中共尉犁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

贯彻落实党中央、自治区、自治州、县委关于统一战线工作的部署和重大举措，调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。开展统一战线、民族宗教理论研究，宣传党的统战、民族宗教理论、方针和政策。调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，通报党的重大决策、决定，做好与各界人士的政治协商工作；了解掌握各界人士的政治表现，业务专长、与党和政府合作情况，并解决合作过程中出现的问题。

二、机构设置及人员情况

中共尉犁县委员会统一战线工作部2024年度，实有人数23人，其中：在职人员17人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加0人。

中共尉犁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：办公室、统战办、民宗办、财务室。

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369.54万元，**其中：本年收入合计369.54万元，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0.01万元。

**2024年度支出总计369.54万元，**其中：本年支出合计369.54万元，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67.71万元，下降15.49%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，减少管委会干部生活补助经费、意外伤害保险经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入369.54万元，**其中：财政拨款收入369.53万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出369.54万元，**其中：基本支出364.54万元，占98.65%；项目支出5.00万元，占1.35%；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369.53万元，**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369.53万元。**财政拨款支出总计369.53万元，**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369.53万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少39.34万元，下降9.62%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，减少管委会干部生活补助经费、意外伤害保险经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数350.75万元，决算数369.53万元，预决算差异率5.35%，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和项目经费。

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369.53万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少39.34万元，下降9.62%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，减少管委会干部生活补助经费、意外伤害保险经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数350.75万元，决算数369.53万元，预决算差异率5.35%，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，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)260.21万元,占70.42%。

2.教育支出(类)0.60万元,占0.16%。

3.社会保障和就业支出(类)36.64万元,占9.92%。

4.卫生健康支出(类)16.56万元,占4.48%。

5.农林水支出(类)30.00万元,占8.12%。

6.住房保障支出(类)25.52万元,占6.91%。

**（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)其他民族事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.98万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少民族团结进步示范州复验工作经费，导致相关经费减少。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为5.14万元，比上年决算减少4.86万元，下降48.60%,主要原因是：本年减少工作队经费，导致相关经费减少。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):支出决算数为156.48万元，比上年决算减少11.81万元，下降7.02%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为21.83万元，比上年决算减少0.15万元，下降0.68%,主要原因是：本年减少ZJ人士生活补助经费，导致相关经费减少。

5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):支出决算数为76.05万元，比上年决算减少8.69万元，下降10.25%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

6.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为0.71万元，比上年决算减少38.90万元，下降98.21%,主要原因是：本年减少管委会干部生活补助经费、意外伤害保险经费，导致相关经费减少。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.60万元，比上年决算增加0.12万元，增长25.00%,主要原因是：本年业务增加，增加培训费支出。

8.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4.91万元，比上年决算增加1.01万元，增长25.90%,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。

9.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30.65万元，比上年决算增加0.74万元，增长2.47%,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。

10.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1.08万元，比上年决算减少5.53万元，下降83.66%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

11.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13.73万元，比上年决算减少0.29万元，下降2.07%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

12.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2.83万元，比上年决算减少0.12万元，下降4.07%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

13.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30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加推广普及低氟边消茶经费，导致相关经费增加。

14.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25.52万元，比上年决算增加3.11万元，增长13.88%,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。

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364.53万元，其中：**人员经费320.12万元，**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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费44.41万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、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、办公设备购置。

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3.32万元，**比上年减少2.86万元，下降46.28%，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。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3.32万元，占100.00%，比上年减少2.86万元，下降46.28%，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3.32万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费，车辆维修费，车辆年审费，过路费，车辆加油费。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3.32万元，决算数3.32万元，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3.32万元，决算数3.32万元，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年度中共尉犁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44.41万元，比上年增加16.11万元，增长56.93%，主要原因是：本年增加办公费、维修维护费、租赁费等经费支出，导致经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.77万元。

授予中小企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的94.24%。

**（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1辆，价值21.22万元，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398.81万元，实际执行总额369.54万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数6.00万元，全年执行数5.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是监管还不是很到位，需要学习的相关知识及内容较多，缺乏专业人员绩效管理的指导培训，目前工作流于表面，不能更深一步地进入；二是预算绩效管理水平仍有欠缺。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。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 | 中共尉犁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 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 350.75 | 398.81 | 369.54 | 10 | 92.66% | 9.27 |
| 其中:上级安排（万元） | 15.90 | 21.60 | 21.60 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 334.85 | 377.21 | 347.94 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，强化思想引领，筑牢团结奋斗的共同思想基础；发挥统战部门作用，巩固壮大统一战线。具体做好以下工作：  1、指导尉犁县新的社会阶层人士联谊会开展各类主题教育1次，加强会员之间的交流、联系、合作；  2、举办“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动3次；  3、组织1次统战对象培训会，推动新时代统战工作高质量发展。 | | | 紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，强化思想引领，筑牢团结奋斗的共同思想基础；发挥统战部门作用，巩固壮大统一战线。已完成以下工作：  1、新的社会阶层人士中扎实开展“凝聚新量·筑梦新时代”主题教育活动2次，进一步把统战对象的思想和行动统一到党的决策部署上来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为谱写中国式现代化尉犁新篇章凝聚共同奋斗的力量。  2、举办“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动3次,促进民族之间的广泛交往，全面交流，深度交融。  3、组织1次统战对象培训会，推动新时代统战工作高质量发展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展各类主题教育培训活动 | >=1次 | 2024年工资计划 | 30 | 2次 | 30 |
| 举办民族联谊活动次数 | >=3次 | 2024年工作计划 | 30 | 3次 | 30 |
| 组织统战工作对象培训会次数 | >=1次 | 2024年工作计划 | 30 | 1次 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年民族团结一家亲工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共尉犁县委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共尉犁县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 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.95 | | 10 | | 95.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.95 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 积极配合做好自治州“全国民族团结进步示范州”期满重创工作，制作宣传牌12块，打造民族团结进步示范点。 | | | | | | | 已制作宣传牌12块，积极推进自治州“全国民族团结进步示范州”期满重创工作。 | | | | | |
|  | 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 | 制作宣传牌数量 | =12块 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12块 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 宣传牌制作验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 宣传牌制作完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传牌制作费用 | <=833.33元/块 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =791.67元/块 | 95% | 17.5 | 该项目目标价1万元,实际价0.9500元，偏差0.0500元，优惠0.0500万元，因此导致5.07%的偏差率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各民族群众对民族团结示范创建政策的知晓率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 9.47 | 设定目标指标值偏低，项目完成后，抽查群众对民族团结示范创建政策的知晓率,结果显示知晓率100%。 |
| 促进社会和谐稳定 | 有效促进 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各民族群众满意度 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 125% | 10 | 设定目标指标值偏低，项目完成后开展满意度调查，均表示很满意。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.97分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年统战部驻村工作队为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共尉犁县委员会统一战线工作部 | | | | | | | 实施单位 | 中共尉犁县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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 做好慰问困难群众，为群众送信息、送温暖、送服务，积极组织开展各类活动；为民办实事2件,村基础设施维修维护路灯15盏，购买会议桌30个及其他办公用品，保障驻村帮扶工作有序开展。 | | | | | | | 按照年度预期目标，已慰问困难群众85户，为群众送信息、送温暖、送服务，积极完成组织开展各类活动；为民办实事2件,村基础设施维修维护了路灯15盏，购买会议桌30个及其他办公用品，保障驻村帮扶工作有序开展。 | | | | | |
|  | 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 | 采购慰问物资及办公用品批次 | =2批次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 100% | 8 |  |
| 维修路灯数量 | =15盏 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15盏 | 100% | 8 |  |
| 购买会议桌数量 | =30个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30个 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 路灯维修验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 路灯维修完成时限 | 2024年10月底前 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 2024年10月20日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村基础设施修缮成本费用 | <=15000元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14400元 | 96% | 6.3 | 该项目目标价1.5万元，实际价1.4400万元，优惠价0.06元，所以偏差率4%。 |
| 购买慰问物资及办公用品费用 | <=27000元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27602元 | 0% | 0 | 编制项目预算不准，按实际需求采购办公用品造成偏差。 |
| 购买会议桌费用 | <=8000元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7998元 | 99.98% | 6 | 该项目目标价0.8万元，实际价0.7998万元，优惠价0.0002万元，所以偏差率0.15%。0.8 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村级组织服务群众能力 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 目标指标值设置偏低，项目完成后开展满意度调查，村民均表示很满意 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.30分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目2个，全年预算数21.89万元，全年执行数21.89万元。

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》