

2020年度

中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部部门决算

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

中共罗庄区委统战部为正科级单位，下属两个事业单位（罗庄区统战事务服务中心、罗庄区民族宗教事务中心）主要职责是组织贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线的方针政策，向市委统战部和区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；统战部现有编制25人，实有人员22人（行政编制8人，参公4人，事业编制9人，机关工勤编制1人。）

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部部门决算包括：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部（本级）决算。

纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部（本级）

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部

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	747.56	一、一般公共服务支出	32	634.49
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.46
	9		九、卫生健康支出	40	9.71
	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	55.00
	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	22.90
	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	0.00
	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	747.56	本年支出合计	58	747.56
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	747.56	总计	62	747.56

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部

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		747.56	747.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.49	634.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	230.83	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	375.29	375.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	327.44	327.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	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	25.29	25.29	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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130504	农村基础设施建设	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.90	22.90	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

公开03表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部

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		747.56	385.52	362.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.49	327.44	307.04	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	230.83	0.00	230.83	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	211.32	0.00	211.32	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	375.29	327.44	47.85	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	327.44	327.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	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	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

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
2130504	农村基础设施建设	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.90	22.90	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

公开04表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部

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	747.56	一、一般公共服务支出	33	634.49	634.49	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	25.46	25.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.71	9.71	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	55.00	55.00	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	22.90	22.90	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
	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
	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	747.56	本年支出合计	59	747.56	747.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	747.56	总计	64	747.56	747.56	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

公开05表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部

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	747.56	385.52	362.04
201	一般公共服务支出	634.49	327.44	307.04
20123	民族事务	230.83	0.00	230.83
2012304	民族工作专项	19.51	0.00	19.51
2012399	其他民族事务支出	211.32	0.00	211.32
20128	民主党派及工商联事务	28.37	0.00	28.37
2012802	一般行政管理事务	28.37	0.00	28.37
20134	统战事务	375.29	327.44	47.85
2013401	行政运行	327.44	327.44	0.00
2013402	一般行政管理事务	47.85	0.00	47.85
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00
213	农林水支出	55.00	0.00	55.00
21305	扶贫	55.00	0.00	55.00

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
2130504	农村基础设施建设	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	22.90	22.90	0.00
22102	住房改革支出	22.90	22.90	0.00
2210201	住房公积金	22.90	22.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	252.69	302	商品和服务支出	47.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.79	30201	办公费	14.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.70	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	30208	取暖费	5.24	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	1.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.31	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	82.30	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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		337.62	公用经费合计					47.89

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
2. 本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

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部

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		0.00	0.00	0.00

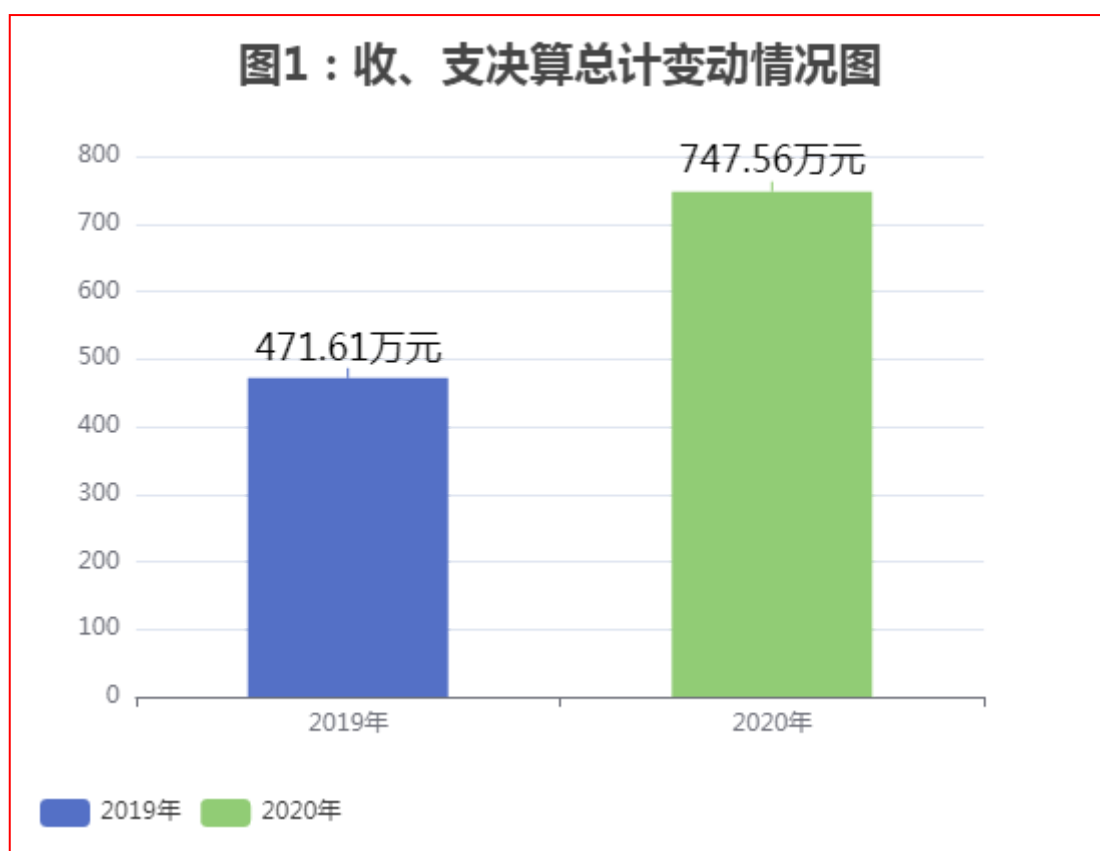
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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747.56万元。与2019年度相比，收、支总计各增加275.95万元，增长58.51%。主要是上级补助2020年市级民族宗教事业发展专项资金135万元，2020年乡村振兴重大专项资金55万元，追加全区重点项目推进考核经费10万元，追加民主党派现场专项经费9.3万元，2019年度正向激励资金63.75万元。人员正常工资业务增加2.9万元。

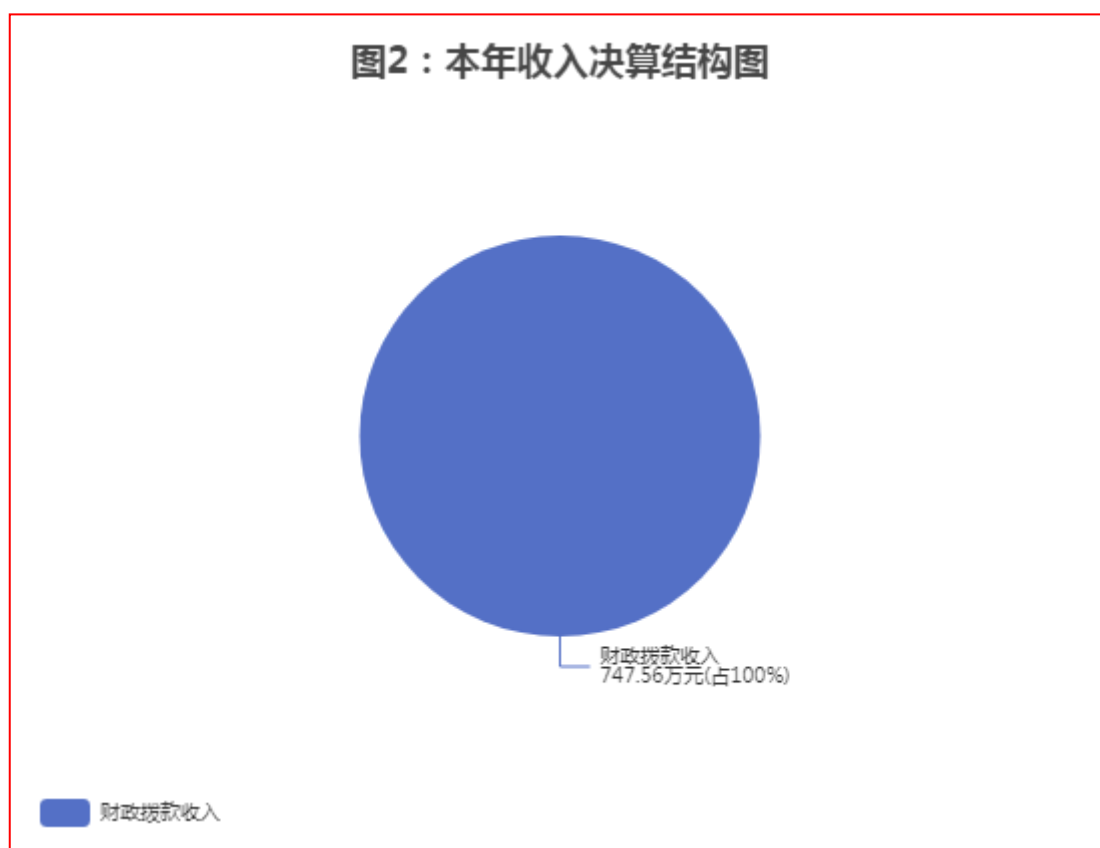


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计747.56万元，其中：财政拨款收入747.56万元，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：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入747.56万元。与2019年度相比，增加275.95万元，增长58.51%。主要是上级补助2020年市级民族宗教事业发展专项资金135万元，2020年乡村振兴重大专项资金55万元，追加全区重点项目推进考核经费10万元，追加民主党派现场专项经费9.3万元，2019年度正向激励资金63.75万元。人员正常工资业务增加2.9万元。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

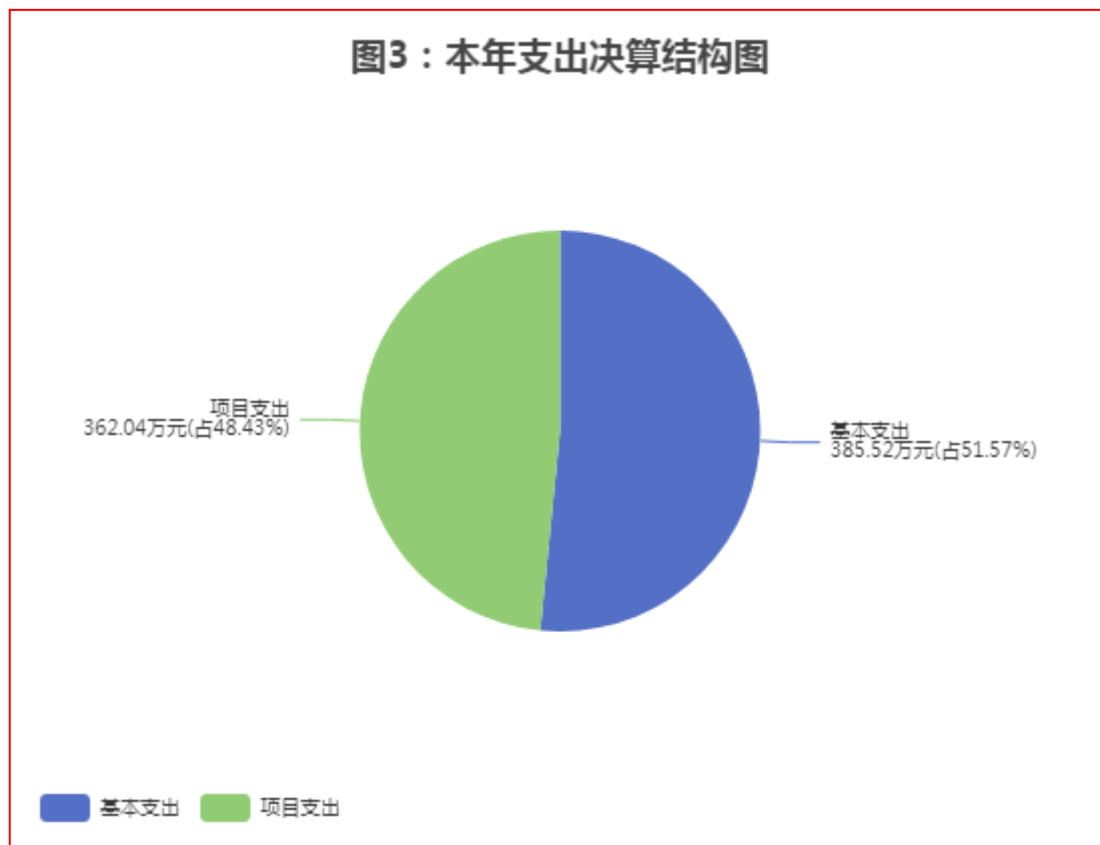
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019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747.56万元，其中：基本支出385.52万元，占51.57%；项目支出362.04万元，占48.43%；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385.52万元。与2019年度相比，增加87.69万元，增长29.44%。主要是追加全区重点项目推进考核经费10万元，追加民主党派现场专项经费9.3万元，2019年度正向激励资金63.75万元。人员正常工资业务增加2.9万元。

2、项目支出362.04万元。与2019年度相比，增加188.26万元，增长108.33%。主要是上级补助2020年市级民族宗教事

业发展专项资金135万元，2020年乡村振兴重大专项资金55万元。

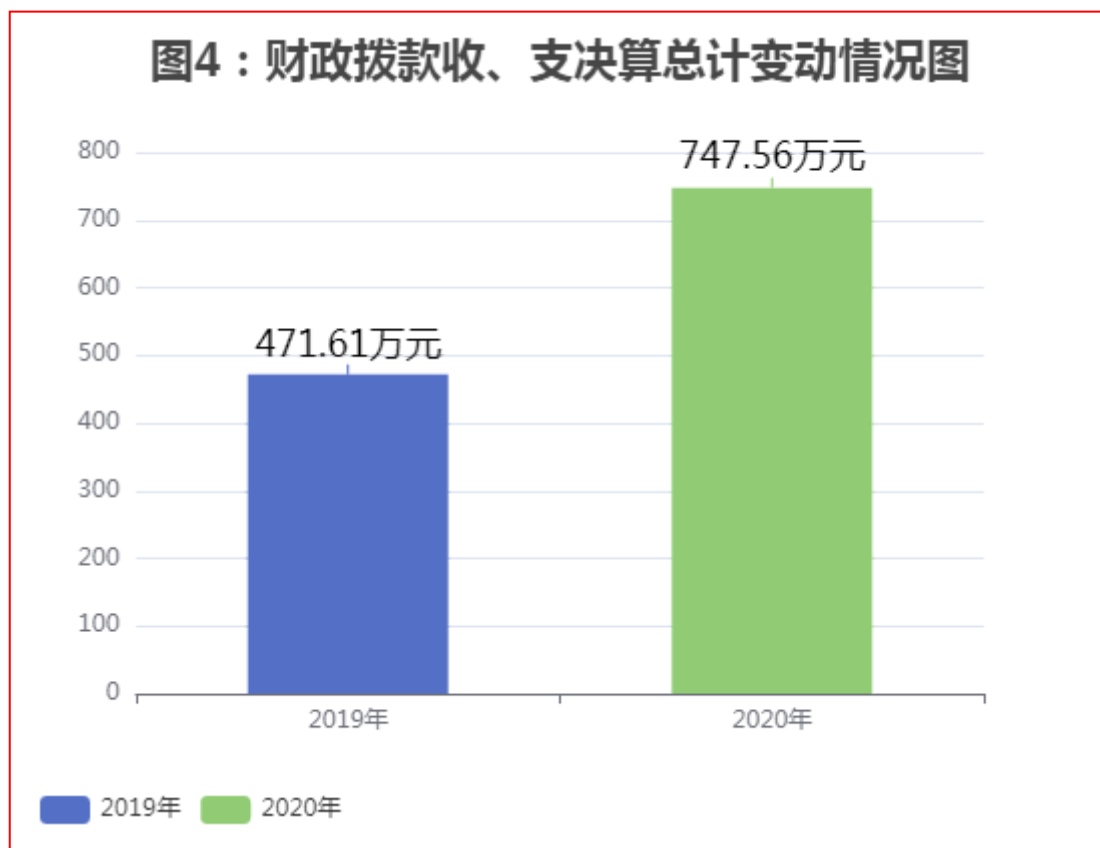
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

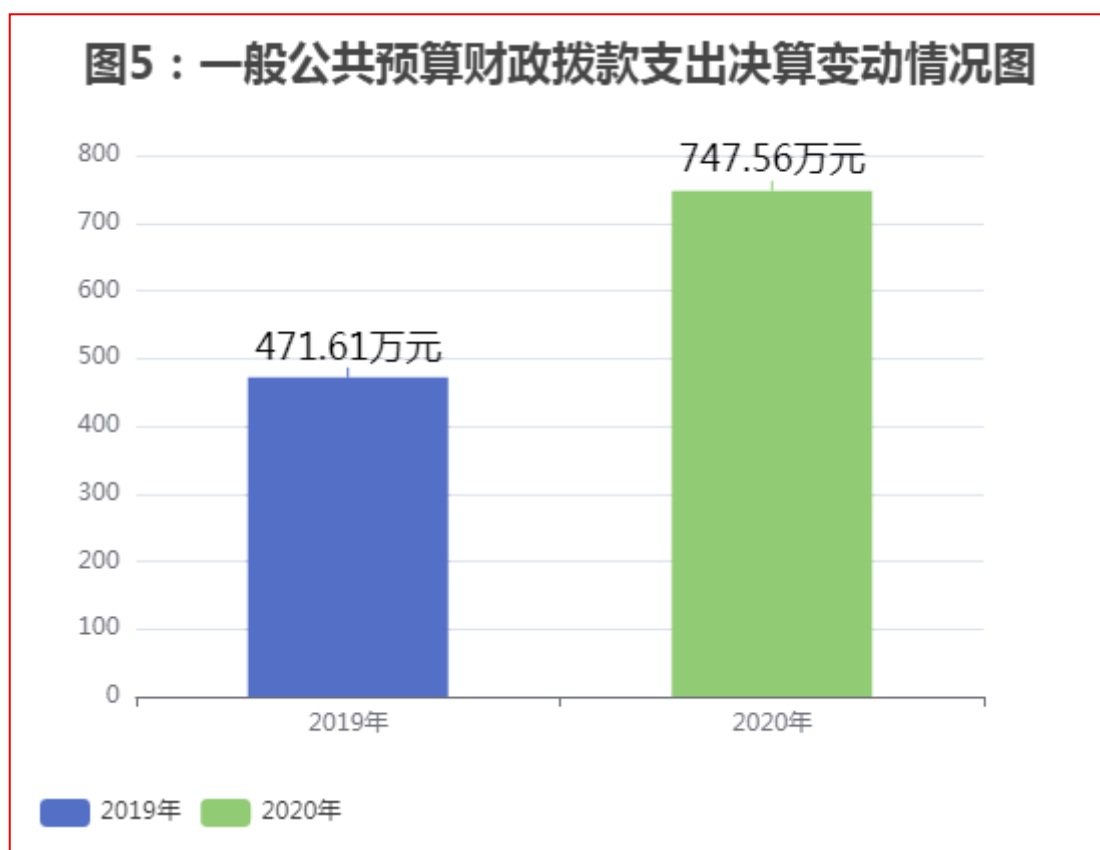
2020年度财政拨款收、支总计747.56万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加275.95万元，增长58.51%。主要是上级补助2020年市级民族宗教事业发展专项资金135万元，2020年乡村振兴重大专项资金55万元，追加全区重点项目推进考核经费10万元，追加民主党派现场专项经费9.3万元，2019年度正向激励资金63.75万元。人员正常工资业务增加2.9万元。



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

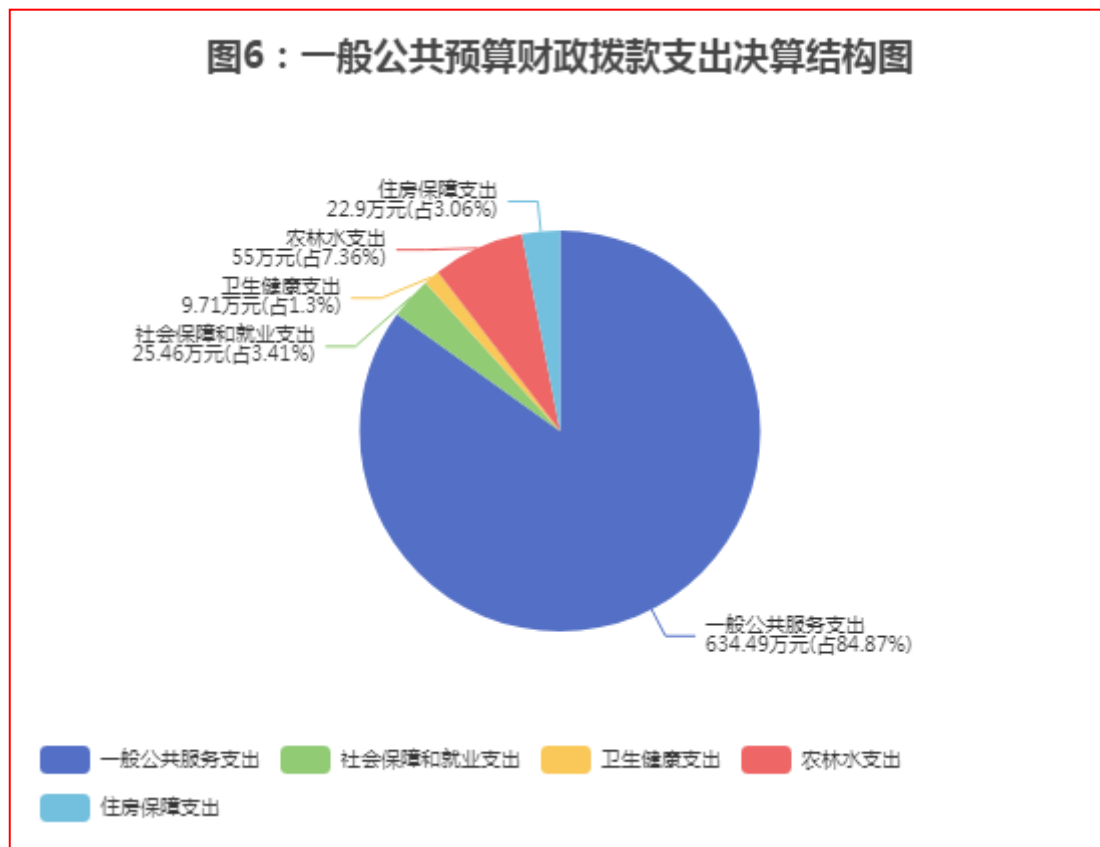
2020年度一般公共预算财政拨款支出747.56万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加275.95万元，增长58.51%。主要是上级补助2020年市级民族宗教事业发展专项资金135万元，2020年乡村振兴重大专项资金55万元，追加全区重点项目推进考核经费10万元，追加民主党派现场专项经费9.3万元，2019年度正向激励资金63.75万元。人员正常工资业务增加2.9万元。



（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747.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出634.49万元，占84.87%；社会保障和就业（类）支出25.46万元，占3.41%；

卫生健康（类）支出9.71万元，占1.3%；农林水（类）支出55万元，占7.36%；住房保障（类）支出22.9万元，占3.06%。



（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402.83万元，支出决算为747.56万元，完成年初预算的185.58%。决算数大于年初预算数的主要原因上级补助2020年市级民族宗教事业发展专项资金135万元，2020年乡村振兴重大专项资金55万元，追加全区重点项目推进考核经费10万元，追加民主党派现场专项经费9.3万元，2019年度正向激励资金63.75万元。人员正常工资业务增加2.9万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为12万元，支出决算为19.51万元，完成

年初预算的162.58%。决算数大于年初预算数主要原因是追加民主党派现场专项经费9.3万元。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为211.32万元，完成年初预算的22,012.5%。决算数大于年初预算数主要原因是上级补助2020年市级民族宗教事业发展专项资金135万元，追加清真寺开斋节2万元，上级补助穆斯林牛羊肉补贴73.36万元。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.6万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的225.16%。决算数大于年初预算数主要原因是追加民主党派现场专项经费9.3万元，2019年应拨未拨转列2020年支出10.46万元。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为375.29万元，支出决算为327.44万元，完成年初预算的87.25%。决算数小于年初预算数主要原因是财政压缩开支，未拨付。

5、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65.18万元，支出决算为47.85万元，完成年初预算的73.41%。决算数小于年初预算数主要原因是财政压缩开支，未拨付。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为26.22万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的96.45%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加补缴调出人员的职业年金。

8、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6.94万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的78.96%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出。

9、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4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级补助2020年乡村振兴重大专项资金55万元。

11、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23.51万元，支出决算为22.9万元，完成年初预算的97.41%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出。

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385.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费337.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.89万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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1万元，支出决算为0.8万元，比年初预算减少0.2万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩开支，未拨付。

（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2020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2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中国共产党临沂市罗庄区委员会统战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0万元，截至2020年12月31日，中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部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1万元，支出决算为0.8万元，比年初预算减少0.2万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩开支，未拨付。其中：

国内接待费0.8万元，主要用于招待各县区前来参观学习，共计接待8批次、90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47.89万元，年初预算数65.18万元，比年初预算数减少17.29万元，降低26.53%，主要原因是财政压缩开支，未拨付。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额10万元，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

10万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020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90.74万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为100分，等级为优。从自评情况来看，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。

组织对“2019年应拨未拨转列2020年”“民主党派考察培训活动经费”“阿訇生活补贴经费”“民族工作专项经费”“民族宗教宣传培训经费”“统战部办公业务经费”等6

个项目开展了部门评价，涉及资金90.74万元。从评价情况来看，上述6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，群众满意较高，基本实现了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部2020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。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“2019年应拨未拨转列2020年”“民主党派考察培训活动经费”“阿訇生活补贴经费”“民族工作专项经费”“民族宗教宣传培训经费”“统战部办公业务经费”等6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。

本部门没有向区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“2019年应拨未拨转列2020年”“民主党派考察培训活动经费”“阿訇生活补贴经费”“民族工作专项经

费”“民族宗教宣传培训经费”“统战部办公业务经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，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）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（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）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。

二十、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、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十六、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019 年应拨未拨转列 2020 年	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部本级	100	优
2	民主党派考察培训活动经费	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部本级	100	优
3	阿訇生活补贴	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部本级	100	优
4	民族工作专项经费	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部本级	100	优
5	民族宗教宣传培训费	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部本级	100	优
6	统战部办公经费	中国共产党临沂市罗庄区委员会统战部本级	100	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		统战部办公业务经费			主管部门	罗庄区委统战部		
项目实施单位		统战部			联系电话	8246176		
项目预算			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
执行情况 (10分)		年度资金总额	8.7	8.7	8.70	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8.7	8.7	8.7	-		-
		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			
		提升办公室质量			已提升			
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	办公用品	24	24	12.5	12.5	
		质量指标	更好完成工作	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	重点项目完成工作率	及时率	及时率	12.5	12.5	
		成本指标	超预算率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公室使用质量	100	100	30	30	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
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≥*），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≤*），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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		民族宗教宣传培训			主管部门	罗庄区委统战部		
项目实施单位		罗庄区委统战部			联系电话	8246176		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	9	9	9.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	9	-		-
		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			
		提升宗教教职人员素质			已提升			
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	外出培训批次	3次	3次	10	10	
			培训人员数量	100人	100人	10	10	
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
			培训合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	培训工作开展及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宗教工作	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
			宗教政策知识	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进民族团结、加强宗教规范建设	显著	显著	7.5	7.5	
		可持续影响指标	推进宗教工作信息化、正规化建设	不断推进	不断推进	7.5	7.5	
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被培训对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
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≥*），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≤*），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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		民族宗教工作专项			主管部门	罗庄区委统战部		
项目实施单位		罗庄区委统战部			联系电话	8246176		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	3	3	3.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		民族宣传印刷			已印刷			
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	印刷数量	50000份	50000份	20	20	
		质量指标	印刷质量	5000页	5000页	20	20	
		时效指标	完成及时性	≥90%	已完成	10	10	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	维护宗教领域稳定	长期稳定	已完成	30	30	
	服务对象满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	民族宗教人员满意率	≥90%	已完成	5	5	
			社会公众人员满意	≥90%	已完成	5	5	
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≥*），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≤*），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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		民主党派培训经费			主管部门	罗庄区委统战部		
项目实施单位		各民主党派			联系电话	8246176		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	12.6	12.6	12.60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		圆满完成区委统战部、区政协和农工党临沂市委的各项 工作安排，认真开展专题调研、培训和社会服务工作， 切实做好参政议政、民主监督和政治协商工作。			已完成			
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	各民主党派主委、委员组织 学习、培训人员	100%	已完成	50	50	
	效益指标（30 分）	社会效益 指标	培训次数	10次	已完成	30	30	
	服务对象满意 度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	民主党派人员	≥90%	≥100%	5	5	
			委员满意度	≥90%	≥100%	5	5	
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≥*），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≤*），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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		阿尕生活补贴			主管部门	罗庄区委统战部		
项目实施单位		罗庄区委统战部			联系电话	8246176		
项目预算			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
执行情况 (10分)		年度资金总额	0.96	0.96	0.96	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		全额发放			已发放			
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	12	12	12	12	12	
		质量指标	更好改善生活	100%	100%	12	12	
		时效指标	及时发放	及时率	及时率	15	15	
		成本指标	超预算率	≥95%	100%	11	11	
	产出 指标 (30分)	社会效益指标	民族团结	维护少数民族领域	已完成	30	30	
	服务对象满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益人员满意率	≥95%	100%	10	10	
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≥*），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≤*），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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		2019年应拨未拨转列2020年			主管部门			
项目实施单位		罗庄区委统战部			联系电话	8246176		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	56.48	56.48	56.48	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		更好完成工作			已完成			
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	项目资金支出规模	58.48万	58.48万	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	97%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10	
			项目及时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	不超过预算	0	0	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	改善地区生态环境	明显	明显	10	10	
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
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≥*），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≤*），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。

2020 年度民主党派培训活动经费项目 绩效评价报告

项目名称：2020 年度民主党派培训活动经费项目

项目主管部门：罗庄区委统战部

2020 年 12 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将民主党派活动经费项目评价情况报告如下

一、基本情况

（一）项目基本情况

第十五条 各级党委应当支持民主党派和无党派人士加强自身建设。

（一）支持民主党派加强思想建设，巩固共同思想政治基础；

（二）支持民主党派加强组织建设，做好组织发展和成员教育管理工作；

（三）支持民主党派加强制度建设，完善内部管理和监督制度，健全各项工作机制；

（四）支持民主党派加强机关建设，提升干部队伍素质，协调解决机构、编制、经费、办公场所、干部交流和挂职锻炼等方面的问题；

（五）完善联系无党派人士的机制，为无党派人士履行职责提供必要保障；

（六）支持社会主义学院发挥民主党派和无党派人士联合党校的作用。

根据《中国共产党统一战线工作条例》为加强和规范统一战线工作，第三章第十四条制定绩效项目。

（二）项目具体资金安排

本次纳入评价的财政资金为罗庄区 2020 年民主党派培训活动经费 12.6 万元。

全区共 7 个民主党派分别是：民革、民盟、民建民进、农工党、致公党，九三学社每个民主党派 1.8 万元。

二、项目绩效目标情况

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

三、绩效自评工作开展情况

本次绩效评价对所有民主党派活动经费的项目进行书面评审、进行现场实地查看走访，以及电话访谈基础上完成。本次绩效评价的评价对象为 2020 年罗庄区民主党派培训活动经费专项资金的使用绩效，每个民主党派准为 1.8 万元/年。

具体到项目的组织管理方面：一，罗庄区委统战部具体负责：“民主党派培训活动经费”项目实施和管理，制定工作规划，建立健全公示审核制度；负责预算编制，对项目的实施进行全过程监督，并做好相关协调工作；二，罗庄区委统战部：负责民主党派资金预算安排，按照国库集中支付的要求办理资金的审核、支付，专款专用；负责本级财政资金筹集、资金拨付和监管工作，搞好项目资金绩效评价工作；三，各民主党派负责活动开展工作，落实好责任人和经办人员。

四、项目效果情况

（一）评价对象与范围

2020年度民主党派培训活动经费专项资金预算和支出情况见下表5：

表5民主党派考察培训活动经费资金预算和支出情况（2019年）（单位：万元）

预算资金	实际到位资金	实际发放资金
12.6	12.6	12.06

注释：1. 预算资金为区委统战部《2019年部门、单位项目支出申报书》

2. 实际到位资金为罗庄区财政局《关于批复2019年县级部门预算的通知》

3. 实际发放资金为罗庄区委统战部的报表数据

（二）评价依据

（1）按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价民主党派考察培训活动经费专项资金的使用情况，对照相关法律法规，评价财政补助资金支付的质量和成效，科学系统评估政补助资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据，

（三）评价指标体系

1.指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预【2013】53号）和《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预【2011】285号）等文件，并参照省财政厅预算绩效管理处印发的《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程》。在此基础上，进一步通过罗庄区财政局行政执法科、罗庄区委统战部民主党派科主要管理人员充分讨论后，制定罗庄区民主党派考察培训活动经费项目的绩效评价指标体系。

2.绩效评价指标的确定原则

- （1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
- （2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、

最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3.绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了四级，指标内容概要说明如下：

（1）一级指标两个，包括：业务指标和财务指标，业务指标分值为70分，财务指标分值为30分。

（2）二级指标8个，包括：目标设定情况（10分）、目标完成情况（30分）、组织管理水平（15分）、效益情况（15分）、资金落实情况（4分）、资金支付情况（12分）、财务管理情况（8分）、会计信息质量（6分）。

（3）三级指标21个，四级指标36个。

前述四级评价指标体系包括：指标内容、指标解释、评价标准、及相应的证据收集方式详见本报告附录1：《绩效评价指标体系及评分标准表》。

4.评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（征求意见稿）》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

（1）综合得分90-100分（含90分）为优；

（2）综合得分80—90分（含80分）为良；

(3) 综合得分 60-80 分（含 60 分）为中；

(4) 综合得分 60 分以下为差。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年民主党派经费项目总体评价是：非现场绩效评价得分为 100 分，现场绩效评价得分为 100 分。最终计算得到绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。

（二）存在的主要问题

1、绩效目标申报管理不规范，申报单位重视程度不高

本次非现场和现场调研发现，绩效目标申报工作还存在资金申请的测算依据不清晰，申报单位对申报表中部分项目的填写，如绩效指标的设置等不清晰，或不知道该怎么填写。

2、绩效目标设定量化程度低，与计划衔接性较弱

绩效目标设定未充分体现部门职能及事业发展规划。部分延续性项目未合理设定预算绩效长期目标和年度分解目标，或总目标和年度分解目标相矛盾，没有按阶段和实施步骤设定项目预算和阶段目标，资金需求测算不够科学、合理，年度目标不能支持长期目标的实现。这一问题主要表现为如下方面：一是长期绩效目标和年度绩效目标的关联弱，主要是从绩效目标填报的指标中难以体现二者之间的联系，无法说明年度绩效目标的完成对达成长期绩效目标的贡献；二是没有明确的项目实施进度计划，可能导致项目的具体资金使用和预算脱节的现象。

（三）、相关建议

1、强化事前申报管理，提高绩效申报认识

绩效目标申报工作本质上不难，主要是在思想上引不起足够的重视，导致绩效目标申报质量不高。因此，有必要加强财政支出项目绩效评价结果反馈、应用、落实，避免绩效评价搞形式走过场。项目在立项申报、审批时就应明确项目的预期绩效目标以及能体现绩效目标的具体绩效指标，且绩效指标尽量细化和量化。财政部门也应制定专门的考核办法和考核指标，连同拨款一起下达，使绩效评价结果更加贴近项目，真正评价出项目的绩效。将预算绩效目标填报与预算安排下达挂钩，从深层次地解决绩效目标填报不认真、流于形式的问题，全面提升绩效管理水平。

2、增加预算管理培训，提高绩效相关人员专业素质

加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容进行培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。同时，通过培训逐步解决如何做、怎么做全面预算绩效管理的相关工作，提高其工作效率，改善工作效果。

中共罗庄区委统战部

2021-04-26