

2021年度

中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线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，贯彻落实党中央、省委、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）统筹协调和指导全区统一战线工作，研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。

（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。

（四）统筹推进全区统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）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，支持民主党派履行职责、发挥作用。

（六）统一管理全区民族宗教工作。

（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。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导全区非公有制经济发展的政策，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。协调联系光彩事业。

（九）组织、指导、管理、协调全区台港澳工作，领导全区海外统一战线工作。

（十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全区侨务工作政策和规划，并组织协调、督促检查落实。

（十一）指导镇（街道）党（工）委统战工作，负责镇（街道）党（工）委统战机构负责人的培训工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科（股）室，分别是：办公室、调研室、组织联络室、民族宗教室、台港澳侨室、经济联络室、财务科。

峰城区统战部本级决算包含部机关本级、区委统战事务中心的决算，因统战部所属单位区委统战事务中心财务未独立核算，由统战部本级统一核算管理，并由统战部本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部本级

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	324.23	一、一般公共服务支出	32	287.09
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	26.42
	9		九、卫生健康支出	40	10.71
	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	
	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	324.23	本年支出合计	58	324.23
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	324.23	总计	62	324.23

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部本级

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		324.23	324.23					
201	一般公共服务支出	287.09	287.09					
20123	民族事务	0.92	0.92					
2012399	其他民族事务支出	0.92	0.92					
20134	统战事务	286.17	286.17					
2013401	行政运行	226.80	226.80					
2013402	一般行政管理事务	57.37	57.37					
2013404	宗教事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42					
20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94					
210	卫生健康支出	10.71	10.71					
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.71	10.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党枣庄市峄城区委员会统一战线工作部本级

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		324.23	263.94	60.29			
201	一般公共服务支出	287.09	226.80	60.29			
20123	民族事务	0.92		0.92			
2012399	其他民族事务支出	0.92		0.92			
20134	统战事务	286.17	226.80	59.37			
2013401	行政运行	226.80	226.80				
2013402	一般行政管理事务	57.37		57.37			
2013404	宗教事务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42				
20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	10.71	10.71				
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.71	10.71				

注：本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市峄城区委员会统一战线工作部本级

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	324.23	一、一般公共服务支出	33	287.09	287.09		
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	26.42	26.42		
	9		九、卫生健康支出	41	10.71	10.71		
	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				
	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	324.23	本年支出合计	59	324.23	324.23		
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	324.23	总计	64	324.23	324.23		

注：本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市峄城区委员会统一战线工作部本级

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		324.23	263.94	60.29
201	一般公共服务支出	287.09	226.80	60.29
20123	民族事务	0.92		0.92
2012399	其他民族事务支出	0.92		0.92
20134	统战事务	286.17	226.80	59.37
2013401	行政运行	226.80	226.80	
2013402	一般行政管理事务	57.37		57.37
2013404	宗教事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42	
20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	
210	卫生健康支出	10.71	10.71	
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.71	10.71	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市峄城区委员会统一战线工作部本级

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	257.79	302	商品和服务支出	5.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.15	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.67	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.97	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	21.65	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.72	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	0.22	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	0.17	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	0.22	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	2.21	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		258.01	公用经费合计					5.93

注：本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市峄城区委员会统一战线工作部本级

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
0.46					0.46	0.46					0.46

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：中国共产党枣庄市峄城区委员会统一战线工作部本级

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							

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中国共产党枣庄市峄城区委员会统一战线工作部本级

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				

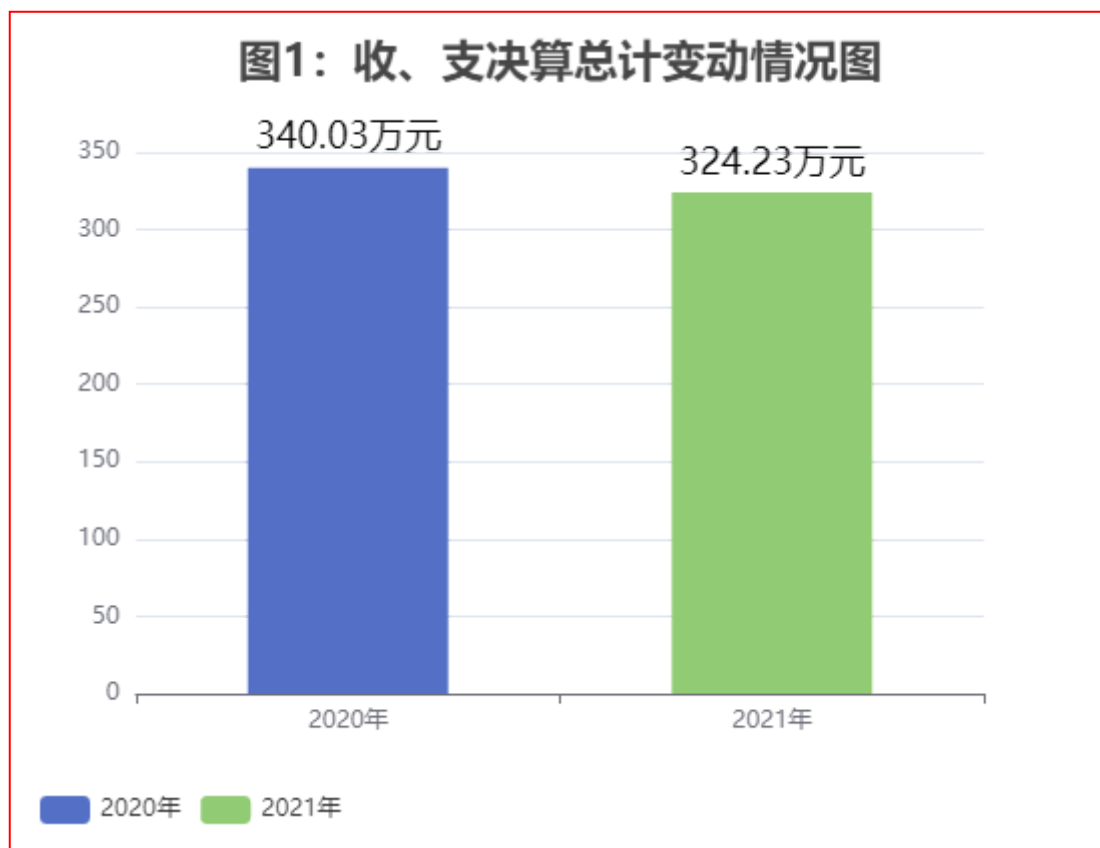
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计324.23万元。与2020年度相比，收、支总计各减少15.8万元，下降4.65%。主要是项目支出费用减少。

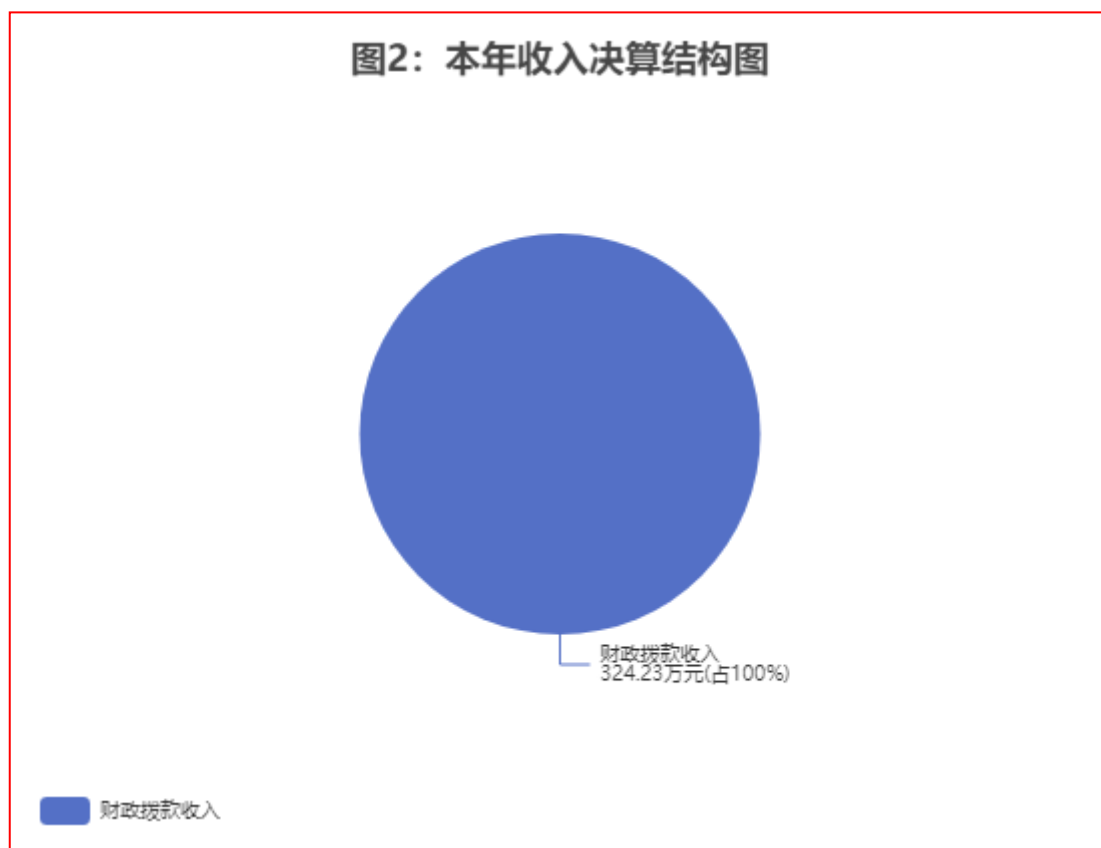


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计324.23万元，其中：财政拨款收入324.23万元，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

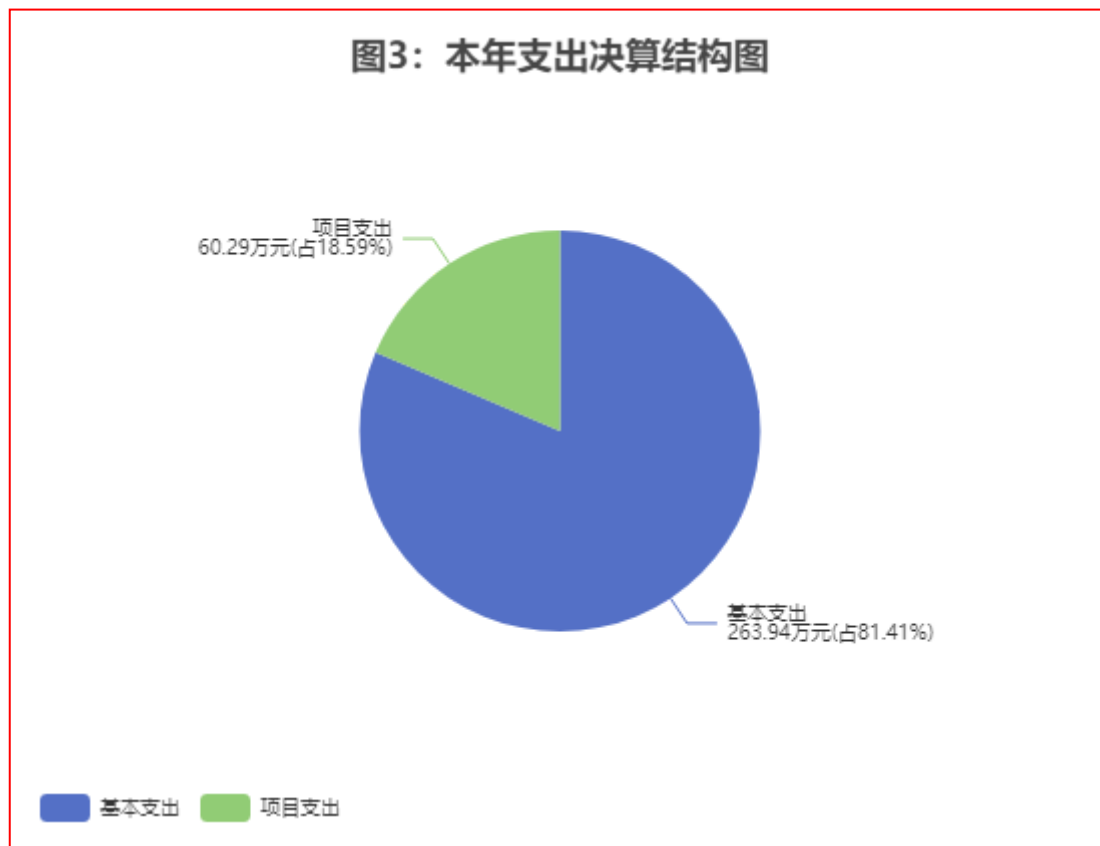
- 1、财政拨款收入324.23万元。与2020年度相比，减少15.8万元，下降4.65%。主要是项目支出费用减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计324.23万元，其中：基本支出263.94万元，占81.41%；项目支出60.29万元，占18.59%；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263.94万元。与2020年度相比，增加15.21万元，增长6.12%。主要是人员增加、工资基数调整。

2、项目支出60.29万元。与2020年度相比，减少31.01万元，下降33.96%。主要是减少项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

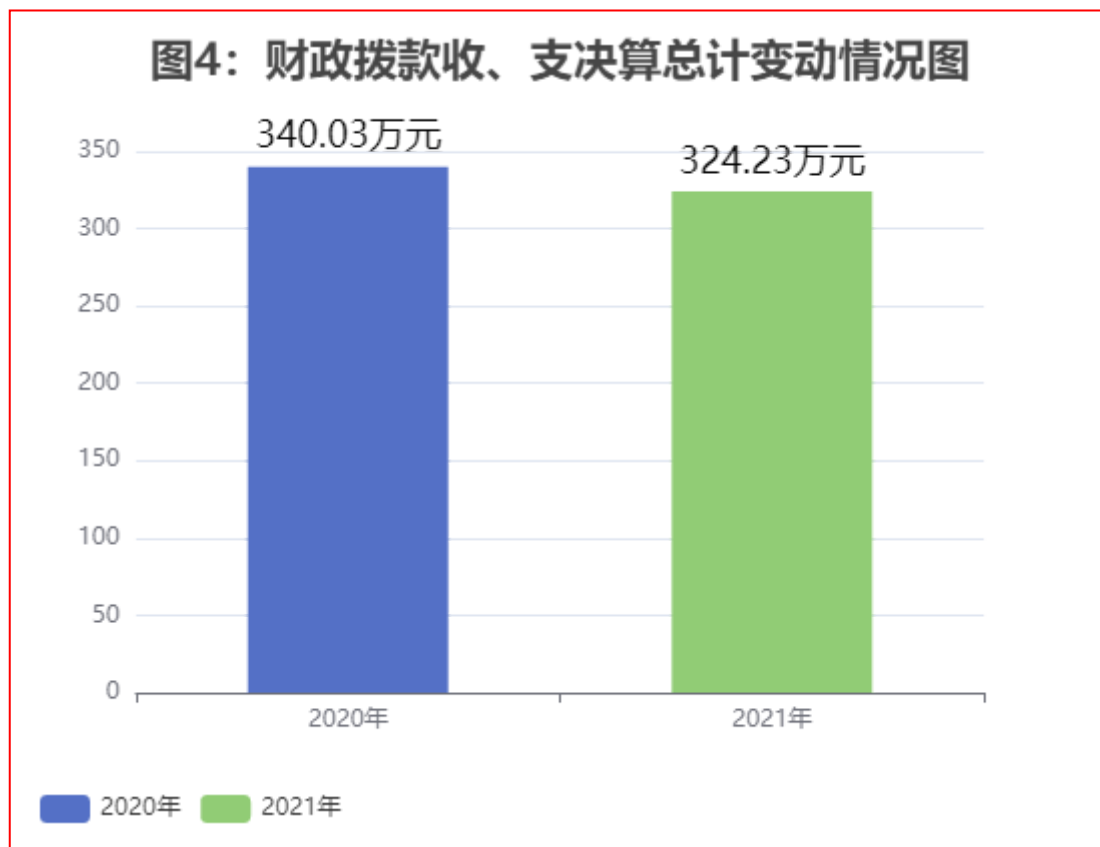
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

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324.23万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.8万元，下降4.65%。主

要是项目支出费用减少。



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324.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.8万元，下降4.65%。主要是项目支出费用减少。

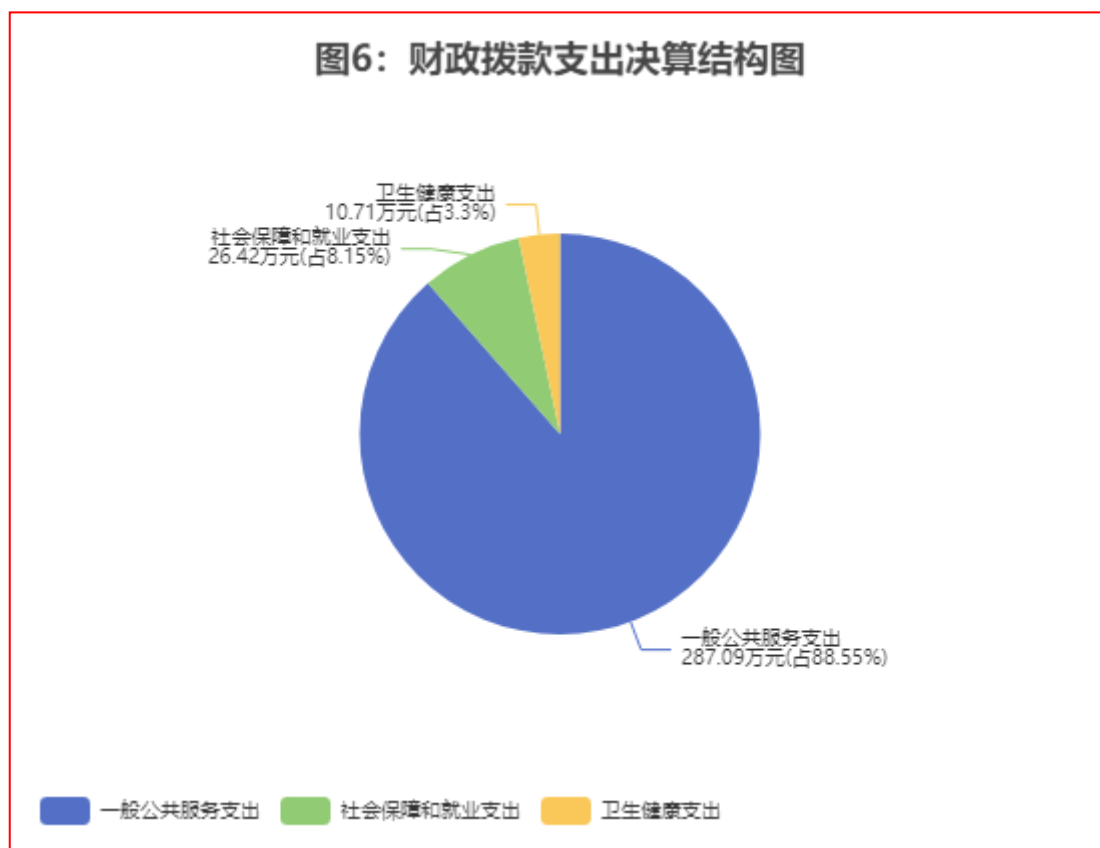
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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324.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出287.09万元，占88.55%；社会保障和就业（类）支出26.42万元，占8.15%；卫生健康（类）支出10.71万元，占3.3%。

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358.94万元，支出决算为324.23万元，完成年初预算的90.33%。决算数小于年初预算数的主要原因项目支出费用减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（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0.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因少数民族牛羊肉价格补贴。

2、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为229.9万元，支出决算为226.8万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于年初预算数的主要原因节约开支。

3、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90.5万元，支出决算为57.37万元，完成年初预算的63.39%。决算数小于年初预算数的主要原因项目支出费用减少。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因省级民族宗教事业发展资金。

5、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24.77万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动、工资基数调整。

6、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2.94万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.84万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动、工资基数调整。

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263.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费258.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费5.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部本级等单位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，截至2021年12月31日，中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.46万元，主要用于上级调研接待、外地对口业务单位考察接待等。，共计接待6批次、42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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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5.93万元，比年初预算数减少1.6万元，降低21.25%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金60.29万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对台胞台属、侨属侨眷走访联络等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2.5万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的11个项目中，7个项目自评等级为优，4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，基本取得了预期目标。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及台胞台属、侨属侨眷走访联络，政治特别经费等2个项目的绩效自评结果。

1、台胞台属、侨属侨眷走访联络项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据上级工作安排，开展台胞台属侨属侨眷走访慰问活动，逢重大节日走进台胞台属侨属侨眷家中慰问，并送慰问品，年走访28人次；二是开展台港澳侨联络联谊座谈会。

2、政治特别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91.47分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是统战工作向美丽乡村、产业园区等领域延伸覆盖，依托党群服务中心、新时代文明实践分中心加强统战阵地，创建统战工作规范化建设示范项目和工作品牌5个，完善并创新工作；二是每个示范点墙上板块打造、办公用品配备、宣传材料、宣传展板制作、开展活动等。

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）重点绩效评价项目评价结果。台胞台属、侨属侨眷走访联络项目，绩效评价综合得分为92分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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。

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）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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的

其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基地建设（华文教育、新阶层实践创新基地）	85	良
2	营经济发展服务平台建设	87	良
3	民主党派、宗教团体换届、人大代表、政协委员考察	96.05	优
4	民主党派经费	91	优
5	少数民族发展、民族宗教维稳资金	93.2	优
6	社会主义学院经费	87	良
7	台胞台属、侨属侨眷走访联络	92	优
8	政治特别经费	91.47	优
9	宗教活动场所视频监控指挥中心	87	良

10	2021 年牛羊肉价格补贴	100	优
11	2021 年省级民族宗教事业发展资金	90	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民营经济发展服务平台建设						
主管部门及代码		[317]中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部			实施单位	[317001]中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部		
项目资金 (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	4	4	4	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施项目，建设 1 个民营经济发展服务平台，平台是涵盖政策服务、法律服务、金融服务、科技信息、项目以及纾困等专项服务平台，为民营企业提供政策服务、法律服务、金融服务、科技信息项目及纾困专项服务，推动民营企业长效发展				通过实施项目，建设 1 个民营经济发展服务平台，平台是涵盖政策服务、法律服务、金融服务、科技信息、项目以及纾困等专项服务平台，为民营企业提供政策服务、法律服务、金融服务、科技信息项目及纾困专项服务，推动民营企业长效发展			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	建设民营经济发展服务平台数量	1个	1个	10	10	
		时效指标	平台建设及时性	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	
		质量指标	平台使用效果达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设平台经费	4万元	4万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提高服务民营企业的能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	推动民营企业长效发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	民营企业满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民主党派经费						
主管部门及代码		[317]中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部			实施单位	[317001]中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部		
项目资金 (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	21	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	21	10	10	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施项目，组织各民主党派、新的阶层及知识分子联谊会有序开展 10 次民情沟通会、基层协商等活动，提高民主党派、党外知识分子、新的社会阶层履职能力，提升议政建言质量和成效				通过实施项目，组织各民主党派、新的阶层及知识分子联谊会有序开展 10 次民情沟通会、基层协商等活动，提高民主党派、党外知识分子、新的社会阶层履职能力，提升议政建言质量和成效			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	各项活动开展次数	10 次	8 次	10	8	疫情影响，开展 活动受限
		时效指标	活动开展及时性	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	
		质量指标	活动效果达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	各项活动经费	10 万元	10 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高民主党派、党外 知识分子、新的社会 阶层履职能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升议政建言质量和 成效	提升	提升	15	15	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	无党派人士满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		台胞台属、侨属侨眷走访联络						
主管部门及代码		[317]中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部			实施单位	[317001]中国共产党枣庄市峰城区委员会统一战线工作部		
项目资金 (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	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施项目，走访慰问我区台胞台属、侨属侨眷 28 人次，计划召开 2 次台胞台属交流座谈会，加强同台胞台属侨属侨眷的联络交流，提高台胞归属感				通过实施项目，走访慰问我区台胞台属、侨属侨眷 28 人次，计划召开 2 次台胞台属交流座谈会，加强同台胞台属侨属侨眷的联络交流，提高台胞归属感			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	计划召开台胞台属交流座谈会数量	2 次	2 次	10	10	
		数量指标	走访台胞台属台商侨属侨眷	28 人次	28 人次	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	
		质量指标	台胞台属座谈交流情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	台胞台属侨属侨眷走访联络经费	2.5 万元	2.5 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	加强同台胞台属侨属侨眷的联络交流	加强	加强	15	15	
		可持续影响	提高台胞归属感	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	台胞台属侨属侨眷满意率	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

2021 年度台胞台属、侨属侨眷走访联络项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为贯彻执行党中央关于台港澳侨工作的方针政策，落实上级工作要求，加强与台胞台属台商、侨属侨眷的联络，听取台港澳侨、留学生等代表人士的意见建议，开展走访慰问、调研普查等工作，特设立台胞台属、侨属侨眷走访联络项目。

（二）项目绩效目标。按照峰城统战年初重点工作安排，计划召开台胞台属等台港澳侨界交流座谈会 2 次。走访台商台胞台属、侨属侨眷等统战工作服务对象 28 人次，加强同台胞台属侨属侨眷的联络交流，密切同他们的联系，争取提升工作对象满意度。

（三）主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 2.5 万元，主要用于春节、端午、中秋等重大节日，走访慰问我区台港澳侨界等统战代表人士，为他们送去慰问品、慰问金、节日祝福和党和政府的关心。组织我区台胞台属台商、侨属侨眷等代表人士交座谈交流。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021

年度项目预算 2.5 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 92 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了密切联系我区台胞台属台商、侨属侨眷，切实了解台港澳侨界人士的需求与原文，开展有针对性服务，汇聚统战工作强大力量等作用。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 22 分，得分率 73%。项目实际完成对台胞台属、侨属侨眷的走访慰问，联络联谊，并与台商台胞台属进行座谈交流，了解他们工作生活、生产经营等具体情况，关心存在的困难问题，听取他们对统战工作的意见建议。但是由于疫情影响，走访慰问及座谈交流受影响，联络联系工作成效有待提高。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实施后，增强了密切联系台港澳侨等统战工作对象，帮助他们纾困解难的能力，提高了统战工作对象满意度。但因疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺，存在一定合同风险；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。