

# 2023 年度中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区 委员会办公室 公开文档

部门名称：中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办  
公室

单位负责人：文进民

财务负责人：刘博

编制人：陈晶瑜

报送日期：2024 年 10 月

# 公开文档

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、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 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

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能、职责

海拉尔区委担负着对本地区的政治、经济、文化、社会等各项事业实行全面领导的责任，主要发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 海拉尔区委主要有以下 17 个部门：办公室、保密机要局、新时代文明实践中心、直属机关工委、政法委、编办、合作交流中心、宣传部、文联、统战部、工商联、妇联、团委、侨联、科协、红十字、党校等。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 25 家，具体包括：海拉尔区委办公室本级、海拉尔区政策研究服务中心、海拉尔区国家安全信息中心、海拉尔区委政法委、海拉尔区委保密机要局等。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	海拉尔区委办公室	财政拨款的行政单位
2	政策研究服务中心	公益一类事业单位
3	国家安全信息中心	公益一类事业单位
4	合作交流中心	参照公务员法管理的事业单位
5	保密机要局	财政拨款的行政单位
6	保密技术检查中心	公益一类事业单位

7	区委政法委	财政拨款的行政单位
8	法学会秘书处	公益一类事业单位
9	综治中心	公益一类事业单位
10	区委编办	财政拨款的行政单位
11	区委编办综合保障中心	公益一类事业单位
12	事业登记管理中心	公益一类事业单位
13	直属机关工委	财政拨款的行政单位
14	新时代文明实践中心	公益一类事业单位
15	宣传部	财政拨款的行政单位
16	文联	参照公务员法管理的事业单位
17	妇联	财政拨款的行政单位
18	团委	财政拨款的行政单位
19	侨联	参照公务员法管理的事业单位
20	科协	参照公务员法管理的事业单位
21	区委统战部	财政拨款的行政单位
22	宗教服务中心	公益一类事业单位
23	工商联	财政拨款的行政单位
24	红十字会	参照公务员法管理的事业单位
25	党校	公益一类事业单位

### 三、2023年度部门主要工作完成情况

坚持把党的政治建设作为首要任务和永恒课题，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，以实际行动捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把推进经济高质量发展作为主攻方向，在扩投资、抓招商、促发展上持续发力，全年经济呈现稳中有进、进中提质良好态势，传统工业与新兴产业同步发力，文化旅游产业提标提效。持续深化改革开放，发展活力不断激发。践行绿色发展理念，生态环境持续优化。努力打造品质生活，民生福祉更加殷实。以补短板为要点，不断提升城乡建管水平；以惠民生为焦点，持续推进社会事业发展；以兜底线为基点，着力强化基础保障能力。防范化解重大风险，守牢安全发展底线。认真落实总体国家安全观，盯紧看牢风险点，综合施策、持续发力，确保社会大局持续安全稳定，防风险促稳定工作成效显著，社会治理现代化水平全面提升。加强民主法治建设，凝聚发展强大合力。落实管党治党责任，从严治党纵深发展。认真贯彻新时代党的建设总要求，严格履行管党治党主体责任，推进党的建设全面进步、全面过硬。

## 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

中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室 2023 年度收入、支出决算总计 3,880.38 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 799.12 万元，增长 25.93%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加 437.38 万元、其他收入增加 0.88 万元、年初结转和结余增加 360.86 万元；一般公共服务支出增加 382.02 万元、社会保障和就业支出增加 136.79 万元、卫生健康支出增加 70.74 万元、住房保障支出增加 38.24 万元、文化旅游体育与传媒支出增加 2 万元、年末结转和结余增加 177.84 万元，另外教育支出、科学技术支出减少 8.52 万元。与上年决算相比，收、支总计各增加 314.16 万元，增长 8.81%。其中：

#### （一）收入决算总计 3,880.38 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,519.52 万元。与上年决算相比，减少 41.85 万元，减少 1.18%，变动原因：一般公共服务支出减少 40.43 万元，其中减幅较大的为统战事务行政运行减少 123.19 万元，减少 31.8%，由于上年统战部重点寺庙维修改造工程款等 240 万元，本年此项收入仅为 116.57 万元，减少 123.43 万元；群众团体事务行政运行支出和其他群众团体事务支出分别减少 7.73 万元和减少 9.74 万元，减少 4.4% 和 15.08%，由于团委、妇联、侨联的公用经费及人员经费较上年减少 7.73 万元，团委西部计划志愿者由于年末人员减少，工资及医保社保缴费较上年减少 9.74 万元；其他款项民主党派及工商联事务行政运行

收入党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务行政运行收入、宣传事务行政运行收入共计增加 70.23 万元，由于追加补发 2014-2015 机关事业单位工资，收入有所增加；宣传事务一般行政管理事务增加 30 万元，由于本年追加呼伦贝尔市创建全国文明城市专项资金 30 万元。综上，一般公共服务支出减少 40.43 万元。卫生健康支出减少 87.15 万元。科学技术科普减少 0.47 万元。另外教育支出干部教育收入较上年增加 41.66 万元，其中党校人员较上年增加 2 人，工资及各项缴费保障等人员经费增加 33.55 万元，培训费、授课费、办公用品及耗材费、差旅费等日常公用经费增加 8.11 万元，增长 113.67%。文化旅游体育与传媒支出其他国家电影事业发展专项资金收入较上年增加 15 万元，为宣传部追加中央补助地方国家电影事业发展专项资金。社会保障和就业支出收入较上年增加 14.12 万元，增长 3.04%，由于本年区委办公室调转 4 人、退休 5 人，工商联退休 2 人，政法委调转 1 人、退休 6 人，合作交流中心调转 1 人，侨联退休 1 人，红十字会退休 1 人，本年行政单位离退休减少 13.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少 34.99 万元、机关事业单位职业年金缴费增加 53.88 万元；红十字事业行政运行收入较上年增加 8.72 万元，增长 8.96%。住房保障支出较上年增加 15.41 万元，增长 8.47%，本年年初预算在职人员较去年增加 10 人，且全部在职人员公积金缴费基数有所提高，故住房保障支出有所增加。综上所述，本年收入决算较上年决算相比减少 41.85 万元，减少 1.18%。



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，无变动，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 360.86 万元。与上年决算相比，增加 356.01 万元，增长 7,349.79%，变动原因：上一年度未缴纳的各项缴费经费结转至本年，变动较大的具体包括：机关事业单位基本养老保险缴费 128.35 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 28.65 万元、职工基本医疗保险缴费和在职、离退休公务员医疗补助补贴缴费等 121.50 万元、住房公积金 38.07 万元、工伤及失业保险 3.20 万元。

## **(二) 支出决算总计 3,880.38 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 3,702.54 万元。与上年决算相比，增加 456.09 万元，增长 14.05%，变动原因：对支出决算变动影响较大的支出主要包括干部教育支出增加 41.72 万元，其中人员经费增加 33.61 万元，增长 114.02%，由于本年度党校新增新考录人员 2 名，每人每月工资及各项缴费约 0.77 万元，全年约 18.5 万，党校在职人员增资、缴费基数调整，全年人员经费整体增加；日常公用经费增加 8.17 万元，培训费、授课费、办公用品及耗材费、差旅费等日常公用经费有所增加。文化旅游体育与传媒支出其他国家电影事业发展专项资金支出增加 15 万元，原因为宣传部向各 5 家影院拨付 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金。社会保障和就业支出增加 259.42 万元，增长 83.13%，原因为区委办、政法委、宣传部、统战部等单位申请追加 5 人以前年度未缴纳的单位部分养老保险存量资金 10.09 万元，本年新

增新考录及调入人员编办 3 人、党校 2 人、区委办公室、政法委、新时代中心、合作交流中心、红十字会、直属机关工委、统战部各 1 人，共新增 12 名在职人员，追加养老保险缴费支出，另外本年在岗人员的正常增资提高养老保险缴费基数，养老支出较上年增加 166.97 万元，本年追加调出和退休人员的职业年金做实，区委办 7 人、政法委 7 人、科协 2 人、红十字会 1 人、工商联 2 人，职业年金缴费支出较上年增加 97.97 万元。卫生健康支出行政事业单位医疗支出较上年增加 93.42 万元，增长 61.88%，原因为政法委追加 1 人以前年度未缴纳的单位部分医疗保险存量资金，本年新增新考录及调入人员编办 3 人、党校 2 人、区委办公室、政法委、新时代中心、合作交流中心、红十字会、直属机关工委、统战部各 1 人，共新增 12 名在职人员，；用上年结转至基本户的资金补缴上年未缴纳的医疗保险，另外本年在岗人员的正常增资提高医疗保险缴费基数，故医疗保险支出较上年增加 93.42 万元。住房保障支出住房公积金较上年增加 85.8 万元，增长 59.66%，原因为本年新增新考录人员 12 人，且用上年结转至基本户的结余住房公积金资金补缴上年未缴纳 38.07 万元，较上年住房公积金支出共增加 85.8 万元。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 177.84 万元。结转和结余事项：结转结余本年未完成缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助、养老保险等缴费资金，申请追加之前年度未缴纳的医疗保险、养老保险存量资金等。与上年

决算相比，减少 141.93 万元，减少 44.39%，变动原因：上年年末结转和结余的事项为机关事业单位基本养老保险缴费 128.35 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 28.65 万元、职工基本医疗保险缴费和在职、离退休公务员医疗补助补贴缴费等 121.50 万元、住房公积金 38.07 万元、工伤及失业保险 3.20 万元，由于部分单位当年四季度未缴纳各项经费，所以结转和结余金额较大。

## 二、收入决算情况说明

中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室 2023 年度本年收入决算合计 3,519.52 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3,503.64 万元，占 99.55%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 15.00 万元，占 0.43%；

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 0.88 万元，占 0.03%。

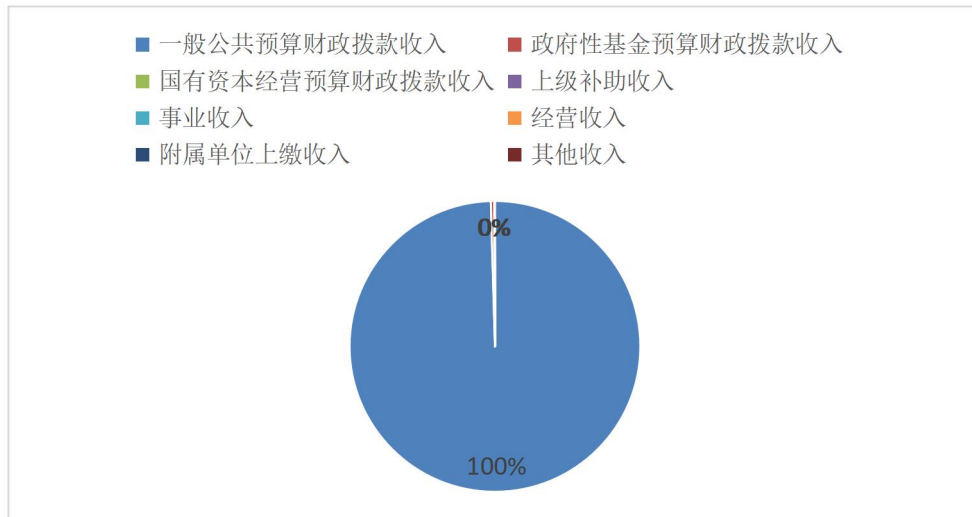


图 1. 收入决算图（以饼图列示）

### 三、支出决算情况说明

中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室 2023 年度本年支出决算合计 3,702.54 万元，其中：

本年基本支出 3,609.99 万元，占 97.50%；

本年项目支出 92.55 万元，占 2.50%；

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%。

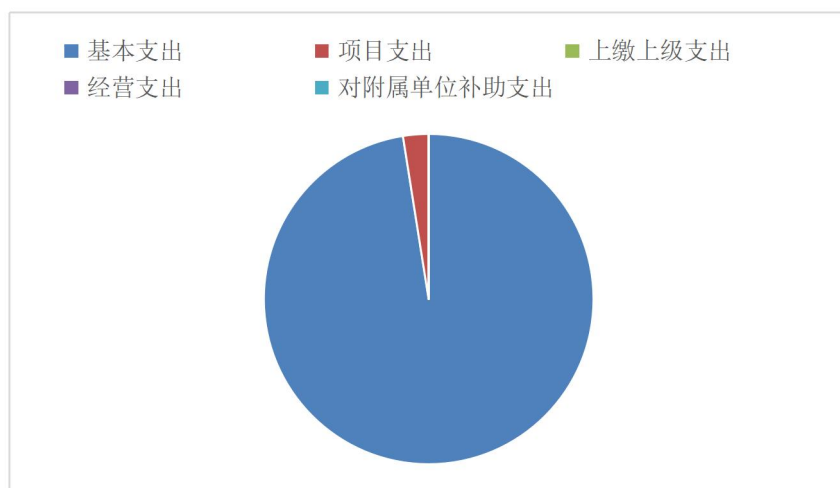


图 2. 支出决算图（以饼图列示）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,875.68 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 794.41 万元，增长 25.78%，变动原因：收入方面，一般公共预算拨款增加 437.38 万元、年初财政拨款结转和结余增加 357.04 万元；支出方面，一般公共服务支出较年初预算增加 382.02 万元、社会保障和就业支出加年初预算增加 136.79 万元、卫生健康支出较上年增加 70.74 万元、住房保障支出较年初预算增加 38.24 万元、文化旅游体育与传媒支出较年初预算增加 2 万元，教育和科学技术支出共减少 8.52 万元。与上年决算相比，收、支总计各增加 309.46 万元，增长 8.68%，收入方面，一般公共预算拨款减少 57.73 万元、政府性基金预算财政拨款增加 15 万元、年初财政拨款结转和结余增加 352.2 万

元；支出方面，教育支出增加 41.72 万元、文化旅游体育与传媒支出增加 15 万元、文化旅游体育与传媒支出增加 259.41 万元、卫生健康支出增加 93.42 万元、住房保障支出增加 85.8 万元、一般公共服务支出减少 38.79 万元、科学技术支出减少 0.46 万元、年末财政拨款结转和结余减少 146.63 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,687.54 万元。与年初预算 3,066.26 万元相比，完成年初预算的 120.26%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 2,494.09 万元，与年初预算相比增加 382.02 万元。其中：

1. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算 99.91 万元，支出决算 106.24 万元，完成年初预算的 106.33%。决算数与年初预算数的差异原因：决算相比年初预算增加 6.33 万元，增长 6.33%，由于追加人员经费工商联应休未休年休假工资报酬。

2. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 180.64 万元，支出决算 167.94 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数与年初预算数的差异原因：决算相比于预算减少 12.7 万元，由于团委建团 100 周年

活动经费未完成年初预算结余 7.19 万元，妇联妇儿工委工作经费未完成年初预算结余 5 万元。

3. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 8.73 万元，支出决算 54.87 万元，完成年初预算的 628.57%。决算数与年初预算数的差异原因：决算相比于预算增加 46.14 万元，本年追加西部计划者中央级、自治区级、市级经费共 45.55 万元，追加结转上年西部计划志愿者补助资金 0.59 万元。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 1460.11 万元，支出决算 1578.63 万元，完成年初预算的 108.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加保密机要局信创工程款 12.47 万元、区委办节前慰问经费万元、区委结转上年工作经费 20 万元、合作交流中心中俄蒙洽谈展销会工作经费 28.52 万元。

5. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 12.20 万元，支出决算 24.39 万元，完成年初预算的 108.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加组织部机关事业单位补发工资 12.19 万元。

6. 宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算 200.45 万元，支出决算 267.74 万元，完成年初预算的 67.29%。决算数与年初预算数的差异原因：决算较年初预算增加 67.29 万元为宣传部追加结转上年工作经费。

7. 宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数与年初预算数的差异原因：宣传部追加呼伦贝尔市创建全国文明城市专项资金 30 万元。

8. 统战事务（款）行政运行（项）。年初预算 150.04 万元，支出决算 264.28 万元，完成年初预算的 176.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加统战部清真寺维修改造工程项目质保金 18.45 万元、追加统战部清真寺维修改造项目工程款 88.12 万元、追加统战部全市藏传佛教重点寺庙维修补助经费 10 万元。

## （二）教育支出（类）

教育支出类决算数为 78.31 万元，与年初预算相比减少 1.54 万元。其中：

1. 进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算 79.85 万元，支出决算 78.31 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数与年初预算数的差异原因：党校本年新增新考录人员 2 名，追加工资性支出 17.34 万元，党校本年工作经费结余 18.88 万元，故决算数较预算数减少 1.54 万元。

## （三）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 67.64 万元，与年初预算相比减少 6.97 万元。其中：



1. 科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算 74.61 万元，支出决算 67.64 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数与年初预算数的差异原因：科协本年科普经费和科普行动计划项目资金结余。

#### **（四）文化旅游体育与传媒支出（类）**

文化旅游体育与传媒支出类决算数为 2 万元，与年初预算相比增加（减少） 2 万元。其中：

1. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加团委新时代文明实践工作资金 2 万元。

#### **（五）社会保障和就业支出（类）**

住房保障支出类决算数为 571.49 万元，与年初预算相比增加 136.79 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 69.70 万元，支出决算 74.64 万元，完成年初预算的 107.08%。决算数与年初预算数的差异原因：决算较年初预算增加 4.94 万元，年初预算退休人数 50 人，截止 12 月末退休人数 58 人，新增政法委 4 人、妇联、侨联、科协、红十字会各 1 人，退休费较年初预算有所增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 227.73 万元，支出决算 285.74 万元，完成年初预算的 125.47%。决算数与年初预算数的差异原因：区委办、政法委、宣传部、统战部等

单位申请追加5人以前年度未缴纳的单位部分养老保险存量资金10.09万元，本年新增新考录及调入人员编办3人、党校2人、区委办公室、政法委、新时代中心、合作交流中心、红十字会、直属机关工委、统战部各1人，共新增12名在职人员，追加养老保险缴费支出，另外本年在岗人员的正常增资提高养老保险缴费基数，故养老支出较年初预算增加58.01万元。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算34.28万元，支出决算105.28万元，完成年初预算的125.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加调出和退休人员的职业年金做实，区委办7人、政法委7人、科协2人、红十字会1人、工商联2人，共增加71万元。

4. 红十字会事业（款）行政单位离退休（项）。年初预算102.99万元，支出决算105.83万元，完成年初预算的125.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本年7月红十字会新增新考录人员1名，追加工资指标3.84万元，另外红十字会已分配工作经费年末未支付结余1万元，整体决算较年初预算增加2.84万元。

## **（六）卫生健康支出（类）**

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算119.62万元，支出决算169.9万元，完成年初预算的142.04%。决算数与年初预算数的差异原因：政法委申请追加1人以前年度未缴纳的单位部分医疗保险存量资金0.61万元，本年新增新考录及调入人员编办3人、

党校 2 人、区委办公室、政法委、新时代中心、合作交流中心、红十字会、直属机关工委、统战部各 1 人，共新增 12 名在职人员，追加医疗保险缴费支出；用上年结转至基本户的资金补缴上年未缴纳的医疗保险，另外本年在职人员的正常增资提高医疗保险缴费基数，故医疗保险支出较年初预算增加 50.28 万元。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 54.04 万元，支出决算 74.49 万元，完成年初预算的 137.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增新考录及调入人员编办 3 人、党校 2 人、区委办公室、政法委、新时代中心、合作交流中心、红十字会、直属机关工委、统战部各 1 人，共新增 12 名在职人员，追加医疗保险缴费支出，用上年结余结转至基本户的资金补缴上年未缴纳的公务员医疗补助，另外本年在职人员的正常增资提高医疗保险缴费基数，故医疗保险支出较年初预算增加 20.45 万元。

### **（七）住房保障支出（类）**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 191.37 万元，支出决算 229.61 万元，完成年初预算的 142.04%。决算数与年初预算数的差异原因：9 月补充经费 0.17 万元，用上年结转至基本户的结余住房公积金资金补缴上年未缴纳 38.07 万元，本年决算较预算增加 38.24 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,609.99 万元，其中：

(一) 人员经费 2,874.15 万元。主要包括：基本工资 829.76 万元、津贴补贴 780.05 万元、奖金 280.52 万元、社会保障缴费 646.86 万元、绩效工资 18.89 万元、其他工资福利支出 13.11 万元、退休费 74.64 万元、生活补助 0.71 万元、住房公积金 229.61 万元。

(二) 公用经费 735.84 万元。主要包括：办公费 204.49 万元、印刷费 50.44 万元、邮电费 2.28 万元、差旅费 30.72 万元、维修（护）费 116.57 万元、会议费 1.90 万元、培训费 4.64 万元、劳务费 3.71 万元、委托业务费 144.16 万元、、公务用车运行维护费 19.17 万元、其他交通费用 84.54 万元、其他商品和服务支出 48.71 万元、办公设备购置 12.04 万元、专用设备购置 12.47 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 77.55 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。主要原因为不存在此项内容。

(二) 商品和服务支出 32.00 万元。主要包括：委托业务费 32 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 45.55 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 45.55 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。

中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 27.37 万元，支出决算 19.17 万元，完成预算的 70.04%。其中：因公出国(境)费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 27.37 万元，支出决算 19.17 万元，完成预算的 70.04%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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本年各单位压缩结余公务用车运行维护费支出，其中，工商联结余 0.5 万元；统战部结余 0.97 元；宣传部结余 0.83 万元；区委办公室结余 1.08 万元；红十字结余 0.73 万元，政法委、合作交流中心、编办等单位共结余 3.6 万元。

### (二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 19.17 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 19.17 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，增加（减少） 0.00 万元，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 19.17 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（减  
少） 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 19.17 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 25 辆。与上年决算相比，减少 2.68 万元，  
减少 12.25%，变动原因：统战部、宣传部、红十字会、工商联等单位  
未发生公车维护项目，节约公车运行维护费开支。

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，减少 14.10 万元，减少 100.00%，变动原

因：合作交流中心本年产生的公务接待费追加金额均需在其他商品和服务支出里列支，故本年为产生公务接待费。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 15.00 万元。与上年决算相比，增加 15.00 万元，变动原因：本年宣传部追加并向各影院拨付中央补助地方国家电影事业发展专项资金 15 万元。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）支出 15 万元，主要用于宣传部向各影院拨付中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室 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，变动 0.00 万元，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机构运行经费支出决算情况说明

中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室 2023 年度机构运行经费支出决算 735.84 万元。比上年决算相比，增加 112.97 万元，增长 18.14%，变动原因：本年度商品和服务支出较上年增加 142.79 万

元，其中增加较多的项目有：维修（护）费增加 116.57 万元，变动原因是统战部清真寺维修改造项目工程款 88.12 万元、统战部清真寺维修改造项目工程款 18.45 万元、统战部付达尔吉林寺寺庙维修补助经费 10 万元，上年度无此项内容；委托业务费增加 43.96 万元，变动原因是宣传部付人民网 2021-2022 宣传费、制作宣传片等增加 30 万元、政法委社会治理指挥调度中心建设经费增加 17 万元等。本年度资本性支出较上年减少 29.81 万元，其中办公设备购置减少 8.35 万元，由于政法委购置办公家具及设备较上年增加 3.5 万元、工商联增加 0.1 万元、编办购置办公家具及设备较上年减少 3.2 万元、区委办减少 6.55 万元、保密机要局减少 2.16 万元；专用设备购置减少 21.46 万元，变动原因为保密机要局信创工程款减少 21.46 万元。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室 2023 年度政府采购支出总额 84.98 万元，其中：政府采购货物支出 16.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.90 万元。其中：授予小微企业合同金额 74.70 万元，占政府采购支出总额的 87.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.07%。



### 十三、国有资产占用情况说明

中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 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 15 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 8 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。

中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室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 15 个，共涉及资金 260.88 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%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 0 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室 2023 年度在决算中反映 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. 统战部清真寺维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 165 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目全部竣工并验收合格，维修改造后的海拉尔清真寺继承了中国古建筑风格，环境舒适静雅，得到了广大穆斯林群众的一致好评，成为海拉尔区宗教活动场所中坚持我国宗教中国化方向的典范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 机要局电子政务内网升级改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 61.59 分。全年预算数为 44 万元，执行数为 19.05 万元，完成预算的 43.3%。项目绩效目标完成情况：此项目目前已经通过自治区国家保密局分级保护测评，一期已完成，二期工程因疫情原因延误，已完成部分任务。发现的主要问题及原因：工程属于涉密工程，不便在非涉密网络上填报更多信息，将逐步恢复项目进度，合理使用项目资金。下一步改进措施：将逐步恢复项目进度，严格按照项目计划使用项目资金，优化组织施工方案，提高科学管理水平。在施工管理中始终把科学管理，优化方案放在首位，不断延伸方案中的科学管理渠道。严格质量管理，争创优质工程。促使进一步

做好质量监控预案，确保质量监控不空白点。严格规范，提高作业水平。在质量管理中严格按规范去验收，尽量杜绝二次维修。

3. 2022年自治区“西部计划”志愿者补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.11分。全年预算数为6.21万元，执行数为5.82万元，完成预算的93.72%。项目绩效目标完成情况：该款项完成93.7%的支付，完成在岗西部计划志愿者工资、五险、安家费发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将剩余资金结转至下一年度志愿者经费中，继续做好下一年度志愿者工资发放、五险缴纳、生活补贴发放及服务期满一年志愿者的一次性安家费发放工作。及时发放工资确保志愿者正常生活，并根据本地人社部门要求按时做好医保、社保的五险缴纳工作，确保志愿者在就医、就业等方面得到充分保障。对服务期满一年志愿者及时发放一次性安家费，鼓励志愿者继续坚守岗位，建设服务家乡。

4. 2022年中央“西部计划”志愿者补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。全年预算数为60.67万元，执行数为30.54万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：该款项完成99.58%的支付，完成在岗西部计划志愿者工资、五险、安家费发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将剩余资金结转至下一年度志愿者经费中，继续做好下一年度志愿者工资发放、五险缴纳、生活补贴发放及服务期满一年志愿者的一次性安家费发放工作。及时发放工资确保志愿者正常生活，并根据本地人

社部门要求按时做好医保、社保的五险缴纳工作，确保志愿者在就医、就业等方面得到充分保障。对服务期满一年志愿者及时发放一次性安家费，鼓励志愿者继续坚守岗位，建设服务家乡。

5. 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2022 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金共计 15 万元，共计发放给海拉尔地区电影院 6 家其中各电影院资金分配按照文件规范进行，用于扶助海拉尔地区电影产业发展，受疫情影响，未能按时发放补助资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：海拉尔区委宣传部本级对影院无管理权限，均由呼伦贝尔市委宣传部对海拉尔地区影院进行管理。资金发放到位后，区委宣传部将积极配合呼伦贝尔市委宣传部开展工作，在督查、检查过程中，着重监测补助资金使用情况和实现效能，查看资金使用是否合乎文件要求、是否用于影院建设以及资金使用后，本地电影事业是否有所提升，并将在检查过程中发现的问题及时报市委宣传部。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		统战部清真寺维修改造项目									
主管部门		海拉尔区委员会办公室（部门）					实施单位		中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室		
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		165.00	165.00	165.00	10	100.00	10		
		其中：财政拨款		165.00	165.00	165.00	——	100.00	——		
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	——	0	——		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		做好维修改造相关工作，做细做实信教群众思想工作，促进社会和谐、民族团结。					全部完成，2021年11月项目全部竣工并验收合格，维修改造后的海拉尔清真寺继承了中国古建筑风格，环境舒适静雅，得到了广大穆斯林群众的一致好评，成为海拉尔区宗教活动场所中坚持我国宗教中国化方向的典范。				
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	修缮改造项目3个	正向	小于等于	3	3	个	10	10	
			项目资金	正向	小于等于	165	165	万元	5	5	
		质量指标	按工程进度监理审核完成率	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
			竣工验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	资金拨付率	正向	小于等于	100	100	%	5	5	
			工程进度达标率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	成本节约率	正向	大于等于	100	80	%	5	4	
			预算控制数	正向	小于等于	100	100	%	5	5	
	效益指标	经济效益	无	定性		项目无收益	无		0	0	
		社会效益	为穆斯林群众提供安全舒适的宗教活动场所	定性		优	优		15	15	
		可持续影响	提高宗教工作法制化、规范化水平，形成长效机制	正向	大于等于	100	100	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	三教新教群众、广大回族群众满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
总分									100	99	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		机要局电子政务内网升级改造经费									
主管部门		海拉尔区委员会办公室（部门）				实施单位		中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室			
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		44.00	44.00	19.05	10	43.30	4.33		
		其中：财政拨款		44.00	44.00	19.05	—	43.30	—		
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0	—		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0	—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		项目完成后，海拉尔区电子政务内网通过分保测评。					目前已经通过自治区国家保密局分级保护测评。				
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	改造总项目1个	正向	小于等于	1	0.4	个	10	4	一期已完成，二期工程因疫情原因延误，已完成部分任务，计划于2023年内完成
			项目资金	正向	小于等于	44	19.05	万元	5	2.16	一期已完成，二期工程因疫情原因延误，已完成部分任务，计划于2023年内完成
		质量指标	按工程进度完成率	正向	大于等于	100	43	%	10	4.3	一期已完成，二期工程因疫情原因延误，已完成部分任务，计划于2023年内完成
			竣工验收合格率	正向	大于等于	100	50	%	5	2.5	
		时效指标	资金拨付率	正向	小于等于	100	43	%	5	2.15	一期已完成，二期工程因疫情原因延误，已完成部分任务，计划于2023年内完成
			工程进度达标率	正向	大于等于	1000	430	%	5	2.15	一期已完成，二期工程因疫情原因延误，已完成部分任务，计划于2023年内完成
		成本指标	成本节约率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
			预算控制数	正向	小于等于	100	100	%	5	5	
	效益指标	经济效益	无	定性		此项目无收益	无			0	
		社会效益	涉密工程不予公开	定性		涉密工程不予公开	无		10	10	
		生态效益	涉密工程不予公开	定性		涉密工程不予公开	无		10	10	
		可持续影响	涉密工程不予公开	定性		涉密工程不予公开	无		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	涉密工程不予公开	定性		涉密工程不予公开	无		10	0	
	总分									100	61.59

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目支出绩效自评表 (2023年度)													
项目名称		2022年自治区“西部计划”志愿者补助资金											
主管部门		海拉尔区委员会办公室(部门)					实施单位					中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室	
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	6.21	6.21	5.82	10	93.72	9.37					
		其中:财政拨款	6.21	6.21	5.82	——	93.72	——					
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		2022年自治区“西部计划”志愿者补助资金					该款项完成93.7%的支付, 完成在岗西部计划志愿者工资、五险、安家费发放工作。						
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	2022年6月医保社保缴纳	正向	大于等于	9.5	9	万元	5	4.74			
			2022年度西部计划志愿者人数	正向	等于	11	11	人	10	10			
		质量指标	每月保障按时缴纳医保	正向	大于等于	100	100	%	5	5			
			每月保障按时缴纳社保	正向	大于等于	100	100	%	10	10			
		时效指标	2022年自治区“西部计划”志愿者补助资金服务期限	定性		一年服务期	完成		5	5			
			资金拨付率	正向	小于等于	100	100	%	5	5			
		成本指标	成本节约率	正向	大于等于	100	100	%	10	10			
			预算控制数	正向	小于等于	100	100	%		0			
		效益指标	经济效益	无经济效益	定性		无经济效益	无		5	5		
			社会效益	充实基层工作力量	正向	大于等于	100	100	%	10	10		
	生态效益		无	正向	等于	5	5	分	5	5			
	可持续影响		无	定性		无可持续影响	无		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	西部计划志愿者满意度	正向	大于等于	100	100	%	10	10			
	总分									100	99.11		

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年中央“西部计划”志愿者补助资金											
主管部门		海拉尔区委员会办公室(部门)				实施单位 中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室							
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	30.67	30.67	30.54		10	99.58	9.96					
	其中:财政拨款	30.67	30.67	30.54		——	99.58	——					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——					
	其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——					
年度总体目标		预期目标 2022年中央“西部计划”志愿者补助资金					实际完成情况 该款项完成99.58%的支付,完成在岗西部计划志愿者工资、五险、安家费发放工作。						
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	2022年“西部计划”志愿者4-12月工资	正向	大于等于	30	30	万元	10	10			
			西部计划志愿者	正向	等于	11	11	人	5	5			
		质量指标	西部计划志愿者安家费	正向	等于	0.3	0.3	万元	10	10			
			西部计划志愿者	正向	等于	11	11	人	5	5			
		时效指标	服务期限	定性		一年服务费	完成			10	10		
			资金拨付率	正向	小于等于	100	100	%			0		
		成本指标	成本节约率	正向	大于等于	100	100	%			10	10	
			预算控制数	正向	小于等于	100	100	%			0	0	
	效益指标	经济效益	无	定性		项目无经济效益	无			5	5		
		社会效益	充实基层工作力量	正向	大于等于	100	100	%			10	10	
		生态效益	无	正向	大于	100	100	%			5	5	
		可持续影响	无	正向	大于等于	100	100	%			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	西部计划志愿者满意度	正向	大于等于	100	100	分			10	10	
总分									100	99.96			



## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金									
主管部门		海拉尔区委员会办公室（部门）				实施单位 中国共产党呼伦贝尔市海拉尔区委员会办公室					
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	15.00	15.00	0.00	10						
	其中：财政拨款	15.00	15.00	0.00	—	0.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金					2022年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金共计15万元，共计发放给海拉尔地区电影院6家其中各电影院资金分配按照文件规范进行，用于扶助海拉尔地区电影产业发展，受疫情影响，未能按时发放补助资金。				
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	电影补助资金	正向	等于	15	0	万元	8	0	受疫情影响，未能按时发放补助资金
			电影补贴对象	正向	等于	6	0	个	7	0	受疫情影响，未能按时发放补助资金
		质量指标	资金发放完成率	正向	等于	100	0	%	10	0	
			资金使用完成率	正向	等于	100	0	%	5	0	
		时效指标	资金下达1月内完成资格审核	正向	小于等于	1	0	月	5	0	
			资金下达6个月内完成拨付	正向	小于等于	6	0	月	5	0	
		成本指标	成本节约率	正向	大于等于	100	0	%	5	5	
			预算控制数	正向	小于等于	100	0	%	5	5	
	效益指标	经济效益	无	定性		项目无效益	无		0	0	
		社会效益	促进地区电影事业发展	定性		优	未完成		15	0	
		生态效益	无	定性		项目不涉及生态指标	无		0	0	
		可持续影响	更好提升本地区电影放映服务群众水平	定性		优	未完成		15	0	
	满意度指标	服务对象满意度	城市群众满意度	定性		优	未完成		10	0	
	总分									100	10

### **(三) 部门项目绩效评价结果。**

以统战部清真寺维修改造项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

# 项目绩效自评报告

## (2023 年度)

项目名称：统战部清真寺维修改造项目

主管部门：海拉尔区委员会办公室（部门）

# 2023年统战部清真寺维修改造项目项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

统战部清真寺维修改造项目

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：做好维修改造相关工作，做细做实信教群众思想工作，促进社会和谐、民族团结。

绩效目标实际完成情况：全部完成，2021年11月项目全部竣工并验收合格，维修改造后的海拉尔清真寺继承了中国古建筑风格，环境舒适静雅，得到了广大穆斯林群众的一致好评，成为海拉尔区宗教活动场所中坚持我国宗教中国化方向的典范。

## 二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

全面贯彻落实习近平总书记关于宗教工作的重要论述和党中央关于宗教工作的决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面加强党对宗教工作的领导。提高宗教工作服务管理水平，改善宗教活动场所内外及周边环境，提升人民群众幸福感，防范化解风险隐患，切实维护海拉尔区宗教领域长期和谐稳定的良好局面。

## （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数165.00万元，其中：财政拨款165.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数165.00万元，其中：财政拨款165.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数165.00万元，其中：财政拨款165.00万元，其他资金0.00万元。

## （二）项目资金产出情况。

海拉尔清真寺位于呼伦贝尔市海拉尔区健康路1号。建筑面积2000多平方米，总占地面积近5000平方米。是呼伦贝尔地区兴建最早、规模最大的清真寺。2021年，为进一步改善寺内外环境，持续为穆斯林群众提供安全舒适的宗教活动场所。经海拉尔区委、区政府批准，海拉尔清真寺进行了维修改造，维修改造后的海拉尔清真寺继承了中国古建筑风格，环境舒适静雅，得到了广大穆斯林群众的一致好评，成为海拉尔区宗教活动场所中坚持我国宗教中国化方向的典范。

## （三）项目资金管理情况。

海拉尔清真寺维修改造项目于2021年9月24日9时30分在呼伦贝尔市住房和城乡建设局11楼进行了项目招投标，现场共4家企业提交了投标文件，经专家组评审后确定中标人为翔昀建设集团有限公司，中标价格369.06万元，于9月26日签订了施工合同。施工企业于9月28日进场施工，同时对海拉尔清真寺、海拉尔河西绿祥宾馆、海拉尔金海商务宾馆进行维修改造。项目于2021年11月验收合格，工程质保期一年。项目中标价369.06

万元，竣工结算审定价 381.57 万元。目前，工程质保期已结束，截至目前，区政府两次合计拨付工程款 275 万元，占合同价格的 74.5%，剩余资金正在审批拨付过程中。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 产出指标完成情况

##### 1、数量指标

1) 修缮改造项目 3 个，目标值小于等于 3 个，实际完成 3 个，分值 10，得分 10。

2) 项目资金，目标值小于等于 165 万元，实际完成 165 万元，分值 5，得分 5。

##### 2、质量指标

3) 按工程进度监理审核完成率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

4) 竣工验收合格率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

##### 3、时效指标

5) 资金拨付率，目标值小于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

6) 工程进度达标率，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

##### 4、成本指标

7) 成本节约率，目标值大于等于 100%，实际完成 80%，分值 5，得分 4。

8) 预算控制数，目标值小于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

## (二) 效益指标完成情况

### 5、经济效益

9) 无，目标值项目无收益，实际完成无，分值 0，得分 0。

### 6、社会效益

10) 为穆斯林群众提供安全舒适的宗教活动场所，目标值优，实际完成优，分值 15，得分 15。

### 7、生态效益

### 8、可持续影响

11) 提高宗教工作法制化、规范化水平，形成长效机制，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 15，得分 15。

## (三) 满意度指标完成情况

### 9、服务对象满意度

12) 三教新教群众、广大回族群众满意度，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

## (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 99 分，等级为 A。

#### 四、 存在问题

##### （一）项目立项、实施存在问题

无

##### （二）资金管理使用存在问题

无

#### 五、其他需要说明的问题

##### （一）后续工作计划。

一是以爱国主义“五个一”和“六进”活动为契机，引领我区宗教中国化工作稳步推进。通过举办培训班、主题活动等方式，在各宗教场所深入开展爱国主义“五个一”活动，继续加强对各宗教场所的政策指导，潜移默化中浸润中华优秀传统文化、增进对中国特色社会主义制度的高度认同。二是提高宗教工作法制化、规范化水平，形成长效机制。学习贯彻《内蒙古自治区宗教事务条例》，全面推行宗教事务局行政执法“三项制度”，建立执法队伍，持续开展宗教工作“三支队伍”的教育培训。三是规范管理海拉尔区宗教活动场所的各项活动。进一步完善和健全我区宗教场所各项管理制度，强化日常管理和监督、切实提高依法依规治理宗教事务能力，加强对宗教界人士的爱国主义教育培训，大力宣传党的宗教政策，引导宗教中国化方向。

##### （二）措施及办法。

无



### 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（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。

## **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：陈晶瑜            联系电话：0470-8116915

## **第五部分 部门决算表**

见附件。