

2019 年度枣庄市
山亭区委统战部
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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

区委统一战线工作部，是区委、区政府主管统一战线工作、民族宗教、涉台、涉侨、涉港澳工作的职能部门。负责联系各民主党派、无党派代表人士，研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策支持帮助。负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和人才培训；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。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。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。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。以及承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市山亭区委统战部决算包括：部本级决算。

纳入枣庄市山亭区委统战部 2019 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1、枣庄市山亭区委统战部

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区委统战部

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	决算数	项 目	行	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	248.13	一、一般公共服务支出	30	247.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.72
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	248.13	本年支出合计	54	248.13
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	248.13	总计	58	248.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 枣庄市山亭区委统战部

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		248.13	248.13					
201	一般公共服务支出	247.41	247.41					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	102.08	102.08					
2013101	行政运行	102.08	102.08					
20134	统战事务	145.33	145.33					
2013401	行政运行	145.33	145.33					
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72					
20801	人力资源和社会保障 管理事务	0.36	0.36					
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	0.36	0.36					
20825	其他生活救助	0.36	0.36					
2082501	其他城市生活救助	0.36	0.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 枣庄市山亭区委统战部

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		248.13	248.13				
201	一般公共服务支出	247.41	247.41				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	102.08	102.08				
2013101	行政运行	102.08	102.08				
20134	统战事务	145.33	145.33				
2013401	行政运行	145.33	145.33				
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.36	0.36				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.36	0.36				
20825	其他生活救助	0.36	0.36				
2082501	其他城市生活救助	0.36	0.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 枣庄市山亭区委统战部

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	248.13	一、一般公共服务支出	14	247.41	247.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15			
	3		三、国防支出	16			
	4		四、公共安全支出	17			
	5		五、教育支出	18			
	6		六、科学技术支出	19			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20			
	8		八、社会保障和就业支出	21	0.72	0.72	
本年收入合计	9	248.13	本年支出合计	22	248.13	248.13	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	23			
一般公共预算财政拨款	11			24			
政府性基金预算财政拨款	12			25			
总计	13	248.13	总计	26	248.13	248.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： 枣庄市山亭区委统战部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合计		248.13	248.13	
201	一般公共服务支出	247.41	247.41	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	102.08	102.08	
2013101	行政运行	102.08	102.08	
20134	统战事务	145.33	145.33	
2013401	行政运行	145.33	145.33	
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.36	0.36	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.36	0.36	
20825	其他生活救助	0.36	0.36	
2082501	其他城市生活救助	0.36	0.36	

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

单位：万元

部门： 枣庄市山亭区委统战部

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	预算数	科目 编码	科目名称	预算 数	科目 编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	176.21	302	商品和服务支出	68.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.23	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.19	30202	印刷费	4.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.00	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	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.57	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	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	0.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.28	30215	会议费	12.70	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	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	1.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	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	16.52	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	1.02	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.69	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数
			30299	其他商品和服务支出	16.79	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		177.49	公用经费合计					70.64

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： 枣庄市山亭区委统战部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50	0.00	2.50	0.00	2.50	5.00	1.86	0.00	1.02	0.00	1.02	0.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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：万元

部门： 枣庄市山亭区委统战部

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。

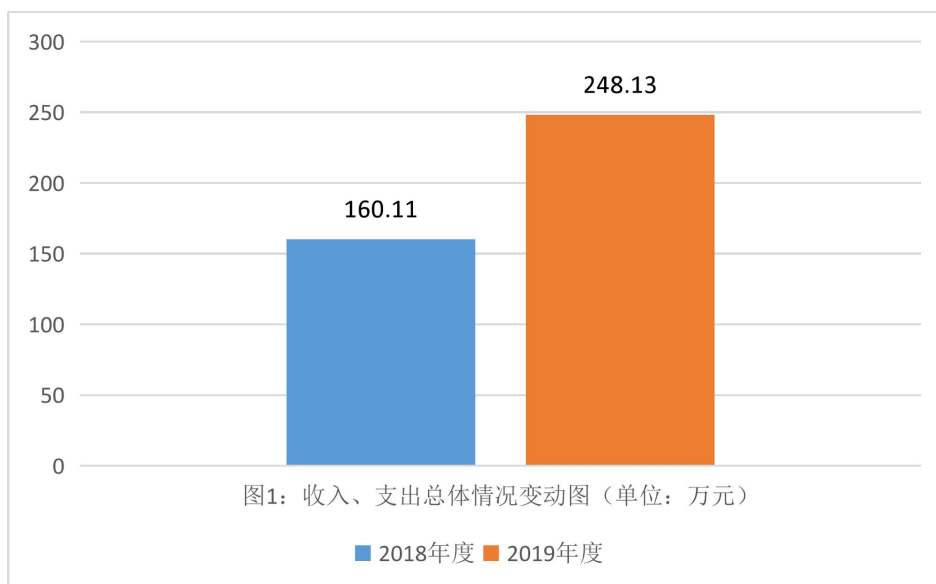
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

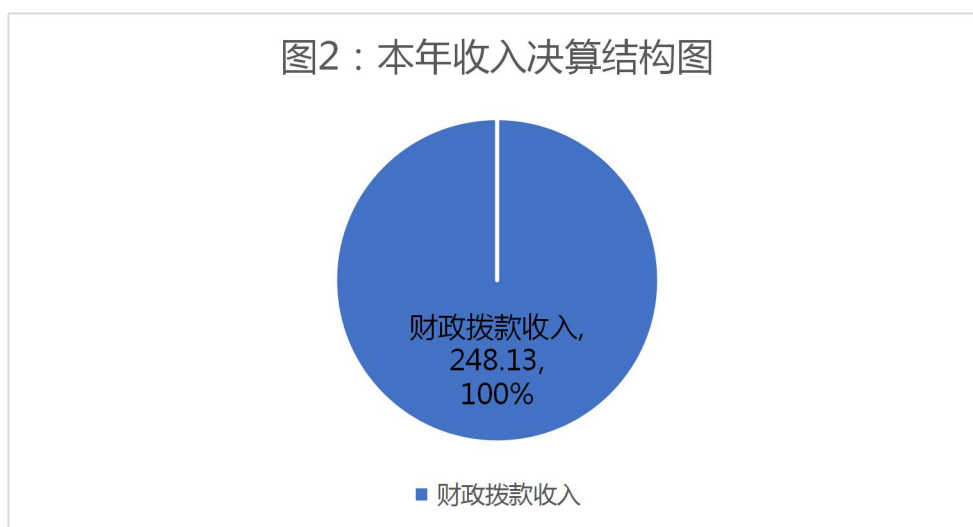
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计248.13万元。与2018年相比，收、支总计各增加88.02万元，增长55.00%，主要原因是机构改革后，原对台、涉侨、涉港澳等单位及其相关工作职能并入统战部，相关工作经费和人员工资增加。



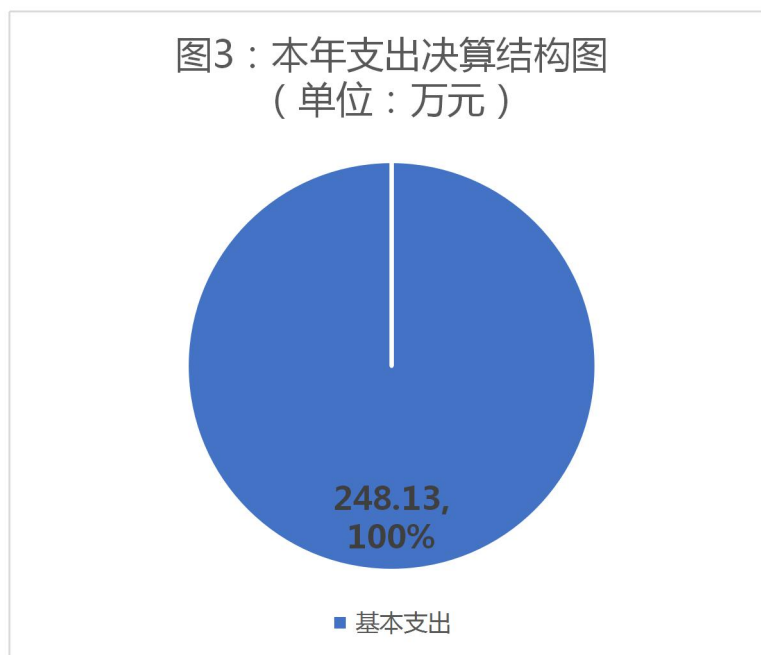
二、收入决算情况说明

本年收入合计248.13万元，其中：财政拨款收入248.13万元，占100%。



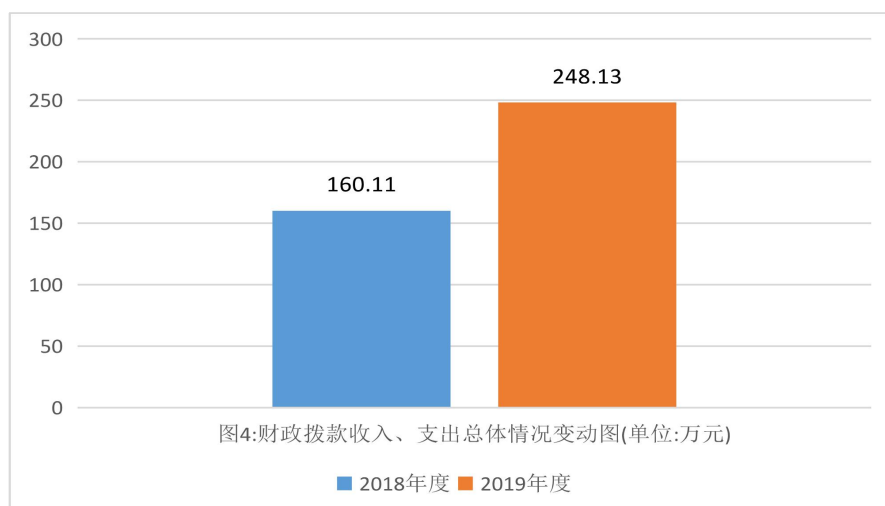
三、支出决算情况说明

本年支出合计 248.13 万元。其中：基本支出 248.13 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

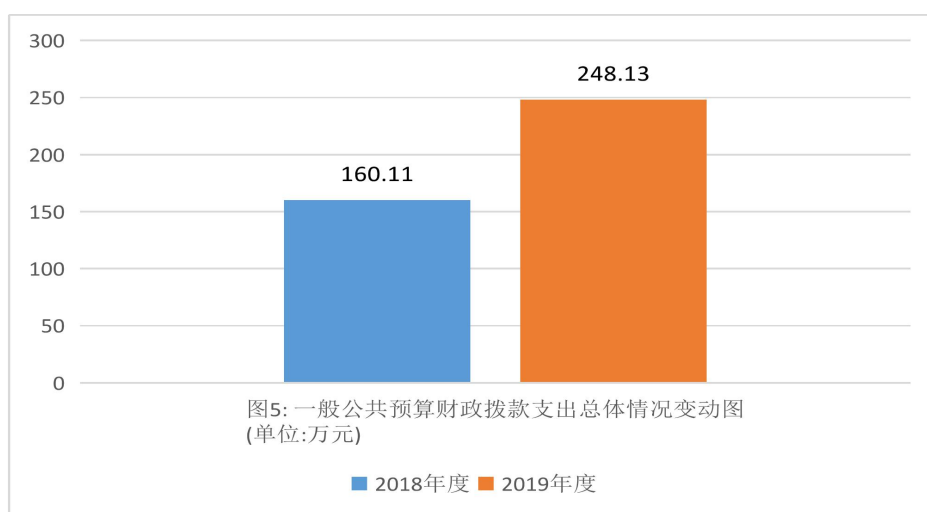
2019 年度财政拨款收、支总计 248.13 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 88.02 万元,增长 55.00%,主要原因是机构改革后,原对台、涉侨、涉港澳等单位及其相关工作职能并入统战部,相关工作经费和人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

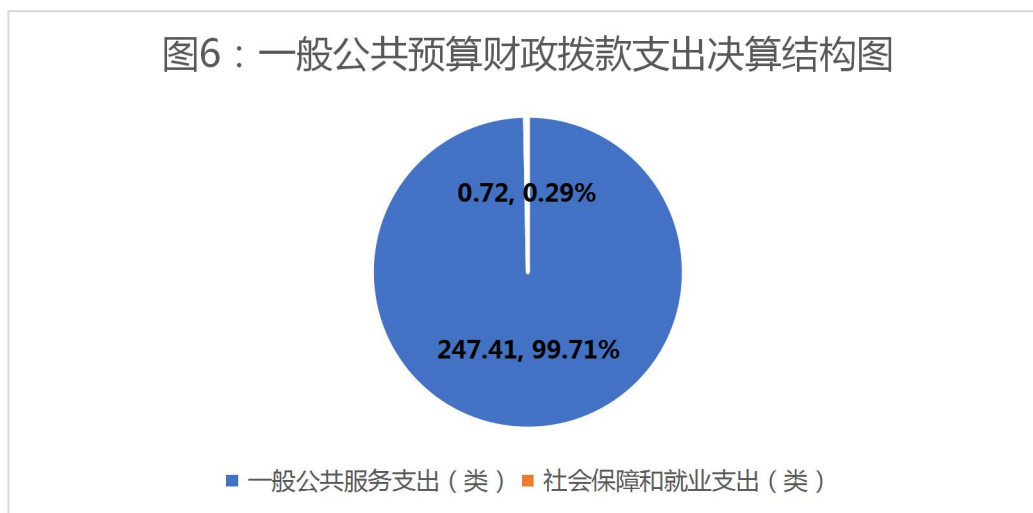
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 248.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.02 万元，增长 55.00%，主要原因是机构改革后，原对台、涉侨、涉港澳等单位及其相关工作职能并入统战部，相关工作经费和人员工资增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 248.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 247.41 万元，占 99.71%；社会保障和就业支出（类）0.72 万元，占 0.29%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款年初预算为190.68万元，支出决算为248.13万元，完成年初预算的130.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，原对台、涉侨、涉港澳等单位及其相关工作职能并入统战部，相关工作经费和人员工资增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。年初预算为190.68万元，支出决算数为247.41。完成年初预算的129.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革后，原对台、涉侨、涉港澳等单位及其相关工作职能并入统战部，相关工作经费和人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加的预算，为省级低收入教职人员补助资金。

3、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）。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加的预算，为省级低收入教职人员补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算248.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费177.49万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助等。

公用经费70.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山亭区委统战部，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.86万元，完成年初预算的24.80%，其中：因公出国（境）费0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费1.02万元，完成年初预算的40.8%；公务接待费0.84万元，完成年初预算的16.80%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少5.64万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平0

万元、公务用车购置及运行费减少 1.48 万元、公务接待费减少 4.16 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格机要通信应急用车管理，从严控制公务用车运行费用开支。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实厉行节约有关要求，从严控制公务接待费用规模和标准。

（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费决算数为 1.02 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 54.83%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行费维护费 1.02 万元，主要用于主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年区委统战部一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.84 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 45.17%。其中：国内接待费 0.84 万元，主要用于接待同级政府部门等相关单位交流工作情况发生的接待支出，接待 15 批次、117 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 70.64 万元，比年初预算数减少 120.04 万元，降低 62.95%，主要原因是认真落实八项规定，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2019 年区委统战部政府采购支出总额 1.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 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，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）、预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，山亭区委统一战线工作部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 55.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**山亭区委统一战线

工作部 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 6 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 2019 年度山亭区委统一战线工作部项目支出绩效自评情况，以及“依法管理宗教活动专项经费”“各民主党派活动经费”“挂职干部经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理方面的支出。

十九、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。

第五部分

附 件

2019 年度枣庄市山亭区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	自评得分	自评等级
1	依法管理宗教活动专项经费	山亭区委统一战线工作部	100	优
2	各民主党派活动经费	山亭区委统一战线工作部	97.23	优
3	民族团结进步宣传费	山亭区委统一战线工作部	96.5	优
4	伊斯兰教协会经费	山亭区委统一战线工作部	100	优
5	挂职干部经费	山亭区委统一战线工作部	94	优
6	2019年乡村振兴重大专项资金(市财政补助)	山亭区委统一战线工作部	100	优

预算项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		依法管理宗教活动专项经费						
主管部门及代码		山亭区区委统战部			实施单位	山亭区区委统战部		
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	7	7	7	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	7	7	7	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据年初计划保障宗教工作顺利开展，提升规范化建设。				年度内已完成既定任务。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展宗教政策法规宣传	2 次	2 次	5	5	
			宗教活动场所登记	2 处	2 处	5	5	
			开展慰问宗教界人士活动	2 次	2 次	5	5	
			培训宗教教职人员	≥60 人次	65 人次	10	10	
			宗教活动场所数量	49 处	49 处	10	10	
			宗教团体数量	2 个	2 个	5	5	
		质量指标	培训合格率 (%)	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	按计划进度完成	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护宗教场所的公共安全	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界满意度情况	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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 100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	各民主党派活动经费							
主管部门及代码	山亭区区委统战部			实施单位	山亭区区委统战部			
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		13	13	12	10	92.31%	9.2307692
	其中：财政拨款		13	13	12	10	92.31%	9.2307692
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时帮助各民主党派解决组织、工作等遇到的困难和问题，提升党派活动室规范化水平，组织各民主党派参加协商，为我区经济社会的快速发展作出贡献。			年度内已完成既定任务。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民主党派数量	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	及时帮助各民主党派解决组织、工作等遇到的困难和问题	100%	100%	10	10	
			民主党派参政议政水平提高	≥95%	95%	10	9.5	
		成本指标	各民主党派成本	13	13	10	10	
			经济效益	进一步坚定民主党派走中国特色社会主义发展道路的政治信念，巩固多党合作的思想政治基础，使各党派工作更加切实有效地围绕中心、服务大局	100%	100%	10	8.5
效益指标	社会效益指标	充分发挥民主党派的优势和作用，积极参与政治协商，依法开展民主监督，精心组织课题调研认真撰写提案议案，深入搜集社情民意，为推动经	100%	100%	30	30		

			经济社会发展贡献力量					
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派成员满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	97.2	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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 100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	省派党外挂职干部经费							
主管部门及代码	山亭区区委统战部			实施单位	山亭区区委统战部			
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		20	20	14.5	10	72.50%	7.25
	其中：财政拨款		20	20	14.5	10	72.50%	7.25
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时帮助挂职干部解决工作、生活中遇到的困难和问题，落实好部门主要负责人“帮学”制度。党外挂职干部要采取自我管理的方式，严格遵守挂职单位的各项规章制度。			年度内已完成既定任务。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	挂职干部人数	6 人	6 人	15	15	
		质量指标	及时帮助挂职干部解决工作、生活中遇到的困难和问题	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	8	
		成本指标	挂职干部经费人均成本	≤3.3 万元/人	3.3 万元/人	15	12.5	
	效益指标	社会效益指标	带动山亭外来投资	有效带动	有效带动	15	15	
			注入山亭经济社会发展新经验	较多	较多	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外挂职干部满意度情况	≥95%	95%	10	10	
总分					100	94		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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 100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

