

# 中共商南县委统一战线工作部 2021年度部门决算

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 宣传并贯彻落实统战工作方针、政策和省委统战部、市委统战部的工作安排；及时准确向县委提出开展统战工作的意见和建议。

2. 负责联系社会各界及党外人士，认真听取反映其意见和建议，充分发挥党外人士参政议政和民主监督作用。

3. 加强与少数民族和宗教界人士的联系，督促、检查民族宗教政策的贯彻落实，依法管理宗教事务，协助做好少数民族干部的培养、选拔工作。

4. 联系工商社团及代表人士，指导工商联做好非公有制经济代表人士工作。

5. 密切联系党外各界高级知识分子，全面客观地反映党外知识分子的情况及意见，督促、检查和贯彻落实党的知识分子政策。

6. 积极开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作，全力做好台胞台属、侨胞侨属工作；做好海外经济联谊工作。

7. 协助做好县政协有关工作，推进全县政治协商和民主监督制度的建立和完善。

8. 做好党外人士的培养和推荐选拔工作，在县委的统一领导下，配合有关部门做好党外人士的政治安排和实职安排工作。

9. 开展统战工作调查研究。

10. 承担县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

中共商南县委统一战线工作部（机关）加挂商南县民族宗教和侨务办公室牌子，没有内设机构。

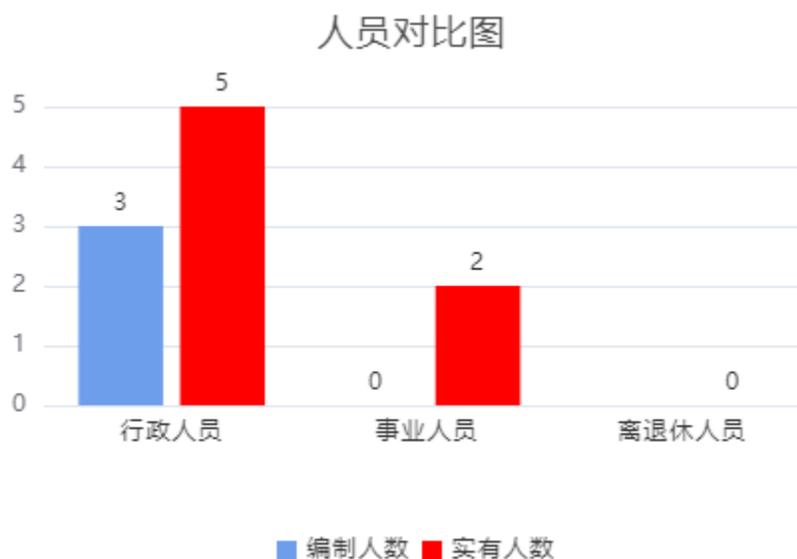
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。：

序号	单位名称
1	中共商南县委统一战线工作部

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政5人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	没有该项目支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有该项目支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共商南县委统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	148.55	1. 一般公共服务支出	137.33
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5.48
		9. 卫生健康支出	2.28
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.46
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	148.55	<b>本年支出合计</b>	148.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	148.55	<b>支出总计</b>	148.55

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

编制部门：中共商南县委统一战线工作部

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	148.55	148.55						
201	一般公共服务支出	137.33	137.33						
20134	统战事务	137.33	137.33						
2013401	行政运行	111.14	111.14						
2013499	其他统战事务支出	26.19	26.19						
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48						
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48						
210	卫生健康支出	2.28	2.28						
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28						
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28						
221	住房保障支出	3.46	3.46						
22102	住房改革支出	3.46	3.46						
2210201	住房公积金	3.46	3.46						

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

编制部门：中共商南县委统一战线工作部

金额单位：万元

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						
	合计	148.55	148.55				
201	一般公共服务支出	137.33	137.33				
20134	统战事务	137.33	137.33				
2013401	行政运行	111.14	111.14				
2013499	其他统战事务支出	26.19	26.19				
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48				
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48				
210	卫生健康支出	2.28	2.28				
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28				
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28				
221	住房保障支出	3.46	3.46				
22102	住房改革支出	3.46	3.46				
2210201	住房公积金	3.46	3.46				

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

编制部门：中共商南县委统一战线工作部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	148.55	1. 一般公共服务支出	137.33	137.33		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	5.48	5.48		
		9. 卫生健康支出	2.28	2.28		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.46	3.46		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>148.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>148.55</b>	<b>148.55</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>148.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>148.55</b>	<b>148.55</b>		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共商南县委统一战线工作部

金额单位：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
	合计	148.55	148.55	
201	一般公共服务支出	137.33	137.33	
20134	统战事务	137.33	137.33	
2013401	行政运行	137.33	137.33	
2013499	其他统战事务支出			
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	
210	卫生健康支出	2.28	2.28	
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	
221	住房保障支出	3.46	3.46	
22102	住房改革支出	3.46	3.46	
2210201	住房公积金	3.46	3.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共商南县委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	79.27		公用经费合计	69.28
301	工资福利支出	79.27	302	商品和服务支出	69.28
30101	基本工资	28.88	30201	办公费	50.78
30102	津贴补贴	26.92	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	4.80	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	30206	电费	2.09
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	30208	取暖费	1.61
30113	住房公积金	3.46	30211	差旅费	6.76
30199	其他工资福利支出	7.45	30213	维修（护）费	
			30214	租赁费	
			30215	会议费	0.66
			30216	培训费	0.46
			30217	公务接待费	0.56
			30226	劳务费	3.46
			30228	工会经费	1.45
			30239	其他交通费用	0.95

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共商南县委统一战线工作部

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.56		0.56				0.66	0.46
决算数	0.56		0.56				0.66	0.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

编制部门：中共商南县委统一战线工作部

金额单位：万元

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共商南县委统一战线工作部

金额单位：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
	合计			

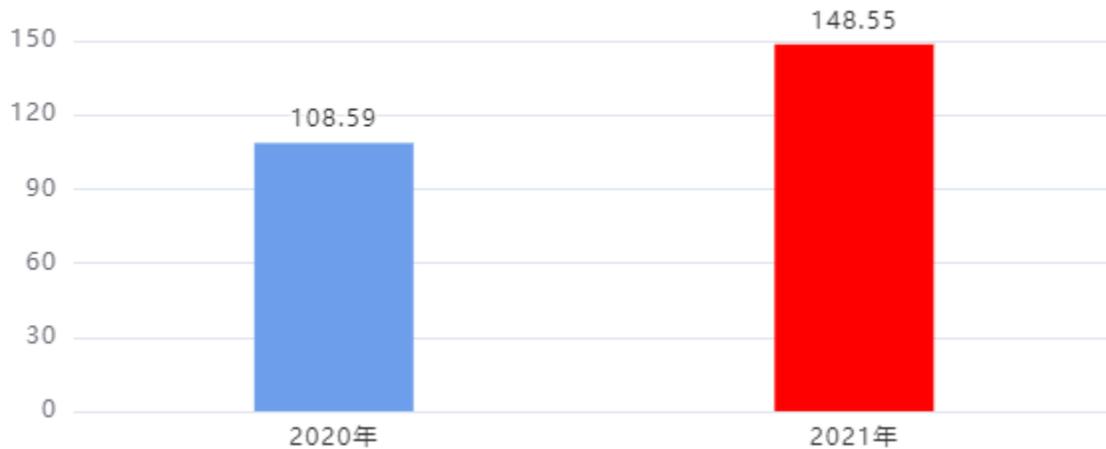
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

本年度收入、支出总计均为148.55万元，与上年相比增加39.96万元，增长36.80%，增长的主要原因是：增长原因主要是人员增加，财政预算增加了人员工资及经费、住房公积金、职工养老保险、职工医疗保险等项目。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计148.55万元，其中：财政拨款收入148.55万元，占100.00%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计148.55万元，其中：基本支出148.55万元，占100.00%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为148.55万元，与上年相比增加39.96万元，增长36.80%，增长的主要原因是：增长原因主要是人员增加，财政预算增加了人员工资及经费、住房公积金、职工养老保险、职工医疗保险等项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算148.55万元，支出决算148.55万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加39.96万元，增长36.80%，增长的主要原因是：增长原因主要是人员增加，财政预算增加了人员工资及经费、住房公积金、职工养老保险、职工医疗保险等项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算137.33万元，支出决算137.33万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算5.48万元，支出决算5.48万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算2.28万元，支出决算2.28万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算3.46万元，支出决算3.46万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出148.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费79.27万元，主要包括：基本工资28.88万元、津贴补贴26.92万元、奖金4.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.48万元、职工基本医疗保险缴费2.28万元、住房公积金3.46万元、其他工资福利支出7.45万元。

（二）公用经费69.28万元，主要包括：办公费50.78万元、印刷费0.30万元、水费0.20万元、电费2.09万元、取暖费1.61万元、差旅费6.76万元、会议费0.66万元、培训费0.46万元、公务接待费0.56万元、劳务费3.46万元、工会经费1.45万元、其他交通费用0.95万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100.00%。国内公务接待支出0.56万元。主要是本部门接受上级有关部门工作检查指导、调研发生的接待支出。共接待9批次，41人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100.00%。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成预算的100.00%。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算69.28万元，支出决算69.28万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少28.66万元，主要原因是：落实八项规定，厉行节约。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5.00万元，其中：政府采购货物类支出5.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆0元。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了部机关财务管理、预算管理、经费支出动态监管的管线管制度，现成了由财务办公室牵头，其他股室共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、借过应用、信息公开的流程，认真做好部机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展

绩效自评，其中，一般公共预算资金项0个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金0万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年没有绩效项目。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
市级主管部门				实施单位			
		（2020 年 度）	全年预算数	全年执行数（B）	执行率 （B/A）		
			（A）				
项目资金（万元）		年度资金总 额：					
		其中：市级 财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完 成值	未完成原因改 进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	.....						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
		.....					
		满意 度指 标	服务对象满 意度指标				
			.....				
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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

100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，部机关2021年度整体支出绩效自评得分39分。部门整体支出全年预算数148.55万元，执行数148.55万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我部按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，夯实处室预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，2021年预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施基本达到预期。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：县委统一战线工作部				自评得分：98分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				主管全县统一战线工作，承担县委、县政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容 分类。				1. 开展宗教领域“大走访、大排查、大化解”专项行动。2. 编辑《宗教之窗》。3. 建立健全完善新联会相关工作制度，开展交流互动、学习培训、捐资助学、扶贫济困等各类活动。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				1. 思想政治引领成效显著。2. 各民主党派履职效能不断提升。3. 民族 宗教工作扎实推进。4. 民营经济统战工作进展明显。5. 党外知识分子 和新的社会阶层人士统战工作取得实效。6. 党外代表人士队伍建设得 到加强。							
一级指	二级指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率 = (预算完 成 数/预算 数) ×100%，用 以反映和考 核部门 (单 位) 预算完 成程度。	预算完成率 =100%的， 得 10 分。	根据批 复 预算 和年 终 决 算 计 算 预 算 完 成率	100	100	10		
		预算 调整率 (5 分)	5	预算调整数 = (预算调 整 数/预算 数) ×100%，用 以反映和考 核部门 (单 位) 预算的 调整程度。	预算调整率 绝对值≤5% ， 得 5 分。 预算调整 绝对值) 5% 的，每 增 加 0.1 个 百分点扣 0.1 分， 扣完为止。	根据决 算数计算	≤5%	≤5%	5		
		支出 进度 率 (5 分)	5	支出进度率 = (实际支 出 / 支出预 算) ×100%，用 以反映和考 核部门 (单 位) 预算执 行的及时性 和 均衡性 程度。	半年进度， 进度率 ≥45%， 得 2 分； 进度率在 40% (含) 和 45%之间 ， 得 1 分 ； 进 度 率 (40%，得 0 分。	根据预算情 况明细表	≥ 45%	≥ 45%	4		
投入											

过程	预算管理 (15分)	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	预算编制准确率 $\leq 20\%$ ，得5分。	根据财务系统数据	$\leq 20\%$	$\leq 20\%$	5		
		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数 $\times 100\%$ ，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	根据财务系统和预算数据	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	5		
效果		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据资产数据情况	符合	符合	5		
	预算管理 (15分)	资金使用规范性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	自查	符合	符合	5		
		项目产出(40分)	40			根据考核情况	优秀	40	39		
	履职尽责 (60分)	项目效益(20分)	20		1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；	根据考核情况	优秀	20	20		

备注：1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。