

2021年度

中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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 2021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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,贯彻落实党中央和省市委关于统一战线工作重大决策部署,认真落实区委有关要求,巩固壮大最广泛的统一战线。

二、机构设置

从单位构成看,中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部部门决算包括:统战部机关本机及下属事业单位区委统战事务服务中心决算。

纳入中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级
2. 区委统战事务服务中心

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部

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 | 313.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 300.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 250.00 | 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 | 40.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.89 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 250.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 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 | |
| | 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 | 563.73 | 本年支出合计 | 58 | 597.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 33.68 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 597.41 | 总计 | 62 | 597.41 |

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

公开02表

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部

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 | | 563.73 | 563.73 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 266.82 | 266.82 | | | | | |
| 20123 | 民族事务 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 4.52 | 4.52 | | | | | |
| 2012804 | 参政议政 | 4.52 | 4.52 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 253.30 | 253.30 | | | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 206.67 | 206.67 | | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 28.44 | 28.44 | | | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 15.53 | 15.53 | | | | | |
| 2013405 | 华侨事务 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.02 | 40.02 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.86 | 37.86 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.58 | 32.58 | | | | | |

| 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.28 | 5.28 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 2.16 | 2.16 | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.16 | 2.16 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.89 | 6.89 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.89 | 6.89 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.47 | 1.47 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.20 | 2.20 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.22 | 3.22 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 250.00 | 250.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250.00 | 250.00 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 250.00 | 250.00 | | | | | |

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

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部

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 | | 597.41 | 254.00 | 343.41 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 300.50 | 207.09 | 93.41 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 15.04 | | 15.04 | | | |
| 2012804 | 参政议政 | 15.04 | | 15.04 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 276.47 | 207.09 | 69.38 | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 207.09 | 207.09 | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 50.70 | | 50.70 | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 15.53 | | 15.53 | | | |
| 2013405 | 华侨事务 | 2.90 | | 2.90 | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 0.25 | | 0.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.02 | 40.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.86 | 37.86 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.58 | 32.58 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.28 | 5.28 | | | | |

| 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 |
| 20825 | 其他生活救助 | 2.16 | 2.16 | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.16 | 2.16 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.89 | 6.89 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.89 | 6.89 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.47 | 1.47 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.20 | 2.20 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.22 | 3.22 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 250.00 | | 250.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250.00 | | 250.00 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 250.00 | | 250.00 | | | |

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

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部

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 | 313.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 300.50 | 300.50 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 250.00 | 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 | 40.02 | 40.02 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.89 | 6.89 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 250.00 | | 250.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 563.73 | 本年支出合计 | 59 | 597.41 | 347.41 | 250.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 33.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 33.68 | | 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 | 597.41 | 总计 | 64 | 597.41 | 347.41 | 250.00 | |

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

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部

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 | | 347.41 | 254.00 | 93.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 300.50 | 207.09 | 93.41 |
| 20123 | 民族事务 | 9.00 | | 9.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 15.04 | | 15.04 |
| 2012804 | 参政议政 | 15.04 | | 15.04 |
| 20134 | 统战事务 | 276.47 | 207.09 | 69.38 |
| 2013401 | 行政运行 | 207.09 | 207.09 | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 50.70 | | 50.70 |
| 2013404 | 宗教事务 | 15.53 | | 15.53 |
| 2013405 | 华侨事务 | 2.90 | | 2.90 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 0.25 | | 0.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.02 | 40.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.86 | 37.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.58 | 32.58 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.28 | 5.28 | |

| 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 |
| 20825 | 其他生活救助 | 2.16 | 2.16 | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.16 | 2.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.89 | 6.89 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.89 | 6.89 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.47 | 1.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.20 | 2.20 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.22 | 3.22 | |

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

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 243.18 | 302 | 商品和服务支出 | 0.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 41.09 | 30201 | 办公费 | 0.77 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 98.17 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.20 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.58 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.30 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.44 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.04 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.93 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.93 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|----|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 253.10 | 公用经费合计 | | | | | 0.90 |

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

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部

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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 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”经费年初预算数；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。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部

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 | | | 250.00 | 250.00 | | 250.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 250.00 | 250.00 | | 250.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 250.00 | 250.00 | | 250.00 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 250.00 | 250.00 | | 250.00 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

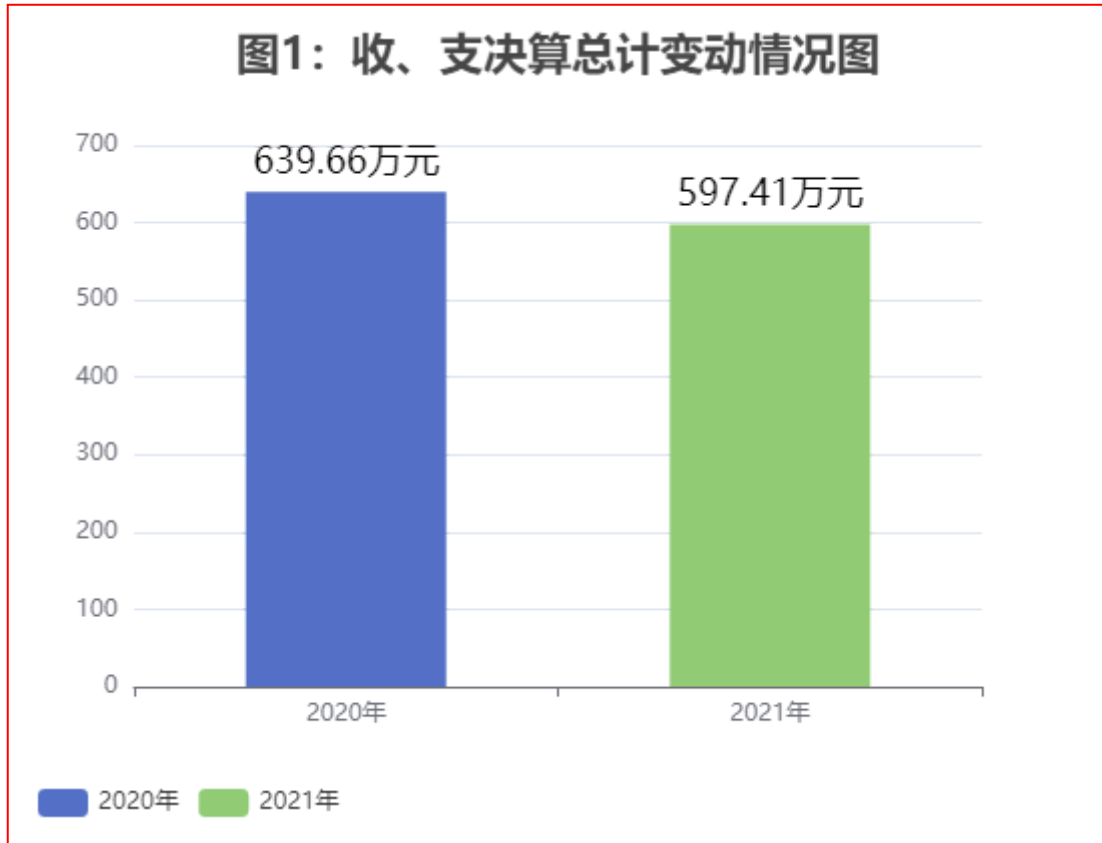
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计597.41万元。与2020年度相比，收、支总计各减少42.25万元，下降6.61%。主要是人员变动，支出减少。

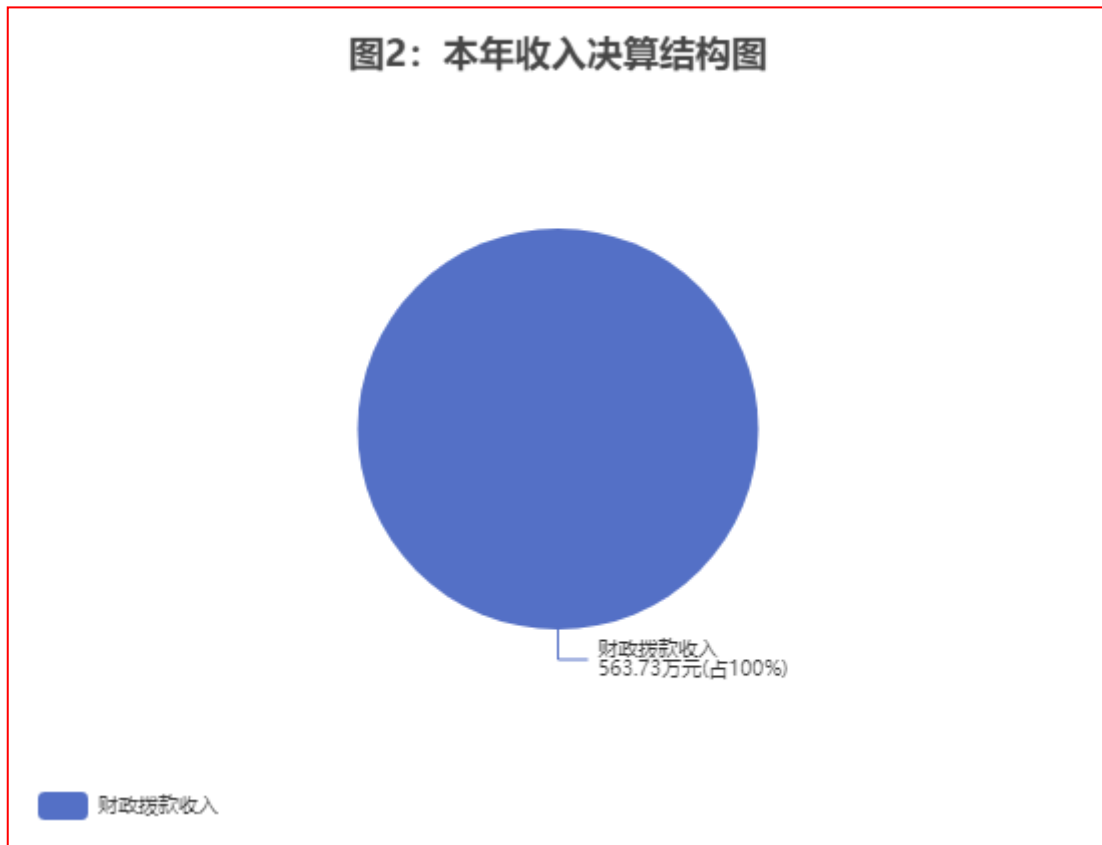


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计563.73万元，其中：财政拨款收入563.73万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

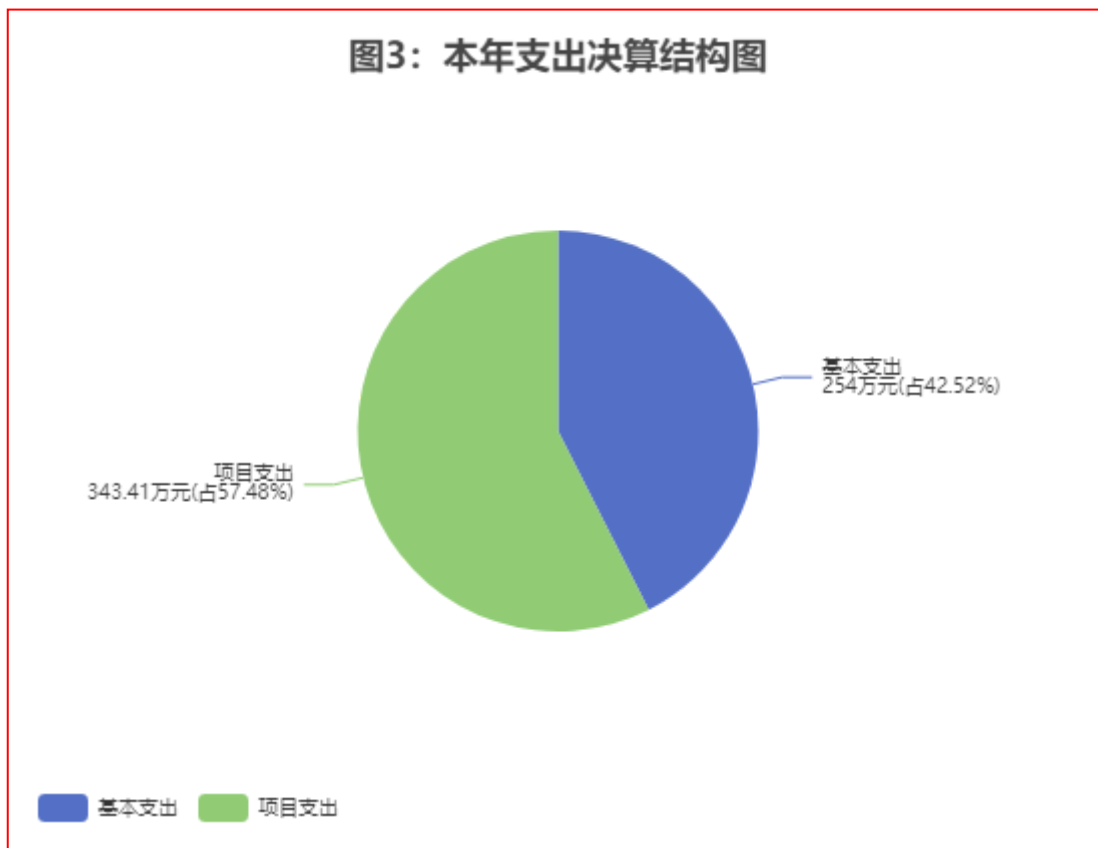
- 1、财政拨款收入563.73万元。与2020年度相比，减少42.06万元，下降6.94%。主要是人员变动，支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计597.41万元，其中：基本支出254万元，占42.52%；项目支出343.41万元，占57.48%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出254万元。与2020年度相比，减少14.82万元，下降5.51%。主要是人员变动，支出减少。

2、项目支出343.41万元。与2020年度相比，增加49.65万元，增长16.9%。主要是项目费用增加。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

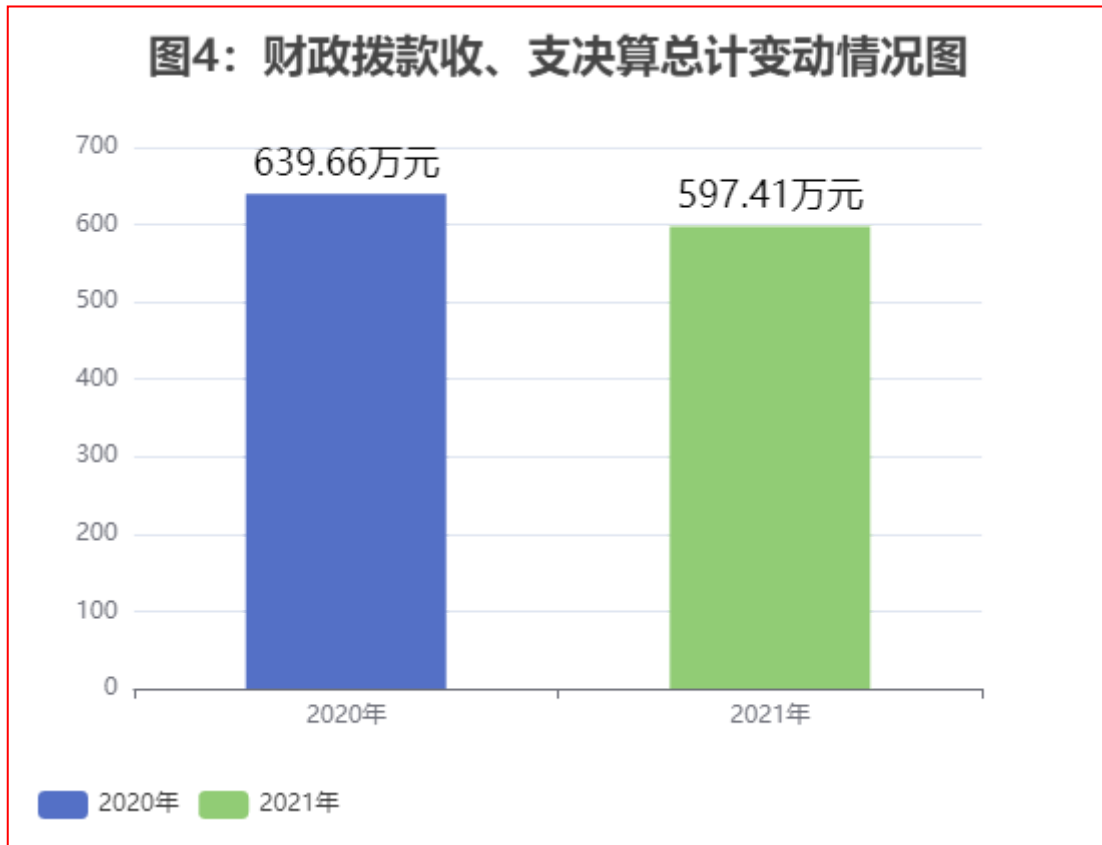
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计597.41万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少42.25万元，下降6.61%。

主要是人员变动，支出减少。

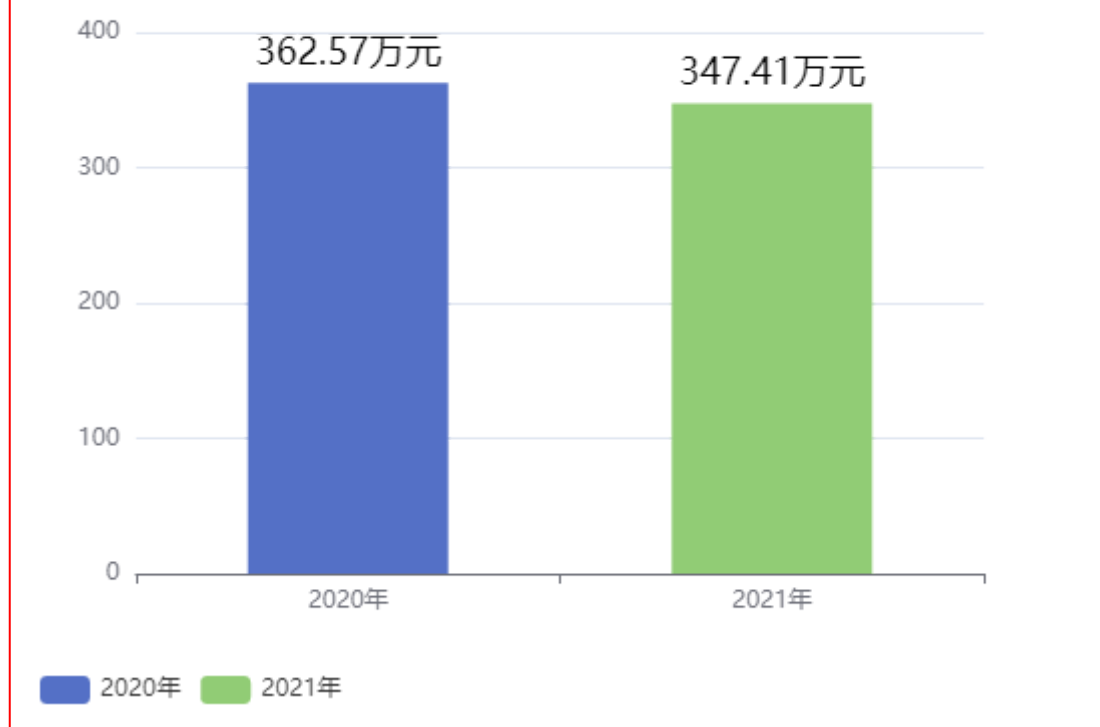


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出347.41万元，占本年支出合计的58.15%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.16万元，下降4.18%。主要是人员变动，支出减少。

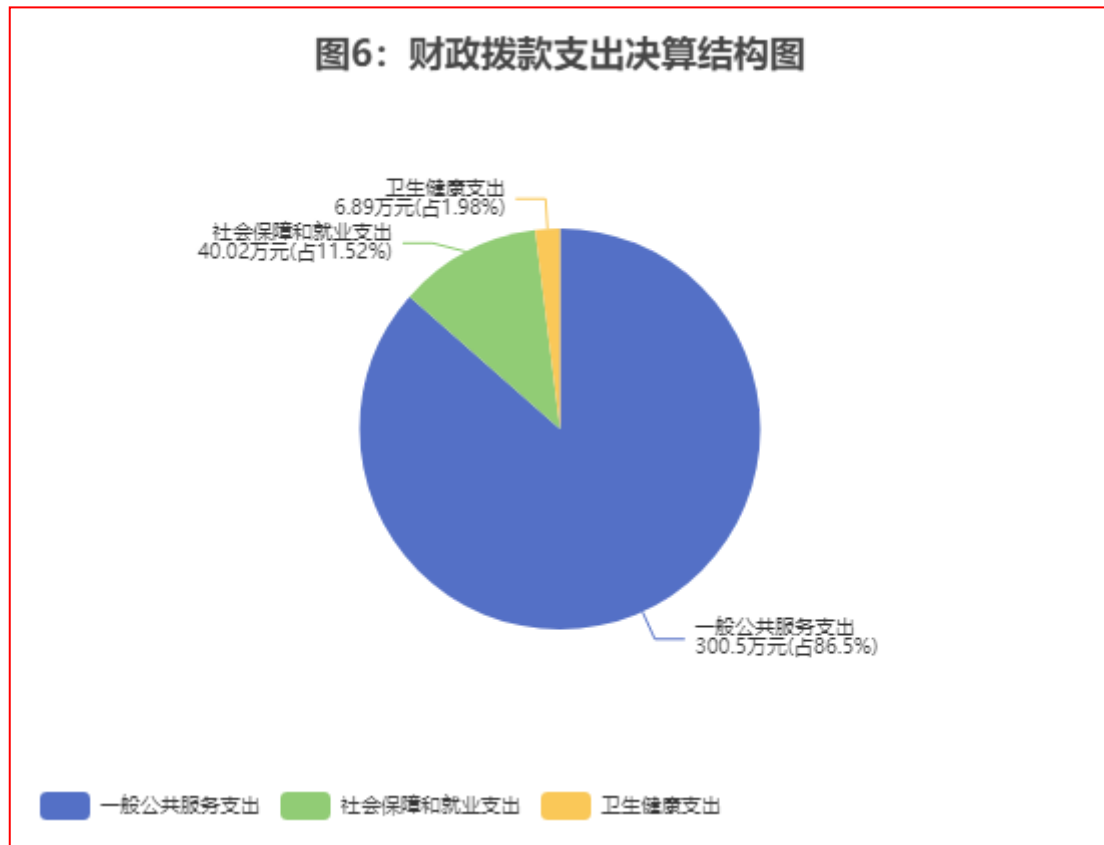
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出347.41万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出300.5万元，占86.5%；社会保障和就业（类）支出40.02万元，占11.52%；卫生健康（类）支出6.89万元，占1.98%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.54万元，支出决算为347.41万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，支出减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因一般公共预算支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）支出被分配到一般公共预算支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

2、一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为30万元，支出决算为

15.04万元，完成年初预算的50.13%。决算数小于年初预算数的主要原因一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（民主党派及工商联事务）（项）支出被分配到一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战事务）（项）。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为179.32万元，支出决算为207.09万元，完成年初预算的115.49%。决算数大于年初预算数的主要原因科目调剂使用。

4、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39万元，支出决算为50.7万元，完成年初预算的130%。决算数大于年初预算数的主要原因一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（民主党派及工商联事务）（项）支出被分配到一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战事务）（项）。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为19万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的81.74%。决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，宗教事务减少。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为8.52万元，支出决算为2.9万元，完成年

初预算的34.04%。决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，华侨事务减少。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的1.39%。决算数小于年初预算数的主要原因一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）支出被分配到一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

8、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19.89万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的163.8%。决算数大于年初预算数的主要原因社保类科目调剂使用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.95万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的53.07%。决算数小于年初预算数的主要原因社保类科目调剂使用。

10、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因城市生活救助费用增加。

11、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6.47万元，支出决算为1.47万

元，完成年初预算的22.72%。决算数小于年初预算数的主要原因社保类科目调剂使用。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的67.79%。决算数小于年初预算数的主要原因社保类科目调剂使用。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因社保类科目调剂使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算254万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费253.1万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费0.9万元，主要包括：办公费、差旅费。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入250万元，本年支出250万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为250万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是枣庄街立面包装项目增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.9万元，比年初预算数减少16.44万元，降低94.81%，主要原因是压缩开支，费用减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、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3.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.88万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金334.41万元，占部门预算项目支出总额的97.4%，未评价项目因涉密不宜公开。

本部门无部门评价项目。

(二) 项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及民主党派活动经费、民族宗教工作经费、侨务工作经费、一般行政管理事务、枣庄街包装改造等6个项目的绩效自评表。

1、一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为39万元，执行数为50.7万元，完成预算的130%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展涉民族宗教政策法规宣传活动，二是发放农村党的建设服务队补贴，三是统一战线展馆运转高效，在发挥民族团结进步教育，凝聚政治共识上发挥了积极作用。

2、民主党派活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为30万元，执行数为15.04万元，完成预算的50.13%。项目绩效目标完成情况：一是各民主党派围绕区委区政府中心工作和人民群众关心的热点难点问题，积极开展调查研究，提出意见建议，一年来，组织各民主党派参加协商座谈会13场，积极参与民

主监督；二是推进法院、检察院、公安局、市场监督管理局、生态环境局等10余个部门聘任党外特约人员，主动接受监督；三是凝心聚力，积极参与中心工作，各民主党派开展了“思源助学”“金秋义诊”“科技下乡”等工作，助力乡村振兴、疫情防控等各项工作。四是支持民主党派加强自身建设，进一步规范党派活动室建设。

3、民族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，项目自评得分为98分。全年预算数为19万元，执行数为15.53万元，完成预算的81.74%。项目绩效目标完成情况：一是开展民族宗教政策法规大宣讲；二是开展宗教活动场所规范化建设，落实宗教活动场所疫情防控各项措施；三是发放3名宗教教职人员低收入补贴；四是春节、中秋节前夕开展清真食品检查。

4、侨务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为8.52万元，执行数为2.9万元，完成预算的34.04%。项目绩效目标完成情况：一是发放早期退休归侨补贴；二是开展涉侨文化交流活动；三是两节前夕开展暖侨活动，走访困难归侨侨眷。

5、枣庄街包装改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付枣庄街立面包装项目；二是支付枣庄街路域改造工程项目；三是支付枣庄街电力改造项目。

6、其他统战事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展侨胞走访活动。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补

助经费。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------|--------|------|------|
| 1 | 民族党派活动经费 | 各民主党派 | 97 | A |
| 2 | 民族宗教工作经费 | 民宗局 | 98 | A |
| 3 | 侨务工作经费 | 区委统战部 | 96 | A |
| 4 | 一般行政管理事务 | 区委统战部 | 96 | A |
| 5 | 枣庄街包装改造 | 民宗局 | 100 | A |
| 6 | 其他统战事务经费 | 统战部 | 100 | A |
| | | | | |

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 民主党派活动经费 | | 主管部门 | 区委统战部 | | | |
|--|---------------|-----------------|----------------|--|-----------------|--------------|----|-------------|
| 项目实施单位 | | 各民主党派 | | 联系电话 | 3083163 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 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 | 30 | 30 | 15.04 | 10 | 50% | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 15.04 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | | - | | - | | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 开展学习培训，围绕乡村振兴、脱贫攻坚等全区重点工作积极开展调查研究，落实协商监督 | | | | 各民主党派积极开展学习培训，提高参政议政能力，围绕全区重点工作积极开展调查研究，年内组织参加了双招双引、疫情防控、党风廉政建设等协商监督座谈会，围绕全区重点工作积极建言献策，提交调研报告、社情民意等。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成 指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展学习培训 | 有 | 有 | 20 | 20 | |
| | | | 协商监督活动 | >=90% | >90% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提交意见建议、提案、调研报告 | 有 | 有 | 10 | 10 | |
| | | | 开展调查研究 | 参与度 | >90% | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | | | |
| | 成本指标 | 活动场所建设 | 有 | 有 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 助力经济社会发展 | 有效 | 有效 | 30 | 30 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 满意度 | 满意 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | 97 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三类，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

 WPS PDF编辑试用

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|--------------|--|--------------------|-------|-----|-------------|
| 项目名称 | 民族宗教工作经费 | | | 实施单位 | 中共市中区区委统战部 (机关) | | | |
| 主管部门及代码 | 中共市中区区委统战部 | | | | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 19 | 19 | 15.53 | 10 | 82% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 19 | 19 | 15.53 | 10 | 82% | 9 | |
| | 其他资金 | 0 | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过开展民族宗教工作，维护民族宗教界和谐稳定，最大限度凝聚共识，筑牢中华民族共同体意识。 | | | 通过开展民族宗教工作，维护民族宗教界和谐稳定，最大限度凝聚共识，筑牢中华民族共同体意识。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展民族团结进步活动次数 | ≥3 次 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 清真食品安全检查 | >1 次 | 2 次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 督导检查合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 19 万元 | 15.53 | 10 | 9 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进民族团结 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 效益显著 | 效益显著 | 15 | 15 | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 少数民族群众满意度 | 95% | 95% | 15 | 15 | |
| | 小计 | | | | | | 100 | 98 |
| 总计 | | | | | | 100.0 | 98 | |

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|---|--------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 侨务工作经费 | | | 主管部门 | 区委统战部 | | | |
| 项目实施单位 | 区委统战部 | | | 联系电话 | 3083163 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 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 | 8.52 | 8.52 | 2.9 | 10 | 34% | 8 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | - | - | - | |
| | 其他资金 | | | | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 开展侨法宣传、文化交流,保护华侨、归侨侨眷在国内的合法权益 | | | 9月份在全区范围内开展开展侨法宣传活动,加强文化交流,保护华侨、归侨侨眷在国内的合法权益。 | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉侨宣传次数 | >1 | >1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 华侨、归侨、侨眷合法权益 | 维护 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | 实效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 8.52 | 2.9 | 10 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 侨务政策 | 落实 | 落实 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 营造爱侨、护侨氛围 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 华侨、归侨、侨眷满意度 | 90% | 100% | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | 96 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|----------|--|--------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 一般行政管理事务 | | | 主管部门 | 区委统战部 | | | |
| 项目实施单位 | 区委统战部 | | | 联系电话 | 3083163 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | 年初预算数 | 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 | 39 | 39 | 50.7 | 10 | 130% | 8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 39 | 39 | 50.7 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | - | - | - | |
| | 其他资金 | | | | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 进一步联系少数民族和宗教界代表人士，新的社会阶层代表人士，加强共识教育，进一步凝聚共识。发挥民族团结进步教育基地作用 | | | 积极发挥民族团结进步教育基地作用，接待学习考察等活动，发挥了凝聚共识，和民族团结进步宣传教育作用 | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展政策法规宣传 | >1次 | 完成2次 | 10 | 10 | |
| | | | 开展学习培训 | >500人次 | 接待参观学习>500人次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 培训效果 | 好 | 好 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 39 | 50.7 | 10 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 加强思想认识 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | | 广泛凝聚共识 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 传承枣庄统一战线光辉历史 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战对象满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 96 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021年)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 枣庄街立面包装改造项目 | | | 主管部门 | 市中区委统战部 | | |
|-------------------|---------------|---------------------------|----------|----------|---------------------------|----------|----|-------------|
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 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 | 250 | 250 | 250 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 250 | 250 | 250 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 枣庄街立面包装以及枣庄街道路、电力等设施改造提升。 | | | 枣庄街立面包装以及枣庄街道路、电力等设施改造提升。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 改造次数 | ≤1次 | 1次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 工程完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工程完成时限 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | | 年度控制成本 | ≤年度预算 | ≤年度预算 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 人居环境 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 社会环境 | 稳定良好 | 稳定良好 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 枣庄街居民满意度 | ≥98% | 100% | 15 | 15 | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|--------------|---------|----|-------------|
| 项目名称 | | 其他统战事务经费 | | 主管部门 | | 区委统战部 | | |
| 项目实施单位 | | 区委统战部 | | 联系电话 | | 3083163 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | 年初预算数 | 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 | 0.2523 | 0.2523 | 100% | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.2523 | 0.2523 | 100% | - | | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 开展其他统战事务办公费 | | | | 支付统战其他统战事务办公费 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展宣传次数 | >1 | >1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 统战群体权益 | 维护 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | 实效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 0.2523 | 0.2523 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 统一战线政策 | 落实 | 落实 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | | |
| | 可持续发展指标 | 营造统战氛围 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 统战成员满意度 | 98% | 100% | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | 100 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。