中共疏附县委员会统一战线工作部2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共疏附县委员会统一战线工作部（以下简称县委统战部），贯彻落实党中央、自治区党委、地委关于统一战线工作、民族、ZJ工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统一战线工作、民族、ZJ工作的集中统一领导。

二、机构设置及人员情况

中共疏附县委员会统一战线工作部2024年度，实有人数53人，其中：在职人员27人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员26人,增加0人。

中共疏附县委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设4个科室，分别是：行政办公室、统战工作室、民族工作室、ZJ工作室。

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

**2024年度收入总计2,459.96万元，**其中：本年收入合计2,459.96万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计2,459.96万元，**其中：本年支出合计2,459.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,510.55万元，增长159.10%，主要原因是：本年管理人员生活补助项目、民贸企业贷款贴息等项目较上年增加，导致经费较上年增加。本年增加广州援疆工作队为本年开展民族团结三交活动拨付项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,459.96万元，**其中：财政拨款收入1,672.32万元，占67.98%；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787.64万元，占32.02%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,459.96万元，**其中：基本支出562.76万元，占22.88%；项目支出1,897.21万元，占77.12%；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

**2024年度财政拨款收入总计1,672.32万元，**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1,672.32万元。**财政拨款支出总计1,672.32万元，**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1,672.32万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加722.91万元，增长76.14%，主要原因是：本年管理人员生活补助项目、民贸企业贷款贴息等项目较上年增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,644.22万元，决算数1,672.32万元，预决算差异率1.71%，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及接待费项目，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,672.32万元，**占本年支出合计的67.98%。**与上年相比，**增加722.91万元，增长76.14%，主要原因是：本年管理人员生活补助项目、民贸企业贷款贴息等项目较上年增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,644.22万元，决算数1,672.32万元，预决算差异率1.71%，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及接待费项目，导致预决算存在差异。

**（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)1,354.27万元,占80.98%。

2.社会保障和就业支出(类)107.79万元,占6.45%。

3.卫生健康支出(类)24.46万元,占1.46%。

4.农林水支出(类)31.75万元,占1.90%。

5.商业服务业等支出(类)109.21万元,占6.53%。

6.住房保障支出(类)37.73万元,占2.26%。

7.其他支出(类)7.10万元,占0.42%。

**（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)民族工作专项(项):支出决算数为14.01万元，比上年决算增加14.01万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加民族团结进步创建工作经费。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):支出决算数为392.77万元，比上年决算增加60.29万元，增长18.13%,主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资等相关人员经费增加，导致经费较上年增加。取暖费，差旅费，公务接待费支出较上年增加。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为773.22万元，比上年决算增加384.18万元，增长98.75%,主要原因是：本年增加管委会干部生活补助。

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174.27万元，比上年决算增加174.27万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加管委会工作项目资金。

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37.56万元，比上年决算增加11.75万元，增长45.52%,主要原因是：本年补发退休人员绩效，导致退休费较上年增加。

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45.91万元，比上年决算增加9.70万元，增长26.79%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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24.32万元，比上年决算增加17.55万元，增长259.23%,主要原因是：本年支付往年退休人员职业年金支出，相应支出增加。

8.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19.51万元，比上年决算减少6.36万元，下降24.58%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

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4.95万元，比上年决算减少0.73万元，下降12.85%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员公务员医疗补助不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为31.75万元，比上年决算减少5.08万元，下降13.79%,主要原因是：本年减少推广低氟边销茶项目资金。

11.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)民贸民品贷款贴息(项):支出决算数为109.21万元，比上年决算增加50.38万元，增长85.64%,主要原因是：本年增加民贸企业贷款贴息项目资金。

12.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37.73万元，比上年决算增加5.84万元，增长18.31%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.10万元，比上年决算增加7.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加为民办实事项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出562.76万元，其中：**人员经费522.64万元，**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、退休费。

**公用经费40.12万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出10.94万元，**比上年增加6.21万元，增长131.29%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致财政拨款“三公”经费支出较上年增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出4.80万元，占43.88%，比上年增加0.07万元，增长1.48%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出6.14万元，占56.12%，比上年增加6.14万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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4.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3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：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费6.14万元，开支内容包括2018年至2024年各类公务检查工作人员餐费及住宿费。单位全年安排的国内公务接待20批次，330人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.94万元，决算数10.94万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数4.80万元，决算数4.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数6.14万元，决算数6.14万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中共疏附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40.12万元，比上年增加31.82万元，增长383.37%，主要原因是：业务量增加，差旅费，公务接待费支出较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额683.40万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出680.79万元。

授予中小企业合同金额683.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额682.29万元，占政府采购支出总额的99.84%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值33.91万元，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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,963.63万元，实际执行总额2,459.95万元；预算绩效评价项目19个，全年预算数1,937.46万元，全年执行数1,543.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效评价小组根据前期沟通了解评价对象基本情况，编制评价工作方案，经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，对数据采集、分析、处理，对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析；二是定期不定期组织相关部门对各项目开展情况进行监督检查，及时发现并解决工作过程中存在的矛盾和问题，查出各类违法违纪行为，归纳整体项目情况与存在问题，及时协调解决实施过程中遇到的困难和问题，会同实施单位认真做好资金筹集、拨付、管理、结算等工作。发现的问题及原因：一是业务人员对项目绩效工作理解不够深，项目工作目标制定不太合理，制定的指标过高，没有把许多不决定的因素考虑进去，执行过程中遇到的困难较多。二是调整预算偏大。我局将强化管理，提高预算编制质量和水平，减少预算调整，确保预算的严肃性和规范性，强化预算约束。下一步改进措施：一是加强财务管理，尽可能压缩开支，要把有限的资金用到刀刃上，把资金发挥最大的效益。二是加强绩效工作的学习，不懂就问，同行之间多交流，把绩效工作做得更好，合理制定绩效目标，让每一分钱都发挥出应有的作用。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共疏附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 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,644.22 | 2,963.63 | 2,459.95 | 10 | 83.00% | 8.3 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,644.22 | 2,105.33 | 1,727.42 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 858.30 | 732.53 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 全面贯彻党的民族政策以铸牢中华民族共同体意识为主线，制定落实疏附县铸牢中华民族共同体意识实施意见，推动各族群众在空间，文化，经济，社会，心理等方面全方位嵌入，全面推进我县民族团结进步事业。深入推进民族团结交往交流交融，提升各少数民族群众的参与感与获得感，推动各民族共同发展、共同繁荣，进一步巩固和深化民族团结。依法治理三非三化，加强爱国主义，坚定理想信念，提高政治觉悟。切实防范依法制止传播ZJ思想和知识的行为，严肃共产党员不得信仰ZJ的政治纪律，营造开放、世俗、现代化的社会氛围。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成各项指标工作，主要开展民族三交活动3500人次、依法治理三非三化8次、实施少数民族发展资金项目4个、重点调研10次、调研报告5篇。进一步促进各族群众广泛交往、交流、深度交融，不断夯实铸牢中华民族共同体意识建设的人心基础。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展民族三交活动（人次） | >=3500人 | 疏附县委统战部2024年工作开展计划 | 18 | 3500人 | 100 | 18 |
| 依法治理三非三化（次） | >=8次 | 疏附县委统战部2024年工作开展计划 | 18 | 8次 | 100 | 18 |
| 实施少数民族发展资金项目数（个） | >=4个 | 疏附县委统战部2024年工作开展计划 | 18 | 4个 | 100 | 18 |
| 主题调研报告（篇） | >=5篇 | 疏附县委统战部2024年工作开展计划 | 18 | 5篇 | 100 | 18 |
| 开展重点调研(次） | >=10次 | 疏附县委统战部2024年工作开展计划 | 18 | 10次 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “粤喀手牵手 山海心连心”一家亲和民族团结联谊项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党自治区委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委员会统一战线工作部 | | | | |
| 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 | | 52.58 | | 52.58 | | 49.90 | | 10 | | 94.90% | | 8.73分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 52.58 | | 52.58 | | 49.90 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目实施期限为2024年5月份—2024年年底。组织开展两批次观摩学习交流活动，每批次25人，主要以结亲户为主，基层干部代表及工作人员若干。该项目实施可行性较强，干部群众通过开展双向交流学习，能够不断增进“五个认同”意识、树牢“四个与共”“四个共同”思想理念。通过交往交流交融不断铸牢中华民族共同体意识推动喀什长治久安和中国式现代化建设。建议根据实际情况，多形式、多方面开展促进各族群众广泛交往、全面交流、深度交融的活动。一是开展“粤喀手牵手 山海心连心”民族团结联谊活动，预算支出30.11万元；二是开展“中华民族一家亲 粤喀人民心连心”援疆成果观摩学习交流活动，预算支出为22.46万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数52.58万元，全年执行数为49.897万元，预算执行率94.9%。 已完成开展民族交往交流交融活动2次；参加民族交往交流交融活动人数实际参加人数为48人；粤喀手牵手 山海心连心民族团结联谊活动完成金额为21.97万元，中华民族一家亲粤喀人民心连心成果观摩学习活动完成金额为27.02万元。通过项目的实施有效推进铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动，服务对象满意度为95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 开展民族交往交流交融活动次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  | |
| 参加民族交往交流交融活动人数（人） | >=50人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48人 | 7.2 | 偏差原因：年初目标设置不精准，导致出现偏差。改进措施：合理设置绩效目标，提高序时进度。 | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 粤喀手牵手山海心连心民族团结联谊活动（万元） | <=30.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 11 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.97万元 | 3.58 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 中华民族一家亲粤喀人民心连心援疆成果观摩学习交流活动 | <=22.46万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.927万元 | 6.84 | 偏差原因：对接工作不及时，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行效率缓慢，改进措施：紧盯目标任务，狠抓工作落实，持续在业务经费实施工作上下功夫，不断优化业务经费项目使用率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进铸牢中华民族共同体意识宣传教育 | 有效推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效推进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 88.35分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公务接待费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共疏附县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委员会统一战线工作部 | | | | |
| 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 | | 6.14 | | 6.14 | | 6.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.14 | | 6.14 | | 6.14 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资6.14万元，主要计划用于解决2019年至2024年1月公务接待费欠款问题，项目实施后可化解历年公务接待欠款，促进工作顺利开展，被欠款单位满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目预算数为6.14万元，执行数6.14万元，执行率为100%，全年已完成解决2019年至2024年1月公务接待费6.14万元欠款问题，项目实施后化解了历年公务接待欠款，项目的实施促进了工作顺利开展，单位满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 公务接待欠款项目数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 公务接待欠款单位数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 公务接待欠款支付完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 公务接待欠款资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | =2024年7月31日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年7月31日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务接待欠款金额（万元） | <=6.14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.14万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进工作顺利开展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被欠款单位满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 民营企业贷款贴息项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党新疆维吾尔自治区委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委员会统一战线工作部 | | | | |
| 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 | | 121.53 | | 127.95 | | 125.65 | | 10 | | 98.20% | | 9.55分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 121.53 | | 127.95 | | 125.65 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目的预算金额为127.95万元，主要计划用于给4家民贸企业发放贷款贴息，项目的实施，有效促进民贸企业发展，受益企业满意度预计能达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为127.95万元，全年执行数为125.65万元，预算执行率为98.2%。全年已完成为民贸企业4家公司发放贷款贴息资金125.65万元。项目的实施有效促进了民贸企业发展，受益企业满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 民贸企业数量（家） | >=4家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 贴息资金总金额（万元） | <=127.95万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =125.65万元 | 19.1 | 偏差原因：部分公司资料不全，导致部分资金未进行支付产生负偏差。改进措施：敦促公司进行资料申报，加快资金支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进民营企业发展 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.65分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县2023年“粤喀手牵手·山海心连心”民族团结参观学习交流活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党新疆维吾尔自治区委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委员会统一战线工作部 | | | | |
| 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 | | 62.58 | | 62.58 | | 62.58 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 62.58 | | 62.58 | | 62.58 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算金额为62.58万元，组织开展两批次观摩学习交流活动，每批次25人，主要以结亲户为主，基层干部代表及工作人员若干。该项目实施可行性较强，干部群众通过开展双向交流学习，能够不断增进“五个认同”意识、树牢“四个与共”“四个共同”思想理念。通过交往交流交融不断铸牢中华民族共同体意识推动喀什长治久安和中国式现代化建设。建议根据实际情况，多形式、多方面开展促进各族群众广泛交往、全面交流、深度交融的活动。一是广东省开展观摩学习交流活动，预算支出38.365万元；二是北疆开展民族团结进步观摩学习交流活动，预算支出为24.21万元。预计通过项目的实施有效促进各民族交往交流交融，参加人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年11月20日，本项目预算数为62.58万元，全年执行数为62.58万元，预算执行率为100%。已完成开展2次活动，参加人员50人；本次活动用餐及住宿费为17.68万元；往返机票费用为29.14万元；接机交通费用为4.76万元；宣传费用为5万元；第三方组织活动费用为6万元。通过项目的实施有效促进各民族交往交流交融，参加人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 参加人员（人） | >=50人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 10 |  | |
| 开展活动批次（批次） | >=2批次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 用餐及住宿费用（万元） | <=17.68万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.68万元 | 6 |  | |
| 往返机票费用（万元） | <=29.14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.14万元 | 9 |  | |
| 接机交通费用（万元） | <=4.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.76万元 | 1 |  | |
| 宣传费用（万元） | <=5.00万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 2 |  | |
| 第三方组织活动成本（万元） | <=6.00万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进各民族交往交流交融 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县建立“红石榴”志愿服务讲解员（宣讲员）队伍项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党新疆维吾尔自治区委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委员会统一战线工作部 | | | | |
| 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 | | 60.00 | | 60.00 | | 29.98 | | 10 | | 49.97% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 60.00 | | 60.00 | | 29.98 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算数为60万元，主要用于一是宣讲员人数10人，二是发放次数12次三是资金拨付准确率100%项目完成时间为2024年12月25日发放标准0.40万元，成本控制率小于100%有效提高人员工作积极性，使受益人员满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算数为60万元，全年执行数为29.98万元，全年预算执行率为50%。已完成为11个宣讲员发放7次资金，已实施50%即29.975万元。由于项目正在实施故未达成年度指标，未做满意度调查。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 宣讲员人数（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 9 | 偏差原因：志愿者流失率高，新人补充不足改正措施：加强资源保障与激励 | |
| 发放次数（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 0 | 偏差原因：正在办理资金支付手续改正措施：加快办理支付手续 | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：正在办理资金支付手续改正措施：加快办理支付手续 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2025年2月8日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额（万元） | <=60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.975万元 | 0 | 偏差原因：物资保障不足改正措施：资源保证，完善管理体制 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50% | 0 | 偏差原因：目标不清楚，志愿者和受众需求脱节改正措施：优化组织管理 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人员工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：组织管理松散，任务分配不均匀改正措施：完善培训体系 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：志愿者流失率高，新人补充不足改正措施：加强资源保障与激励 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 19分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县民族团结进步创建工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党新疆维吾尔自治区委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委员会统一战线工作部 | | | | |
| 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 | | 56.00 | | 56.00 | | 3.59 | | 10 | | 6.41% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.00 | | 56.00 | | 3.59 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资56万元，主要计划用于促进疏附县民族团结，促进民族交往交流交融，用于铸牢中华民族共同体意识宣传教育及氛围营造，投入资金25万元；用于开展民族团结进步创建“互观互学”活动，投入资金10万元；用于民族团结进步先进典型慰问及民族团结进步创建工作保障经费，投入资金15万元；用于工作车辆燃油费2万元；用于保障正常办公经费4万元，显著提升民族团结，受益群众满意度预计能达到95% | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数56万元，全年执行数为56万元，预算执行率6.4%，宣传设计131个村；保障1辆工作车辆运行；宣传设计社区范围12个；开展民族团结进步创建活动次数3次；实际开展民族团结进步创建活动经费为0.362万元；办公经费已完成3.299万元，社会效益指标未达到年初指标且效果较差。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 宣传设计村范围（个） | >=131个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =131个 | 0 | 偏差原因：政策理解浅透改进措施：深化政策指导，强化理论武装 | |
| 保障工作车辆运行数（辆） | >=1辆 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 0 | 偏差原因：项目性质不需要车辆。改进措施：年初精准设置目标。 | |
| 宣传设计社区范围（个） | >=12个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 0 | 偏差原因：群众参与度不足改进措施：创新宣传教育方式 | |
| 开展民族团结进步创建活动次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 0 | 偏差原因：未按时提交材料导致项目完成时间改进措施：加快办理支付手续 | |
| 质量指标 | 工作开展合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：长效机制不健全改进措施：完善考核评估体系 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 0 | 偏差原因：未按时提交材料导致项目完成时间改进措施：加快办理支付手续 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆燃油费用（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：项目性质不需要车辆。改进措施：年初精准设置目标。 | |
| 开展民族团结进步创建活动经费（万元） | <=50万 | 预算支出标准 | 新增 | 17 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.362万 | 0 | 偏差原因：未按时提交材料导致项目完成时间改进措施：加快办理支付手续 | |
| 办公经费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.299万元 | 1.12 | 偏差原因：未按时提交材料导致项目完成时间改进措施：加快办理支付手续 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民族团结进步，创建良好的疏附氛围 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：群众参与度不足改进措施：创新宣传教育方式 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：群众理解能力有限改进措施：更改宣传方式 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 1.12分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县深入推进各民族交往交流交融活动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党新疆维吾尔自治区委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委员会统一战线工作部 | | | | |
| 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 | | 590.00 | | 590.00 | | 509.40 | | 10 | | 86.34% | | 6.59分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 590.00 | | 590.00 | | 509.40 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为590万元，主要计划用于疏附县深入推进各民族交往交流交融活动，其中:民族团结进步模范、妇女代表及青少年等系列民族团结进步“三交”活动项目380万元，广州最美家庭代表、民族团结进步模范项目70万元，群众代表、民族团结进步模范和民族团结进步创建骨干在疆内开展三交活动项目50万元，基层群众代表在本地区开展三交活动项目90万元。计划全年开展民族交往交流活动推动群众交往交流交融活动15次，参加民族交往交流交融活动人数590人，通过项目的实施进一步铸牢中华民族共同体意识，全面落实“三项计划”，促进各民族交往交流交融，不断增进各族群众“五个认同”意识。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数为590万元，全年执行数为509.4万元，预算执行率为100%。已完成开展民族交往交流活动15次；参加民族交往交流交融活动人数590人，民族团结进步三交活动实际完成经费380万元；开展广州最美家庭代表三交活动经费70万元；在疆内开展三交活动经费50万元；基层群众代表在本地区开展三交活动经费9.4万元；通过项目的实施进一步铸牢中华民族共同体意识，全面落实“三项计划”，促进各民族交往交流交融，不断增进各族群众“五个认同”意识。服务对象满意度为95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 开展民族交往交流活动次数（次） | >=15次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 8 | 偏差原因：活动策划和执行需要多方面协调，分工不明确或沟通不畅，导致活动无法顺利开展，整改措施：加强提前规划与准备，明确目标、流程、时间和责任人，保证活动顺利完成。 | |
| 参加民族交往交流交融活动人数（人） | >=590人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =590人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 民族团结进步三交活动经费（万元） | <=380万元 | 预算支出标准 | 新增 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =380万元 | 12 |  | |
| 开展广州最美家庭代表三交活动经费（万元） | <=70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70万元 | 2 |  | |
| 在疆内开展三交活动经费（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 2 |  | |
| 基层群众代表在本地区开展三交活动经费（万元） | <=90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.4万元 | 0 | 偏差原因：宣传不到位，目标群体可能不了解活动信息，导致参与人数不足，活动难以推进，整改措施：加大宣传力度，利用社交媒体、社区公告等多种渠道进行宣传，扩大活动影响力 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进铸牢中华民族共同体意识宣传教育 | 有效推进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效推进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92.59分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目12个，全年预算数982.21万元，全年执行数756.67万元。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》