

2020 年度

中国共产党枣庄市委员会统一战线工
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 2020 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 2020 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

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门。

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）统筹推进全市统一战线宣传工作，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。

（三）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及党对民主党派的方针、政策等。

（四）统一管理全市民族宗教工作，组织拟订民族宗教工作相关政策措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题。

（五）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政策建议。

（六）参与制定、推动落实鼓励支持引导全市民营经济发展的政策，调查研究民营经济人士情况并提出政策建议。

（七）组织、指导、管理、协调全市台港澳工作，领导全市海外统一战线工作。

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

（九）协助管理区（市）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导市社会主义学院工作。协调联系各级黄埔军校同学会、中华职业教育社、欧美同学会（留

学人员联谊会)。做好市级统一战线有关单位和团体的管理工作,指导涉台社团组织工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看,中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部部门决算包括:中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部本级决算、部属事业单位决算。

纳入中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部本级
- 2、枣庄市台港澳客商投资贸易服务中心(非独立核算)
- 3、枣庄市民族宗教事务联络中心(非独立核算)

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

公开 01 表
金额单位：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	840.56	一、一般公共服务支出	32	612.99
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	54.68
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	93.17
	9		九、卫生健康支出	40	34.59
	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	44.75
	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	840.56	本年支出合计	58	840.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.67	年末结转和结余	60	3.05
	30			61	
总计	31	843.23	总计	62	843.23

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：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	840.56	840.56					
201	一般公共服务支出	613.37	613.37					
20134	统战事务	613.37	613.37					
2013401	行政运行	505.67	505.67					
2013402	一般行政管理事务	61.02	61.02					
2013404	宗教事务	18.00	18.00					
2013405	华侨事务	0.70	0.70					
2013450	事业运行	27.97	27.97					
205	教育支出	54.68	54.68					
20508	进修及培训	54.68	54.68					
2050803	培训支出	54.68	54.68					
208	社会保障和就业支出	93.17	93.17					
20805	行政事业单位养老支出	76.66	76.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56					
20808	抚恤	16.51	16.51					
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51					
210	卫生健康支出	34.59	34.59					
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59					
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40					
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41					
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78					
221	住房保障支出	44.75	44.75					
22102	住房改革支出	44.75	44.75					
2210201	住房公积金	44.75	44.75					

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：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

公开 03 表
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		840.19	709.96	130.22			
201	一般公共服务支出	612.99	533.27	79.72			
20134	统战事务	612.99	533.27	79.72			
2013401	行政运行	505.30	505.30				
2013402	一般行政管理事务	61.02		61.02			
2013404	宗教事务	18.00		18.00			
2013405	华侨事务	0.70		0.70			
2013450	事业运行	27.97	27.97				
205	教育支出	54.68	4.18	50.50			
20508	进修及培训	54.68	4.18	50.50			
2050803	培训支出	54.68	4.18	50.50			
208	社会保障和就业支出	93.17	93.17				
20805	行政事业单位养老支出	76.66	76.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56				
20808	抚恤	16.51	16.51				
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51				
210	卫生健康支出	34.59	34.59				
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59				
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40				
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41				
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78				
221	住房保障支出	44.75	44.75				
22102	住房改革支出	44.75	44.75				
2210201	住房公积金	44.75	44.75				

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
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	840.56	一、一般公共服务支出	33	612.99	612.99		
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	54.68	54.68		
	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	93.17	93.17		
	9		九、卫生健康支出	41	34.59	34.59		
	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				
	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	44.75	44.75		
	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	840.56	本年支出合计	59	840.19	840.19		
年初财政拨款结转和结余	28	2.67	年末财政拨款结转和结余	60	3.05	3.05		
一般公共预算财政拨款	29	2.67		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	843.23	总计	64	843.23	843.23		

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
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

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	840.19	709.96	130.22
201	一般公共服务支出	612.99	533.27	79.72
20134	统战事务	612.99	533.27	79.72
2013401	行政运行	505.30	505.30	
2013402	一般行政管理事务	61.02		61.02
2013404	宗教事务	18.00		18.00
2013405	华侨事务	0.70		0.70
2013450	事业运行	27.97	27.97	
205	教育支出	54.68	4.18	50.50
20508	进修及培训	54.68	4.18	50.50
2050803	培训支出	54.68	4.18	50.50
208	社会保障和就业支出	93.17	93.17	
20805	行政事业单位养老支出	76.66	76.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	
20808	抚恤	16.51	16.51	
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51	
210	卫生健康支出	34.59	34.59	
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59	
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	
221	住房保障支出	44.75	44.75	
22102	住房改革支出	44.75	44.75	
2210201	住房公积金	44.75	44.75	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	627.93	302	商品和服务支出	47.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.94	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	73.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.35	30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.01	30208	取暖费	10.55	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.48	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	3.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.75	30217	公务接待费	0.21	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	16.51	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.98	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	
30308	助学金		30228	工会经费	7.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.07	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	25.27	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	0.02	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	662.24					公用经费合计	47.73

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
22.60	12.00				10.60	2.42	0.90	0.20		0.20	1.32

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

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：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
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

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：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

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 年度收、支总计 843.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 25.97 万元，增长 3.18%。主要是机构改革后职能不断完善，一般行政管理事务支出和宗教事务支出增加；事业单位人员增加，导致事业运行支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

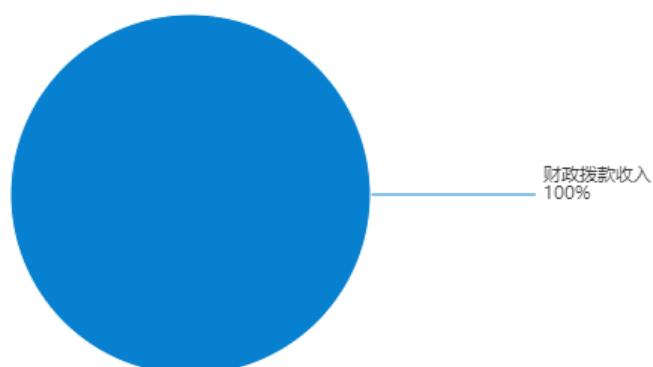


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 840.56 万元，其中：财政拨款收入 840.56 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 840.56 万元。与 2019 年度相比，增加 23.3 万元，增长 2.85%。主要是机构改革后职能不断完善，一般行政管理事务支出和宗教事务支出增加；事业单位人员增加，导致事业运行支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

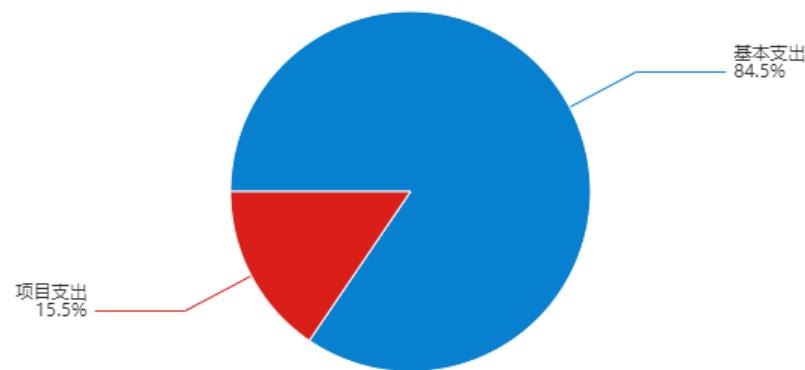
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 840.19 万元，其中：基本支出 709.96 万元，占 84.5%；项目支出 130.22 万元，占 15.5%；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%。

图3：本年支出构成情况



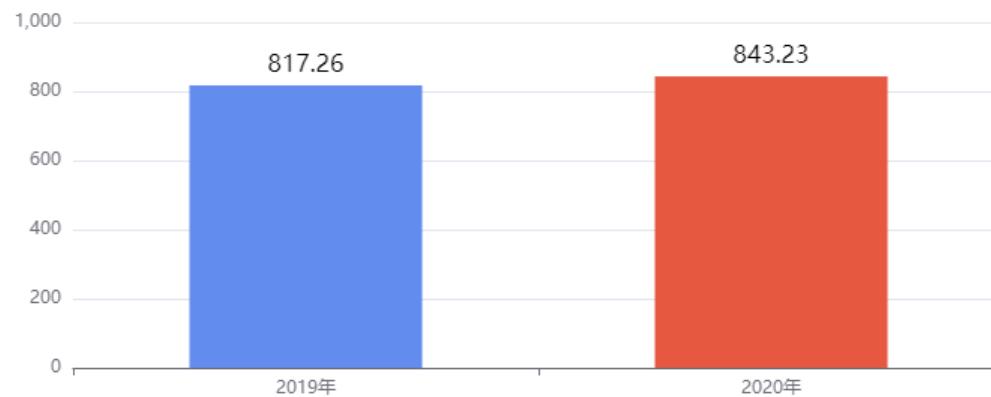
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 709.96 万元。与 2019 年度相比，增加 6.36 万元，增长 0.9%。主要是人员增加，工资福利支出增加。
- 2、项目支出 130.22 万元。与 2019 年度相比，增加 19.24 万元，增长 17.34%。主要是机构改革后职能不断完善，一般行政管理事务支出和宗教事务支出增加。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 843.23 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.97 万元，增长 3.18%。主要是机构改革后职能不断完善，一般行政管理事务支出和宗教事务支出增加；事业单位人员增加，导致事业运行支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

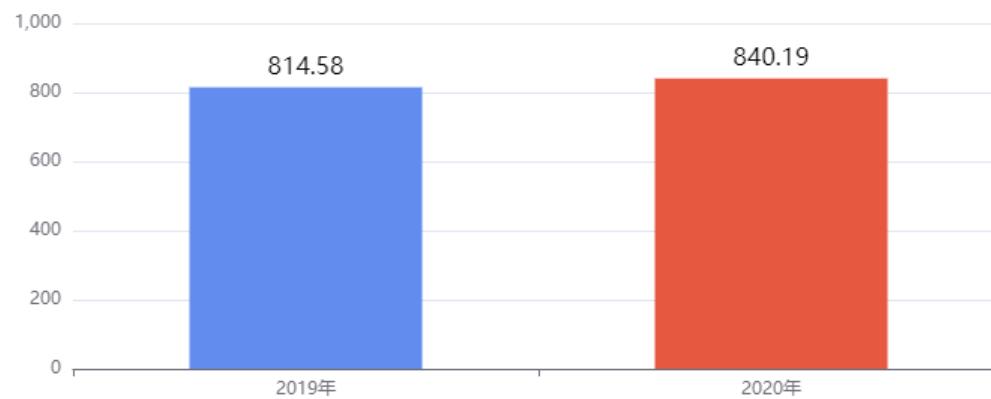


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 840.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.61 万元，增长 3.14%。主要是机构改革后职能不断完善，一般行政管理事务支出和宗教事务支出增加；事业单位人员增加，导致事业运行支出增加。

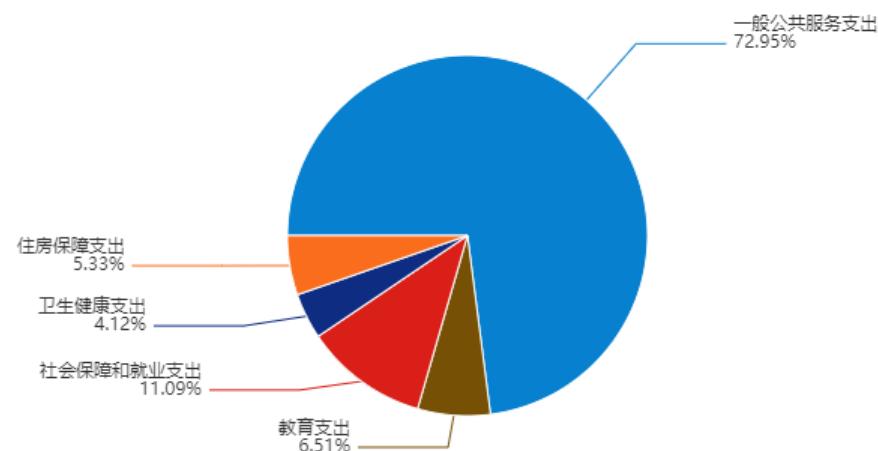
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 840.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 612.99 万元，占 72.95%；教育（类）支出 54.68 万元，占 6.51%；社会保障和就业（类）支出 93.17 万元，占 11.09%；卫生健康（类）支出 34.59 万元，占 4.12%；住房保障（类）支出 44.75 万元，占 5.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 733.25 万元，支出决算为 840.19 万元，完成年初预算的 114.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后职能不断完善，人员增加，日常公用经费和工资支出增加；承担党外人士培训工作，追加培训经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 443.24 万元，支出决算为 505.3 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后职能不断完善，人员增加，日常公用经费和工资支出增加。

2、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 82 万元，支出决算为 61.02 万元，完成年初预算的 74.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，差旅经费、因公出境经费等专项业务开展次数减少，财政调减预算拨款。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达的中央华侨事务补助经费。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 27.51 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员考入、调入，人员增加，相关支出增加。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.96 万元，支出决算为 54.68 万元，完成年初预算的 917.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革合并后，承担党外人士的教育培训工作，支出增加。

7、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 51.1 万元，支出决算为 51.1 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25.56 万元，支出决算为 25.56 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡为意外事件，单位职工死亡一次性抚恤金支出增加，财政追加预算拨款。

10、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 20.94 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位人员调出，经费结余财政收回。

11、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 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

12、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 12.78 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

13、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 44.75 万元，支出决算为 44.75 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、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决算 709.97 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 662.24 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 47.73 万元，主要包括：邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 22.6 万元，支出决算为 2.42 万元，比年初预算减少 20.18 万元，完成年初预算的 10.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少因公出境次数和接待次数。

（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 12 万元，支出决算为 0.9 万元，比年初预算减少 11.1 万元，完成年初预算的 7.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，落实防疫要求，

减少出境团组和人次。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费。

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 0.2 万元，比年初预算增加 0.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位有 1 辆通信机要车，由于机构改革合并财务独立，预算录入信息时未录入该车辆，实际发生车辆保险费、维护费等费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部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 0.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 10.6 万元，支出决算为 1.32 万元，比年初预算减少 9.28 万元，完成年初预算的 12.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，落实防疫要求，接待批次和人次减少。其中：

国内接待费 1.32 万元，主要用于接待省委统战部、各地市统战部及民主党派、民族宗教调研组、台商考察团等，共计接待 6 批次，52 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

本部门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

2020 年度机关运行经费支出 47.73 万元，比年初预算数减少 15.64 万元，降低 24.68%。主要原因是节约经费使用。

（二）政府采购支出情况

2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对办公费、差旅费、会议费、印刷费、因公出境经费、政治特别费、政务活动经费、宗教事务经费、伊斯兰教协会经费、其他商品和服务支出等 10 个项目开展了部门评价，涉及资金 100 万元。从评价情况来看，上述 10 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，有 10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公费、差旅费、会议费、印刷费、因公出境经费、政治特别费、政务活动经费、宗教事务经费、伊斯兰教协会经费、其他商品和服务支出等 10 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以差旅经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 97 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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：指市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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020 年度中共枣庄市委统一战线工作部部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	得分	自评等级
1	办公费	中共枣庄市委统战部	100	优
2	差旅费	中共枣庄市委统战部	97	优
3	会议费	中共枣庄市委统战部	100	优
4	其他商品和服务支出	中共枣庄市委统战部	100	优
5	伊斯兰教协会经费	中共枣庄市委统战部	100	优
6	因公出境经费	中共枣庄市委统战部	96	优
7	印刷费	中共枣庄市委统战部	100	优
8	政务活动经费	中共枣庄市委统战部	100	优
9	政治特别费	中共枣庄市委统战部	100	优
10	宗教事务经费	中共枣庄市委统战部	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[106]中共枣庄市委统一战线工作部			实施单位	[106001001]中共枣庄市委统一战线工作部（机关）			
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	13	13	13	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	13	13	13	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证年度内日常工作运转，购买办公所需耗材。			购买日常办公用品及维持日常办公需要的其他支出，保证了统战部日常工作的运行。				
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	采购办公所需耗材的数量	50件	70件	15	15	
		时效指标	完成时间(2020年内)	按时	按时	10	10	
		质量指标	工作质量完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	办公费用支出	13万元	13万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保证政府工作的运行(正常运行)	是	是	15	15	
		可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度高	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意程度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[106]中共枣庄市委统一战线工作部			实施单位	[106001001]中共枣庄市委统一战线工作部（机关）			
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	15	13	13	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	13	13	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	赴省汇报工作、参加培训、督导检查、赴外地联系党外人士等。			用于各科室考察、调研、检查等工作；赴省汇报工作、开会；外出培训、学习；赴外地联系党外人士等，保障了各科室各项工作的顺利开展，有利于统一战线的维护。				
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	出差人数/次数	80人次	216人次	15	15	
		时效指标	工作预定进度完成及时率	100%	100%	10	7	偏差原因：受新冠肺炎疫情影响，项目前期进度较缓慢。 改进措施：提高预算编制的科学性。
		质量指标	出差目的（完成预期任务）	是	是	15	15	
		成本指标	差旅费支出费用	13万元	13万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	对职能工作顺利开展的指导作用（促进统战工作开展）	是	是	15	15	
		可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	会议费							
主管部门及代码	[106]中共枣庄市委统一战线工作部			实施单位	[106001001]中共枣庄市委统一战线工作部(机关)			
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织召开全市统战部长会议、民族宗教工作会议、台港澳工作会议、侨务工作会议。			按规定召开会议。会议顺利召开,有利于团结党外人士,维护广泛的统一战线。				
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	会议次数	4次	4次	15	15	
		时效指标	会议完成及时性(1月-12月)	按时	按时	10	10	
		质量指标	会议质量(满足工作需要)	优	优	15	15	
		成本指标	严格落实《枣庄市市直机关会议费管理办法》	小于等于二类会议成本万元	5万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	推动统战工作的开展	是	是	15	15	
		可持续影响	对党统一战线工作集中统一领导的促进作用显著	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	其他商品和服务支出							
主管部门及代码	[106]中共枣庄市委统一战线工作部			实施单位	[106001001]中共枣庄市委统一战线工作部（机关）			
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于组织职工查体等工作，保障日常工作的开展。			组织了在职工进行健康查体等工作。加强了对员工身体健康的管理，有利于推动各项统战工作顺利开展。				
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	体检人数	40人	40人	10	10	
		数量指标	体检次数	1次	1次	5	5	
		时效指标	完成时间（年底前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	能否达到预期质量	是	是	15	15	
		成本指标	预算是否合理有效	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高员工身体健康水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	推动统战工作更好更快的发展	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	员工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	伊斯兰教协会经费							
主管部门及代码	[106]中共枣庄市委统一战线工作部			实施单位	[106001001]中共枣庄市委统一战线工作部（机关）			
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	联系宗教界的代表人士，处理宗教工作中的重大问题，维护社会安定。			按预算安排拨付款项，加强了与宗教界代表人士的联系，有利于加强社会的和谐安定。				
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	经费保障金额	10万元	10万元	15	15	
		时效指标	完成时间(2020年底之前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	伊斯兰教协会工作完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	伊斯兰教协会费用	10万元	10万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	处理民族宗教重大问题，维护社会安定	是	是	15	15	
		可持续影响	推动建立最广泛的爱国统一战线	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	伊斯兰教人士满意度	99%	99%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[106]中共枣庄市委统一战线工作部			实施单位	[106001001]中共枣庄市委统一战线工作部（机关）			
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	7	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	7	7	7	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	印刷日常工作需要的文件等，保障单位工作日常运行。			及时的印刷了工作中所需的文件资料，保障了日常工作的顺利开展。				
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	印刷份数	100份	100份	15	15	
		时效指标	印刷及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	印刷质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	印刷费用	7万元	7万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	文件信息传递的及时性	及时	及时	15	15	
		可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意程度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	宗教事务经费							
主管部门及代码	[106]中共枣庄市委统一战线工作部			实施单位	[106001001]中共枣庄市委统一战线工作部（机关）			
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	8	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	8	8	8	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协调处理宗教工作中的重大问题，开展马克思主义宗教观的宣传教育。			管理全市宗教工作，协调处理了宗教工作中的重大问题，开展了马克思主义宗教观和相关理论、政策的宣传教育，依法管理宗教事务。				
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	完成民族宗教事务数量	10 件	12 件	15	15	
		时效指标	完成时间（2020 年内）	按时	按时	10	10	
		质量指标	宗教事务完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	宗教事务费用	8 万元	8 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	做好宗教事务有关工作 (完成民族宗教事务 3 项)	是	是	15	15	
		可持续影响	统一管理全市民族宗教工作，增加社会稳定	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	宗教人士满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

2020 年度差旅经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景和实施目的

近年来，中共枣庄市委、枣庄市人民政府出台了《枣庄市实施党政机关厉行节约反对浪费条例细则》，枣庄市财政局印发了《枣庄市市直机关差旅费管理办法》及有关问题的补充规定，旨在对差旅经费进一步作出规范，对于加强和规范市直机关国内差旅费管理和推进全市厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，具有十分重要的意义。

(二) 项目预算安排和支出情况

差旅经费项目 2020 年度预算拨付资金总额 13 万元，全部为财政拨款，主要用于党外人士调研考察交流、统战部及党外人士干部任用考察、干部外出培训和参加会议等支出，项目内容和支出情况如下：

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	差旅经费	开展宣传、调研和检查督导活动，加强与统战对象的交流与联系。	5
		外出对招聘、选调干部进行考察，干部外出培训，加强人才队伍建设。	4
		外出参加统战系统各项会议，及时掌握国家方针政策；赴省委统战部汇报相关工作，促进相关工作顺利开展。	4
合计			13

(三) 项目主要内容和实施情况

差旅经费项目立项时间为2020年1月1日，经枣庄市财政局行政政法科批复，项目完成时间为2020年12月31日。项目具体内容为：在枣庄市内外开展对党外人士政策宣传、调研和检查督导活动，加强与统战对象的交流与联系；到枣庄市内外对招聘、选调干部进行考察，干部外出到枣庄市内外参加培训，加强人才队伍建设；外出到枣庄市内外参加统战系统各项会议，及时掌握国家方针政策；赴省委统战部汇报相关工作，促进相关工作顺利开展，等。

项目主管部门为中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部办公室，负责根据各科室（单位）年初制定的差旅计划分配预算资金，对差旅项目相关规定及报销流程及时传达，对项目执行情况进行定期的督导及动态调整，对各科室（单位）上报的公务出差审批单及差旅报销手续进行严格审核，及时合规拨付资金。具体实施单位为各科室（单位），各科室（单位）根据年度工作计划制定差旅计划报办公室，根据差旅计划及工作需要及时填报公务出差审批单，按时推进，对不能按时进行的差旅项目及时进行动态调整，差旅项目完成后及时合规进行差旅报销。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

加强与党外人士的交流与联系，了解情况、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）2020年度绩效目标

充分利用财政专项资金13万元，按照本年度工作计划做好与党外

人士的交流与联系，做好文件精神的传达、政策建议的调研、相关工作的推进督导，加强人才队伍建设，做好与上级统战部门的工作对接，保障本年度各项工作有序开展。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象与范围

评价目的是全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

本次评价的对象是2020年市财政安排的差旅经费项目13万元的使用绩效。评价范围具体用于开展宣传、调研和检查督导活动；外出对招聘、选调干部进行考察，干部外出培训；外出参加统战系统各项会议，赴省委统战部汇报相关工作。

（二）绩效评价依据、评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）

（3）《中国共产党统一战线工作条例（试行）》

2、评价原则

本次评价按照公平、客观和结果反馈原则实施。

3、评价指标体系。

本次评价指标体系主要从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面对评价目标进一步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的产出与效益。评价小组根据《枣庄市市级项目支

出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩[2020]7号）等文件的规定，在不改变市级预算支出项目绩效评价共性指标体系的一级、二级指标内容的前提下，结合项目实际对三级指标进行细化和调整，采用层析分析法设置三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。评价内容包括决策、过程、产出和效益4个一级指标、9个二级指标、19个三级指标，总标准分值为100分。

评价指标体系设置情况表

一级指标	二级指标	三级指标
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据充分性（2分）
		立项程序规范性（2分）
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2分）
		绩效指标明确性（3分）
	资金投入（6分）	预算编制科学性（3分）
		资金分配合理性（3分）
过程（25分）	资金管理（15分）	资金到位率（5分）
		预算执行率（5分）
		资金使用合规性（5分）
	组织实施（10分）	管理制度健全性（3分）
		制度执行有效性（3分）
		检查督导（4分）

产出（30分）	产出数量（10分）	实际完成率（5分）
		质量达标率（5分）
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）
	产出成本（10分）	成本节约率（10分）
效益（30分）	项目效益（30分）	社会效益（10分）
		可持续影响（10分）
		满意度（10分）

4、评价方法

（1）比较法。是将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）因素分析法。是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

5、评价标准

计划标准。是以事先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作过程主要包括前期准备、现场评价、综合分析、评价报告撰写四个过程。

1、前期准备

成立绩效评价工作小组，研究制定绩效评价工作方案。对评价的项目、时间及责任人等做了明确规定，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循、有序开展。

2、现场评价

根据项目现场实际情况，灵活运用实施方案，从财务、业务科室收集基础数据及相关资料，统计整理所收集到的评价数据。按照规定程序对项目开展绩效评价，注重评价质量。

3、综合分析

对现场评价资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系，对数据进行分析汇总，按照预先设定好的绩效评价指标体系逐项分析评价，得到综合评价结论及问题。

4、撰写评价报告

根据上级部门相关规定，撰写绩效评价报告，从决策、过程、产出、效益四个维度对本项目进行综合分析，形成评价结论，明确问题及建议。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

在对项目资金总体使用情况和各三级指标完成情况进行评价的基础上，根据每个明细指标得分，计算出项目总体绩效得分，其中：决策指标得分 15 分，过程指标得分 24 分，产出指标得分 28 分，效益指标得分 30 分。

差旅经费项目评价最终得分为 97 分，综合绩效评级为“优”。

2020 年差旅经费项目绩效评分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重分	15	25	30	30	100
得分	15	24	28	30	97
得分率	100%	96%	93.33%	100%	97%

（二）绩效分析

1、决策情况分析

决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价。总分 15 分，得分 15 分，得分率 100%。

2、过程管理分析

过程管理从资金管理、组织实施两个方面进行评价，总分 25 分，得分 24 分，得分率 96%。

从资金管理看，各项目根据年初预算计划用款进度支付款项，涉及 2020 年度应支付的款项均已支付，经查看财务资料，报销手续规范。

从组织实施看，制定了财务和业务管理制度，并能有效执行。在项目实施过程中，各科室（单位）对项目进度进行定期检查督导，但个别项目检查督导不及时，扣 1 分。

3、产出情况分析

产出指标主要从数量、时效、成本三方面进行评价。总分 30 分，得分 28 分，得分率 93.33%。2020 年受新冠肺炎疫情影响，差旅经费项目前五个月进度比较缓慢，扣 2 分。

4、效益实现分析

效益指标从社会效益、可持续影响和满意度三个方面进行评分。总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

五、取得的成效

（一）加强了与统战对象的联系，有利于巩固和壮大最广泛的统一战线。通过对党外人士情况的考察与调研，更有利于掌握党外人士的思想和工作动态；组织、指导、管理、协调党外相关工作，充分

调动各方面的积极性，促进社会和谐稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）重视干部的考察任用，有利于加强人才队伍的建设。坚持专业培训与岗位培训相结合、知识培训与能力培养相结合、理论培养与实践培养相结合、当前人才培养与后备人才培养相结合，有利于建立一支思想站位高、业务能力强、政治素质高的统战队伍，发挥最大同心圆。

（三）赴省委统战部汇报工作、参加会议，有利于畅通沟通渠道，及时掌握国家方针政策，提高决策的科学性，更好的做好统战工作。

六、存在的问题及原因分析

对项目过程的监控尚需进一步加强，主要原因是未成立专门的监督部门或指定专门人员负责，导致对过程监控不严格，需要加强责任意识。

专项资金使用效率有待提升，专项资金下达后，预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，非人为因素导致项目无法按时进行。

七、意见建议

建议各级主管部门进一步建立健全绩效跟踪监督机制，对实施进度、实施质量、预算执行进度进行全面督导，当预算执行绩效与目标发生偏离时，及时采取纠偏措施。