

2023年度中共丰顺县委统一战线工作部部门 决算

目 录

第一部分：中共丰顺县委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共丰顺县委统一战线工作部2023年度部门 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共丰顺县委统一战线工作部2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共丰顺县委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

统战部部门主要职责为涉密文件。

二、部门机构设置

根据统战部工作职责，县委统战部机关设6个内设机构：①办公室、②干部室、③非公有制经济工作室、④民族宗教事务室、⑤侨务工作室、⑥台港澳工作室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共丰顺县委统一战线工作部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共丰顺县委统一战线工作部

单位：万元

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	657.50	一、一般公共服务支出	31	423.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	3.82	八、社会保障和就业支出	38	181.03
	9		九、卫生健康支出	39	22.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	661.33	本年支出合计	57	659.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	54.32	年末结转和结余	59	55.90
总计	30	715.65	总计	60	715.65

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。

收入决算表

部门：中共丰顺县委统一战线工作部

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	661.33	657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
201	一般公共服务支出	424.81	420.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	419.81	415.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
2013401	行政运行	340.28	337.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2013499	其他统战事务支出	79.53	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
208	社会保障和就业支出	181.03	181.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.50	97.50	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	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.12	33.12	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

部门：中共丰顺县委统一战线工作部

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	659.75	556.99	102.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.23	320.47	102.76	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	418.23	320.47	97.76	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	317.55	317.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	100.68	2.92	97.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.03	181.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.50	97.50	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	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.12	33.12	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

部门：中共丰顺县委统一战线工作部

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	657.50	一、一般公共服务支出	33	422.05	422.05	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、国有资本经营预算财政拨款	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	181.03	181.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.35	22.35	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	0.00	0.00	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	33.12	33.12	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

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
	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	657.50	本年支出合计	59	658.56	658.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.19	年末财政拨款结转和结余	60	53.13	53.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.19		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	711.69	总计	64	711.69	711.69	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

部门：中共丰顺县委统一战线工作部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	658.56	555.80	102.76
201	一般公共服务支出	422.05	319.29	102.76
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	0.00	5.00
20134	统战事务	417.05	319.29	97.76
2013401	行政运行	317.37	317.37	0.00
2013499	其他统战事务支出	99.68	1.92	97.76
208	社会保障和就业支出	181.03	181.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.89	157.89	0.00
2080501	行政单位离退休	97.50	97.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13	0.00
20808	抚恤	23.14	23.14	0.00
2080801	死亡抚恤	23.14	23.14	0.00
210	卫生健康支出	22.35	22.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	0.00
2101101	行政单位医疗	22.35	22.35	0.00
221	住房保障支出	33.12	33.12	0.00
22102	住房改革支出	33.12	33.12	0.00
2210201	住房公积金	33.12	33.12	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共丰顺县委统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	407.72	302	商品和服务支出	26.10
30101	基本工资	96.75	30201	办公费	7.48
30102	津贴补贴	106.87	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	72.94	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	33.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.59
30199	其他工资福利支出	15.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.93
30302	退休费	95.64	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28
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	4.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.33
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	528.36		公用经费合计	27.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共丰顺县委统一战线工作部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共丰顺县委统一战线工作部

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共丰顺县委统一战线工作部

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	7	8	9	10	11	12
18.76	7.06	7.50	0.00	7.50	4.19	18.49	7.06	7.23	0.00	7.23	4.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共丰顺县委统一战线工作部

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共丰顺县委统一战线工作部2023年度总收入715.65万元，其中本年收入661.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入657.5万元，比上年决算数减少37.36万元，下降5.4%。主要变动情况：一是综合业务工作经费减少，二是2023年无拨入统战基层建设经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3.82万元，比上年决算数增加1.4万元，增长57.9%。主要变动情况：一是市委拨入经费，二是收租金退税费。

（二）年度支出总体情况

中共丰顺县委统一战线工作部2023年度总支出715.65万元，其中本年支出659.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出556.99万元，比上年决算数增加22.82万元，增长4.3%。主要变动情况：一是其他统战事务支出增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费增加，三是住房公积金增加。

2. 项目支出102.76万元，比上年决算数减少48.74万元，下降32.2%。主要变动情况：一是2023年无拨入统战基层建设经费，二是综合业务工作经费资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共丰顺县委统一战线工作部2023年度财政拨款收入合计657.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入657.5万元，比上年决算数减少37.36万元，下降5.4%；主要变动情况：综合业务工作经费减少、2023年无拨入统战基层建设经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共丰顺县委统一战线工作部2023年度财政拨款支出合计658.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出658.56万元，比年初预算数增加94.08万元，增长16.7%；主要变动情况：行政运行经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2023年度财政拨款“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

中共丰顺县委统一战线工作部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.49万元，完成全年预算18.76万元的98.6%，比上年决算数增加9.03万元，增长95.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.06万元，完成预算7.06万元的100%，比上年决算数增加7.06万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.23万元，完成预算7.5万元的96.4%，比上年决算数减少0.21万元，下降2.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.23万元，完成预算7.5万元的96.4%，比上年决算数减少0.21万元，下降2.8%；公务接待费支出决算为4.19万元，完成预算4.19万元的100%，比上年决算数增加2.17万元，增长107.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年因公出国（境）费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费7.06万元，占38.2%；公务用车购置及运行维护费支出7.23万元，占39.1%；公务接待费支出4.19万元，占22.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出7.06万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出7.06万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.23万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.23万元，公务用车保有量为3辆，主要用于宗教场所检查、下乡调研、接侨等活动。

3. 公务接待费支出4.19万元，主要用于接待省、市工作人员来我县开展扶贫、调研，共接待国外、境外来访团组10个，来访外宾128人次；发生国内接待5次，接待人数共152人。主要包括主要包括香港侨胞，省、市工作人员来我县开展扶贫、调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出27.44万元，比上年决算数减少16.34万元，下降37.3%。主要增减变动情况是：一是劳务费的减少，二是其他商品和服务支出的减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、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0.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他公务用车2辆，其他用车主要是用于外地联络乡贤，接待台港澳同胞、海外侨胞；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的19.46%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对“2023年度综合工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元。

单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。我部门绩效评价选用的指标一是决策分析，目标设置完整性、合理性、可衡量性；二是过程分析，资金支出率、支出规范性、监管有效性；三是产出分析，完成各项统战工作任务，取得较好成效；四是效益分析，保障机关日常工作运行，促进干部职工完成统战各项任务，达到预期目标。采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评，结合2023年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为96分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数564.48万元，执行数659.75万元，完成预算的116.88%。2023年超预算的原因是：行政运行、社会保障和就业支出、住房公积金的增加等，故执行数大于预算数。

项目绩效自评综述：2023年度综合工作经费预算50万元，县财政局实际下达20万元，实际支出20万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障干部职工日常办公、学习、培训、体检所需，完成聘用人员工资等待遇。

发现的问题及原因主要是预算绩效管理理念有待强化，预算绩效指标和目标值设定不够科学。下一步改进措施主要是加大宣传力度，强化绩效理念；借助外力，建立评审机制；加强队伍建设，提升业务素质。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。