

中共乌鲁木齐市委员会统战部
2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.研究拟订全市统一战线工作的政策和法律法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各区（县）、各单位统一战线工作。

2.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

3.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟定统一战线宣传工作政策和规划并组织实施。

4.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职能、发挥作用的工作。

5.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作政策措施并督促落实，全面推进民族事业发展。

6.贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策，研究拟定宗教工作政策措施并督促落实，促进宗教与社会主义社会相适应，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

10.统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定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，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

11.协助管理各区县党委统战部部部长。受市委委托，指导市工商联党组，指导工商联工作；领导市侨联党组，指导侨联工作。领导乌鲁木齐市社会主义学院党组织，指导乌鲁木齐市社会主义学院工作。管理统战事务服务中心。代管乌鲁木齐市欧美同学会（乌鲁木齐市留学人员联谊会）。做好

统一战线有关单位和团体的管理工作。做好统战系统干部和统一战线成员的教育培训工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市委委员会统战部 2023 年度, 实有人数 51 人, 其中: 在职人员 51 人, 离休人员 0 人, 退休人员 0 人。

单位无下属预算单位, 下设 10 个处室, 分别是: 办公室、干部和教育培训科、民族工作科一科、民族工作科二科、宗教工作一科、宗教工作二科、民主党派工作科、非公有制经济工作科、侨务工作科、港澳台统战工作科。

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

2023 年度收入总计 1,295.64 万元，其中：本年收入合计 1,203.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 92.21 万元。

2023 年度支出总计 1,295.64 万元，其中：本年支出合计 1,276.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 19.01 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,295.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年收入支出决算数。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,203.43 万元，其中：财政拨款收入 1,203.32 万元，占 99.99%；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 0.11 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,276.63 万元，其中：基本支出 933.97 万元，占 73.16%；项目支出 342.66 万元，占 26.84%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,215.53 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 12.21 万元，本年财政拨款收入 1,203.32 万元。**财政拨款支出总计 1,215.53 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 12.21 万元，本年财政拨款支出 1,203.32 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,215.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年财政拨款收入支出决算数。**与年初预算相比**，年初预算数 1,225.82 万元，决算数 1,215.53 万元，预决算差异率 -0.84%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少，导致预决算差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,203.32 万元，占本年支出合计的 94.26%。**与上年相比**，增加 1,203.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年一般公共预算财政拨款支出决算数。**与年初预算相比**，年初预算数 1,225.82 万元，决算数 1,203.32 万元，预决算差异率 -1.84%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少，导致预决算差异。

(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)1,115.69 万元,占 92.72%。

2. 社会保障和就业支出(类)87.63 万元,占 7.28%。

(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 662.24 万元, 比上年决算增加 662.24 万元, 增长 100.00%,主要原因是:本单位为新增预算单位, 无上年一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)支出决算数。

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 269.37 万元, 比上年决算增加 269.37 万元, 增长 100.00%,主要原因是:本单位为新增预算单位, 无上年一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数。

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 184.07 万元, 比上年决算增加 184.07 万元, 增长 100.00%,主要原因是:本单位为新增预算单位, 无上年一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)支出决算数。

4. 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 83.77 万元, 比上年决算增加 83.77 万元, 增长 100.00%,主要原因是:本单位为新增预算单位, 无上年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

保险缴费支出(项)支出决算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 3.86 万元,比上年决算增加 3.86 万元,增长 100.00%,主要原因是:本单位为新增预算单位,无上年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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 933.95 万元,其中:**人员经费 848.64 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。

公用经费 85.31 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 15.38 万元,比上年增加 15.38 万元,增长 100.00%,主要原因是:本单位为新增预算单位,无上年财政拨款“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:我单位无因公出国(境)

费；公务用车购置及运行维护费支出 15.38 万元，占 100.00%，比上年增加 15.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年公务用车购置及运行维护费支出；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 15.38 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.38 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位在编车辆的车油、保险、过路费停车费、维修维护。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 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：本单位为新增单位，固定资产车辆仍在乌鲁木齐市机关事务管理局，截至 2023 年度未完成资产划拨工作。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 15.38 万元，决算数 15.38 万元，预决算差异率 0.00%，

主要原因是：本单位严格按照预算执行，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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 15.38 万元，决算数 15.38 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位严格按照预算执行，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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度中共乌鲁木齐市委委员会统战部（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 85.31 万元，

比上年增加 85.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 15.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.38 万元。

授予中小企业合同金额 5.15 万元，占政府采购支出总额的 33.49%，其中：授予小微企业合同金额 5.15 万元，占政府采购支出总额的 33.49%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 26.34 万元，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：我单位无其他用车；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，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 128.00 万元，全年执行数 66.91 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是规范预算绩效目标设定，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理；二是及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不完善。下一步改进措施：一是进一步深入学习使各部门熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民族团结一家亲经费						
主管部门		乌鲁木齐市委统战部		实施单位		乌鲁木齐市委统战部		
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	70.00	70.00	43.39	10	61.99%	6.20 分	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	43.39	—	—	—	
	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				
	<p>《新疆维吾尔自治区民族团结进步工作条例》第九条，开展民族团结进步创建活动，健全工作机制，完善考评体系，明确创建目标。加强民族团结宣传教育，协调解决民族团结进步工作的有关事项。</p> <p>(1) 编印宣传品资料：（四期故事汇；故事汇全年合订本；信息汇编两期；民族团结大院（小区）、“互嵌式”大院（小区）创建、氛围打造及宣传品制作）；</p> <p>(2) 交流学习费用：主要用于学习内地经验交流、学术研讨会及项目开展所需的调研工作，参加相关学术会议；</p> <p>(3) 培训费：两期培训：落实第三次中央新疆工作座谈会精神，切实铸牢中华民族共同体意识，召开研讨；观学车辆、邀请自治区铸牢中华民族共同体意识方面授课专家；</p>			<p>本年度“民族团结一家亲”经费项目在各级党委、政府的关心支持下，经过精心组织和有效实施，取得了显著的成效。项目在促进各民族交往交流交融、增进民族团结、构建和谐社会等方面发挥了积极作用。具体完成情况如下：</p> <p>资金使用情况：项目资金严格按照预算安排使用，确保了各项活动的顺利进行。资金主要用于民族团结教育活动、民族文化交流、困难群众帮扶等方面。</p> <p>活动开展情况：组织了多场民族文化节、民族团结进步晚会等大型活动，吸引了众多群众参与，增进了各民族之间的了解和友谊。</p> <p>宣传教育效果：通过广泛宣传和教育，增强了各族群众对民族团结重要性的认识，营造了浓厚的民族团结氛围。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	故事汇全年合订本制作数量	=70 本	=70 本	5	5.00	
			参加相关学术会议人数	=5 人	=5 人	5	5.00	
			召开研讨培训会议次数	=2 期	=2 期	5	5.00	

		质量指标	培训出勤率	=100%	=100%	5	5.00	
			民族团结一家亲宣传覆盖率	=100%	=100%	5	5.00	
			调研工作完成率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	培训按期完成率	=100%	=100%	5	5.00	
			民族团结一家亲活动开展及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	编印宣传品资料	<=25 万元	=14.96 万元	7	4.19	预算资金有限，无法按照原计划支付经费。
			交流学习费用	<=5 万元	=1.33 万元	7	1.86	预算资金有限，无法按照原计划支付经费。
			召开研讨会费用	<=40 万元	=27.1 万元	6	4.07	预算资金有限，无法按照原计划支付经费。
	效益指标	社会效益指标	提高民族团结凝聚力，维护社会稳定和长治久安，加强民族团结宣传教育	有效提高	基本达到预期	20	16.00	项目开展过程中存在瑕疵，未达全部预期效果。
	满意度指标	满意度指标	参与干部满意度	>=95%	=95%	10	10.00	

总分	100	82.32 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	统战服务工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市委统战部		实施单位	乌鲁木齐市委统战部				
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	43.00	43.00	14.45	10	33.60%	3.36分	
	其中：当年财政拨款	43.00	43.00	14.45	—	—	—	
	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				
	<p>一：主要用于春节、元旦“五一”劳动节、中秋节、十一“国庆节”等重大节日对统一战线人士、党外代表人士、无党派人士、台胞台属、困难侨胞侨眷进行慰问。</p> <p>二：宣传费：主要用于在全市法治宣传月，侨法宣传月及“12.4”法治宣传日期间开展对《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法办法》及新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的宣传活动；印制相关宣传资料、宣传册等发各区县党委统战部；用于制作、编辑《新的社会阶层人士统战工作宣传片》；主要用于撰写、编辑、制作《新的社会阶层人士统战工作宣传册及宣传版面》，宣传册印刷、宣传版面制作。</p> <p>三：培训费：主要用于我市留学人员联谊会暨欧美同学会召开会议相关费用、慰问费、组织相关活动所需经费等。拟每季度召开会议一次共4次，会议场地租赁费、就餐等相关费用；开展捐资助学、扶贫帮困等活动所需慰问费、购买印刷相关宣传资料经费、开展调研所需经费等、开展调研活动、每年吸收新的会员等。</p> <p>四：活动费：开展“送医、送药、送法律”社会公益活动1万元；资助农村、城市家庭贫困且学业优秀大学生5名。</p> <p>五：会议费用：召开新的社会阶层人士统战工作经验交流座谈会暨实践创新工作推进会</p> <p>六：新阶层实践创新示范点建设费用。</p>			<p>在过去的一年中，统战服务工作经费项目在推动民族团结、增进各界交流、巩固统一战线等方面取得了显著成效。项目不仅成功举办了多场民族文化交流活动，还积极推动了统战成员之间的合作与交流，有效提升了统战工作的社会影响力和认同感。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成	产出指标	数量指标	春节、古尔邦节期间走访慰问数量	>=25 户	=25 户	4	4.00	

情况		慰问公安系统单位和重点社区个数	>=4 个	=0 个	4	0.00	由民主党派市委负责	
		宣传册印制数量	=500 本	=500 本	4	4.00		
		全市新的社会阶层人士人数	=160 人	=160 人	4	4.00		
		资助农村、城市家庭贫困且学业优秀大学生	=5 名	=0 名	4	0.00	由民主党派市委负责	
		工作推进会参会人数	=100 人	=100 人	4	4.00		
		质量指标	宣传品印刷合格率	=100%	=100%	4	4.00	
			慰问金发放完成率	=100%	=100%	4	4.00	
			新阶层实践创新示范点创建合格率	=100%	=100%	4	4.00	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	=100%	2	2.00	
			侨法宣传及时率	=100%	=100%	2	2.00	
	成本指标	经济成本指标	慰问费	<=4 万元	=4 万元	5	5.00	
			宣传费	<=10.80 万元	=6.45 万元	5	2.99	预算资金有限,无法按照原计划支付经费。

			培训费	≤14.50 万元	=4 万元	5	1.38	预算资金有限，无法按照原计划支付经费。
			各类活动经费	≤13.70 万元	=0 万元	5	0.00	预算资金有限，无法按照原计划支付经费。
效益指标	社会效益指标	保障统战服务工作正常开展	有效保障		基本达到预期	20	12.00	项目开展过程中存在瑕疵，未达全部预期效果。
满意度指标	满意度指标	社会各界人士满意度		≥95%	=95%	10	10.00	
总分						100	66.73 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		统战人士慰问经费（统一战线培训费、表彰费及业务费）										
主管部门		乌鲁木齐市委统战部		实施单位		乌鲁木齐市委统战部						
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		15.00		15.00		9.07		10	60.47%	6.05分
		其中：当年财政拨款		15.00		15.00		9.07		—	—	—
		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						
		<p>主要用于春节、元旦“五一”劳动节、中秋节、十一“国庆节”等重大节日对统一战线人士、党外代表人士、无党派人士、台胞台属、困难侨胞侨眷进行慰问。按照自治区党委统战部和市委的要求，认真履行工作职责，完成全年工作任务。慰问人次达 300 人，使广大党外干部的政治把握、参政议政、组织领导、合作共事及解决自身问题及统战干部依法管理宗教事务的能力得到有效提升</p>				<p>在过去的一年中，统战人士慰问经费项目在各方面均取得了显著的成效。具体完成情况如下：</p> <p>资金使用情况：项目资金严格按照预算进行使用，确保了统战人士的慰问、培训、表彰及业务活动的正常进行。</p> <p>活动执行情况：成功举办了多场统战人士的培训、表彰活动，有效提升了统战人士的凝聚力和向心力。</p> <p>社会效益：通过慰问活动，加强了与统战人士的沟通与联系，增进了相互理解与支持，对维护社会稳定、促进民族团结起到了积极作用。</p>						
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	慰问帮扶侨界群众人数	≥300 人	=181 人	10	6.03	目标设置不精准		
				质量指标		走访慰问对象覆盖率（%）	=100%	=60.33%	10	6.03	目标设置不精准	
						慰问金发放准确率	=100%	=100%	10	10.00		
		时效指标		资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.00				
成本指标		经济成本指标		慰问金发放人均标准	=500 元/人	=500 元/人	20	20.00				

	效益指标	社会效益指标	使广大党外干部的政治把握、参政议政、组织领导、合作共事及解决自身问题及统战干部依法管理宗教事务的能力得到有效提升	有效提升	基本达到预期	20	12.00	目标设置不精准，导致执行与预期存在误差
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	80.11分	

十二、其他需说明的事项

我单位涉密项目 1 个，涉及金额 174.53 万元，项目绩效自评表不予以公开

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；公务用车购置费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、《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》