

中共新疆昌吉回族自治州委员会统战部
2022 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

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

1、组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；调查了解自治州统战工作的情况，掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态，及时准确地向州党委反映情况，提出开展统战工作的建议和意见；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

3、负责联系自治州各民主党派和无党派爱国人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实党中央和自治区、自治州党委对民主党派的方针、政策，充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用，为自治州党委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受自治州党委委托向民主党派、无党派人士通报自治州党委重大决策和会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，独立自主地开展工作，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作；

协助民主党派、州工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县市党委统战部部长；做好党外代表人士的培训工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取、团结工作。

6、了解并反映自治州非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士积极开展思想政治工作。

7、调查、反映党外知识分子情况，反映意见、协调关系、提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、会同有关部门开展海内外统一战线宣传工作。

9、指导县（市）和自治州各部门、单位的统战工作；指导有关社团、协会的工作。

10、配合有关部门做好统战系统各单位领导班子配备调整工作；受州党委委托，领导自治州工商联党组，指导州工商联工作；加强统战部的自身建设，提高统战干部的政治素质和业务素质，做好统战系统干部的培训工作。

11、领导自治州社会主义学院开展工作。

12、承办州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆昌吉回族自治州委员会统战部 2022 年度，实有人数 70 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休

人员 31 人。

从部门决算单位构成看，中共新疆昌吉回族自治州委员会统战部部门决算包括：中共新疆昌吉回族自治州委员会统战部决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、民族科、宗教科、党派经济联络科、台侨科、政策法规研究室。

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

2022 年度收入总计 1,184.19 万元，其中：本年收入合计 990.86 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 193.33 万元。收入总计与上年相比，减少 238.13 万元，下降 16.74%，主要原因是：本年减少专项项目资金，统战事务工作经费；人员减少，人员经费减少。

本年支出总计 1,184.19 万元，其中：本年支出合计 1,022.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 162.09 万元。支出总计与上年相比，减少 238.13 万元，下降 16.74%，主要原因是：本年减少专项项目资金，统战事务工作经费；人员减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 990.86 万元，其中：财政拨款收入 990.26 万元，占 99.94%；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 0.60 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,022.10 万元，其中：基本支出 867.53 万元，占 84.88%；项目支出 154.57 万元，占 15.12%；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

2022 年度财政拨款收入总计 990.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 990.26 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 140.32 万元，下降 12.41%，主要原因是：本年减少专项项目资金，统战事务工作经费；人员减少，人员经费减少。

财政拨款支出总计 990.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 990.26 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 140.32 万元，下降 12.41%，主要原因是：本年减少专项项目资金，统战事务工作经费；人员减少，人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 985.60 万元，决算数 990.26 万元，预决算差异率 0.47%，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。财政拨款支出总计年初预算数 985.60 万元，决算数 990.26 万元，预决算差异率 0.47%，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。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 962.17 万元，占本年支出合计的 94.14%，与上年相比，减少 168.41 万元，

下降 14.90%，主要原因是：本年减少专项项目资金，统战事务工作经费；人员减少，人员经费减少。

（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)767.75 万元,占 79.79%。
2. 社会保障和就业支出(类)67.16 万元,占 6.98%。
3. 卫生健康支出(类)47.44 万元,占 4.93%。
4. 住房保障支出(类)54.17 万元,占 5.63%。
5. 其他支出(类)25.65 万元,占 2.67%。

（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 492.70 万元,比上年决算减少 157.10 万元,下降 24.18%,主要原因是:本年人员调出,人员经费减少;科目调整,事业人员工资调至事业运行列支,经费减少。

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 119.69 万元,比上年决算增加 39.46 万元,增长 49.18%,主要原因是:本年专项项目资金增加。

3. 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 149.50 万元,比上年决算增加 103.57 万元,增长 225.50%,主要原因是:本年科目调整,将事业人员工资调至此科目列支,经费增加。

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 5.86 万元,比上年决算减少 187.53

万元，下降 96.97%，主要原因是：本年减少统战事务工作经费。

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 6.54 万元，比上年决算增加 6.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，行政单位离退休单独核算，经费增加。

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 60.62 万元，比上年决算增加 4.82 万元，增长 8.64%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7. 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 24.46 万元，比上年决算减少 32.43 万元，下降 57.00%，主要原因是：本年人员调出，经费减少；本年科目调整，上年度事业单位医疗在此科目列支，本年单独列支，经费减少。

8. 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 11.40 万元，比上年决算增加 11.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，事业单位医疗单独核算，经费增加。

9. 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 11.15 万元，比上年决算减少 7.23 万元，下降 39.34%，主要原因是：本年人员调出，经费减少；

缴费基数调整，公务员医疗补助经费减少。

10. 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 0.43 万元，比上年决算减少 0.10 万元，下降 18.87%，主要原因是:本年人员调出，其他行政事业单位医疗支出减少。

11. 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 54.17 万元，比上年决算增加 54.17 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 25.65 万元，比上年决算增加 3.16 万元，增长 14.05%，主要原因是:本年增加其他工资福利和其他商品和服务支出。

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 6.14 万元，下降 100%，主要原因是:本年无此科目支出。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是:本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 836.63 万元，其中：

人员经费 745.03 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 91.60 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 9.15 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 37.59%，主要原因是：本年业务量增加，车辆使用次数增加，燃油费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 8.55 万元，占 93.44%，比上年增加 3.00 万元，增长 54.05%，主要原因是：本年业务量增加，车辆使用次数增加，燃油费增加；公务接待费支出 0.60 万元，占 6.56%，比上年减少 0.50 万元，下降 45.45%，主要原因是：本年厉行节约，减少接待次数，公务接待费减少。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 8.55 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.55 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.60 万元，开支内容包括接待克州创建办调研，自治区统战部调研，喀什地区民宗局，黄埔军校等人员的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，60 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 9.15 万元，决算数 9.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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 8.55 万元，决算数 8.55 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.60 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 28.09 万元，与上年相比，增加 28.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增民运会经费。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 28.09 万元，与上年相比，增加 28.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增民运会经费。

政府性基金预算财政拨款支出 28.09 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 28.09 万元。

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

2022 年度中共新疆昌吉回族自治州委员会统战部（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 91.60 万元，比上年减少 23.91 万元，下降 20.70%，主要原因是：本年减少办公费、邮电费、劳务费等经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 116.54 万元，其中：政府采购货物支出 30.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 86.14 万元。

授予中小企业合同金额 114.78 万元，占政府采购支出总额的 98.49%，其中：授予小微企业合同金额 98.70 万元，占政府采购支出总额的 84.69%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 271.19 万元，房屋 90.00 平方米，价值 0.99 万元。车辆 3 辆，价值 104.73 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 417.33 万元，全年执行数 167.57 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高重视度。加强与单位领导的沟通联系；二是强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效监控认同感。发现的问题及原因：一是思想认识还需进一步深化。对绩效监控认识不到位，绩效监控重视力度不够；二是绩效指标设置的科学性有待提高。下一步改进措施：一是提高重视度。加强与单位领导的沟通联系，增加人员，并派专人学习培训，做好绩效监控工作；

二是完善机构设置。按照绩效目标监控工作要求，不断完善机构设置，有专人参加培训学习，才能将绩效监控工作扎实的落实。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		“访惠聚”工作经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会统战部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会统战部			
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	13.00	13.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	—	—
		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			
	计划 2022 年完成办实事好事（件）8 次，保障工作人员数量 4 名，访惠聚工作经费使用率 100%，实事好事完成时限 2022 年 12 月 31 日，办实事好事经费 13 万元，工作人员为社区居民办实事好事效果明显，群众思想认识持续提高，社区居民满意度>=85%。				2022 年完成办实事好事（件）8 次，保障工作人员数量 4 名，访惠聚工作经费使用率 100%，实事好事完成时限 2022 年 12 月 31 日，办实事好事经费 13 万元，工作人员为社区居民办实事好事效果明显，群众思想认识持续提高，社区居民满意度>=85%。			
	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	办实事好事（件）	>=8 次	8 次	10	10	
			保障工作人员数量	=4 名	4 名	10	10	
		质量指标	访惠聚工作经费使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	实事好事完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	办实事好事经费	<=13 万元	13 万元	5	5	
			预算成本控制率	<=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	工作队员 为社区居民 办实事 好事	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众思想 认识	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	社区居民 满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		机关运行补助经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会统战部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会统战部			
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	30.00	30.00	28.71	10	95.70%	9.57 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	28.71	—	—	—	
	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				
	目标 1：安保服务次数 365 天；卫生打扫次数=320 次；维修灯管、门锁 10 次；办公楼内卫生完成率 90%；物业服务工作完成时限 12 月 31 日；物业服务费用 28 万元；机关正常运行费用 2 万元。 目标 2：保障大楼内环境整洁，保安服务保障大楼安全；保障机关正常运行 1 年。			2022 年共完成安保服务次数 365 天；卫生打扫次数=320 次；维修灯管、门锁 10 次；办公楼内卫生完成率 90%；物业服务工作完成时限 12 月 31 日；物业服务费用 28 万元；机关正常运行费用 2 万元。目标 2：保障大楼内环境整洁，保安服务保障大楼安全；保障机关正常运行 1 年。				
	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	安保服务次数	=365 天	365 天	10	10	
			卫生打扫次数	>=320 次	365 天	10	10	
			维修灯管、门锁	>=10 次	10 次	10	10	
		质量指标	办公楼内卫生完成率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	物业服务工作完成时限	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	

		成本指标	物业服务费用	≤28 万元	26.71 万元	5	5	年初预算 28 万元，招标金额为 26.71 万元，故存在偏差。
			机关正常运行费用	≤2 万元	2 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障大楼内环境整洁，保安服务保障大楼安全。	持续保障	持续保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障机关正常运行	=1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.57 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		民运会经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会统战部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会统战部			
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	67.51	67.51	28.09	10	41.61%	4.16 分
		其中：当年财政拨款	67.51	67.51	28.09	—	—	—
		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			
	代表团人员（名）≥100 名；民运会资料印制及宣传片制作（次）≥3 次；民运费工作经费使用率=100%；运动员集训任务完成率=100%；民运会完成时限 20221031；体检支出费用≤5 万元；其余相关项目支出金额（万元）≤62.51 万元；充分展示各民族时代风采效果明显；铸牢中华民族共同体意识，推进少数民族优秀体育文化传承发展持续推进；运动员满意度≥85%。				代表团人员（名）187 名；民运会资料印制及宣传片制作 5 次；民运费工作经费使用率 46.1%；运动员集训任务完成率 100%；民运会完成时限 20221031；体检支出费用 0.8 万元；其余相关项目支出金额 27.29 万元；充分展示各民族时代风采效果明显；铸牢中华民族共同体意识，推进少数民族优秀体育文化传承发展持续推进；运动员满意度≥85%。			
	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	代表团人员（名）	≥100 名	187 名	10	10	
			民运会资料印制及宣传片制作（次）	≥3 次	5 次	10	10	
		质量指标	民运费工作经费使用率	=100%	46.1%	5	2.31	疫情原因，部分项目采取线上，运动员未去现场参赛
			运动员集训任务完成率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	民运会完成时限	=20221031	20221031	10	10	
		成本指标	体检支出费用	≤5 万元	0.8 万元	5	5	疫情原因，部分项目采取线上，运动员未去现场参赛
			其余相关项目支出金额（万元）	≤62.51 万元	27.29 万元	5	5	疫情原因，部分项目采取线上，运动员未去现场参赛
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	充分展示各民族时代风采	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	铸牢中华民族共同体意识，推进少数民族优秀体育文化传承发展	持续推进	持续推进	15	15	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	91.47 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		统战民宗工作经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会统战部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会统战部			
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	270.00	270.94	91.92	10	33.93%	3.39 分
		其中：当年财政拨款	270.00	270.00	90.98	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.94	0.94	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：开展宗教人士慰问=4 次；佛协理事会、常务理事培训 1 次；组织宗教人士、各民主党派、民族团结先进个人外出考察学习 3 次；慰问各民主党派主委、副主委 1 次；各民主党派、无党派、新的社会阶层培训班 1 次；民族团结进步创建互关互学 1 次；民族团结进步创建教育宣传活动 1 次；民族团结进步创建工作调研指导 3 次；统战工作相关资料印制 1000 份；短视频制作 20 集；民族团结进步示范区示范单位评选命名业务指导和考核验收 1 次；“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动调研指导 3 次；印制活动简报 12 期；开展联谊活动 3 次；各民族心向党主题展览 1 次；民族团结一家亲诵读会 1 次；驻村管寺干部培训率 100%；“一家亲”工作专干培训率 90%；调研指导县市、园区覆盖率 100%；综合业务管理工作完成率 100%；对县市、州直单位、各企事业单位业务指导、考核、验收及时率 100%；宣传民族工作方针、政策完成时限 12 月 31 日；严格按照项目支出进行 251 万元；各民主党派按照项目支出进行 19 万元；目标 2：提高人民群众对民族宗教政策的知晓率；全面深入持续开展民族团结创建活动，不断增强干部群众“五个认同”、“三个离不开”思想，铸牢中华民族共同体意识				2022 年完成开展宗教人士慰问 4 次；慰问各民主党派主委、副主委 1 次；民族团结进步创建互关互学 1 次；民族团结进步创建教育宣传活动 1 次；民族团结进步创建工作调研指导 3 次；短视频制作 50 集；民族团结进步示范区示范单位评选命名业务指导和考核验收 1 次；“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动调研指导 3 次；印制活动简报 10 期；开展联谊活动 2 次；各民族心向党主题展览 1 次；驻村管寺干部培训率 100%；“一家亲”工作专干培训率 100%；调研指导县市、园区覆盖率 100%；综合业务管理工作完成率 100%；对县市、州直单位、各企事业单位业务指导、考核、验收及时率 100%；宣传民族工作方针、政策完成时限 12 月 31 日；严格按照项目支出进行 74.98 万元；各民主党派按照项目支出进行 16 万元；目标 2：提高人民群众对民族宗教政策的知晓率；全面深入持续开展民族团结创建活动，不断增强干部群众“五个认同”、“三个离不开”思想，铸牢中华民族共同体意识。			
	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	产出指标	数量指标	开展宗教人士慰问	≥4 次	4 次	5	5	

指标完成情况			佛协理事会、常务理事会培训	≥1 次	0 次	2	0	2022 年由于疫情原因，部分开支较大的工作未进行
			组织宗教人士、各民主党派、民族团结先进个人外出考察学习	≥3 次	0 次	2	0	2022 年由于疫情原因，部分开支较大的工作未进行
			慰问各民主党派主委、副主委	≥1 次	1 次	2	2	
			各民主党派、无党派、新的社会阶层培训班	≥1 次	0 次	2	0	2022 年由于疫情原因，部分开支较大的工作未进行
			民族团结进步创建互关互学	≥1 次	1 次	3	3	
			民族团结进步创建教育宣传活动	≥1 次	1 次	2	2	
			民族团结进步创建工作调研指导	≥3 次	3 次	2	2	
			统战工作相关资料印制	≥1000 份	0 份	2	0	2022 年由于疫情原因，部分开支较大的工作未进行

			短视频制作	≥20 集	50 集	2	2	
			民族团结进步示范区示范单位评选命名业务指导和考核验收	≥1 次	1 次	2	2	
			“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动调研指导	≥3 次	3 次	2	2	
			印制活动简报	≥12 期	10 期	2	1.67	疫情原因，简报印制无法开展
			开展联谊活动	≥3 次	2 次	2	1.33	2022 年由于疫情原因，部分聚集性的工作未进行
			各民族心向党主题展览	=1 次	1 次	2	2	
			民族团结一家亲诵读会	=1 次	0 次	2	0	2022 年由于疫情原因，部分开支较大的工作未进行
		质量指标	驻村管寺干部培训率	=100%	100%	2	2	
			“一家亲”工作专干培训率	≥90%	100%	2	2	

			调研指导 县市、园区 覆盖率	>=100%	100%	2	2	
			综合业务 管理工作 完成率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	对县市、州 直单位、各 企事业单位 业务指导、 考核、验收 及时率	=100%	100%	2	2	
			宣传民族 工作方针、 政策完成 时限	12 月 31 日	12 月 31 日	2	2	
		成本指标	严格按照 项目支出 进行（万元）	<=251 万元	75.92 万元	1	1	2022 年 由于疫 情原因， 部分聚 集性的 工作未 进
			各民主党 派按照项 目支出进 行（万元）	<=19 万元	16 万元	1	1	2022 年 由于疫 情原因， 部分聚 集性的 工作未 进
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人民 群众对民 族宗教政 策的知晓 率	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	全面深入开展民族团结创建活动，不断增强干部群众“五个认同”、“三个离不开”思想，铸牢中华民族共同体意识	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	全州统战对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	82.39 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		一家亲工作经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会统战部		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会统战部			
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	35.88	35.88	5.85	10	16.30%	1.63 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	35.88	35.88	5.85	—	—	—
		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			
	计划 2022 年完成宣传品印制 500 份,开设抖音账号平台,发布铸牢中华民族共同体意识抖音音视频 50 期,民族团结进步创建专干培训 100%,召开昌吉州第 13 次民族团结进步表彰大会 6 月-12 月,“一家亲”工作经费 35.88 万元,提高基层群众对“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动的知晓率和支持率 90%,进一步铸牢各族干部群众中华民族共同体意识 85%,基层群众对结亲干部满意率 95%。				民族团结进步创建专干培训 100%，“一家亲”工作经费 5.85 万元。			
	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	宣传品印制（份）	≥500 份	0 份	5	0	疫情原因,相关宣传及具体实施工作无法开展,故本年尚未完成预期值

			开设抖音账号平台，发布铸牢中华民族共同体意识抖音视频（期）	>=50 期	0 期	10	0	疫情原因，相关宣传及具体实施工作无法开展，故本年尚未完成预期值
		质量指标	民族团结进步创建专干培训率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	召开昌吉州第 13 次民族团结进步表彰大会	6 月-12 月	未进行	10	0	疫情原因，相关宣传及具体实施工作无法开展，故本年尚未完成预期值
		成本指标	抖音平台经费支出	<=19 万元	0 万元	10	0	疫情原因，相关宣传及具体实施工作无法开展，故本年尚未完成预期值
			其他相关业务经费	<=16.88 万元	5.85 万元	10	10	疫情原因，相关宣传及具体实施工作无法开展，故本年尚未完成预期值

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层群众对“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动的知晓率和支持率	持续提高	有待提高	15	7.5	疫情原因，相关宣传及具体实施工作无法开展，故本年尚未完成预期值
		生态效益指标						
		可持续影响指标	进一步铸牢各族干部群众中华民族共同体意识	持续增强	有待增强	15	7.5	疫情原因，相关宣传及具体实施工作无法开展，故本年尚未完成预期值
	满意度指标	满意度指标	基层群众对结亲干部满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	41.63 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》