



中共永和县委统一战线工作部
2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2021年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
十、部门决算公开相关信息统计表.....	9
第三部分 2021年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10

三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	11
八、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13
第五部附件.....	15

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 组织贯彻中央和省、市委关于统一战线的方针、政策，向县委反映情况，提出建议。
2. 负责联系党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实上级关于发挥党外人士参政议政和民主监督作用的工作。
3. 负责调研、协调民族、宗教方面的重大现实问题；联系少数民族和宗教界代表人物。
4. 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好推荐、培养、考察、选拔党外人士担任政府及其职能部门和司法部门领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
5. 负责经济统战工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出建议，搞好服务，发挥作用。
6. 调查研究党外知识分子情况，反映意见，掌握政策，协调关系，举荐人才，联系并培养党外知识分子代表人物。
7. 负责港澳台和海外统战工作，负责研究拟定全县对台工作计划，规划并组织实施。联系海外有关社团及代表人士，管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。负责台胞定居和台属

的有关工作。

8. 保持与人大、政协的联系，牵头协调县委政府各部门的统战工作，指导工商联等有关人民团体和社会中介组织的工作，负责台联，侨联的工作。

9. 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入年度部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，既永和县委统战部。机关内设一个综合办公室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共永和县委统一战线工作部

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,313,495.17	一、一般公共服务支出	32	1,308,495.17
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	5,000.00
	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	1,313,495.17	本年支出合计	58	1,313,495.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,313,495.17	总计	62	1,313,495.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共永和县委统一战线工作部

公开02表
金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,313,495.17	1,313,495.17					
201	一般公共服务支出	1,308,495.17	1,308,495.17					
20131	统战事务	1,308,495.17	1,308,495.17					
2013101	行政运行	1,308,495.17	1,308,495.17					
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					
22999	其他支出	5,000.00	5,000.00					
2299999	其他支出	5,000.00	5,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中共永和县委统战部

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,313,495.17	1,313,495.17				
201	一般公共服务支出	1,308,495.17	1,308,495.17				
20134	统战事务	1,308,495.17	1,308,495.17				
2013401	行政运行	1,308,495.17	1,308,495.17				
229	其他支出	5,000.00	5,000.00				
22999	其他支出	5,000.00	5,000.00				
2299999	其他支出	5,000.00	5,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：中共永和县委统战部

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,313,495.17	二、一般公共服务支出	33	1,308,495.17	1,308,495.17		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	5,000.00	5,000.00		
	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	1,313,495.17	本年支出合计	59	1,313,495.17	1,313,495.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,313,495.17	总计	64	1,313,495.17	1,313,495.17		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中共永和县委统一战线工作部

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,313,495.17	1,313,495.17	
201	一般公共预算支出	1,308,495.17	1,308,495.17	
20134	统战事务	1,308,495.17	1,308,495.17	
2013401	行政运行	1,308,495.17	1,308,495.17	
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	
22999	其他支出	5,000.00	5,000.00	
2299999	其他支出	5,000.00	5,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

科目编码	科目名称	人员经费		科目编码	科目名称	公用经费		科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
		金额	其中：基本支出			金额	其中：基本支出				
501	工资福利支出	873,133.66	873,133.66	501	商品和服务支出	170,135.31	170,135.31	50111	办公费	82,286.00	82,286.00
505	对个人和家庭的补助	430,361.51	430,361.51	505	对个人和家庭的补助	138,219.80	138,219.80	50501	离休费	81,007.00	81,007.00
509	其他支出	5,000.00	5,000.00	509	其他支出	5,000.00	5,000.00	50901	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00
50901	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	50901	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	5090101	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00
5090101	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	5090101	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	509010101	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中共永和县委统一战线工作部

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

说明：中共永和县委统一战线工作部没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中共永和县委统一战线工作部

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：中共永和县委统一战线工作部没有政府性基金财政拨款支出安排，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中共永和县委统一战线工作部

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：中共永和县委统一战线工作部没有使用国有资本经营预算拨款支出安排，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中共永和县委统一战线工作部

022年9月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	50,727.00
货物	2	50,727.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	375,865.51
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 131.35 万元、支出总计 131.35 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 0.82 万元，下降 0.62%，支出总计减少 2.54 万元，下降 1.89%。主要原因是财政节约开支，缩减支出，所以较上年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 131.35 万元，其中：财政拨款收入 131.35 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 131.35 万元，其中：基本支出 131.35 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 131.35 万元、支出总计 131.35 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 0.82 万元，下降 0.62%，支出总计减少 2.54 万元，下降 1.89%。主要原因是财政节约开支，

缩减支出，所以较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度收入总计 131.35 万元、支出总计 131.35 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 0.82 万元，下降 0.62%，支出总计减少 2.54 万元，下降 1.89%。主要原因是财政节约开支，缩减支出，所以较上年度减少。其中，人员经费 93.77 万元，占比 71.38%，日常公用经费 37.58 万元，占比 28.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 131.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.35 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 131.35 万元，支出决算 131.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务（类）支出 131.35 万元，占 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 131.25 万元，其中：人员经费 93.77 万元，占比 71.38%，日常公用经费 37.58 万元，占比 28.62%。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少(增加)0万元，下降(增长)0%，主要原因是：我单位不涉及三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位不涉及三公经费

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出37.58万元，比2020年决算基本增加5万元，上升16.67%，主要原因是修缮朝阳寺墙画，所以较上年度增加。

(二) 政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出5.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

(1)根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门

预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 1 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.67%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对机关运行经费 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目实施情况达到预期目标，运行良好。

组织对中共永和县委统一战线工作比 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，部门项目实施情况达到预期目标，运行良好。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。我单位重点项目 0 个。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《机关运行经费项目绩效评价报告》（详见附件）。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1: 机关运行经费项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表										
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施		
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10			
	产出指标	数量指标	运转所需资金	12	30	35 万元	117.00%	12	两次申请拨付 35 万元	
		质量指标	工作质量合格率	13	100%	100%	100.00%	13		
		时效指标	工作及时率	12	100%	90%	90.00%	10.8	及时率有待提高	
效益指标	成本指标	成本节约率	13	0	1	100%	13			
	社会效益	单位工作顺利开展	15	顺利开展	100%	100%	15			
		可持续发展指标	长效管理机制建设	15	完善	60%	60%	9	制度有待完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	10	95%	95%	100.00%	10			

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机关运行经费项目绩效评价结果为：总得分 92.8 分，属于“优秀”。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 机关运行经费

项目单位： 中共永和县委统一战线工作部

主管部门： 中共永和县委统一战线工作部

-109001

2022年2月

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 预算执行情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	2
(四) 项目实施计划.....	1
二、项目绩效情况.....	3
(一) 预算执行情况.....	3
(二) 项目产出情况.....	3
(三) 项目效益情况.....	4
(四) 项目满意度情况.....	4
三、项目绩效分析.....	4
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	5
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	5
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	6
附件 2. 绩效自评相关资料.....	6

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、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。

立项依据：参考 2020 年度保障单位运转经费的总支出

设立的必要性：保障单位正常开支运转的需要

保证项目实施的措施与制度：机关运行经费管理办法、财务管理制度

项目实施计划：资金将用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	35	35				35		
实际到位资金	(3)	35	35				35		
全年执行资金	(4)	35	35				35		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	
年初预算资金	(1)	35	35				35		

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

保证统战事务、宗教事务工作的顺利开展

(2). 项目年度目标

保证统战事务、宗教事务工作的顺利开展

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机关运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分92.8分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	运转所需资金	12	30	35万元	12
质量指标	工作质量合格率	13	100%	100%	13
时效指标	工作及时率	12	100%	90%	10.8
成本指标	成本节约率	13	0	1	13

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	单位工作顺利开展	15	顺利开展	100%	15
可持续发展指标	长效管理机制建设	15	完善	60%	9

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	10	95%	95%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况

严格按照项目预算执行。

2. 产出情况及分析

机关运行保障经费共计 45 万元，保障了单位正常工作开展。

3. 效益情况及分析

单位工作开展顺利，长效管理机制优待完善。

4. 满意度情况及分析

工作人员满意度 95%，满意度高。

四、项目主要经验做法

项目前期工作准备充分，使得工作顺利开展。

五、项目管理中存在问题及原因分析

长效管理机制有待完善。

六、进一步加强项目管理措施及建议

进一步强化监督管理，完善相关制度，加强

附件 1：机关运行经费项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表										
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施		
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10			
	产出指标	数量指标	运转所需资金	12	30	35 万元	117.00%	12	两次申请拨付 35 万元	
		质量指标	工作质量合格率	13	100%	100%	100.00%	13		
		时效指标	工作及及时率	12	100%	90%	90.00%	10.8	及时率有待提高	
效益指标	成本指标	成本节约率	13	0	1	100%	13			
	社会效益	单位工作顺利开展	15	顺利开展	100%	100%	15			
		长效管理机制建设	15	完善	60%	60%	60%	9	制度有待完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	10	95%	95%	100.00%	10			

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机关运行经费项目绩效评价结果为：总得分 92.8 分，属于“优秀”。

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

