

**中共温县县委统一战线工作部
2020年度部门决算**

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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支出决算表

第三部分2020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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，研究拟定全县统一战线工作的政策草案并推进落实。负责贯彻落实党的宣传方针，统筹推进全县统一战线宣传工作。负责发现和培养党外代表人士、无党派人士。负责落实党的民族宗教工作方针政策。负责参与拟定推动落实全县鼓励支持引导非公经济发展的政策。负责牵头开展我县台港澳工作。负责管理全县侨务工作。协助管理乡镇（街道）党委宣统委员。

二、机构设置情况

中共温县县委统一战线工作部设3个内设机构。有办公室、民族宗教工作办公室、台侨工作办公室

中共温县县委统一战线工作部为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位如下：

1. 中共温县县委统一战线工作部本级

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

中共温县县委统一战线工作部

金额单位：万元

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	164.18	一、一般公共服务支出	32	116.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.01
	9		九、卫生健康支出	40	5.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	31.44
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	164.18	本年支出合计	58	168.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.62	年末结转和结余	60	0.55
	30			61	
总计	31	168.80	总计	62	168.80

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。

收入决算表(公开02表)

中共温县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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		164.18	164.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表(公开03表)

中共温县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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		168.25	146.90	21.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.71	95.36	21.35	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	116.71	95.36	21.35	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

中共温县县委统一战线工作部

金额单位：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	164.18	一、一般公共服务支出	33	116.71	116.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.01	15.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.09	5.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	31.44	31.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	164.18	本年支出合计	59	168.25	168.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.55	0.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	168.80	总计	64	168.80	168.80	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

中共温县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
栏次		1	2	3
合计		168.25	146.90	21.35
201	一般公共服务支出	116.71	95.36	21.35
20134	统战事务	116.71	95.36	21.35
2013401	行政运行	95.36	95.36	0.00
2013402	一般行政管理事务	12.35	0.00	12.35
2013404	宗教事务	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76	0.00
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00
213	农林水支出	31.44	31.44	0.00
21307	农村综合改革	31.44	31.44	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.44	31.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

中共温县县委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	100.89	302	商品和服务支出	10.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.61	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	14.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
人员经费合计		136.86	公用经费合计					10.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

中共温县县委统一战线工作部

金额单位：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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

中共温县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	
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。

我单位无政府性基金收支，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）

中共温县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	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。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入与支出，故本表无数据。

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为168.8万元。与上年度相比，收、支总计各增加13.64万元，增长8.79%。主要原因是人员工资及经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计164.18万元，其中：财政拨款收入164.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计168.25万元，其中：基本支出146.9万元，占87.31%；项目支出21.35万元，占12.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为168.8万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.64万元，增长8.79%。主要原因是人员工资及经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出168.25万元，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增加13.71万元，增长8.87%。主要原因是人员工资及经费增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出168.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出116.71万元，占69.37%；社会保障和就业支出(类)支出15.01万元，占8.92%；卫生健康支出(类)支出5.09万元，占3.02%；农林水支出(类)支出31.44万元，占18.69%；

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.76万元，支出决算为168.25万元，完成年初预算的137.06%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为86.57万元，支出决算为95.36万元，完成年初预算的110.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整以及社保经费支出形成。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为17.7万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的120.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加宗教治理专项行动开展及宗教团体工资经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工作调整。

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）。年初预算为10.53万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.67万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的108.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加宗教治理专项行动开展及宗教团体工资经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出146.9万元。与上年

度相比，增加30.13万元，增长25.80%，主要原因：向262个行政村发放宗教协理员补助。其中：人员经费136.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费10.04万元，主要包括：办公费、邮电费、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25%。2020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例行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的25%，占100%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的

公务用车保有量为0量。

3. **公务接待费** 预算为1万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是例行勤俭节约。其中：

外宾接待支出0万元。2020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0.25万元。主要用于公务接待。2020年共接待国内来访团组2个、来宾35人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为168.25万元，其中人员经费支出136.86万元，公用经费支出10.04万元；支出项目共6个，支出金额21.35万元。其中进行项目绩效自评6个，自评金额21.35万元。纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为100分。

2020年度部门整体绩效自评表

部门名称		中共温县县委统战部					
部门资金使用情况 (万元)		预算数		决算数		预算执行率	
		122.76		164.25		133.8%	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
绩效情况	得 分				100	100	
	管理指标	预算编制合理性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		10	10	
		预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; 2>预算执行率>1时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。		10	10	
		三公经费控制率	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		10	10	
		财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		资金使用合规性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		政府采购规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
		资产管理有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
	履职情况	完成情况	(部门预期完成的收入金额、项目个数, 质量, 时效, 成本等)	(部门实际完成的收入金额、项目个数, 质量, 时效, 成本等)	20	20	
		效益情况	(部门预期取得的效益及受益人员满意度等)	(部门实际取得的效益及受益人员满意度等)	30	30	
存在问题							
改进措施							

我部门(单位)共有6个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为100分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门因为没有项目，在2020年度未开展部门重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出10.04万元，较上年度增加3.21万元，增长47%。增加的主要原因是：人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、党外人士培训、联谊费用：用于会议、联谊、考核、组织开展全县统战干部和党外干部培训班等方面的支出。