

2021 年度
中共栾川县委统一战线工作部
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共栾川县委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共栾川县委统一战线工作部概况

一、部门职责

1、贯彻执行上级党委关于统一战线的方针政策，当好县委的参谋，协调全县统一战线各方面的关系。

2、反映全县非公有制经济代表人物的情况，做好对非公有制代表人士的团结、帮助、引导、教育工作，凝心聚力建设栾川。

3、做好新形势下党外干部和新的社会阶层代表人士的建设工作。调查研究党外知识分子的情况，联系和培养党外知识分子的代表人物。

4、宣传贯彻党的民族宗教工作的方针、政策，依法管理宗教事务，协助有关部门培养、选拔少数民族干部。

5、开展港澳台和海外统战工作，加强联系、广泛团结、增进交流，不断扩大爱国统一战线。

6、加强统战部门自身建设，搞好统战理论政策法律、法规的培训教育工作。

二、机构设置

中共栾川县委统一战线工作部内设机构 1 个，包括：统战部办公室。

从决算单位构成看，中共栾川县委统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个
(中共栾川县委统一战线工作部本级)，具体包含：

1. 中共栾川县委统一战线工作部本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共栾川县委统一战线工作部

2021 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	201.4	一、一般公共服务支出	14	254.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	201.4	本年支出合计	22	254.39
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	52.99	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	254.39	总计	26	254.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共栾川县委统一战线工作部

2021 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		201.4	201.4					
201	一般公共服务支出	201.4	201.4					
20113	商贸事务	76.51	76.51					
2011301	行政运行	27.46	27.46					
2011302	一般行政管理事务	39.45	39.45					
2011303	机关服务	9.59	9.59					
20134	统战事务	124.89	124.89					
2013401	行政运行	124.89	124.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共栾川县委统一战线工作部

2021 年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		254.39	202.42	51.97			
201	一般公共服务支出	254.39	202.42	51.97			
20113	商贸事务	76.51	37.06	39.45			
2011301	行政运行	27.46	27.46				
2011302	一般行政管理事务	39.45		39.45			
2011303	机关服务	9.59	9.59				
20134	统战事务	177.88	165.36	12.52			
2013401	行政运行	165.36	165.36				
2013402	一般行政管理事务	12.52		12.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共栾川县委统一战线工作部

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	201.4	一、一般公共服务支出	15	254.39	254.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	201.4	本年支出合计	23	254.39	254.39		
年初财政拨款结转和结余	10	52.99	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	52.99		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	254.39	总计	28	254.39	254.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共栾川县委统一战线工作部

2021 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		254.39	202.42	51.97
201	一般公共服务支出	254.39	202.42	51.97
20113	商贸事务	76.51	37.06	39.45
2011301	行政运行	27.46	27.46	
2011302	一般行政管理事务	39.45		39.45
2011303	机关服务	9.59	9.59	
20134	统战事务	177.88	165.36	12.52
2013401	行政运行	165.36	165.36	
2013402	一般行政管理事务	12.52		12.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 中共栾川县委统一战线工作部

2021 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.26	302	商品和服务支出	10.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.09	30201	办公费	6.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.6	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	17.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.72	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.66	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.09	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.99	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.44	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.12	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		191.92	公用经费合计						10.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共栾川县委统一战线工作部

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.7		2		2	1.7	1.18		1.09		1.09	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共栾川县委统一战线工作部

2021 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共栾川县委统一战线工作部

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 254.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.01 万元，下降 3%。主要原因是财政压缩预算资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 254.39 万元，其中：财政拨款收入 201.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 254.39 万元，其中：基本支出 202.42 万元，占 80%；项目支出 51.97 万元，占 20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 254.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.64 万元，减少 8%。主要原因是主要原因是财政压缩预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 254.39 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.31 万元，增长 20%。主要原因是人员工资，社保等支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 254.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 254.39 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 254.39 万元，支出决算为 254.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 27.46 万元，支出决算为 27.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. **一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 39.45 万元，支出决算为 39.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

3. **一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 9.59 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

4. **一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 165.36 万元，支出决算为 165.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

5. **一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 12.52 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.426 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.44 万元，增长 3.1%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费 191.92 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.36 万元，增长 14%。主要原因是人员增加社保公积金等增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 10.5 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.13 万元，增长 29%。主要原因是新增科室栾川县归国华侨联合会。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.7 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 45%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政限额支付，部分资金未付款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.09 万元，完成预算的 55%，占 90%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 20%，占 10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政限额支付，部分资金未付款。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.09 万元。主要用于日常车辆运行、维护支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 1.7 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政限额支付，部分资金未付款。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于接待市委统战部到乘调研。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 10.16 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会费、福利费未及时支出。与上年度相比，机关运行经费增加 2.22 万元，增长 23%。主要原因是机构改革，工商业联合会并入统战部，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 4 个，自评金额 23.076 万元；选取专项工作经费和统战专项经费、工商联工作经费、女工卫生费共 4 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 23.076 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 4 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理在各级政府的正确领导下，圆满完成各项工作

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，对 4 个项目进行了部门重点绩效评价，专项工作经费和统战专项经费、工商联工作经费、女工卫生费共 4 个项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 程瑜 15515300010

部门(单位)名称		中共中共栾川县委统一战线工作部							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		23.076	23.076	23.076	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	23.076	23.076	23.076		100%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	指导全县统一战线理论研究和教育宣传工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作,凝心聚力建设栾川。指导协调乡镇统战工作,领导和协调统一战线组织和社会团体工作。按照年度预算资金在本年度完成各项工作任务。			完成				
	目标 2:	通过各项工作的开展全面促进全县统战健康发展,与无党派人士,新的社会阶层人士和海外侨胞加强联系,广泛团结,增进交往,动员他们为我县经济建设社会发展做贡献,不断扩大爱国统一战线。			完成				
目标 3:	服务工商联开展各项工作,更好地发挥政府联系非公经济的桥梁和纽带作用,服务全县非公经济发展和非公经济人士健康成长工作使用。			完成					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	1、基本支出	在职人员工资福利、社保、公积金缴纳;离退休人员补助;公用经费,工会福利费等			完成				
	2、项目支出	工作经费、统战工作经费等			完成				
	3、三公经费	公务接待费			完成				
一级 指 标	分 值	二级 指 标	三级 指 标	指 标 值	指 标 说 明	实 际 完 成 值	分 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析 及 改 进 措 施
投 入 管 理	30	工作 目 标 管 理	年度履职目标相关性	相关		相关	3	3	
			工作任务科学性	科学		科学	3	3	

指 标		绩效指标合 理性	合理		合理	2	2	
	预算和财 务管理	预算编制完 整性	完整		完整	2	2	
		专项资金细 化率	100%		100%	2	2	
		预算执行率	100%		100%	2	2	
		预算调整率	10%		0	1	1	
		结转结余率	10%		10%	1	1	
		“三公经费” 控制率	10%		0	1	1	
		政府采购执 行率	0		0	1	1	
		决算真实性	真实		真实	1	1	
		资金使用合 规性	合规		合规	1	1	
		管理制度健 全性	健全		健全	1	1	
		预决算信息 公开性	公开		公开	1	1	
	资产管理规 范性	规范		规范	1	1		
	绩效管理	绩效监控完 成率	100%		100%	2	2	
		绩效自评完 成率	100%		100%	2	2	
		部门绩效评 价完成率	100%		100%	2	2	
评价结果应 用率		100%		100%	1	1		

产出指标	25	重点工作任务完成	协调全县统一战线各方面的关系,做好对非公有制代表人士的团结、帮助、引导、教育工作,凝心聚力建设栾川。加强联系党外人士、广泛团结海外侨胞、增进交流,不断扩大爱国统一战线。进一步加强台侨属及归国留学生联谊慰问;加快新的社会阶层人士联谊平台搭建及开展活动;推进基层统战标准化工作。按照年度预算资金在本年度完成各项工作任务。	100%		100%	5	5
			协调全县统一战线各方面的关系,做好对非公有制代表人士的团结、帮助、引导、教育工作,凝心聚力建设栾川。进一步加强台侨属及归国留学生联谊慰问;加	100%		100%	5	5

		快新的社会阶层人士联谊平台搭建及开展活动；推进基层统战标准化工作。						
		协调全县统一战线各方面的关系，做好对非公有制代表人士的团结、帮助、引导、教育工作，凝心聚力建设栾川。按照年度预算资金在本年度完成各项工作任务。	100%		100%	2.5	2.5	
	履职目标实现	加强统战部门自身建设，搞好统战理论政策法律、法规的培训教育工作。按照年度预算资金在本年度完成各项工作任务。	100%		100%	5	5	
		做好民营企业思想引领，积极参与公益事业回馈社会。营造良好的经济发展环境。全面促进全县非公经济健	100%		100%	5	5	

			康发展,促进 全县非公经 济人士健康 成长。					
			按照县委统 一部署,协调 统战系统各 部门之间的 工作。按照年 度预算资金 在本年度完 成各项工作 任务。	100%		100%	2.5	2.5
效益 指 标	35	履职效益	经济效益					
			社会效益(社 会公信力)	逐年提高		逐年提高	15	15
							
	满意度	社会公众满 意度	≥95%		99%	10	10	
		服务对象满 意度	≥95%		99%	10	10	
.....								

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。