

2020 年度

中共闽清县委统战部

决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 19	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

统战部的主要职责是：

(一)贯彻执行党的统一战线工作的方针、政策，研究、宣传统一战线理论，结合本县实际，制定具体实施办法。

(二)贯彻落实党的民族政策和宗教政策，加强对民族、宗教事务的管理，协助各民族、宗教团体加强自身建设。

(三)以“一国两制”和平统一祖国为目标，贯彻党的台、侨工作方针政策，做好台胞、台属工作，保护华侨和归侨的正当合法权益，团结台、港、澳同胞和海外侨胞，为振兴中华、统一祖国服务。

(四)按照侨务要求做好党外人士政治安排的有关工作，联系党外人士(包括党外知识分子)做好培养、举荐党外代表人士，做好党外后备干部队伍建设工作。

(五)指导非公有制经济领域的统战工作，充分发挥工商联(民间商会)、侨联、海联会等组织作用，反映情况，协调关系，提出建议，为振兴地方经济服务。

(六)开展调查研究，指导和协调基层及有关部门的统战工作。

(七)承办党委、政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，统战部包括 1 个机关行政处室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共闽清县委统战部 (行政运行)	全额拨款	9	8
闽清县海外联谊服务中心 (事业运行)	全额拨款	2	2
闽清中华职业教育社	全额拨款	3	1

三、部门主要工作总结

(一) 同心战“疫”，主动担当作为

第一时间响应县委县政府号召，建立工商联、民宗、海外联络三支队伍，主动发挥优势，动员广大统一战线成员和统战系统干部投身防疫战斗。

1. **发动广大乡贤参与抗疫。**工商联小分队发出《致广大梅商公开信》，发动商会、民营企业家、宗教界等社会各界人士积极捐款捐物。据不完全统计，累计收到捐款 1000 多万元人民币，口罩近 100 万个，手套、防护眼镜、防护服、体温枪等防疫物资若干，其中县建筑协会牵头捐赠马来西亚口罩 10.2 万

个、现金 4 万元，海外华侨反响良好。同时，组织新的社会阶层人士积极参与社区、交通值班执勤及慰问，协助采摘、购买滞销农产品等志愿服务。

2. 带动海内外同心抗疫。发出《致梅籍海外乡亲、台港澳同胞的一封信》、《致广大梅籍海外乡亲的文明祭祀倡议书》，开通 24 小时海外热线咨询服务电话，推送疫情信息，分享抗疫经验，让海外乡亲在艰难时刻感受到家乡的温暖，增强抗疫信心和决心。清明节期间，引导海外乡亲采取居家追思、网络祭扫和委托祭扫等方式文明祭扫，劝导留在居住国居家防护。对留梅医学观察的华人华侨及台胞开展暖心送怀及健康跟踪等活动，共慰问 650 人次。发动海内外同胞共同抗疫，收到日本闽清同乡会、启德行、马福联等海外侨胞捐赠口罩 24.593 万个及折合人民币约 120.4 万元的防疫物资。

3. 加强宗教场所疫情防控。第一时间印发全县宗教场所疫情防控工作方案，实行场所每日“零报告”制度，组建督察队明察暗访，督促引导各宗教团体、宗教活动场所加强疫情防控，督促引导各乡镇履行属地管理职责，对宗教活动场所开展巡查排查和消毒消杀。据统计，共督查检查宗教场所 1647 处，消毒消杀 4516 次。宗教界人士响应号召，积极参与抗疫，共 3200 多人次参与捐款，金额达 31.19 万元人民币。

（二）凝心聚力，助力经济社会快速恢复

4. 引导企业复工复产。指导推动多家侨台资企业，开展“小龙虾啤酒音乐节”“月季玫瑰节”“农民丰收节”“橄榄

节”等推介活动；对接人民银行开展入侨资企业服务互动活动；先后走访天和致远、鑫洋机械等多家企业，指导企业复工复产，为企业解决实际困难；联合 16 个乡镇商会、11 个异地商会及十邑同乡会会长刘为强在抖音直播推荐闽清，助力中小企业复工复产。

5. 深化“千企帮千村”行动。工商联组织 11 家会员企业与 11 个贫困村签订协议，开展企村帮扶活动，累计捐款达 19.43 万元。其中，九鼎集团捐赠 3.5 万元；梅城商会捐赠 3.45 万元；三溪乡商会捐赠价值 1.5 万元的办公设备和价值 2.94 万元空调；福建城乡建设工程有限公司捐赠 2 万元帮扶金及困难学生助学金 3 千元；海峡宏基建工集团捐赠助老助学资金 1.8 万元；福建奥博兹科技有限公司捐资 1.8 万元，并举办就业招聘会等。

6. 联合多部门靠前服务。联合县检察院，开展“服务六稳六保，护航民企发展”检察开放日活动，通过以案释法、以案析理、以案示警，增进司法认同，护航民营经济健康发展。联合县委宣传部，组建异地商会网络宣传员队伍，举行宣传员队伍建设座谈会并颁发聘书，凝聚“三个闽清”力量宣传推介“梅好”闽清。联合县人行开展“汇”聚侨乡、凝聚乡情活动。

（三）内联外通，对外开放深入推进

7. 海内外联谊更加密切。加强与海外侨胞团结联谊，成功举办“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营福州闽清营活动。梅城镇在梅城印记开办“乃裳论坛”，讲好黄乃裳故事。县侨联

通过省级“侨胞之家”验收工作。完善 20 个海外重要社团及 50 名重点人士信息库，编印《闽清县海外重要社团及重点人士汇编》。组织各乡镇深入摸排建立台港澳人士数据库。推荐 2 名我县欧美留学回国青年参加市欧美同学会。推荐 2 名我县台湾设计师加入市台湾人才专家库。支持 6 家台湾设计文创公司参与传统村落、历史街区、文旅招商等项目建设。

8. 侨乡文化建设有序推进。成功举办福建首部华侨文化主题电影《诗巫风云》开机仪式。牵头启动黄乃裳纪念馆改造工程和重新布展项目。指导坂东镇通过福建省侨乡文化名镇名村创建工作。开展全县涉侨文化遗产、财产摸排并建档造册，已摸排涉侨文化遗产 43 处，涉侨非物质文化遗产 1 处，涉侨捐赠财产 152 处，其中教育事业 82 处，卫生事业 5 处，文体事业 9 处，生产生活设施建设 22 处，社会事业 9 处，其他捐赠财产 25 处。

9. 筹备成立世界闽清青年联谊会。召开 5 次筹备推进会，联合乡镇商会、异地商会、团县委、县妇联、侨联、侨办等部门，做好闽清优秀青年代表名单摸底及推荐工作，共收集有意愿人员 106 人，其中国内 86 人，海外 20 人。

（四）多措并举，宗教领域和谐稳定

10. 排查场所安全隐患。推进宗教活动场所房屋结构安全隐患的排查整治，共排查 563 处，发现安全隐患 5 处，已完成整治 5 处。结合安全生产三年行动方案，常态化开展宗教活动场所安全检查，抓好整改情况的复查和“回头看”，完善安全生产

管理机制，共组织开展 17 次检查，检查宗教活动场所 38 处，未发现安全隐患问题。根据部署，各乡镇及各宗教团体举办消防安全培训 10 场次，参与人数 200 多人次。

11. 依法管理宗教事务。以精神文明进宗教场所为抓手，印发《闽清县文明宗教创建活动实施方案》，以点带面组织 16 个乡镇积极参与创建。加强宗教工作队伍建设，在宗教界人士和信教群众中开展理想信念教育活动。指导宗教场所建立人员、财务、安全、文物、卫生管理制度，提升场所规范化管理水平。指导各乡镇落实属地管理原则，切实发挥乡村两级主体责任，实现四进场所全覆盖。配合政法委、公安、国保等部门，加强重点人群的监控管理，预防境外非法势力和宗教活动的渗透。

12. 稳步推进民族事务。开展民族团结进步宣传月活动，全方位宣传民族方针政策和民族团结进步事业，共召开座谈会、学习会 19 场次，张贴宣传标语、横幅 80 多条，通过公众号等网络宣传 12 期次，慰问帮扶贫困户资金 1.7575 万元。池园镇福斗村开展民族宗教政策理论、法律法规和民族基本知识宣传，发放宣传材料 200 多份。省璜镇兰厝村投入造福小区基础设施建设帮扶资金 5 万元。开展少数民族困难户慰问，发放慰问金 2 户 1000 元。

（五）党建引领，队伍建设有新面貌

13. 加强党外代表人士引导。完善党外代表人士数据库 169 人，新认定 31 名无党派人士。调整充实后备干部名单，做好优

秀党外干部政治安排和实职安排的推荐工作，2020年18名优秀党外干部得以提拔。选派6名无党派人士参加省市举办的党外知识分子研修班，提高党外人士的政治把握能力、参政议政能力。整理归档2007年、2014年、2017年三批认定的无党派人士，已移交组织部档案35份。

14. 加强统战干部队伍建设。进一步加强和规范我县统一战线工作领导小组工作，印发了《中共闽清县委统一战线工作领导小组工作规则》和《中共闽清县委统一战线工作领导小组办公室工作细则》。指导县工商联十三届班子完成换届工作，选出执委136名、常委45名。组建闽清异地商会宣传队伍，指导泉州市丰泽区闽清商会第二届会员代表及换届大会顺利召开。组建闽清异地商会宣传队伍，联合组织部将党建工作融入商会工作，完成3个商会党组织建设，健全商会党组织工作制度。

一年来，县委统战部《闽清县积极打造大统战工作新格局》等2篇信息刊登在《八闽快讯》专刊，工商联7篇信息被省市工商联采用，侨联多条信息被《闽都侨声》采用，其中《闽清县镇村三级侨联联动招商》刊登在《福建侨报》头版头条。取得成绩同时，我们也清醒地认识到工作还存在不足，比如统战工作特色品牌不够突出，侨乡优势没有转化成发展优势，无党派人士作用没有充分发挥，宗教领域一些历史遗留问题有待解决，等等。今后，将直面问题尽最大努力予以解决。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

2020 年
度

金额单
万元

部门：中共闽清县委统战部

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	312.43	一、一般公共服务支出	32	314.19
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	8.02	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	9.48
	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	320.45	本年支出合计	58	323.67
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	40.62	年末结转和结余	60	37.40
	30			61	
总计	31	361.07	总计	62	361.07

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共闽清县委统战部

2020 年度

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		320.45	312.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
201	一般公共服务支出	312.43	312.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	307.43	307.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	195.39	195.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013499	其他统战事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
22999	其他支出	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
2299901	其他支出	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共闽清县委统战部

2020 年度

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		323.67	298.88	24.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.19	289.40	24.79	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	309.19	289.40	19.79	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	192.87	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	55.31	54.07	1.24	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	36.60	24.60	12.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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

部门：中共闽清
县委统战部

2020
年度

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	312.43	一、一般公共服务支 出	3 3	314 .19	314 .19	0.00	0. 00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3 4	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00
三、国有资本经营 财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 5	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00
	5		五、教育支出	3 7	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	3 9	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00
	8		八、社会保障和就业 支出	4 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	4 1	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00
	1 0		十、节能环保支出	4 2	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00
	1 4		十四、资源勘探工业 信息等支出	4 6	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00
	1 5		十五、商业服务业等 支出	4 7	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00
	1 7		十七、援助其他地区 支出	4 9	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00
	1		十八、自然资源海洋	5	0.0	0.0	0.00	0.

	8		气象等支出	0	0	0		00
	1		十九、住房保障支出	5	0.0	0.0		0.
	9			1	0	0	0.00	00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.0	0.0		0.
	0			2	0	0	0.00	00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.0	0.0		0.
	1			3	0	0	0.00	00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.0	0.0		0.
	2			4	0	0	0.00	00
	2		二十三、其他支出	5	0.0	0.0		0.
	3			5	0	0	0.00	00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.0	0.0		0.
	4			6	0	0	0.00	00
	2		二十五、债务付息支出	5	0.0	0.0		0.
	5			7	0	0	0.00	00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.0	0.0		0.
	6			8	0	0	0.00	00
	2	312.43	本年支出合计	5	314	314		0.
	7			9	.19	.19	0.00	00
年初财政拨款结转和结余	2	39.15	年末财政拨款结转和结余	6	37.	37.		0.
	8			0	39	39	0.00	00
一般公共预算财政拨款	2	39.15		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
	1			3				
总计	3	351.58	总计	6	351	351		0.
	2			4	.58	.58	0.00	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。

5. 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

公开 05 表

部门：中共闽清县委统战部

2020 年度

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		314.19	289.40	24.79
201	一般公共服务支出	314.19	289.40	24.79

20123	民族事务	5.00	0.00	5.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00
20134	统战事务	309.19	289.40	19.79
2013401	行政运行	192.87	192.87	0.00
2013402	一般行政管理事务	55.31	54.07	1.24
2013403	机关服务	3.63	3.63	0.00
2013404	宗教事务	6.55	0.00	6.55
2013405	华侨事务	3.92	3.92	0.00
2013450	事业运行	10.31	10.31	0.00
2013499	其他统战事务支出	36.60	24.60	12.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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表

公开 06 表

部门：中共闽清县委
统战部

2020 年度

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	218.87	302	商品和服务支出	52.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.64	30201	办公费	6.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.02	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.82
30106	伙食补助费	5.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.05	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	6.46
30110	职业年金缴费	5.66	3020	邮电费	4.17	31000	基础设施建设	0.00

9			7		5		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备
30113	住房公积金	16.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.98	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	11.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.09	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.17	3102	对企业补助
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31020	资本金注入
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.78	31023	政府投资基金股权投资
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.00	31024	费用补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31025	利息补贴

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.76	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.81	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.74	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		230.24	公用经费合计					59.16

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。

7. 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

部门：中共闽清县委统战部		2020 年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	0.49	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	
3. 公务接待费	6	0.49	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

部门：中共闽清县委
统战部

2020 年
度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

注：1. 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。

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：中共闽清
县委统战部

2020 年度

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：1. 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。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年本部门年初结转和结余 40.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 320.45 万元，本年支出 323.67 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 37.40 万元。

（一）2020 年收入 320.45 万元，比上年决算数下降 10.59 万元，下降 3.2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 312.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 8.02 万元。

(二) 2020 年支出 323.67 万元，比上年决算数增加 18.36 万元，增长 6%，具体情况如下：

1. 基本支出 298.88 万元。其中，人员支出 232.04 万元，公用支出 66.83 万元。

2. 项目支出 24.79 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 314.19 万元，比上年决算数增加 9.12 万元，增长 3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012304 民族工作专项 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是用于帮扶少数民族发展专项资金，2019 年无此项目支出。

(二) 2013401 行政运行 192.87 万元，较上年决算数下降 17.7 万元，下降 8.4%。主要原因是部份人员经费调到一般行政管理事务支出。

（三）2013402 一般行政管理事务 55.31 万元较上年决算数增加 47.41 万元，增长 600%。主要原因是 2019 年行政运行、事业运行的经费调到本项目。

（四）2013450 事业运行 10.31 万元较上年决算数下降 16.37 万元，下降 61%。主要原因是部份人员经费调到一般行政管理事务支出。

（五）2013404 宗教事务 6.55 万元较上年决算数下降 3.95 万元，下降 37.6%。主要原因是用于宗教文化宣传补助经费等。

（六）2013499 其他统战事务支出 36.6 万元较上年决算数增加 6.05 万元，增长 57.6%。主要原因是用于海外联谊工作经费、帮扶少数民族发展专项经费等。

（七）2013405 华侨事务 3.92 万元较上年决算数增加 3.92 万元，增长 100%。主要原因是用于散居社会贫难归侨生活补助及慰问经费，2019 年无此项目支出。

（八）2013403 机关服务 3.63 万元较上年决算数增加 3.63 万元，增长 100%。主要原因是用于支付劳务派遣人员工资，是保障劳务派遣人员劳务费，2019 无此项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、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 289.40 万元，其中：

（一）人员经费 230.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 59.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.49万元，比年初预算的0.8万元下降39%。主要原因是严控公务接待数量，降低接待次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的5万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要坚持过紧日子，除招商引资外，暂停安排其他出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是公车调拨机关中心。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：公车调拨机关中心。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是公车调拨机关中心。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0.49 万元，比年初预算的 0.8 万元下降 39%。主要原因是严控公务接待数量，降低接待规模。累计接待 5 批次、40 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个打捆业务性小专项项目实施单位自评，分别是统战部业务经费 27 万、调研经费 10 万、培训费 15 万、因公出国经费 1.68 万、党外人士生活补助 5.77 万、闽清中华职教社业务费 2 万、海外联谊业务经费 2 万、城市民族工作专项经费 1 万、少数民族发展补助专项资金 2 万、侨务工作经费 10 万。等 10 个项目，涉及财政拨款资金共计 76.45 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个打捆业务性小专项项目实施部门评价，分别是统战部业务经费 27 万、调研经费 10 万、培训费 15 万、因公出国经费 1.68 万、党外人士生活补助 5.77 万、闽清中华职教社业务费 2 万、海外联谊业务经费 2 万、城市民族工作专项经费 1 万、少数民族发展补助专项资金 2 万、侨务工作经费 10 万。等 10 个项目，涉及财政拨款资金共计 76.45 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 59.16 万元，比上年决算数减少 8.31%，主要是节约控制办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。

（二）政府采购情况

本部门 2020 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%，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%。

注：本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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的金额。

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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年05月05日

一、 基础 信息	项目名称	统战部打捆业务性小 专项	评价 类 型	项目预算 绩效自评	资 金 年 度	2020
	单 位 名 称	中共闽清县委统战部	单 位 性 质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参 公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单 位 地 址	闽清县梅城镇西门街 50 号	邮 政 编 码	350800		

	单位负责人	郑晓春	职务	县委常委、统战部长	联系电话	22371501
	财务负责人	林凤	职务	会计	联系电话	22371173
	项目负责人	黄伟如	职务	副部长	联系电话	22371501
项目概况	依据统战部主要职责，围绕年初工作安排，开拓创新，真抓实干，扎实平稳推进各项业务的开展。统战部业务经费 27 万、调研经费 10 万、培训费 15 万、因公出国经费 1.68 万、党外人士生活补助 5.77 万、闽清中华职教社业务费 2 万、海外联谊业务经费 2 万、城市民族工作专项经费 1 万、少数民族发展补助专项资金 2 万、侨务工作经费 10 万。					
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2020 年度项目预算期初批复数（万元）	76.45		2021 年度项目预算期初批复数（万元）		83.45	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	76.45	76.45	57.44	19.01
	1-1	其中：	76.45	76.45	57.44	19.01

	当年预算															
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)	76.45	76.45	57.44	19.01											
	对下转移支付数(万元)			0.00												
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			75.13%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			75.13%												
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%												
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			75.13%												
三、评价指	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预	完成值	实际完成	实际完成	分值	得分	指标未得

标 (10 0%)				说明				测 完 成 值		值 与 目 标 值 偏 离 度	值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度		满 分 原 因		
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	75.13	21.0%	25.0%	10	7.91	培训费、调研经费因疫情牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持勤俭节约

			总额) × 100 %											
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0 %	0.0 %	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												44.50%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												45.00%		
评价指标数	8	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)		95.91								
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)													
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$57.44 \div 76.45 \times 6.00 = 4.51$	6	4.51	培训费、调研经费因疫情牢固树立政府过“紧日子”的思想，						

						坚持勤俭节约，精打细算，从严控制经费。
	结余结转资金执行率	本指标 6 分。 结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
	预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$57.44 \div 76.45 \times 6.00 = 4.51$	6	4.51	培训费、调研经费因疫情牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持勤俭节约，精打细算，从严

						控制经费。	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	绩效目标多设数条
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	去年期初因效益和满意度各设一条
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	因疫情原因未如期开展

		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	系统原因
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	37.02
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 绩效评价在目标设定上过于简单。			1. 绩效评价过程中要树立科学完善的考核原则，构建合理的绩效评价体系。		
	2. 对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。			2. 加强对绩效评价实施主体的培训，最大限度减少人为因素，保证评价的公正性，建立健全项目支出的各项法律法规。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	郑晓春	中共闽清县委统战部	中共闽清县委常委、统战部长	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

黄伟如	中共闽清县委统战部	统战部副部长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无
丁文鹏	中共闽清县委统战部	科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无

项目承担单位(公章):

主管部门(公章):

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年中共闽清县委统战部统战部打捆业务性小专项项目绩效自评报告

一、项目总体情况

依据统战部主要职责，围绕年初工作安排，开拓创新，真抓实干，扎实平稳推进各项业务的开展。统战部业务经费 27 万、调研经费 10 万、培训费 15 万、因公出国经费 1.68 万、党外人士生活补助 5.77 万、闽清中华职教社业务费 2 万、海外联谊业务经费 2 万、城市民族工作专项经费 1 万、少数民族发展补助专项资金 2 万、侨务工作经费 10 万。

该项目为常年发展性项目。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 76.45 万元，其中：本级财政当年预算 76.45 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 76.45 万元，其中：本级财政当年预算 76.45 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 57.44 万元，其中：本级财政当年预算 57.44 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 19.01 万元，其中：本级财政当年预算 19.01 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)75.13%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)75.13%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)75.13%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 95.91 分，原始自评等级为“优”。调整指

标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 37.02 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 75.13%，得 7.91 分。指标未得满分的原因：培训费、调研经费因疫情牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持勤俭节约，精打细算，从严控制经费。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 8 分。实际完成 75%，得 6 分。指标未得满分的原因：培训费、调研经费因疫情牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持勤俭节约，精打细算，从严控制经费。

数量指标-举办海外联谊交流活动次数，正向，目标为大于等于 2.00 次，满分 9 分。实际完成 2 次，得 9 分。

数量指标-走访慰问人数，正向，目标为大于等于 20.00 人，满分 13 分。实际完成 82 人，得 13 分。

数量指标-开展调研次数，正向，目标为大于等于 10.00 次，满分 10 分。实际完成 10 次，得 10 分。

数量指标-补助人数，正向，目标为大于等于 6.00 人，满分 10 分。实际完成 6 人，得 10 分。

2. 效益指标

经济效益指标-固定资产利用率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-慰问对象满意度，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 75.13%，得 4.51 分。指标未得满分的原因：培训费、调研经费因疫情牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持勤俭节约，精打细算，从严控制经费。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为75.13%，得4.51分。指标未得满分的原因：培训费、调研经费因疫情牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持勤俭节约，精打细算，从严控制经费。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标8条，得4分。指标未得满分的原因：绩效目标多设数条。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：去年期初因效益和满意度各设一条。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 44.50%，得 3 分。指标未得满分的原因：因疫情原因未如期开展。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目及时上传 2020 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 45.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：系统原因。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 绩效评价在目标设定上过于简单。
2. 对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。

（二）改进建议

1. 绩效评价过程中要树立科学完善的考核原则，构建合理的绩效评价体系。
2. 加强对绩效评价实施主体的培训，最大限度减少人为因素，保证评价的公正性，建立健全项目支出的各项法律法规。

五、其他需要说明的事项

无

中共闽清县委统战部

2021年05月17日