中国共产党昌吉市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**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部单位主要职能涉密不予公开。

二、机构设置及人员情况

中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部2024年度，实有人数47人，其中：在职人员27人，增加2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员20人，增加1人。

中国共产党昌吉市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、宗教科、民族科、党派经济侨务科。

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1,042.76万元，其中：本年收入合计1,042.76万元，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1,042.76万元，其中：本年支出合计1,042.76万元，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83.97万元，增长8.76%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津补贴、奖金等经费增加；自治区宗教活动场所修缮项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,042.76万元，其中：财政拨款收入1,042.76万元,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1,042.76万元，其中：基本支出729.35万元，占69.94%；项目支出313.41万元，占30.06%；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1,042.76万元，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1,042.76万元。财政拨款支出总计1,042.76万元，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1,042.76万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加83.97万元，增长8.76%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津补贴、奖金等经费增加；自治区宗教活动场所修缮项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数906.53万元，决算数1,042.76万元，预决算差异率15.03%，主要原因是：年中追加自治区宗教活动场所修缮经费；单位本年人员增加，年中追加人员工资、津补贴、奖金等经费。

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1,042.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加83.97万元，增长8.76%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津补贴、奖金等经费增加；自治区宗教活动场所修缮项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数906.53万元，决算数1,042.76万元，预决算差异率15.03%，主要原因是：年中追加自治区宗教活动场所修缮经费；单位本年人员增加，年中追加人员工资、津补贴、奖金等经费。

**（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）910.35万元，占87.30%。

2.社会保障和就业支出（类）62.75万元，占6.02%。

3.卫生健康支出（类）33.26万元，占3.19%。

4.住房保障支出（类）36.41万元，占3.49%。

**（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387.01万元，比上年决算增加30.96万元，增长8.70%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津补贴、奖金等经费增加。

2、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217.48万元，比上年决算增加52.45万元，增长31.78%，主要原因是：本年自治区宗教活动场所修缮项目经费增加。

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209.93万元，比上年决算增加48.98万元，增长30.43%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津补贴、奖金等经费增加。

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95.93万元，比上年决算减少78.47万元，下降44.99%，主要原因是：本年创建“全国民族团结进步示范市”工作经费减少。

5、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48.10万元，比上年决算增加8.44万元，增长21.28%，主要原因是：单位本年人员经费增加，人员养老保险缴费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为14.65万元，比上年决算增加14.65万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年退休人员职业年金缴费支出增加。

7、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11.85万元，比上年决算增加0.83万元，增长7.53%，主要原因是：单位本年人员经费增加，人员医疗保险缴费增加。

8、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18.08万元，比上年决算增加5.55万元，增长44.29%，主要原因是：单位本年人员经费增加，人员医疗保险缴费增加。

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3.15万元，比上年决算增加0.67万元，增长27.02%，主要原因是：单位本年人员经费增加，人员医疗保险缴费增加。

10、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0.18万元，比上年决算增加0.03万元，增长20.00%，主要原因是：单位本年人员经费增加，人员医疗保险缴费增加。

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36.41万元，比上年决算增加6.39万元，增长21.29%，主要原因是：单位本年人员经费增加，人员公积金缴费增加。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年“为民办实事”工作项目经费减少。

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729.35万元，其中：人员经费707.65万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.70万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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9.42万元，比上年增加0.92万元，增长10.82%，主要原因是：业务量增加，车辆使用次数增加，车辆运行费、维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出9.42万元，占100.00%，比上年增加0.92万元，增长10.82%，主要原因是：业务量增加，车辆使用次数增加，车辆运行费、维修费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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9.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。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0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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9.42万元，决算数9.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数9.42万元，决算数9.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部单位（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21.70万元，比上年增加1.67万元，增长8.34%，主要原因是：单位本年办公费、物业管理费、公务用车运行维护费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额15.16万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.59万元。

授予中小企业合同金额13.62万元，占政府采购支出总额的89.84%，其中：授予小微企业合同金额13.40万元，占政府采购支出总额的88.39%。

**（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0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车;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1,042.76万元，实际执行总额1,042.76万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数313.41万元，全年执行数313.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是深入分析本单位资源配置有效情况和各部分要素之间有机关系，从单位宏观层面把握部门运作的有效性和资金运用效益；二是提升统战工作能力，增强服务意识，提升服务效能，我市统战对象满意度有所提高。发现的问题及原因：一是项目人员与财务人员对工作目标、核心要求的认识存在分歧，未能就关键环节及时沟通对接，导致协作效率受影响；二是相关人员的项目绩效业务能力不足，对填报规范、指标口径等标准把握不到位，易出现填报偏差。下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作；二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **中国共产党昌吉市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** |
| **上级资金** | 133.14 | 141.47 | 141.47 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 773.39 | 901.29 | 901.29 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 906.53 | 1,042.76 | 1,042.76 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 2024年昌吉市委统战部继续贯彻落实党的二十大精神和中央、区、州统战工作、民族工作计全国宗教工作会议精神，完整准确全面贯彻落实习近平总书记关于新时代统一战线工作的重要论述，紧紧聚焦新时代党的治疆方略，充分发挥好新时代统一战线重要法宝作用，扎实做好统战领域各项工作。2024年市委统战部基本支出709.2万元，项目支出197.33万元。计划开展铸牢中华民族共同体意识培训4场次；打造互嵌式示范点个数5个；开展基层宗教培训12场次，开展新阶层联谊活动6场次，新阶层人士实践创新基地打造阵地数量2个。 | | | 2024年昌吉市委统战部继续贯彻落实党的二十大精神和中央、区、州统战工作、民族工作计全国宗教工作会议精神，完整准确全面贯彻落实习近平总书记关于新时代统一战线工作的重要论述，紧紧聚焦新时代党的治疆方略，充分发挥好新时代统一战线重要法宝作用，扎实做好统战领域各项工作。2024年市委统战部基本支出729.35万元，项目支出313.41万元。计划开展铸牢中华民族共同体意识培训4场次；打造互嵌式示范点个数5个；开展基层宗教培训12场次，开展新阶层联谊活动6场次，新阶层人士实践创新基地打造阵地数量2个。 | | | |
| **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 | 开展铸牢中华民族共同体意识培训场次 | >=4场次 | 工作计划（情况说明） | 10 | 4 | 10 |
| 打造互嵌式示范点个数 | >=5个 | 工作计划（情况说明） | 10 | 5 | 10 |
| 开展基层宗教培训 | =12场次 | 工作计划（情况说明） | 10 | 12 | 10 |
| 新阶层开展联谊活动次数 | >=6场次 | 工作计划（情况说明） | 10 | 6 | 10 |
| 新阶层人士实践创新基地打造阵地数量 | >=2个 | 工作计划（情况说明） | 10 | 2 | 10 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 单位财务管理制度 | 20 | 100 | 20 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 单位财务管理制度 | 20 | 100 | 20 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 创建铸牢中华民族共同体意识示范市及“十百千万”行动计划工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市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** | | 30.00 | 42.73 | | | 42.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 42.73 | | | 42.73 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目投入资金42.73万元。为铸牢中华民族共同体意识，昌吉市委统战部制定《昌吉市贯彻落实<昌吉州2024年铸牢中华民族共同体意识示范创建“十百千万”行动计划>的工作方案》，建设一批铸牢中华民族共同体意识示范点位，开展铸牢中华民族共同体意识宣讲活动，总结民族团结进步创建成果，选树先进，开展铸牢中华民族共同体意识教育培训，打造民族团结试点，做好社会面宣传等。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成42.73万元；开展铸牢中华民族共同体意识活动3场次，开展铸牢中华民族共同体意识培训班4场次，开展各类培训出勤率100%，民族团结点位打成本8万元，开展培训成本12.92万元，铸牢中华民族共同体意识相关活动及宣传成本21.81万元。通过该项目的实施，增强民族凝聚力，减少民族误解，促进民族团结，推动民族文化传承发展，提升民族文化影响力；通过该项目的实施，有助于更好地铸牢中华民族共同体意识，使项目更加符合实际情况和发展需要。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 开展铸牢中华民族共同体意识活动次数 | 10 | >=3次 | =3次 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 开展铸牢中华民族共同体意识培训班场次 | 10 | >=4场次 | =4场次 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 开展铸牢中华民族共同体意识培训出勤率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 各项工作按时完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 铸牢中华民族共同体意识,民族团结点位打造成本 | 10 | =8万元 | =8万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 铸牢中华民族共同体意识开展培训成本 | 3 | =12.92万元 | =12.92万元 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 铸牢中华民族共同体意识活动、宣传成本 | 7 | =21.81万元 | =21.81万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进各族干部群众铸牢中华民族共同体意识 | 20 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动干部群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 春节前夕走访慰问经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会统一战线工作部 | | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市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** | | 0.40 | 0.40 | | | 0.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.40 | 0.40 | | | 0.40 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为了广大党员干部和各组群众深切感受到党的关怀和温暖，“春节”前夕市四套班子领导将分组对自治区及自治州优秀共产党员、优秀党务工作者，老党员、因公殉职党员干部家属，民族团结进步模范，爱国宗教人士、退役军人、困难职工等开展走访慰问送温暖活动。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成0.4万元，慰问爱国宗教人士3人，民族团结模范2人；通过该项目的实施，提升民生工作质量，让群众满意度达到较高水平。通过该项目的实施，被慰问对象感受到党和政府的关怀，体会到社会的温暖，提升他们的荣誉感和归宿感，并且更加积极主动投入到社会主义现代化建设中来。通过慰问活动，促进民族团结和宗教和谐，传递传递关爱互助的正能量。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 慰问民族团结进步模范人数 | 10 | =2人 | =2人 | 100 | 10 | 计划标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 慰问爱国宗教人士人数 | 10 | =3人 | =3人 | 100 | 10 | 计划标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 慰问金发放准确率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 爱国宗教人士人均慰问标准 | 10 | =1000元 | =1000元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 民族团结进步模范人均慰问标准 | 10 | =500元 | =500元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升广大党员干部和各族群众感受党风我关怀和温暖 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 走访慰问对象满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有6个涉密项目，涉及全年预算数270.28万元，全年执行数270.28万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》