动原因：本年度新增 2 名工作人员，另拨付了疫情防控经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟委统战部综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 51.74 万元。与年初预算 32.86 万元相比，完成年初预算的 157.46%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 39.49 万元，与年初预算相比增加 13.94 万元。

其中：

1. 统战事务（款）机关服务（项）。年初预算 20.25 万元，支出决算 32.51 万元，完成年初预算的 160.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增 2 名工作人员。

2. 统战事务（款）事业运行（项）。年初预算 0.3 万元，支出决算 2.03 万元，完成年初预算的 676.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增 2 名工作人员，且有保险调整。

3. 统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 4.96 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作开展情况支出。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为3.88万元，与年初预算相比增加1.43万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3. 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）。年初预算2.46万元，支出决算3.88万元，完成年初预算的157.72%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增2名工作人员。

4. 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）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为2.61万元，与年初预算相比增加0.97万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.92万元，支出决算1.78万元，完成年初预算的193.48%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增2名工作人员.且有保险调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.14万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的192.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增2名工作人员.且有保险调整。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0.58万元，支出决算0.56万元，完成年初预算96.55%。决算数与年初预算数的差异原因：根据疫情实际情况支出。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为5.76万元，与年初预算相比增加2.54万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.31万元，支出决算3.8万元，完成年初预算的164.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增2名工作人员。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 0.91 万元，支出决算 1.95 万元，完成年初预算的 214.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增 2 名工作人员，且有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟委统战部综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 46.22 万元，其中：

（一）**人员经费** 45.10 万元。主要包括：基本工资 12.35 万元、津贴补贴 7 万元、奖金 2.74 万元、绩效工资 10.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.88 万元、职工基本医疗保险缴费 1.78 万元、公务员医疗补助缴费 0.27 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 3.8 万元、其他工资福利支出 2.7 万元等。

（二）**公用经费** 1.13 万元。主要包括：办公费 0.41 万元、工会经费 0.38 万元、福利费 0.34 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟委统战部综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5.52 万元，其中：

（一）**工资福利支出** 0.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 5.52 万元。主要包括：办公费 5.52 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟委统战部综合保障中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟委统战部综合保障中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟委统战部综合保障中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

(一)城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0.00万元，主要用于：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟委统战部综合保障中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0.00 万元，主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟委统战部综合保障中心 2023 年度机构运行经费支出决算 1.13 万元。比上年决算相比，增加 0.92 万元，增长 459.69%，变动原因：本年新进工作人员 2 名。工会经费、福利费等各项支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟委统战部综合保障中心 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟委统战部综合保障中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆0辆，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；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟委统战部综合保障中心 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金5.58万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“A 项目”、“B 项目”、“C 项目”等1个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金支出0万元。其中，对“A 项目”、“B 项目”、“C 项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目完成情况良好，达到预期效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟委统战部综合保障中心 2023 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1.保障中心工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：根据实际完成情况良好，达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.包联（小区）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.38 分。全年预算数为 0.57 万元，执行数为 0.56 万元，完成预算的 98.25%。项目绩效目标完成情况：根据实际完成情况良好，达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	保障中心工作经费						
主管部门	中共内蒙古自治区锡林郭勒盟委员会统战部 (部门)	实施单位	锡林郭勒盟委统战部综合保障中心				
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	5.0 0	5.00	4.96	10	99.20	9.9 2
	其中：	5.0 0	5.00	4.96	—	99.20	— —

		财政拨款											
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		0				—	—
		其他资金	0.00	0	0.00	—		0				—	—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		《关于进一步加强统一战线工作的意见》(锡党发【2001】11号), 协助盟委统战部开展工作, 维护统一战线领域和谐稳定。					本年度按照预算安排, 合理使用保障中心工作经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	保障中心工作经费	正向	大于等于	1	1	年	10	10			
		质量指标	保障中心工	正向	大于等于	98	98	%	15	15			

		作经费使用率							
	时效指标	保障中心工作经费时效	正向	大于等于	1	1	年	15	15
	成本指标	保障中心工作经费成本	正向	大于等于	4	4.96	万元	10	10
效益指标	社会效益	保障中心工作经费社会效益	正向	大于等于	0	80	0	15	15
	可持续影响	保障中心工作	正向	大于等于	1	1	年	15	15

		经费可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	保障中心工作人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分									100	99.92

(盖章)

主管部 中共内蒙古自治区锡林郭勒盟委员会统战部（部门： 门）

年 月 日

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	包联（小区）疫情防控经费		
主管部门	中共内蒙古自治区锡林郭勒盟委员会统战	实施单位	锡林郭勒盟委统战部综合保障中心

		部（部门）									
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	0.0 0	0.57	0.56	10	98.25		9.8 3			
	其中： 财政 拨款	0.0 0	0	0.00	—	0		— —			
	上年 结 转 资 金	0.0 0	0.57	0.56	—	98.25		— —			
	其 他 资 金	0.0 0	0	0.00	—	0		— —			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况							
	疫情防控期间，产生酒店住宿费，购买防疫物资等费用支出			按照预算要求，合理安排资金使用开展疫情防控工作。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

绩效指标	产出指标	数量指标	包联小区疫情防控经费	正向	大于等于	2	2	人	10	10	
		质量指标	包联小区疫情防控经费发放率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	包联小区疫情防控经费时效	正向	大于等于	1	1	年	15	15	
		成本指标	包联小区疫情防控经费	正向	大于等于	5760	5586	元	15	14.55	

		费成本								
效益指标	社会效益	包联小区疫情防控经费社会效益	正向	大于等于	0	0	0	15	15	
	可持续影响	包联小区疫情防控经费可持续影响	正向	大于等于	1	1	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分								100	99.38	

(盖章)

主管部 中共内蒙古自治区锡林郭勒盟委员会统战部（部
门： 门）

年 月 日

（三）单位项目绩效评价结果。

以保障中心工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.2 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2023 年保障中心工作经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

协助盟委统战部开展工作

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：《关于进一步加强统一战线工作的意见》（锡党发【2001】11 号），协助盟委统战部开展工作，维护统一战线领域和谐稳定。

绩效目标实际完成情况：本年度按照预算安排，合理使用保障中心工作经费。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

更好的管理使用资金，使专项资金的使用精准、安全、高效，加强项目资金支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金的使用，项目的实施，制度的建设和取得的成效，总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。从资金的申报、批复、使用各环节进行评价，有利于掌握资金使用的合理合规性，评估资金使用效率，最大化用好资金。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数5.00万元，其中：财政拨款5.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数 4.96 万元，其中：财政拨款 4.96 万元，其他资金 0.00 万元。

（三）项目资金产出情况。

我单位对本部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则，再投入、过程、产出及效果方面已基本完成年初制定的绩效目标。本年度保障中心工作经费主要用于办公费，合理开展经费使用，全面按照预算要求合理合规开展专项经费

使用，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

（四）项目资金管理情况。

我单位对本部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则，再投入、过程、产出及效果方面已基本完成年初制定的绩效目标。本年度保障中心工作经费主要用于办公费，合理开展经费使用，全面按照预算要求合理合规开展专项经费使用，并加强项目管理，确保各项工作有序推进。对项目资金使用实行专户管理、专款专用，并按时完成项目经济活动分析报告、报表上报。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1)保障中心工作经费，目标值大于等于1年，实际完成1年，分值10，得分10。

2、质量指标

2)保障中心工作经费使用率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值15，得分15。

3、时效指标

3)保障中心工作经费时效，目标值大于等于1年，实际完成1年，分值15，得分15。

4、成本指标

4)保障中心工作经费成本，目标值大于等于4万元，实际完成4.96

万元，分值 10，得分 10。

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

5)保障中心工作经费社会效益，目标值大于等于 00，实际完成 800，分值 15，得分 15。

7、生态效益

8、可持续影响

6)保障中心工作经费可持续影响，目标值大于等于 1 年，实际完成 1 年，分值 15，得分 15。

（三）满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

7)保障中心工作人员满意度，目标值大于等于 98%，实际完成 98%，分值 10，得分 10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 99.92 分，等级为 A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

严格对照本年资金使用情况，规划下年度资金使用安排，在资金的申请、使用环节严格把关，加强对各个环节绩效的介入，在绩效目标、绩效监控、绩效自评等方面开展工作，保证绩效工作贯穿资金使用全过程各领域。年初要按照全年工作要点对资金进行盘点梳理，确定资金使用方向范围，年内要严格按照计划进行执行，年终要对执行情况进行自评。

(二) 措施及办法。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴海燕

联系电话：0479-8213120-

第五部分单位决算表

见附件。

