

中国共产党兰西县委员会 统一战线工作部 2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
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
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	错误！未定义书签。
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	17

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实中央、省市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固发展最广泛的爱国统一战线。

（二）贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向县委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡（镇）、街道、各部门和各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，组织实施县委统战部关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系有关民主党派成员，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，帮助加

强自身建设，为履行职责、发挥作用创造条件。

（六）贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针政策，协调处理民族和宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界代表人士，做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作，依法管理民族宗教事务，根据分工做好少数民族干部工作。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）负责海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。组织协调、督促检查海外统战工作政策和规划落实，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，组织协调、督促检查侨务工作政策和规划落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教

育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

(十一) 贯彻执行中央和省市对台工作方针政策，落实省市对台工作部署。组织、指导、协调、检查对台工作，协调处理涉台重大、突发事件。按权限负责部分公职人员和企业非公职人员应邀赴台审批相关工作。做好台胞、台属有关工作。负责对台宣传、联络工作，开展经贸、文化等领域的交流交往和台情调研工作。

(十二) 负责指导乡镇及城镇各党委的统战工作和统战干部的培训工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作；指导县侨联工作；代管县中华职业教育社。指导县社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党兰西县委员会统一战线工作部无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 2 个，包括：办公室、综合股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 15 人，其中：行政人员 6 人、参公人员 4 人、事业人员 5 人、离休人员 0 人、退休人员 7 人。与 2020

年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行政人员减少 2 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：黑龙江省绥化市中共兰西县委统一战线委员会			2021年度				
收			入			出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
性	次		1	性	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,023,494.43	一、一般公共服务支出		32	1,555,709.28
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	243,435.48
		9		九、卫生健康支出		40	85,673.90
		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	2,080,945.77
		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	57,730.00
		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	4,023,494.43	本年支出合计		58	4,023,494.43
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	4,023,494.43	总 计		62	4,023,494.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入决算表

部门：黑龙江省绥化市中共兰西县委统一战线委员会 2021年度 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		4,023,494.43	4,023,494.43					
201	一般公共服务支出	1,555,709.28	1,555,709.28					
20134	统战事务	1,555,709.28	1,555,709.28					
2013401	行政运行	1,555,709.28	1,555,709.28					
208	社会保障和就业支出	243,435.48	243,435.48					
20805	行政事业单位养老支出	243,435.48	243,435.48					
2080501	行政单位离退休	76,744.40	76,744.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,691.08	166,691.08					
210	卫生健康支出	85,673.90	85,673.90					
21011	行政事业单位医疗	85,673.90	85,673.90					
2101101	行政单位医疗	85,673.90	85,673.90					
213	农林水支出	2,080,945.77	2,080,945.77					
21305	扶贫	2,080,945.77	2,080,945.77					
2130504	农村基础设施建设	2,080,945.77	2,080,945.77					
221	住房保障支出	57,730.00	57,730.00					
22102	住房改革支出	57,730.00	57,730.00					
2210201	住房公积金	57,730.00	57,730.00					

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

部门：黑龙江省绥化市中共兰西县委统一战线委员会 2021年度 公开03表
金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,023,494.43	1,942,548.66	2,080,945.77			
201	一般公共服务支出	1,555,709.28	1,555,709.28				
20134	统战事务	1,555,709.28	1,555,709.28				
2013401	行政运行	1,555,709.28	1,555,709.28				
208	社会保障和就业支出	243,435.48	243,435.48				
20805	行政事业单位养老支出	243,435.48	243,435.48				
2080501	行政单位离退休	76,744.40	76,744.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,691.08	166,691.08				
210	卫生健康支出	85,673.90	85,673.90				
21011	行政事业单位医疗	85,673.90	85,673.90				
2101101	行政单位医疗	85,673.90	85,673.90				
213	农林水支出	2,080,945.77		2,080,945.77			
21305	扶贫	2,080,945.77		2,080,945.77			
2130504	农村基础设施建设	2,080,945.77		2,080,945.77			
221	住房保障支出	57,730.00	57,730.00				
22102	住房改革支出	57,730.00	57,730.00				
2210201	住房公积金	57,730.00	57,730.00				

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

部门：黑龙江省绥化市中共兰西县委统一战线委员会

2021年度

公开04表
金额单位：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
项 次		1	项 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,025,494.43	一、一般公共预算支出	33	1,555,709.28	1,555,709.28		
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	245,455.48	245,455.48		
	9		九、卫生健康支出	41	85,575.90	85,575.90		
	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	2,080,946.77	2,080,946.77		
	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	57,730.00	57,730.00		
	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	4,025,494.43	本年支出合计	59	4,025,494.43	4,025,494.43		
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	4,025,494.43	总 计	64	4,025,494.43	4,025,494.43		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省绥化市中共兰西县委统一战线委员会
2021年度
公开05表
金额单位：元

功能分类科目编码	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		4,023,494.43	1,942,548.66	2,080,945.77
201	一般公共服务支出	1,555,709.28	1,555,709.28	
20134	统战事务	1,555,709.28	1,555,709.28	
2013401	行政运行	1,555,709.28	1,555,709.28	
208	社会保障和就业支出	243,435.48	243,435.48	
20805	行政事业单位养老支出	243,435.48	243,435.48	
2080501	行政单位离退休	76,744.40	76,744.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,691.08	166,691.08	
210	卫生健康支出	85,673.90	85,673.90	
21011	行政事业单位医疗	85,673.90	85,673.90	
2101101	行政单位医疗	85,673.90	85,673.90	
213	农林水支出	2,080,945.77		2,080,945.77
21305	扶贫	2,080,945.77		2,080,945.77
2130504	农村基础设施建设	2,080,945.77		2,080,945.77
221	住房保障支出	57,730.00	57,730.00	
22102	住房改革支出	57,730.00	57,730.00	
2210201	住房公积金	57,730.00	57,730.00	

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黑龙江省绥化市中共兰西县委统一战线委员会
公开06表
金额单位：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
301	工资福利支出	1,844,804.28	302	商品和服务支出	21,000.00
30101	基本工资	873,780.77	30201	办公费	21,000.00
30102	津贴补贴	582,520.81	30202	印刷费	
30103	奖金	78,408.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166,691.08	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	85,673.90	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保险缴费		30211	租赁费	
30113	住房公积金	57,730.00	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭补助	76,744.40	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	76,744.40	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	公用事业费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	津贴补贴		30225	专用材料费	
30306	奖金		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖学金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	租金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		1,921,548.66	公用经费合计		21,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出具体情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

中国共产党兰西县委员会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, 故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

中国共产党兰西县委员会统一战线工作部没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表。

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
部门：黑龙江省绥化市中共兰西县委统一战线委员会							金额单位：元
功能分类科目 编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				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国有资本经营预算财政拨款支出情况

中国共产党兰西县委统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产党兰西县委统一战线工作部 2021 年度部门决算收支总额 402.35 万元，其中：本年收入 402.35 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 402.35 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 243.31 万元，增长 152%，主要原因是增加了少数民族发展资金项目；支出总额增加 243.31 万元，增长 152%，主要原因是增加了少数民族发展资金项目；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算增减变化情况说明

中国共产党兰西县委员会统一战线工作部 2021 年度收入合计 402.35 万元，其中：财政拨款收入 402.35 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	402.35	243.31	+152%	增加了民族发展资金
1.财政拨款收入	402.35	243.31	+152%	增加了民族发展资金
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

三、支出决算增减变化情况说明

中国共产党兰西县委员会统一战线工作部 2021 年度支出合计 402.35 万元，其中：基本支出 194.25 万元，占 48%；项目支出 208.09 万元，占 52%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	402.35	243.31	+152%	增加了民族发展资金
1.基本支出	194.25	35.21	+22%	人员工资上调
2.项目支出	208.09	100	100	中央拨付少数民族发展资金
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产党兰西县委员会统一战线工作部 2021 年度财政拨款收入 402.35 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 402.35 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 243.31 万元，增长 152%；财政拨款支出增加 243.31 万元，增长 152%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 203.16 万元，增长 102%；财政拨款支出增加 203.16 万元，增长 102%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产党兰西县委员会统一战线工作部 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 402.35 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 402.3 万元，其中，基本支出 194.25 万元，项目支出 208.09 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 243.31 万元，增长 152%，主要原因是增加了少数民族发

展资金项目；一般公共预算财政拨款支出增加 243.31 万元，增长 152%，主要原因是增加了少数民族发展资金项目。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 203.16 万元，增长 102%，变化的主要原因是增加了少数民族发展资金项目；一般公共预算财政拨款支出增加 203.16 万元，增长 102%，变化的主要原因是增加了少数民族发展资金项目。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 199.18 万元，支出决算为 402.35 万元，完成年初预算的 202%。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 172.02 万元，支出决算为 155.57 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 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 17.25 万元，支出决算为 24.34 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数上调。

3. 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 5.61 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数上调。

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 4.31 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产党兰西县委员会统一战线工作部 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.25 万元，其中：

人员经费 192.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公积金。

公用支出 2.1 万元，主要包括办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中国共产党兰西县委员会统一战线工作部 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产党兰西县委员会统一战线工作部政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产党兰西县委员会统一战线工作部国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

中国共产党兰西县委员会统一战线工作部2021年度机关运行经费支出2.1万元，比2020年决算数减少7.9万元，下降79%，主要原因是因工作需要，本年拨付的资金减少。比2021年度预算数减少7.55万元，下降78%，主要原因是因工作需要，本年拨付的资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况：中国共产党兰西县委员会统一战线工作部2021年度政府采购支出总额208.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出208.09万元、政府采购服务支出0万元。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中国共产党兰西县委员会统一战线工作部共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金208万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出208万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金208万元，执行数为208万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的问题及原因：一是项目绩效主体责任不够明确。二是未能有效应用评价结果。下一步改进

措施：一是高度重视，加强组织领导。强化预算执行监督，确保绩效目标实现，切实履行预算绩效管理主体责任，推动绩效监控工作有序开展，确保绩效监控结果真实、准确、客观。二是合理设置绩效目标。结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，根据业务情况更合理的设置绩效目标，加强绩效评价结果应用。

（三）项目支出绩效自评结果

我部对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计208万元，执行数合计208万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.1个项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为208万元，执行数为208万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府统战工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的主要问题及原因：一是项目绩效主体责任不够明确。二是未能有效应用评价结果。下一步改进措施：一是高度重视，加强组织领导。强化预算执行监督，确保绩效目标实现，切实履行预算绩效管理主体责任，推动绩效监控工作有序开展，确保绩效监控结果真实、准确、客观。二是合理设置绩效目标。结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，根据业务情况更合理的设置绩效目标，加强绩效评价结果应用。

(四) 项目支出部门评价结果

我部对1个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计208万元，执行数合计208万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.1个项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为208万元，执行数为208万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的问题及原因：一是项目绩效主体责任不够明确。二是未能有效应用评价结果。下一步改进措施：一是高度重视，加强组织领导。强化预算执行监督，确保绩效目标实现，切实履行预算绩效管理主体责任，推动绩效监控工作有序开展，确保绩效监控结果真实、准确、客观。二是合理设置绩效目标。结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，根据业务情况更合理的设置绩效目标，加强绩效评价结果应用。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

- 2、**财政专户资金**：指县级财政当年拨付的财政专户资金。
- 3、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4、**政府基金收入**：指县级财政当年拨付的政府基金。
- 5、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 6、**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。
- 7、**因公出国（境）经费**。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。
- 8、**公务接待费**。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。
- 9、**公务用车购置及运行费**。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。
- 10、**绩效目标**：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
- 11、**机关运行经费**：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价标准						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标		名称	权重				
名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	预算编制的规范性	50	财政拨款收入决算差异率	10	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			事业收入决算差异率	5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			经营收入决算差异率	2	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			其他收入决算差异率	3	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			年初结转和结余决算差异率	5	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			人员经费决算差异率	3	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			公用经费决算差异率	2	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			公用经费预算执行差异率	10	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0，得满分；比率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			“三公”经费支出决算差异率	5	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。			
			预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员工资	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	6	财政拨款偿还程度变动率	6	财政拨款偿还程度：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		负债状况	借款变动率	4	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按期足额上缴借债清偿应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分			
合计	100	—	100	—	—	64.5	—	—	

注：1. 财务状况不符合企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
省本级 市级	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 指标	50	数量指标							
		质量指标							
效益 指标	40	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	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 80分以下 填写)			整改措施 (总分80 分以下填 列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额,如没有请填写。									

※注:此表只问各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)			分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:						10分			
	其中:中央补助						/		/	
	省级资金						/		/	
	其他资金						/		/	
申报内容	预期目标			实际完成情况						
一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级 十四级 十五级 十六级 十七级 十八级 十九级 二十级 二十一级 二十二级 二十三级 二十四级 二十五级 二十六级 二十七级 二十八级 二十九级 三十级 三十一级 三十二级 三十三级 三十四级 三十五级 三十六级 三十七级 三十八级 三十九级 四十级 四十一级 四十二级 四十三级 四十四级 四十五级 四十六级 四十七级 四十八级 四十九级 五十级	一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级 十四级 十五级 十六级 十七级 十八级 十九级 二十级 二十一级 二十二级 二十三级 二十四级 二十五级 二十六级 二十七级 二十八级 二十九级 三十级 三十一级 三十二级 三十三级 三十四级 三十五级 三十六级 三十七级 三十八级 三十九级 四十级 四十一级 四十二级 四十三级 四十四级 四十五级 四十六级 四十七级 四十八级 四十九级 五十级	一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级 十四级 十五级 十六级 十七级 十八级 十九级 二十级 二十一级 二十二级 二十三级 二十四级 二十五级 二十六级 二十七级 二十八级 二十九级 三十级 三十一级 三十二级 三十三级 三十四级 三十五级 三十六级 三十七级 三十八级 三十九级 四十级 四十一级 四十二级 四十三级 四十四级 四十五级 四十六级 四十七级 四十八级 四十九级 五十级	一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级 十四级 十五级 十六级 十七级 十八级 十九级 二十级 二十一级 二十二级 二十三级 二十四级 二十五级 二十六级 二十七级 二十八级 二十九级 三十级 三十一级 三十二级 三十三级 三十四级 三十五级 三十六级 三十七级 三十八级 三十九级 四十级 四十一级 四十二级 四十三级 四十四级 四十五级 四十六级 四十七级 四十八级 四十九级 五十级	年度指标值	全年完成值	当期完成值	效能分值	当期得分	未完成原因 和改进措施	
	50分		数量指标							
			质量指标							
			时效指标							
			成本指标							
	30分		经济效能 指标							
			社会效能 指标							
			生态效能 指标							
			可持续影响 指标							
	10分		服务对象 满意度指标							
			满意度指标							
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	总分							100		
	说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

5.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						