

麟游县委统战部 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、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，组织和落实中央、省、市、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、负责统一战线工作理论研究，深入调研，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇各部门各单位统一战线工作。

3、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，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4、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，协助县级各民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。

5、负责联系各民主党派，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以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作方面的法律法规和方针政策；拟定有关规范性文件，编制全县民族宗教事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

7、协调全县民族关系，进行民族团结教育，促进各民族间的平等团结、互助合作；依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

8、协助拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，提出少数民族和民族地区经济社会相关领域发展中有关问题的特殊政策建议；协同有关部门做好少数民族教育、文化、科技、卫生、体育、新闻出版等方面的工作。

9、依法管理民族宗教方面的有关事项，指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需协助或协调的事务；指导各镇民族宗教工作。

10、引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。协助处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会的问题。

11、负责组织全县民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

12、协调民族、宗教对外交流与合作，开展民族宗教国际往来，接待国外、海外少数民族和宗教界访问团体，协助办理参观、考察、访问事宜。

13、负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联

系海外有关社团及代表人士，做好在麟台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

14、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施，调查研究和了解反映我县非公有制经济人士情况并提出意见建议，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。

15、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意见建议，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，指导教育、卫生、民营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。

16、统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全县侨务工作发展规划并督促检查落实，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，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

17、受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

18、完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构。

县委台湾工作办公室（县人民政府台湾事务办公室）

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称
1	麟游县委统战部（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：统战部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	57.63	1. 一般公共服务支出	27.18
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	29.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	0.11
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	57.63	本年支出合计	57.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.38
收入总计	57.63	支出总计	57.63

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

编制部门：统战部

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				小计	其中：教育 收费			
合计		57.6 3	57.63						
201	一般公共服务支出	27.5 6	27.56						
20113	商贸事务	1	1						
2011308	招商引资	1	1						
20128	民主党派及工商联事务	2	2						
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	2	2						
20132	组织事务	7	7						
2013203	机关服务	7	7						
20134	统战事务	17.5 6	17.56						
2013401	行政运行	9.76	9.76						
2013404	宗教事务	3	3						
2013499	其他统战事务支出	4.8	4.8						
210	卫生和健康支出	29.9 7	29.97						
21011	行政事业单位医疗	29.9 7	29.97						
2101101	行政单位医疗	29.9 7	29.97						
221	住房保障支出	0.11	0.11						
22102	住房改革支出	0.11	0.11						
2210201	住房公积金	0.11	0.11						

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

编制部门： 统战部

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						
合计		57.25	52.45	4.8			
201	一般公共服务支出	27.18	22.38	4.8			
20113	商贸事务	1	1				
2011308	招商引资	1	1				
20128	民主党派及工商联事务	2	2				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2	2				
20132	组织事务	7	7				
2013203	机关服务	7	7				
20134	统战事务	17.18	12.38	4.8			
2013401	行政运行	9.38	9.38				
2013404	宗教事务	3	3				
2013499	其他统战事务支出	4.8		4.8			
210	卫生和健康支出	29.97	29.97				
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97				
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97				
221	住房保障支出	0.11	0.11				
22102	住房改革支出	0.11	0.11				
2210201	住房公积金	0.11	0.11				

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

编制部门： 统战部

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	57.63	1. 一般公共服务支出	27.18	27.18		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	29.97	29.97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	0.11	0.11		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 统战部

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	57.63	本年支出合计	57.25	57.25		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.38	0.38		
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						
收入总计	57.63	支出总计	57.63	57.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

编制部门：统战部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		57.25	52.45	30.07	22.38	4.8	
201	一般公共服务支出	27.18	22.38		22.38	4.8	
20113	商贸事务	1	1		1		
2011308	招商引资	1	1		1		
20128	民主党派及工商联事务	2	2		2		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7	7		2		
20132	组织事务	7	7		7		
2013203	机关服务	7	7		7		
20134	统战事务	17.18	12.38		12.38	4.8	
2013401	行政运行	9.38	9.38		9.38		
2013404	宗教事务	3	3		3		
2013499	其他统战事务支出	4.8				4.8	
210	卫生和健康支出	29.97	29.97	29.97			
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	29.97			
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	29.97			
221	住房保障支出	0.11	0.11	0.11			
22102	住房改革支出	0.11	0.11	0.11			
2210201	住房公积金	0.11	0.11	0.11			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：统战部

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		52. 45	30. 07	22. 38	
301	工资福利支出		30. 07	48. 13	
30101	基本工资		30. 07		
30102	津贴补贴		29. 97		
30108	机关事业单位养老保险缴费		0. 11		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出			22. 38	
30201	办公费			5. 82	
30202	印刷费			2. 46	
30204	手续费			0. 01	
30205	水费			0. 06	
30206	电费			0. 91	
30207	邮电费			0. 26	
30211	差旅费			1. 19	
30213	维修（护）费			10. 90	
30215	会议费			0. 18	
30217	会务接待费			0. 59	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 统战部

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
决算数	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 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

编制部门： 统战部

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：统战部

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增加 3.7%，主要是一般公共预算拨款收入较上年增加了 2.08 万元。

2020 年支出总体情况及比上年增加 3.1%，主要是一般公共服务支出较上年减少了 1.7 万元。

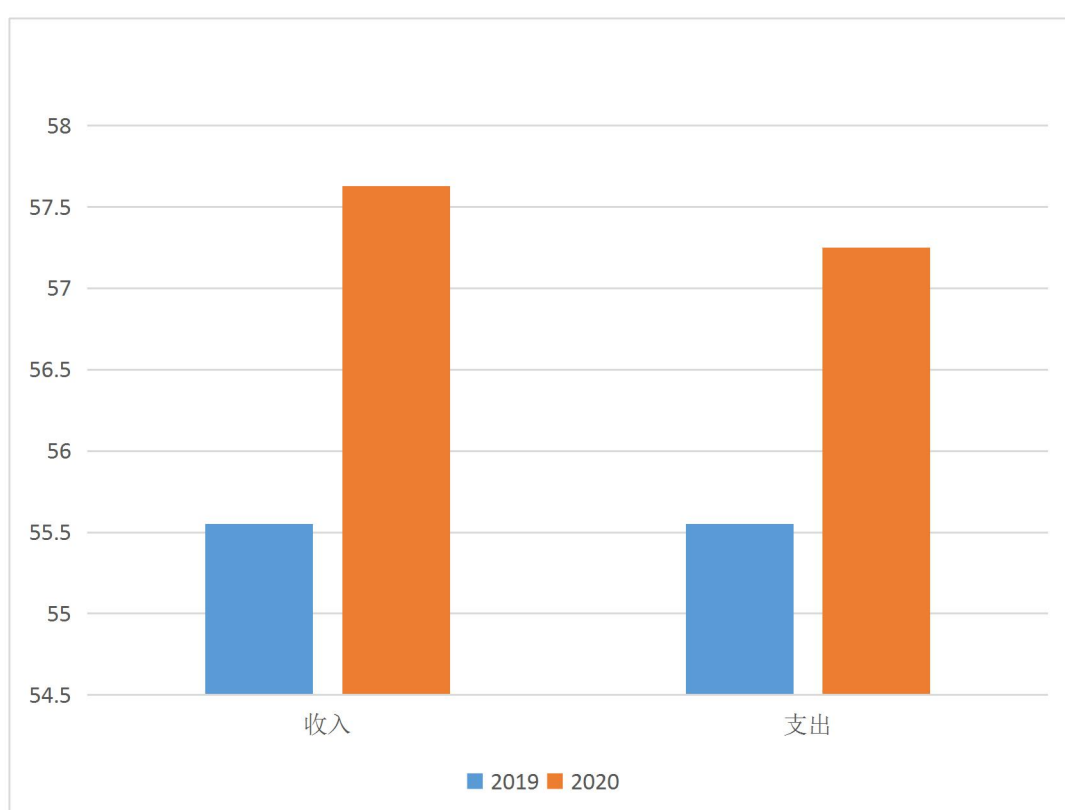


图 3.1.1 收入支出对比情况

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 57.63 万元，其中：财政拨款收入 57.63 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 57.25 万元，其中：一般公共服务支出 27.18 万元，占 47.48%；卫生健康支出支出 30.07 万元，占 11.18%。

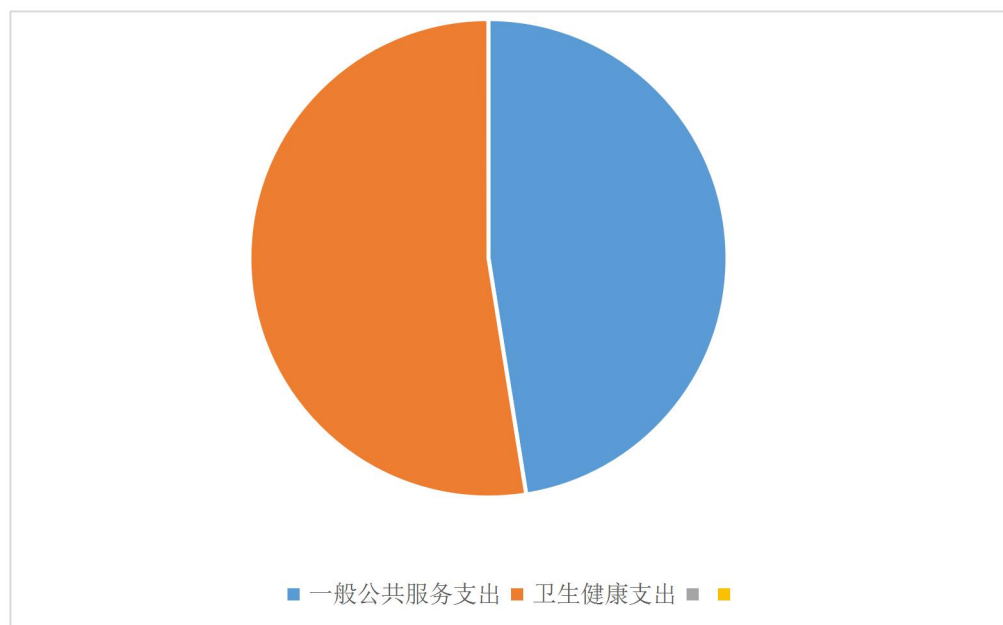


图 3.3.1 2020 年支出情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 2.08 万元，主要是财政拨款收入增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 1.70 万元，主要是一般公共服务支出增加。

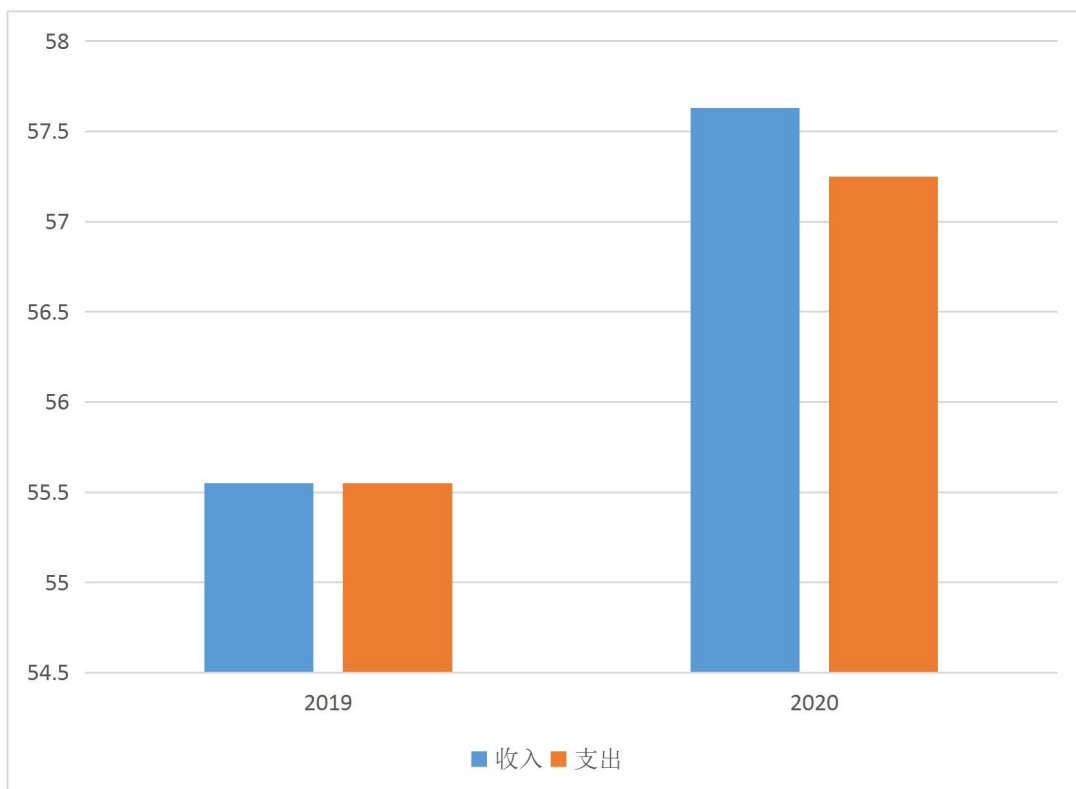


图 3.4.1 财政拨款收入支出决算总体情况

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说明。

2020 年财政拨款支出 57.25 万元，占本年支出合计的 99.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.7 万元，增加 3.1%，主要原因是一般公共服务支出较上年增加了 1.7 万元。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 57.63 万元，支出决算为 57.25 万元，完成年初预算的 99.34%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 27.18 元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 1 万元；一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）支出 2 万元；一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）支出 7 万元；一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）支出 9.38 万元；一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出 3 万元；一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）支出 4.8 万元。

2. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 29.97 万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 0.11 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 52.45 万元，包括：人员经费支出 30.07 万元和公用经费支出 22.38 万元。

人员经费 30.07 万元，主要包括基本工资 29.97 万元，住房公积金 0.11 万元。

公用经费 22.38 万元，主要包括办公费 5.82 万元，印刷费 2.46 万元，手续费 0.01，水费 0.06 万元，电费 0.91

万元，邮电费 0.26 万元，差旅费 1.19 万元，维修（护）费 10.90 万元，会议费 0.18 万元，公务接待费 0.59 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 100%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）情况，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 6 批次，32 人次，预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%。

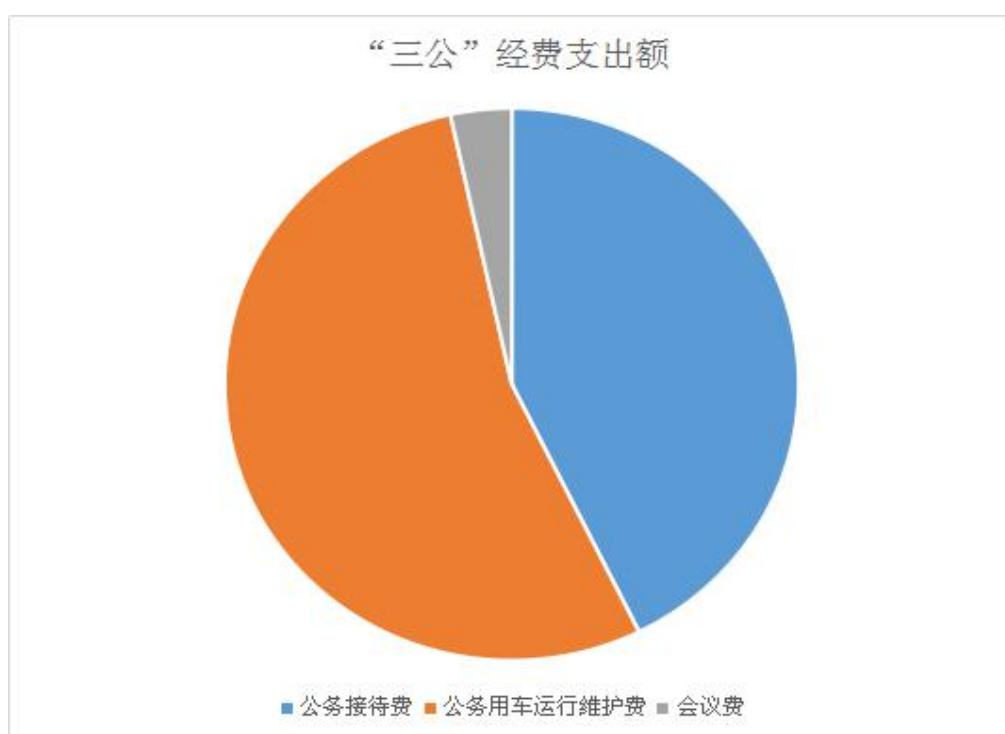


图 3.7.1 三公经费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 5.82 万元，支出决算为

5.82 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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 2 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 各界人士座谈会及侨联经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：围绕“凝聚侨心、发挥侨力、宣传麟游、建设麟游”主题，开

展侨法侨规宣传，印发宣传资料。积极争取美国胡氏慈善教育基金会捐赠项目、澳大利亚魏基成基金会捐赠棉被。落实台侨属服务制度，加强与台侨属联系，走访慰问台侨属，发放慰问金，协调解决台侨属生产生活困难。

2. 宗教工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全面贯彻落实宗教政策，维护全县民族宗教界和谐稳定，促进全县经济发展。组织广大统战对象深入学习习近平总书记关于宗教工作的重要论述精神，组织开展专题研讨、业务培训等活动。。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		各界人士座谈会及侨联经费				
市级主管部门				实施单位	麟游县委统战部	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		8000	8000	100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	认真做好为侨服务工作。不断加强政策宣传和服务保障，开展好爱国主义教育活动，不断提高为侨服务水平。加大侨法宣传普及工作，深入做好重点代表人士工作，切实维护侨胞合法权益。加强侨务外宣工作，积极开展涉侨政策法规宣传宣讲活动。			认真做好为侨服务工作。不断加强政策宣传和服务保障，开展好爱国主义教育活动，不断提高为侨服务水平。加大侨法宣传普及工作，深入做好重点代表人士工作，切实维护侨胞合法权益。加强侨务外宣工作，积极开展涉侨政策法规宣传宣讲活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	根据全县统战工作实际情况，按照省市规定要求和工作目标任务，台侨工作是统战重要工作组成部分，是拓展海外统战工作的重要内容，同时要求每年全县组织召开相关座谈会不得少于3次。	3	100%	
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	全年	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	围绕“凝聚侨心、发挥侨力、宣传麟游、建设麟游”主题，开展侨法侨规宣传，印发宣传资料。积极争取美国胡氏慈善教育基金会捐赠项目、澳大利亚魏基成基金会捐赠棉被。落实台侨属服务制度，加强与台侨属联系，走访慰问台侨属，发放慰问金，协调解决台侨属生产生活困难。		100%	
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	100%	
	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金额，如没有请填无。				

县级预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度）

专项（项目）名称			宗教工作经费				
市级主管部门					实施单位	麟游县委统战部	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	30000	30000	100%	
			其中：省级财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保我县宗教工作正常开展，宣传党的宗教相关政策，开展宗教理论知识培训，对宗教场所进行督查检查，对发现问题及时排查整治，处理宗教领域突发事件，维护宗教领域和谐稳定。				确保我县宗教工作正常开展，宣传党的宗教相关政策，开展宗教理论知识培训，对宗教场所进行督查检查，对发现问题及时排查整治，处理宗教领域突发事件，维护宗教领域和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标	全面贯彻落实宗教政策，维护全县民族宗教界和谐稳定，促进全县经济发展。组织广大统战对象深入学习习近平总书记关于宗教工作的重要论述精神，组织开展专题研讨、业务培训等活动。		完成全年任务	100%	
		时效指标	专项资金使用时间		全年	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过专题讨论、业务培训、实地排查等方式，引导广大党员干部牢牢把握新时代宗教工作的形势和任务，不断提高运用法治思维、法治方式做好工作的能力和水平。始终坚持我国宗教化中国化方向，广泛开展和谐寺观教堂创建活动，更好地引导宗教与社会主义社会相适应。		始终坚持我国宗教化中国化方向，广泛开展和谐寺观教堂创建活动，更好地引导宗教与社会主义社会相适应		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	100%	
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金额，如没有请填无。						

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分

100 分。部门整体支出全年预算数 57.63 万元，执行数 57.25 万元，完成预算的 99.34%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：100 分。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：麟游县委统战部

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。					县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，主要负责组织和落实中省市县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					县委统战部全年支出 55.55 万元，确保统筹协调和指导各镇各部门各单位统一战线工作顺利开展。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻全国、省市统战部长会议精神和县委十七届六次全会精神，紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，不忘初心、捍卫核心、围绕中心、凝聚人心，努力开创新时代统战工作新局面，以优异成绩庆祝新中国成立 70 周年，为新时代麟游高质量发展做出新贡献。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门	预算完成率 = 100% 的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。		55.55	55.55	10		

			(单位)预算数。							
	预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	0	0	5			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		55.55	55.55	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	100%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	100%	100%	5		
--	--	-----------------	---	---	-----------------------	-----------------------	------	------	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合有关规定,符合预算批复,重大开支经过评估论证,不截留、挤占、挪用、虚列支出等。	符合规定	符合规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到		100%	100%	40	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

		项目效益 (20分)	20		指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
--	--	---------------	----	--	---	--	------	------	----	-------------------	-------------------

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。