

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部
2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、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

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、《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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的组织路线和组织工作的方针、政策，根据区委和上级组织部门的决定和指示，研究制定有关组织工作的意见及措施。

2、负责对区委管理干部的考察和年度考核，向区委提出调整领导班子和任用领导干部的意见，协助做好市委组织部交办的有关区级领导干部管理工作中的具体事宜。

3、主管干部教育工作，研究制定干部教育培训规划并组织实施，对全区干部培训工作进行宏观指导。

4、负责抓好全区基层党组织建设，加强对基层党组织建设的督促、检查、落实工作。

5、负责办理区委管理干部的离退休审批和干部参加工作时间、入党时间、出生年月等有关问题的审批申报工作，协同有关部门做好干部工资、福利方面的管理工作；办理出国人员的政治审查。

6、负责对领导班子和领导干部的监督工作，严格干部任免程序，负责各项监督制度。

7、负责全区干部党员的统计工作，负责区委管理的干部档案管理工作。

8、负责全区知识分子工作,研究制定知识分子工作的意见,督促检查知识分子政策的贯彻落实情况;抓好拔尖人才的管理工作。

9、负责党员教育管理工作,研究拟定加强党员管理教育的措施与规定,指导全区发展党员工作;结转党员组织关系,管理使用全区党费;做好党员电化教育的指导、管理、督促、检查工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部 2021 年度,实有人数 21 人,其中:在职人员 21 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看,中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部部门决算包括:中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部决算。单位无下属预算单位,下设 1 个科室,分别是:办公室。

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

2021 年度本年收入 674.99 万元,与上年相比,减少 330.18 万元,降低 32.85%,主要原因是:本年单位人员减少 7 人,相关人员经费及公用经费收入减少,人才发展专项经费收入减少。本年支出 732.49 万元,与上年相比,减少 331.24 万元,降低

31.14%，主要原因是：本年单位人员减少 7 人，相关人员经费及公用经费支出减少，人才发展专项经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 674.99 万元，其中：财政拨款收入 633.33 万元，占 93.83%；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 41.66 万元，占 6.17%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 732.49 万元，其中：基本支出 393.01 万元，占 53.65%；项目支出 339.48 万元，占 46.35%；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

2021 年度财政拨款收入 633.33 万元，与上年相比，减少 318.64 万元，降低 33.47%，主要原因是：本年单位人员减少 7 人，相关人员经费及公用经费收入减少，人才发展专项经费收入减少。财政拨款支出 694.55 万元，与上年相比，减少 324.15 万元，降低 31.82%，主要原因是：本年单位人员减少 7 人，相关人员经费及公用经费支出减少，人才发展专项经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3,364.02 万元，决算数 633.33 万元，预决算差异率-81.17%，主要原因是：本年单位调减基层政权建设和社区治理、初中教育经费项目收入，单位人员减少，相关人员经费收入减少，与年初预算相比，导致差异。财政拨款支出年初预算数 3,364.02 万元，决算数 694.55 万元，预决算差异率-79.35%，主要原因是：本年单位调减基层政权建设和社区治理、初中教育经费项目支出，单位人员减少，相关人员经费支出减少，与年初预算相比，导致差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 694.55 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201 行政运行 271.40 万元；

2013250 事业运行 97.45 万元；

2013299 其他组织事务支出 85.07 万元；

2050199 其他教育管理事务支出 4.96 万元；

2050203 初中教育 129.75 万元；

2080208 基层政权建设和社区治理 34.18 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.02 万元；

2129999 其他城乡社区支出 46.88 万元；

2299999 其他支出 0.84 万元。

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 392.87 万元，其中：

人员经费 358.96 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、生活补助、奖励金。

公用经费 33.91 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.64 万元，比上年减少 4.55 万元，降低 40.66%，主要原因是：本年单位业务活动减少，公务用车出行次数减少，燃油费、过路费等支出减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 6.64 万元，占 100.00%，比上年减少 4.55 万元，降低 40.66%，主要原因是：本年单位业务活动减少，公务用车出行次数减少，燃油费、过路费等支出减少；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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 6.64 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.64 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费、车辆维修维护费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 10.71 万元，决算数 6.64 万元，预决算差异率-38.00%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费支出标准，未超预算。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数 10.63 万元，决算数 6.64 万元，预决算差异率-37.54%，主要原因是：本年单位业务活动减少，公务用车出行次数减少，燃油费、过路费等支出减少；公务接待费预算

数 0.08 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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，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，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

2021 年度中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部单位机关运行经费支出 33.91 万元，比上年减少 37.93 万元，降低 52.80%，主要原因是：本年单位差旅费、公务用车运行维护费等支出减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 19.70 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 247.70 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金支出均按照财务管理和经费管理的各项规章制度执行，不存在违法违规行为，会计核算按照新的政府会计制度进行，政府的会计改革与会计预算绩效管理相辅相成相互推进，形成了会计管理的良性循环；二是我单位重视加强内控制度，重视内部管理制度建设及监督，加强财务管理、强化财务监督、增强法纪观念，遵守规章制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。各项经费支出实行限额把关，分管领导审批制度。我单位强化制度执行，切实做好全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核

制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2018 年度、2019 年度、2020 年度“访惠聚”驻社区（村）工作先进集体、先进个人和优秀组织单位表彰经费（第五次财经会）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部		
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	28.46	28.46	28.46	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政	28.46	28.46	28.46	—	—	—

		拨款						
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2018 年度、2019 年度、2020 年度“访惠聚”驻社区（村）工作先进集体、先进个人和优秀组织单位表彰经费（第五次财经会）及时发放到位，提高工作队员工作效率和生活质量。			2018 年度先进工作队队长 29 人（市派 4 人，区派 25 人），队员 70 人，区“访惠聚”办工作人员 1 人，共 100 人；2019 年度区级先进工作队队长 14 人，队员 85 人，共 99 人；2020 年度区级先进工作队队长 14 人，队员 53 人，区“访惠聚”办工作人员 1 人，共 68 人。根据“区（县）级先进个人每人奖励 1000 元”的要求，共计 26.7 万元。2018 年区级先进集体 35 个、区级优秀组织单位 7 个；2019 年区级先进集体 33 个、区级优秀组织单位 6 个；2020 年区级先进集体 35 个、区级优秀组织单位 7 个。制作表彰奖牌 123 个共计 1.3605 万元，荣誉证书 267 个共计 0.4005 万元，制作经费 1.761 万元。共计表彰经费 28.461 万元。				
	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	表彰经费涉及人数	=267 人	267 人	15	15	
		质量 指标	经费发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目执行时间	>=1 月 &&<=12 月	9 个月	10	10	
		成本 指标	每人每月发放补助	=1000 元	1000 元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提高下派队员生活水平	有效提 高	完全达到 预期目标	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	提高下派人员工作效率	有效提 高	完全达到 预期目标	15	15	
	满意 度指 标	满意 度指 标	工作队员满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	2021 年临时聘用人员经费		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部	实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部

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	8.59	4.42	4.42	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	8.59	4.42	4.42	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：按时按标准发放项目人员补助，保障临聘人员补助按计划执行。 目标 2：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项日常工作任务。 目标 3：按照财政局人社局要求，对 2 名临时聘用司机进行工资、社保的缴纳和补助的发放，4.295 万元/人/年，严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 8.59 万元按计划执行。 目标 4：通过“临聘人员经费”项目，保障了工作人员的补贴收入，有效维护工作队伍稳定，更好地服务群众。保障单位用车正常周转。				按时按标准发放项目人员补助，保障临聘人员补助按计划执行。按照财政局人社局要求，对 2 名临时聘用司机进行工资、社保的缴纳和补助的发放，4.295 万元/人/年，严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 8.59 万元按计划执行。通过“临聘人员经费”项目，保障了工作人员的补贴收入，有效维护工作队伍稳定，更好地服务群众。保障单位用车正常周转。			
	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	临时聘用司机	=2 人	1 人	10	5	其中有一个聘用司机辞职，本年度只发放一位聘用司机经费
		质量 指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目执行时间	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
		成本 指标	临聘人员人均经费	=4.295 万元/人	4.295 万元/人	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	有效保障单位工作有序开展	有效保障	完全达到预期目标	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指	保证了临时聘用人员工作积极性	有效	完全达到预期	15	15	

		标			目标			
	满意度指标	满意度指标	临时聘用人员满意度	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	领导与职员满意度	=100%	100%	5	5	
总分						100	95.00 分	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		换届经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部		
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	20.00	13.53	13.53	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	20.00	13.53	13.53	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级要求必须要做，以及每五年能有效的开展 152 个社区和 5 个村的换届工作。				精心组织，全情投入做好各项筹备工作，以高度负责的态度，高标准、高质量做好各项准备工作，确保党代会圆满成功。			
	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	举行会议次数	=3 次	3 次	8	8	
		质量指标	金额发放准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目执行时间	>=1 月 &&<=12 月	6 个月	7	7	
		成本指标	购买设备及耗材	=14.57 万元	8 万元	7	3.84	实际仅支出了 8 万元，满足了设备耗材购买。
		成本指标	印发材料费	=3 万元	3 万元	7	7	
		成本指标	换届考察组住宿费及伙食费	=2.43 万元	2.53 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	有效激发干部积极性	有效	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增强基层凝聚力	有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	领导与职员满意度	=100%	100%	5	5	
		满意度指标	换届办满意度	=100%	100%	5	5	
总分						100	96.84 分	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		农村工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部		
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	132.00	71.54	71.54	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	132.00	71.54	71.54	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 目标 2：用于发放 2 名大学生村官、49 名农村四老人员、27 名村干部、4 名村支书基本报酬补助，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 132 万元按计划执行。 目标 3：项目的实施有效促进农村工作者的工作积极性，保障农村工作的有序进行。				用于发放 2 名大学生村官、49 名农村四老人员、27 名村干部、4 名村支书基本报酬补助，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，项目的实施有效促进农村工作者的工作积极性，保障农村工作的有序进行。			
	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	产出指标	数量指标	大学生村官人数	=2 人	2 人	8	8	
		数量指	农村四老人员人数	=49 人	49 人	8	8	

成 情 况	标						
	数量 指标	村干部人数	=27 人	27 人	8	8	
	数量 指标	村老党支部书记	=4 人	4 人	7	7	
	质量 指标	金额发放准确率	=100%	100%	7	7	
	时效 指标	补助发放及时率	=100%	95%	2	1.9	财政未及 时拨付款 项
	时效 指标	项目执行时间	>=1 月 &&<=12 月	12 个 月	2	2	
	成本 指标	大学生村官人均补贴经费	=3150 元 /人/月	3150 元/人/ 月	2	2	
	成本 指标	农村四老人员人均月补贴经费	=1285 元 /人/月	1285 元/人/ 月	2	1.9	财政未及 时拨付款 项
	成本 指标	村干部人均补贴经费	=1414 元 /人/月	1414 元/人/ 月	2	2	
	成本 指标	村老党支部书记人均补贴经费	=600 元/ 人/月	600 元 /人/月	2	2	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	有效保障农村工作人员工作积极性	有效保 障	完全达 到预期 效果	15	15
		生态效益 指					

		标						
		可 持 续 影 响 指 标	补助人群生活得到了保障	有效	完全达 到预期 效果	15	15	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	补助人员满意度	=100%	100%	5	5	
		满 意 度 指 标	领导与职员满意度	>=95%	100%	5	5	
总分						100	99.80 分	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		人才发展专项						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部			
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	1020.00	129.75	129.75	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	1020.00	53.96	53.96	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	75.79	75.79	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 目标 2：引进人才，4 月开始考试直至 6 月录取，7 月入职，解决他们所有的考试费用，面试费用，以及培训费和住宿费。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 1020 万元按计划执行。 目标 3：加强对我区人才队伍的培养，满足我区教育培训及人才管理工作需要。			按照上级部门的工作安排，引进人才，招聘事业单位工作人员、核酸检测员、社区工作人员，解决考试费用，面试费用以及培训费和住宿费。加强我区人才队伍的培养，满足我区人才管理工作需要。				
	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	产出 指标	数量 指标	引进大学生人数	=120 人	150	10	10	
		质量	金额发放准确率	=100%	100%	10	10	

效 指 标 完 成 情 况		指标						
		时效 指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目执行时间	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	
		成本 指标	人才发展专项经费	=10200000 元	1297487.5	10	1.27	财政未及时 拨付款项，本 项目使用了 75.79 万元上 年结转资金， 剩余 53.96 使用了本年 资金。
	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	增强基层凝聚力，激 发干部积极性	有效	完全达到 预期效果	30	30	
	满意 度指 标	满意 度指 标	领导与职员满意度	=100%	100%	5	5	
		满意 度指 标	引进人才满意度	=100%	100%	5	5	
	总分					100	91.27 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指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。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。

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。

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、《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》