

2021 年度
中共邓州市委统一战线工作部
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 中共邓州市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：中共邓州市委统一战线 工作部概况

一、部门职责

中共邓州市委统一战线工作部主要职责：贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；检查统战政策执行情况，协调我市统一战线各方面的关系。负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；开展民族、宗教工作、非公有制经济工作、党外干部及无党派代表人士工作、对台工作和海外统战工作，受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。代管邓州中华职业教育社。以及完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共邓州市委统一战线工作部内设机构 9 个，包括办公室、政策理论研究室、干部科、民族科、宗教科、非公有制

经济工作科、新的社会阶层人士统战工作科、对台工作科、侨务工作科，另设有邓州市归侨侨眷联合会（与统战部合署办公）。

从决算单位构成看，中共邓州市委统一战线工作部部门决算包括：本级决算、无下属单位决算。

2021 年度，邓州市委统战部内设机构无变化。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共邓州市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

公开 01 表
单位：万元

部门：中共邓州市委统一战线工作部

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	268.90	一、一般公共服务支出	32	347.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.05
	9		九、卫生健康支出	40	11.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	368.90	本年支出合计	58	410.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	410.70	总计	62	410.70

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
单位：万元

部门：中共邓州市委统一战线工作部

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		368.90	368.90					
201	一般公共服务支出	307.06	307.06					
20123	民族事务	19.06	19.06					
2012304	民族工作专项	19.06	19.06					
20134	统战事务	288.00	288.00					
2013401	行政运行	252.81	252.81					
2013499	其他统战事务支出	35.19	35.19					
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71					
20805	行政事业单位养老支出	32.71	32.71					
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55					
210	卫生健康支出	11.43	11.43					
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43					
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55					
221	住房保障支出	17.70	17.70					
22102	住房改革支出	17.70	17.70					
2210201	住房公积金	17.70	17.70					

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：中共邓州市委统一战线工作部

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		410.70	371.67	39.02			
201	一般公共服务支出	347.51	308.49	39.02			
20123	民族事务	28.07	28.07				
2012304	民族工作专项	28.07	28.07				
20134	统战事务	319.44	280.42	39.02			
2013401	行政运行	280.42	280.42				
2013499	其他统战事务支出	39.02		39.02			
208	社会保障和就业支出	34.05	34.05				
20805	行政事业单位养老支出	34.05	34.05				
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55				
210	卫生健康支出	11.43	11.43				
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43				
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55				
221	住房保障支出	17.70	17.70				
22102	住房改革支出	17.70	17.70				
2210201	住房公积金	17.70	17.70				

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：中共邓州市委统一战线工作部

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	368.90	一、一般公共服务支出	33	347.51	347.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.05	34.05		
	9		九、卫生健康支出	41	11.43	11.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.70	17.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	368.90	本年支出合计	59	410.70	410.70		
年初财政拨款结转和结余	28	41.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	41.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	410.70	总计	64	410.70	410.70		

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：中共邓州市委统一战线工作部

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		410.7	371.47	39.02
201	一般公共服务支出	347.51	308.49	39.02
20123	民族事务	28.07	28.07	
2012304	民族工作专项	28.07	28.07	
20134	统战事务	319.44	280.42	39.02
2013401	行政运行	280.42	280.42	
2013499	其他统战事务支出	39.02		39.02
208	社会保障和就业支出	34.05	34.05	
20805	行政事业单位养老支出	34.05	34.05	
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	
210	卫生健康支出	11.43	11.43	
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	
221	住房保障支出	17.70	17.70	
22102	住房改革支出	17.70	17.70	
2210201	住房公积金	17.70	17.70	

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

部门：中共邓州市委统一战线工作部

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	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	256.73	302	商品和服务支出	97.79	310	资本性支出	4.35
30101	基本工资	129.18	30201	办公费	2.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.05	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	4.35
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.58	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.55	30206	电费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	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	0.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.24	30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.80	30215	会议费	7.72	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.32	31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.50	30217	公务招待费	23.17	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39906	赠与	
30305	生活补助	4.30	30225	专用燃料费		39907	国家赔偿费用支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.26	39999	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.18			
30309	奖励金		30229	福利费	5.92			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.04			
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.70			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		269.53	公用经费合计					102.14

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

部门：中共邓州市委统一战线工作部

单位：万元

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
26.50		2.00		2.00	24.50	24.78		1.61		1.61	23.17

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”经费年初预算数，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：中共邓州市委统一战线工作部

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：本单位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支出决算表

公开 09 表

部门：中共邓州市委统一战线工作部

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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410.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少131.28万元，下降24.22%。主要原因是：一是上级下达少数民族发展项目资金减少，二是严格执行中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，减少不必要的开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计368.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入368.90万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计410.7万元，其中：基本支出371.67万元，占90.50%；项目支出39.02万元，占9.50%。

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410.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少131.28万元，下降24.22%。主要原因是：一是上级下达少数民族发展项目资金减少，二是严格执行中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，减少不必要的开支。

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410.70万元，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减少87.82万元，下降17.62%，主要原因是：一是上级下达少数民族发展项目资金减少，二是严格执行中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，减少不必要的开支。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出410.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出347.51万元，占84.62%，社会保障和就业（类）支出34.05万元，占8.29%，卫生健康（类）支出11.43万元，占2.78%，住房保障（类）支出17.70万元，占4.31%。

（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428.91万元，支出决算为410.70万元，完成年初预算的95.75%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为19.06万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的147.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初的基本支出结转。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为252.81万元，支出决算为280.42万元，完成年初预算的110.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初的基本支出结转。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。年初预算为35.19万元，支出决算为39.02万元，完成年初预算的110.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初的项目支出结转和结余。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.16万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的118.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初的基本支出结转。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 25.55 万元，支出决算为 25.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.88 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.70 万元，支出决算为 17.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.67 万元。其中：人员经费 269.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 102.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、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

（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26.50万元，支出决算为24.78万元，完成预算的93.51%。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严格执行中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，减少不必要的开支。

(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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.61万元，完成预算的80.50%，占6.50%；公务接待费支出决算23.17万元，完成预算的94.57%，占93.50%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为2.00万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的80.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，减少不必要的开支。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.61万元。主要用于车辆燃料费、保养维修费、过桥过路费、保险费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为24.50万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的94.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

按照八项规定精神要求，严格落实执行，减少不必要的开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 23.17 万元。主要用于台胞、华侨、外地商会企业家回邓省亲和考察的接待，党外人士和宗教界人士的餐叙及上级部门来邓督导、调研检查工作接待等。2021 年共接待国内来访团组 200 个、来宾 1300 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 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 47.82 万元，支出决算为 102.14 万元，完成年初预算的 213.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，办公费、其他交通费、办公设备购置费用以及招商引资接待费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 24 万元，其中支出项目共 1 个，支出金额 24 万元，其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 24 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，邓州市文渠镇马庄村新修打井项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：经自评，本项目具有明确的实施目标，项目实施过程中严格按照相关规定进行项目管理及资金支付，资金到位及时，并按期拨付至施工单位，使用得当，建设项目按质保量及时完工，未发现问题。下一步改进措施：严格按照相关规定进行项目管理及资金支付，更好地为群众服务。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021 年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		邓州市文曲镇马庄村新修打井项目						
主管部门		邓州委统战部（民宗局）		实施单位	南阳引丹建筑工程有限责任公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在文渠镇马庄村打井 16 眼，解决马庄村全村群众农田灌溉问题，改善全村群众生产生活条件，使群众对项目实施效果非常满意			完成年初设定目标，使群众对项目实施效果非常满意。				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	完成建制村新修打井项目 16 眼	≥16 眼	≥16 眼	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100% 年	100%	4	4	
			机井设计及施工符合现行的国家标	100%	100%	4	4	
			资金使用合规性	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目开工、竣工时间	按时开工 竣工	按时开工 竣工	4	4	
			项目投入使用时间	按期投 入使用	按期投入 使用	2	2	
			项目验收时间	按期验收	按期验收	2	2	
			项目（工程）完成及时率	100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	按期完成投资	100%	100%	2.5	2.5	
	成本指标	文渠乡马庄村新修打井项目	≤24 万元	≤24 万元	15	15		
	效益 指标	经济效益 指标						
			对经济发展的促进作用	明显提高	明显提高	5	5	
		社会效益 指标	受益建档立卡户数	≥20 户	≥20 户	5	5	
受益建档立卡人数			≥53 人	≥53 人	5	5		
农村基本公共服务水平和公路安全水			提升	提升	5	5		
生态效益 指标		基础设施建设符合环评审批要求	100%	100%	5	5		
可持续影 响指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	5	5			

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满意度	100%	100%	5	5	
			镇村组满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

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。