

2023 年度奈曼旗民族事务委员会 部门决算公开报告

批复时间：2024 年 09 月 04 日

公开时间：2024 年 09 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作完成情况

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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算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 部门决算表

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

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

奈曼旗民族事务委员会是旗人民政府组成部门，为正科级，加挂通辽市蒙古语文工作委员会牌子，归口旗委统战部领导。旗民族事务委员会贯彻落实党中央、自治区关于民族工作的方针政策、决策部署和旗委关于民族工作的有关要求，在履行职责过程中坚持党对民族工作的集中统一领导。

（二）部门职责

1、研究提出铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设的意见建议。

2、承担旗民委委员制的组织实施工作，负责民族工作有关协调机制的具体事务，协调推动有关部门履行民族工作相关职责，对全旗各部门贯彻落实党中央、自治区关于民族工作的决策部署，市委、旗委关于民族工作的有关要求，以及贯彻落实民族法律法规开展指导和督促检查。

3、组织开展以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究。

4、研究提出推进民族事务治理体系和治理能力现代化的政策建议；协调、指导民族区域自治法的贯彻落实，依法保障各族群众的合法权益。

5、研究提出推进中华民族共有精神家园建设的意见建议，参与中华文化符号和中华民族形象建设；协调推动少数民族优秀传统文化传承保护和创新融合；指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作；组织参与八省区蒙古语言文字协作工作；协助有关部门做好推广普及国家通用语言文字工作。

6、研究提出促进各民族交往交流交融的意见建议，组织开展民族领域示范创建工作，协调推动全旗互嵌式社会结构和社会环境建设工作。

7、研究提出推动各民族共同走向社会主义现代化的意见建议，促进党的民族政策在经济、文化、社会、生态、安全领域的实施、衔接。参与拟定和实施民族地区和少数民族经济社会发展相关规划，推进民族事务公共服务体系建设，开展民族地区经济社会发展综合评估工作。

8、研究提出协调民族关系的意见建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与民族领域重大风险隐患防范化解工作，维护国家统一、民族团结、社会稳定。

9、统筹协调铸牢中华民族共同意识和民族政策、民族法律法规宣传教育工作；组织协调全旗性民族文化体育活动。

10、组织协调民族领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族事务的对外宣传工作。

11、参与拟定少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部和代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用工作。负责提出加强基层民族工作机构和队伍建设的意见建议。

12、完成旗委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、协调推进股（民族团结促进股）、共同发展股（宣传教育和民族语言文字股）。

本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入奈曼旗民族事务委员会部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包

括部门本级，具体包括：奈曼旗民族事务委员会。详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	奈曼旗民族事务委员会	财政拨款的行政单位

三、2023 年度部门主要工作完成情况

持续抓好铸牢中华民族共同体意识宣传教育，创新方式不断扩大“两月一周”影响力，切实使党的民族政策家喻户晓。按照民族团结进步“八+N进”标准“精准创建”，积极打造民族团结进步教育基地、示范单位、主题公园、主题展馆，加强亮点提炼、做好典型推广，争创全国民族团结进步示范旗。全面抓好“三项计划”具体工作落实，会同相关部门组织召开“三项计划”座谈会，强化协调联动、细化工作任务，打造亮点品牌，推动工作有序有效落到实处。继续加强少数民族发展任务资金项目管理，按时做好资金下达、项目实施等工作，重点抓好已完工项目的投入使用、效益发挥，在项目促进创建提升、助推旅游发展方面做好助力。有效防范化解民族工作领域重大风险隐患，依法妥善处置涉及民族因素舆情。在旗委、旗政府的正确领导及上级民委的悉心指导下，旗民委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，认真履行民委在新时代党的民族工作中的职能职责，推动我旗民族工作各项任务落实落细，工作取得明显实效。

一、收入支出决算总体情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2023 年度收入、支出决算总计 1183.05 万元，与年初预算相比，收入、支出各增加 1014.85 万元，增长 603.36%，变动的主要原因一是人员变动，新招录公务员 1 人；二是本年新增少数民族发展任务资金专项支出。与上年决算相比，收支总计各减少 213.76 万元，下降 15.30%，其中：

（一）收入决算总计 1183.05 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1183.05 万元。与上年决算相比，减少 213.76 万元，下降 15.30%，变动原因：少数民族发展任务资金专项支出减少。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 1183.05 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1183.05 万元。与上年决算相比，减少 213.76 万元，下降 15.30%，变动原因：少数民族发展任务资金专项支出减少。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2023 年度本年收入决算合计 1183.05 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1183.05 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 %；

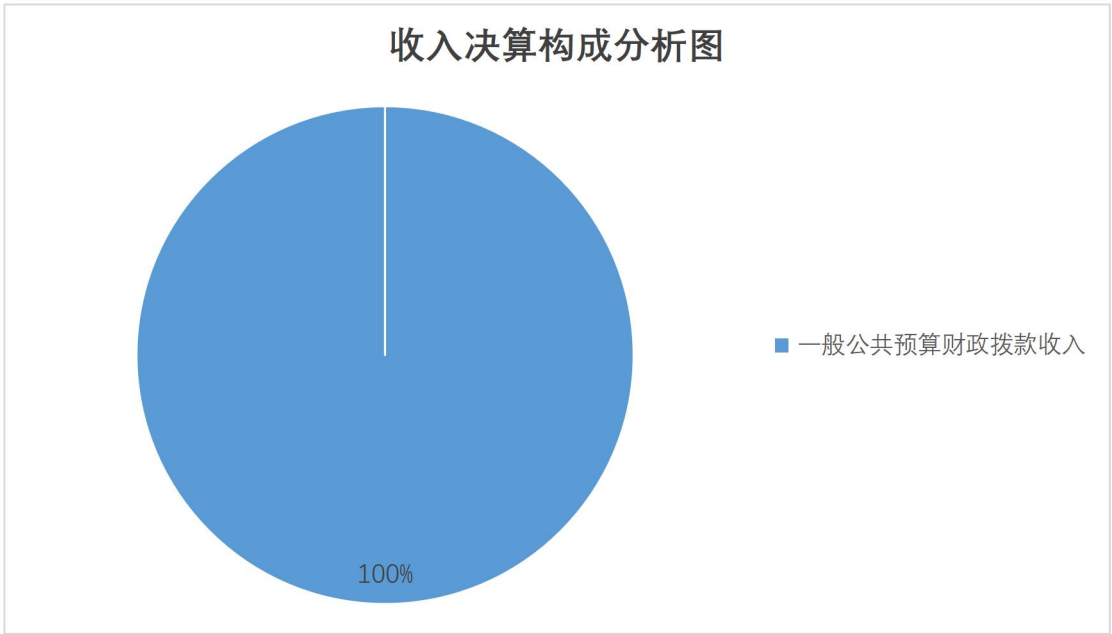
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；

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 %。



三、支出决算情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2023 年度本年支出决算合计 1183.05 万元，其中：

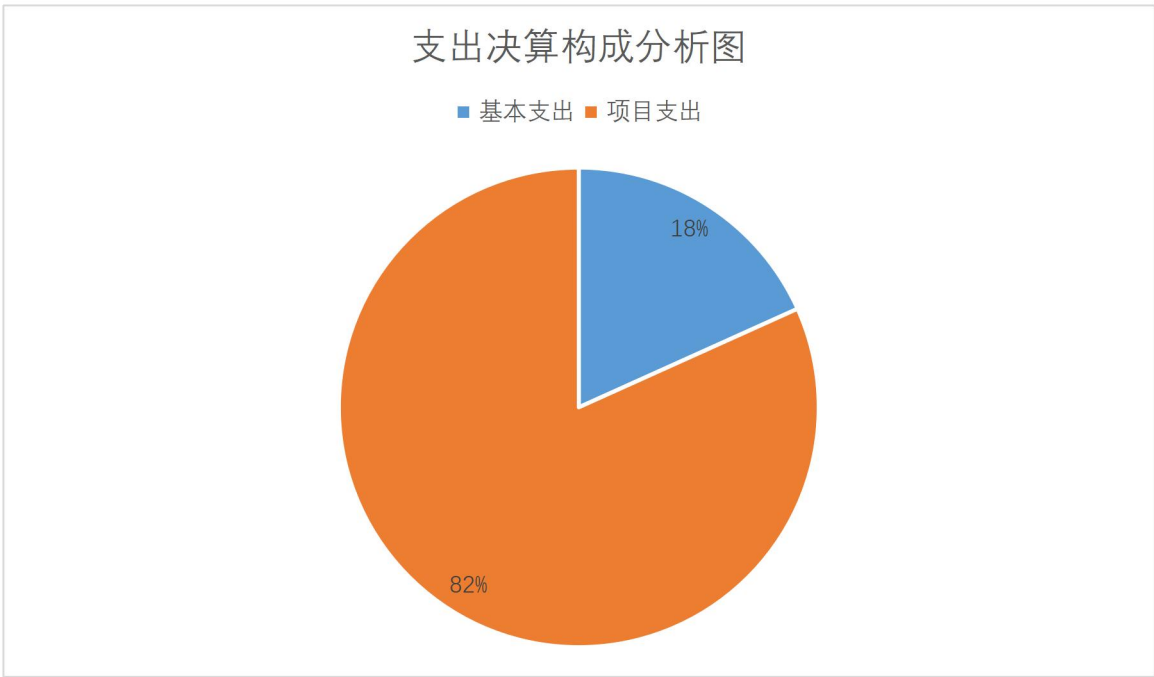
本年基本支出 216.02 万元，占 18.26%；

本年项目支出 967.03 万元，占 81.74%；

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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1183.05 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1014.85 万元，增长 603.36%，变动原因：人员变动，新招录公务员 1 人少数民族发展任务资金专项支出增加。与上年

决算相比，收、支总计各减少 213.76 万元，下降 15.30%，变动原因：少数民族发展任务资金专项支出减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1183.05 万元，与年初预算 168.20 万元相比，完成年初预算的 703.36%，其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类决算数为 176.99 万元，与年初预算相比增加 55.48 万元，完成年初预算的 145.66%，其中：

1. 民族事务（款）行政运行（项）支出决算 86.29 万元，年初预算数 75.62 万元，完成年初预算数的 114.11%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员变动，新招录公务员 1 人。

2. 民族事务（款）民族工作专项（项）支出决算 1.49 万元，年初预算数 0 万元，无年初预算数，决算数与年初预算数的差异原因是：专项支出未纳入年初预算。

3. 民族事务（款）事业运行（项）支出决算 46.99 万元，年初预算数 45.89 万元，完成年初预算数的 102.40%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员变动，新招录公务员 1 人。

4. 民族事务(款)其他民族事务支出(项)支出决算 42.22 万元，年初预算数 0 万元，无年初预算数，决算数与年初预算数的差异原因是：专项支出未纳入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 23.02 万元，与年初预算相比减少 6.29 万元，完成年初预算的 78.54%，其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算 4.99 万元，年初预算数 4.80 万元，完成年初预算数的 103.96%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员变动，新招录公务员 1 人。

2. 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 15.38 万元，年初预算数 15.81 万元，完成年初预算数的 97.28%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员变动，新招录公务员 1 人。

3. 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 2.00 万元，年初预算数 7.9 万元，完成年初预算数的 25.32%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员变动，新招录公务员 1 人。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算 0.66 万元，年初预算数 0.78 万元，完成年初预算数的 84.62%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员变动，新招录公务员 1 人。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 6.45 万元，与年初预算相比减少 1.07 万元，完成年初预算的 85.78%，其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算 6.45 万元，年初预算数 7.52 万元，完成年初预算数的 85.78%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员变动，新招录公务员 1 人。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 967.03 万元，与年初预算相比增加 967.03 万元，无年初预算安排，其中：

1. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施

建设（项）支出决算 747.78 万元，年初预算数 0 万元，无年初预算数，决算数与年初预算数的差异原因是：专项支出未纳入年初预算。

2. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算 187.66 万元，年初预算数 0 万元，无年初预算数，决算数与年初预算数的差异原因是：专项支出未纳入年初预算。

3. 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 31.60 万元，年初预算数 0 万元，无年初预算数，决算数与年初预算数的差异原因是：专项支出未纳入年初预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 9.56 万元，与年初预算相比减少 0.32 万元，完成年初预算的 96.76%，其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 9.56 万元，年初预算数 9.88 万元，完成年初预算数的 96.76%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员变动，新招录公务员 1 人。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 216.02 万元，其中：

（一）人员经费 144.06 万元，主要包括：津贴补贴 32.12 万元、职业年金缴费 2.00 万元、退休费 4.99 万元、住房公积金 9.56 万元、基本工资 44.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.38 万元、奖励金 5.60 万元、职工基本医疗保险缴费 6.45 万元、绩效工资 18.53 万元、奖金 4.49 万

元、其他社会保障缴费 0.66 万元。

（二）公用经费 71.96 万元，主要包括：邮电费 0.10 万元、其他交通费用 4.32 万元、维修（护）费 0.50 万元、印刷费 11.29 万元、差旅费 5.54 万元、办公费 35.78 万元、公务用车运行维护费 5.20 万元、办公设备购置 7.08 万元、劳务费 2.16 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 967.03 万元，其中：

资本性支出 967.03 万元，主要包括：基础设施建设 809.05 万元、房屋建筑物购建 129.38 万元、其他资本性支出 28.60 万元。

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。

奈曼旗民族事务委员会 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.24 万元，支出决算 5.20 万元，完成预算的 99.24%。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%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.24 万元，支出决算 5.20 万元，完成预算的 99.24%；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%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

奈曼旗民族事务委员会 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.20 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 5.20 万元,占 100.00%;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,同为 0 万元,不可比,变动原因:本年度不存在因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.20 万元。其中:

(1) 公务用车购置支出为 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:本年度不存在此项内容开支。与上年决算相比,同为 0 万元,不可比,变动原因:本年度不存在公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 5.20 万元,公务用车运行维护费主要用于公务用车的加油和维修、保养。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 1 辆,与上年决算相比,增加 3.66 万元,增长 237.66%,变动原因:2023 年度民族团结进步创建工作增加,少数民族发展任务资金项目增加,下乡次数增多。

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:本年度不存在此项内容开支;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:无国(境)外公务接待开支。与上年决算相比,同为 0 万元,不可比,变动原因:本年度不存在公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2023 年度政府性基金预算支出决算 0.00 万元，与 2022 年度决算同为 0 万元，不可比，变动原因：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

奈曼旗民族事务委员会 2023 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元，与 2022 年度决算同为 0 万元，不可比，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2023 年度机构运行经费支出决算 71.96 万元，主要包括：邮电费 0.10 万元、其他交通费用 4.32 万元、维修（护）费 0.50 万元、印刷费 11.29 万元、差旅费 5.54 万元、办公费 35.78 万元、公务用车运行维护费 5.20 万元、办公设备购置 7.08 万元、劳务费 2.16 万元，比 2022 年决算增加 42.78 万元，增长 146.61%，变动原因：2023 年度民族团结进步创建工作增加，少数民族发展任务资金项目增加，下乡次数增多，少数民族法律法规宣传活动支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2023 年度政府采购支出总额 820.20 万元，其中：政府采购货物支出 6.67 万元、政府采购工程支出 813.53 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 813.53 万元，占政府采购支出总额的 99.19%，其中：授予小微企业合同金额 813.53 万元，占政府采购支出总额的 99.19%。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗民族事务委员会截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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

我部门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 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 967.03 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 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%。

本部门本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门 2023 年度在决算公开报告中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. “2023 年度民族团结进步创建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.87 分。全年预算数为 9.51 万元，执行数为 8.91 万元，完成预算的 93.69%。绩效目标完成情况：在旗委、旗政府的正确领导及上级民委

的悉心指导下，旗民委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，认真履行民委在新时代党的民族工作中的职能职责，推动我旗民族工作各项任务落实落细，工作取得明显实效。发现的主要问题及原因：项目资金拨付及时率不高。下一步改进措施：建立健全本部门绩效监控管理制度，细化明确内部绩效监控职责分工，定期对绩效监控信息进行数据采集、分析、填报、核查。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)												
项目名称		2023 年度民族团结进步创建经费										
主管部门		奈曼旗民族事务委员会（部门）					实施单位	奈曼旗民族事务委员会				
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	9.51	9.51			8.91		10	93.69		9.37
		其中： 财政 拨款	9.51	9.51			8.91		——	93.69		——
		上年 结转 资金	0.00	0			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					
		为了保证 2023 年度民族团结进步创建工作顺利运转，更好的铸牢中华民族共同体意识。					为了保证 2023 年度民族团结进步创建工作顺利运转，更好的铸牢中华民族共同体意识。					
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	设计 公司	正向	大于 等于	1	1	家	7.5	7.5		
			印刷 公司	正向	大于 等于	1	1	家	7.5	7.5		
		质量 指标	合格 率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5		

			符合国家标准	定性		符合	符合		7.5	0	
		时效指标	项目开始时间	定性		2023年7月	2023年7月		5	5	
			项目完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		5	5	
		成本指标	设计费	反向	小于等于	7.41	7.41	万元	5	5	
			印刷费	反向	小于等于	2.1	2.1	万元	5	5	
		效益指标	社会效益	定性		顺利运转	顺利运转		20	20	
			可持续影响	正向	大于等于	5	5	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	创建工作受益对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分								100	91.87	

2. “业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：2023 年申请资金 3 万元用于单位业务费支出主要用于差旅费、会计咨询等服务，以提高人员业务执行能力与提升单位管理水平，保障单位正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对项目及政策的完成情况和取得的绩效进行全面的了解、评价，进一步加强对财政项目资金管理，提高财政的资金使用

效益。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		业务费									
主管部门		奈曼旗民族事务委员会（部门）				实施单位		奈曼旗民族事务委员会			
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
		其中： 财政 拨款	3.00	3.00		3.00		——	100.00		——
		上年 结转 资金	0.00	0		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				
		2023 年申请资金 3 万元用于单位业务费支出主要用于差旅费、会计咨询等服务，以提高人员业务执行能力与提升单位管理水平，保障单位正常运行					2023 年申请资金 3 万元用于单位业务费支出主要用于差旅费、会计咨询等服务，以提高人员业务执行能力与提升单位管理水平，保障单位正常运行				
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	差旅 数量	正向	大于 等于	50	50	次	10	10	
			咨询 服务 项目 数量	正向	大于 等于	1	1	项	5	5	
		质量 指标	资金 支出 合规 性	正向	大于 等于	90	90	%	4	4	
			出差 次数 完成 率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			咨询 服务 达标 率	正向	大于 等于	90	90	%	4	4	

			业务问题解决率	正向	大于等于	90	0	%	3	3	
		时效指标	项目完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			咨询服务年限	正向	大于等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	差旅费	反向	小于等于	2	2	万元	5	5	
			委托业务费	反向	小于等于	1	1	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提高业务执行能力	定性		提高	提高		7	7	
			提升单位管理水平	定性		提升	提升		8	8	
		可持续影响	可持续影响年限	正向	大于等于	1	1	年	7	7	
			健全工作保障机制	定性		健全	健全		8	8	
		满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分								100	100	

3. “民族团结创建工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为9.11万元，执行数为9.11万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：不断拓宽渠道、丰富载体，采取线上线下相结合的方式，大力开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，线上宣传形式新颖，线下活动丰富多彩，多领域多渠道持续性、常态化宣传，推动中华民族共同体意识深入人心。发现的

主要问题及原因：无。下一步改进措施：运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对项目及政策的完成情况和取得的绩效进行全面的了解、评价，进一步加强对财政项目资金管理，提高财政的资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		民族团结创建工作经费									
主管部门		奈曼旗民族事务委员会（部门）					实施单位	奈曼旗民族事务委员会			
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	0.00	9.11		9.11		10	100.00		10
		其中： 财政 拨款	0.00	9.11		9.11		——	100		——
		上年 结转 资金	0.00	0		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				
		宣传民族法律法规，促进民族团结进步，印刷费（宣传图册 5 万份）6.0214 万元，民族宣传图版（33 块）2 万元，宣传展板 1.9786 万元。					宣传民族法律法规，促进民族团结进步，印刷费（宣传图册 5 万份）6.0214 万元，民族宣传图版（33 块）2 万元，宣传展板 1.9786 万元。				
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	宣传 图册	正向	大于 等于	50000	50000	份	5	5	
			民族 团结 导形 图板	正向	等于	33	33	个	5	5	
			灯箱 布	反向	小于 等于	50	50	张	5	5	
		质量 指标	宣传 图板 达标 率	正向	等于	100	100	%	10	10	

			宣传品业务资料覆盖率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	宣传栏交付使用及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			开展宣传活动及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	图板平均单位成本	反向	小于等于	700	700	元	5	5	
			宣传册等平均单位成本	反向	小于等于	1.2	1.2	元	5	5	
	效益指标	社会效益	保障单位工作正常进行	定性		保障	保障		10	10	
			保障单位正常运转的日常支出	定性		保障	保障		5	5	
		可持续影响	可持续影响期限	正向	大于等于	1	1	年	10	10	
			健全工作保障机制	定性		健全	健全		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	100	

4. “保运转费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 7.94 万元，执行数为 7.94 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：在旗委、旗政府的正确领导及上级民委的悉心指导下，旗民委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，认真履行民委在新时代党的民族工作中的职能职责，推动我旗民族工作各项任务落实落细，工作取得明显实效，增加业务费，保障机关工作正常运转。发现的主要问题及原因：项目资金拨付及时率不高。下一步改进措施：建立健全本部门绩效监控管理制度，细化明确内部绩效监控职责分工，定期对绩效监控信息进行数据采集、分析、填报、核查。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		保运转费用									
主管部门		奈曼旗民族事务委员会（部门）				实施单位		奈曼旗民族事务委员会			
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	0.00	7.94		7.94		10	100.00		10
		其中： 财政 拨款	0.00	7.94		7.94		——	100		——
		上年 结转 资金	0.00	0		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				
		增加业务费，保障机关工作正常运转，加大民族法律法规宣传力度，促进民族团结进步					增加业务费，保障机关工作正常运转，加大民族法律法规宣传力度，促进民族团结进步				
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	办公耗 材购置 数（复 印机、 打印 机、复 印纸 等）	正向	大于 等于	5	1	台/箱	5	1	
			宣传册 发行量	正向	大于 等于	8000	8000	册	5	5	
			宣传条 幅(牌) 制作数 量	正向	大于 等于	500	500	条(个)	5	5	
		质量 指标	办公设 备预设 功能达 标率	正向	大于 等于	100	100	%	5	5	
			宣传计 划和实 施方案 完成率	正向	大于 等于	100	100	%	5	5	
			宣传品 及业务 资料覆 盖率	正向	大于 等于	100	100	%	5	5	
		时效 指标	办公家 具设备 交付使 用及时 率	正向	大于 等于	100	100	%	5	5	
			开展宣 传活动 及时率	正向	大于 等于	100	100	%	5	5	
		成本 指标	监测设 备购置 经费	反向	小于 等于	5	5	万元	5	5	
			举办宣 传活动 宣传品 发放成 本	反向	小于 等于	5	5	万元	5	5	
	效益 指标	经济 效益	办公设 备保障 工作完 成率	正向	大于 等于	100	100	%	5	5	
			支持的 少数民 族人口 收入增 长率	正向	大于 等于	100	100	%	5	5	

		社会效益	保障各项工作正常运转	定性	大于等于	正常开展	正常开展		10	10	
		可持续影响	有效保障单位正常运转，工作顺利开展	定性	大于等于	正常开展	正常开展		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
总分									100	96	

5. “奈曼旗八仙筒镇乌兰额日格嘎查砂石路建设项目”

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13.52万元，执行数为13.52万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：在旗委、旗政府的正确领导及上级民委的悉心指导下，旗民委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，认真履行民委在新时代党的民族工作中的职能职责，推动我旗民族工作各项任务落实落细，八仙筒镇乌兰额日格嘎查砂石路建设项目，解决群众出行问题，提高群众生活质量和生产收入。发现的主要问题及原因：项目资金拨付不及时。下一步改进措施：建立健全专项资金管理办法，提高财务管理规范，明确资金用途，规范资金管理。进一步加强和规范资金使用和管理，确保项目顺利实施。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	奈曼旗八仙筒镇乌兰额日格嘎查砂石路建设项目						
主管部门	奈曼旗民族事务委员会（部门）			实施单位	奈曼旗民族事务委员会		
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	13.52	13.52	13.52	10	100.00	10

		总额									
		其中： 财政拨款	13.52	13.52	13.52	——	100	——			
		上年 结转 资金	0.00	0	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				
		八仙筒镇乌兰额日格嘎查砂石路建设项目，解决群众出行问题，提高群众生活质量和生产收入。					八仙筒镇乌兰额日格嘎查砂石路建设项目，解决群众出行问题，提高群众生活质量和生产收入。				
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	修建 砂石 路	正向	大于 等于	10	10	公里	7.5	7.5	
			砂石 路	正向	大于 等于	7	7	公里	7.5	7.5	
		质量 指标	合格 率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			符合 国家 验收 标准	定性		符合	符合		7.5	7.5	
		时效 指标	项目 开工 时间	定性		2022 年	2022 年		5	5	
			项目 完工 时间	定性		2022 年	2022 年		5	5	
		成本 指标	砂石 路建 设总 成本	反向	小于 等于	186	186	万元	5	5	
			砂石 路每 米建 设成 本	反向	小于 等于	110	110	元	5	5	
	效益 指标	社会 效益	改善 交通 环境 提升 群众 幸福	定性		有效 提升	有效 提升		20	20	

			感								
		可持 续影 响	道路 可持 续使 用年 限	正向	大于 等于	10	10	年	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	项目 受益 嘎查 村民 满意 度	正向	大于 等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100.0	

（三）部门项目绩效评价结果

本部门不涉及部门评价工作。

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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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的所得税以及从非财政拨款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 and 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：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：指部门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。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张宏杰

联系电话：16647622633

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