中共巴音郭楞蒙古自治州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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部是组织宣传、贯彻中央和自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；负责调查研究、协调检查有关民族和ZJ工作方针、政策贯彻执行情况；负责联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；负责做好党外代表人士培训；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台港澳属的有关工作；指导工商联、侨联工作；领导州工商联党组、州社会主义学院党委；代管州统战理论研究会、留学人员联谊会；做好统战系统干部的培训工作；负责做好自治州党委统战工作领导小组办公室的各项工作。

二、机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部2024年度，实有人数43人，其中：在职人员27人，增加9人；离休人员0人，增加0人；退休人员16人,增加0人。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、信息调研室、民族工作科、宗教工作科、统战工作科。

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1,249.91万元，**其中：本年收入合计1,208.87万元，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41.04万元。

**2024年度支出总计1,249.91万元，**其中：本年支出合计1,204.07万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余45.84万元。

收入支出总体与上年相比，增加559.99万元，增长81.17%，主要原因是：本年增加两地基层间交往交流交融项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,208.87万元，**其中：财政拨款收入494.33万元，占40.89%；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714.54万元，占59.11%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,204.07万元，**其中：基本支出415.98万元，占34.55%；项目支出788.09万元，占65.45%；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494.33万元，**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494.33万元。**财政拨款支出总计494.33万元，**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494.33万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少123.81万元，下降20.03%，主要原因是：本年减少民族团结创建工作经费、为民办实事生活补助。**与年初预算相比，**年初预算数1,223.51万元，决算数494.33万元，预决算差异率-59.60%，主要原因是：年中调减ZJ人士培训项目经费，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494.33万元，**占本年支出合计的41.05%。**与上年相比，**减少123.81万元，下降20.03%，主要原因是：本年减少民族团结创建工作经费、为民办实事人员生活补助。**与年初预算相比,**年初预算数1,223.51万元，决算数494.33万元，预决算差异率-59.60%，主要原因是：年中调减ZJ人士培训项目经费，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)398.17万元,占80.55%。

2.教育支出(类)0.83万元,占0.17%。

3.社会保障和就业支出(类)50.26万元,占10.17%。

4.卫生健康支出(类)19.62万元,占3.97%。

5.住房保障支出(类)25.45万元,占5.15%。

**（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260.84万元，比上年决算减少37.14万元，下降12.46%,主要原因是：本年减少为民办实事生活补助。

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78.35万元，比上年决算减少116.41万元，下降59.77%,主要原因是：本年减少民族团结创建工作经费。

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58.98万元，比上年决算增加58.98万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增事业编制人员，相关人员经费增加。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.83万元，比上年决算减少0.19万元，下降18.63%,主要原因是：本年度减少外出培训计划，导致培训经费较上年减少。

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18.57万元，比上年决算增加2.76万元，增长17.46%,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31.69万元，比上年决算增加3.61万元，增长12.86%,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18.01万元，下降100.00%,主要原因是：本年度无新增退休人员，职业年金缴费减少。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.24万元，下降100.00%,主要原因是：本年度无去世退休人员，减少死亡抚恤金。

9.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10.77万元，比上年决算减少1.79万元，下降14.25%,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。

10.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3.09万元，比上年决算增加3.09万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增事业编制人员，事业人员医疗支出增加。

11.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5.3万元，比上年决算增加1.15万元，增长27.71%,主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

12.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0.45万元，比上年决算减少0.37万元，下降45.12%,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。

13.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25.45万元，比上年决算增加4.74万元，增长22.89%,主要原因是：本年在职人员增加，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。

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415.98万元，其中：**人员经费388.19万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金。

**公用经费27.79万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、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、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11.46万元，**比上年减少0.33万元，下降2.80%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费支出。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11.46万元，占100.00%，比上年减少0.33万元，下降2.80%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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11.46万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.46万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2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：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11.46万元，决算数11.46万元，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11.46万元，决算数11.46万元，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年度中共巴音郭楞蒙古自治州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27.79万元，比上年增加0.39万元，增长1.42%，主要原因是：本年增加劳务派遣经费，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731.24万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出729.67万元。

授予中小企业合同金额705.96万元，占政府采购支出总额的96.54%，其中：授予小微企业合同金额705.96万元，占政府采购支出总额的96.54%。

**（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78.73万元，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，本单位预算绩效评价项目6个，全年预算数78.32万元，全年执行数77.60万元。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：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。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，及时纠偏，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。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年慰问 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.30 | | 1.30 | | 1.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.30 | | 1.30 | | 1.30 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照州党委、政府相关要求，通过扎实做好古尔邦节慰问走访工作，慰问统战对象、爱国ZJ人士和民族团结进步模范共26人，每人慰问金额为500元，让统战对象、爱国ZJ人士和民族团结进步模范深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，达到推动群众团结一心，聚焦聚力社会稳定和长治久安的强大合力的效果。 | | | | | | | 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，完整准确贯彻新时代治疆方略，按照州党委、政府相关要求，通过扎实做好古尔邦节慰问走访工作，慰问统战对象、爱国ZJ人士和民族团结进步模范共26人，每人慰问金额为500元，让统战对象、爱国ZJ人士和民族团结进步模范深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，达到推动群众团结一心，聚焦聚力社会稳定和长治久安的强大合力的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 发放慰问金人数 | =26人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26人 | 100% | 10 |  |
| 发放慰问金次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 慰问金发放保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 慰问金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次慰问金额 | <=500元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众生活水平 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 有所提高 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问人员满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 | 项目指标设置有所保留，超额完成。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年春节慰问 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.65 | | 0.65 | | 0.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.65 | | 0.65 | | 0.65 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照州党委、政府相关要求，扎实做好春节慰问走访工作，慰问统一战线成员和爱国ZJ人士共13人次，让统战对象和爱国ZJ人士深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，推动群众团结一心，聚焦聚力社会稳定和长治久安的强大合力。 | | | | | | | 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，完整准确贯彻新时代治疆方略，按照州党委、政府相关要求，扎实做好春节慰问走访工作，让统战对象和爱国人士深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，推动群众团结一心，已慰问统战对象13人次，慰问金额每人500元，群众生活水平有所提高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 发放慰问金人数 | =13人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13人 | 100% | 10 |  |
| 发放慰问金次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 慰问金发放保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 慰问金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次慰问金额 | <=500元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众生活水平 | 有所提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 统战部民族团结一家亲 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.00 | | 14.00 | | 13.37 | | 10 | | 95.50% | | 8.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | | 14.00 | | 13.37 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为深入贯彻落实中央民族工作会议和习近平总书记听取自治区和兵团工作汇报的重要讲话精神，巩固全国民族团结进步示范州创建成果，开展好自治州民族团结进步教育月活动，更加有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，召开自治州民族团结进步教育月动员大会1次 | | | | | | | 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，完整准确贯彻新时代治疆方略，落实中央民族工作会议和习近平总书记听取自治区和兵团工作汇报的重要讲话精神，巩固全国民族团结进步示范州创建成果，开展好自治州民族团结进步教育月活动，更加有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，在4月26日成功召开自治州民族团结进步教育月动员大会1次。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 会议次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 参会人数 | >=200人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =167人 | 83.5% | 2.35 | 原因：由于工作原因部分人员未到现场参会。措施：及时通知参会人员，会前准备更加到位 |
| 会议天数 | =1天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 会议出勤率 | >=85% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =83.5% | 98.23% | 5.73 | 原因：由于工作原因部分人员未到现场参会。措施：及时通知参会人员，会前准备更加到位 |
| 时效指标 | 会议按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议人均支出标准 | <=700元/人。天 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 800.59元/人 | 0% | 0 | 原因：由于工作原因部分人员未到现场参会，人均支出标准增高。措施：及时通知参会人员，会前准备更加到位，预算管理更加严格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 获奖人数 | =200人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 会议人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 76.96分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

本年本单位SM项目3个，全年预算数62.37万元，全年执行数62.28万元。

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》