中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部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

（一）坚持和加强党对统一战线工作的集中领导，贯彻落实自治区党委、地委关于统一战线工作的方针政策和决策部署，贯彻落实自治区党委、地委关于统一战线工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）贯彻落实统一战线工作的政策和法律法规，调查研究向县委报告统一战线工作情况并提出建议。落实党的宣传工作方针，推动本县统一战线宣传工作。

（三）贯彻落实党的民族工作方针，研究制定民族工作政策措施并督促落实，协调处理民族工作中的重大问题，加强“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动的组织协调、调研指导和督导考核，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。

（四）贯彻落实党的ZJ工作基本方针、政策，依法管理ZJ，研究拟制订自治县在民族、ZJ工作方面的措施、办法，拟定自治县民族ZJ事务管理的地方性法规，健全自治县民族ZJ法规体系。保护公民ZJ信仰自由和正常的ZJ活动，维护ZJ界合法权益，遏制ZJ极端，抵御境外利用ZJ进行渗透，防止和打击不法分子利用ZJ进行非法、违法活动，引导各ZJ坚持中国化发展，促进ZJ与社会主义社会相适应，巩固和发展同ZJ界的爱国统一战线。

（五）组织开展民族、ZJ理论、政策和民族、ZJ问题等重大课题的研究，开展宣传教育并监督检查贯彻执行情况，及时发现新情况、新问题，掌握新动态，向县委反映情况。

（六）监督检查实施民族区域自治法和党的民族政策的贯彻落实执行情况，及时报告和研究处理执行中遇到的问题；督办少数民族权益保障事宜。

（七）协调处理民族关系中的重大事宜；协助有关部门同国内外民族分裂主义破坏民族团结，分裂祖国的活动做斗争，参与处理有关突发事件，维护社会稳定和长治久安总目标；会同有关部门安排民族团结进步教育活动的有关工作以及组织和承办县民族团结进步表彰活动。

（八）组织对自治县少数民族人权状况，妇女、儿童状态和散杂居少数民族情况的调查研究，配合有关部门拟定自治县少数民族人权报告。

（九）联系少数民族和ZJ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。

（十）督促检查自治县少数民族经济发展政策的落实，研究提出少数民族经济发展的特殊措施和办法；组织调查研究少数民族农牧区、边境地区、贫困地区少数民族经济发展的有关问题，配合承办事宜（特别要抓好“兴边富民”和对人口较少民族的政策落实）。

（十一）参与研究、制定自治县的少数民族文化、艺术、医疗卫生、体育、教育等方面的政策，组织监督检查相关政策、措施的贯彻落实；指导民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（十二）组织协调自治县民族、ZJ工作领域有关对外交流和合作；会同有关部门做好民族、ZJ政策的对外宣传和有关民族、ZJ的对外交往等工作；主持、帮助ZJ界开展对外和对香港、澳门特别行政区及中国台湾地区的友好交流活动；负责朝觐的组织工作。

（十三）帮助ZJ团体培养、教育ZJ教职人员，搞好自身建设；办理ZJ团体需由政府帮助和协调的事宜。

（十四）负责联系、培养无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。组织好自治县新的社会阶层人士统战工作。

（十五）统一领导海外统战工作。配合上级部门开展港澳台统战工作，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究提出政策建议，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十六）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十七）管理自治县工商联合会党组，指导工商联工作。

（十八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部2024年度，实有人数33人，其中：在职人员15人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室（综合科）、ZJ工作科、民族工作科。

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755.12万元，**其中：本年收入合计755.12万元，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755.12万元，**其中：本年支出合计755.12万元，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，减少2.55万元，下降0.34%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入755.12万元，**其中：财政拨款收入685.52万元，占90.78%；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69.60万元，占9.22%。

三、支出决算情况说明

**本年支出755.12万元，**其中：基本支出435.40万元，占57.66%；项目支出319.72万元，占42.34%；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685.52万元，**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685.52万元。**财政拨款支出总计685.52万元，**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685.52万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2.15万元，下降0.31%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数599.02万元，决算数685.52万元，预决算差异率14.44%，主要原因是：年中追加铸牢中华民族共同体意识项目，ZJ人士生活补助提标经费，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685.52万元，**占本年支出合计的90.78%。**与上年相比，**减少2.15万元，下降0.31%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数599.02万元，决算数685.52万元，预决算差异率14.44%，主要原因是：年中追加铸牢中华民族共同体意识项目，ZJ人士生活补助提标经费，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)513.41万元,占74.89%。

2.社会保障和就业支出(类)64.20万元,占9.37%。

3.卫生健康支出(类)18.78万元,占2.74%。

4.农林水支出(类)45.69万元,占6.67%。

5.住房保障支出(类)33.44万元,占4.88%。

6.其他支出(类)10.00万元,占1.46%。

**（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218.88万元，比上年决算增加0.04万元，增长0.02%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)ZJ事务(项):支出决算数为193.91万元，比上年决算减少7.20万元，下降3.58%,主要原因是：ZJ教职人员减少，人员经费减少。

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100.09万元，比上年决算增加1.30万元，增长1.32%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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0.53万元，比上年决算减少6.06万元，下降91.96%,主要原因是：本年度减少民族团结进步创建经费。

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24.96万元，比上年决算增加10.10万元，增长67.97%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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39.24万元，比上年决算增加5.06万元，增长14.80%,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0.00万元，比上年决算减少8.53万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

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15.78万元，比上年决算减少8.96万元，下降36.22%,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3.00万元，比上年决算减少3.10万元，下降50.82%,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45.69万元，比上年决算增加0.11万元，增长0.24%,主要原因是：本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目发放户数增加，经费支出增加。

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33.44万元，比上年决算增加5.09万元，增长17.95%,主要原因是：本年度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。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加为民办实事工作经费项目。

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435.40万元，其中：**人员经费399.97万元，**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、退休费。

**公用经费35.43万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、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3.60万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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3.60万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出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年均未安排公务接待费支出。

**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3.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修费、燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.60万元，决算数3.60万元，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3.60万元，决算数3.60万元，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：本单位无公务接待费。

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年度中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部（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35.43万元，比上年增加17.03万元，增长92.55%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，办公费等经费增加，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.91万元。

授予中小企业合同金额3.73万元，占政府采购支出总额的77.07%，其中：授予小微企业合同金额3.73万元，占政府采购支出总额的77.07%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋80.00平方米，价值9.93万元。车辆1辆，价值19.00万元，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1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699.88万元，实际执行总额685.52万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，对下一年此类项目预算编制提供参考。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部 | | | | | | | |
| 年度预算（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： | 599.02 | 699.88 | 685.52 | 10 | 97.95% | 9.8 | |
| 上级资金： | 167.32 | 254.21 | 254.21 | — | — | — | |
| 本级资金： | 431.70 | 445.67 | 431.31 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，党的二十大精神，第三次中央新疆工作座谈会精神、中央统战工作会议精神、中央民族工作会议精神、全国ZJ工作会议精神以及自治区党委、地委相关会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，推进新时代党的民族工作高质量发展，全力以赴巩固国家级民族团结进步示范县创建成果，始终坚持新疆伊斯兰教中国化方向，积极引导ZJ和社会主义社会相适应，实现ZJ健康发展，确保了ZJ和睦和顺，民族团结和谐，社会大局稳定。 | | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，党的二十大精神，第三次中央新疆工作座谈会精神、中央统战工作会议精神、中央民族工作会议精神、全国ZJ工作会议精神以及自治区党委、地委相关会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，推进新时代党的民族工作高质量发展，全力以赴巩固国家级民族团结进步示范县创建成果，始终坚持新疆伊斯兰教中国化方向，积极引导ZJ和社会主义社会相适应，实现ZJ健康发展，确保了ZJ和睦和顺，民族团结和谐，社会大局稳定。2024年具体完成的重要工作有：开展中华儿女一家亲活动专题会议次数12次，上报中华儿女一家亲活动信息次数12次，全年推进伊斯兰教中国化工作培训次数2次，开展统战系统各类培训活动次数12次，开展去极端化整治活动次数12次。 | | | | |
| 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 | 中华儿女一家亲活动专题会议 | >=2次 | 2024年重点工作计划（计划涉密） | 20 | 2次 | 100% | 20 |
| 上报中华儿女一家亲活动信息 | >=12次 | 2024年重点工作计划（计划涉密） | 20 | 12次 | 100% | 20 |
| 全面推进伊斯兰教中国化工作培训 | >=2次 | 2024年重点工作计划（计划涉密） | 20 | 2次 | 100% | 20 |
| 开展统战系统各类培训活动 | >=12次 | 2024年重点工作计划（计划涉密） | 15 | 12次 | 100% | 15 |
| 去极端化整治活动 | >=12次 | 2024年重点工作计划（计划涉密） | 15 | 12次 | 100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部 | | | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2024年为民办实事工作经费用于访贫问苦、改善民生、支持村级产业发展、开展农牧民就业培训、补充村级组织工作经费等。 | | | | | | | | 本项目实际完成投资10万元，主要用于为塔什库尔干塔吉克自治县委统战部包联的塔合曼乡拜什库尔干村为民办实事工作队为民办实事访贫问苦、改善民生、支持村级产业发展、为民办实事干部培训、为民办实事工作宣传、调研等工作提供保障和用于开展村民自治活动、群众性文化演出活动和群众表彰活动等村级组织工作经费。经费支付合规率达100%，经费支出及时率达100%，项目的实施有效解决了民生问题，缩小了贫富差距，促进了社会资源的公平分配；通过积极主动地为民众解决问题，展现了政府的责任担当和高效服务，提升了政府在民众心中的形象和公信力。使为民办实事工作队人员满意度达到了100%，受益群众满意度达到了100%。 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 包联行政村数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增项目 | | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增项目 | | 10 | | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 经费支出及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增项目 | | 20 | | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政村为民办实事经费数（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增项目 | | 20 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决民生问题 | 有效解决 | 计划标准 | 新增项目 | | 20 | | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效解决 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为民办实事工作队人员满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增项目 | | 5 | | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因分析：项目完成情况较好，实际为民办实事工作队人员满意度较高，所以指标出现偏差。改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 受益群众满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增项目 | | 5 | | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因分析：项目完成情况较好，受益群众满意度较高，所以指标出现正偏差。改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》