

2021 年度

中共临沂市委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

中共临沂市委统一战线工作部是临沂市委主管统一战线工作的职能部门，列市委工作机关序列，加挂临沂市民族宗教事务局、临沂市人民政府侨务办公室牌子。市委统战部主要职责是：

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，更好发挥在统一战线工作方面的参谋、组织、协调、督促作用，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，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，认真落实省委、市委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、统筹协调和指导全市统一战线工作，组织贯彻中央和省、市委关于统一战线的方针政策，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议。

3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、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。

5、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，支持和帮助各民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

6、统一管理全市民族宗教工作，贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策。

7、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，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导全市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。

9、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规划和政策，并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理全市侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

10、协助管理县、区党委统战部部长，指导县、区党委的统战工作和高校、大中型企业的统战工作。归口管理市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）。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。做好市级统一战线有关

单位和团体管理工作。

11、完成市委和省委统战部、省民族宗教事务委员会交办的其他工作。

12、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。依法治理民族事务，依法管理宗教事务，加强民族宗教事务事中事后监管，提升服务水平。

13、有关职责分工。关于民族宗教团体管理，市民族宗教局负责民族宗教团体业务管理，市行政审批服务局负责民族宗教团体成立、变更、注销的登记，市民政局负责对民族宗教团体违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查和行政处罚。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科（股）室，分别是：办公室、研究室、干部科、政策法规科、民主党派工作科、民族工作科、宗教工作科、港澳台统战工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士统战工作科、侨务工作科。

中共临沂市委统一战线工作部本级决算包含部本级、临沂市统战事务服务中心的决算，因部所属事业单位临沂市统战事务服务中心财务未独立核算，由部本级统一核算管理，并由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：中共临沂市委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	2,296.48	一、一般公共服务支出	32	2,073.27
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	166.52
	9		九、卫生健康支出	40	56.76
	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	2,296.48	本年支出合计	58	2,296.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,296.55	总计	62	2,296.55

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：中共临沂市委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		2,296.48	2,296.48					
201	一般公共服务支出	2,073.20	2,073.20					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
20123	民族事务	1.10	1.10					
2012399	其他民族事务支出	1.10	1.10					
20134	统战事务	2,052.10	2,052.10					
2013401	行政运行	1,565.10	1,565.10					
2013402	一般行政管理事务	465.00	465.00					
2013404	宗教事务	8.00	8.00					
2013499	其他统战事务支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	166.52	166.52					
20805	行政事业单位养老支出	166.52	166.52					
2080501	行政单位离退休	33.25	33.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.42	44.42					
210	卫生健康支出	56.76	56.76					
21011	行政事业单位医疗	56.76	56.76					
2101101	行政单位医疗	56.76	56.76					

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：中共临沂市委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		2,296.55	1,762.06	534.48			
201	一般公共服务支出	2,073.27	1,538.78	534.48			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
20123	民族事务	1.10		1.10			
2012399	其他民族事务支出	1.10		1.10			
20134	统战事务	2,052.17	1,538.78	513.38			
2013401	行政运行	1,565.17	1,538.78	26.38			
2013402	一般行政管理事务	465.00		465.00			
2013404	宗教事务	8.00		8.00			
2013499	其他统战事务支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	166.52	166.52				
20805	行政事业单位养老支出	166.52	166.52				
2080501	行政单位离退休	33.25	33.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.42	44.42				
210	卫生健康支出	56.76	56.76				
21011	行政事业单位医疗	56.76	56.76				
2101101	行政单位医疗	56.76	56.76				

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：中共临沂市委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	2,296.48	一、一般公共服务支出	33	2,073.27	2,073.27		
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	166.52	166.52		
	9		九、卫生健康支出	41	56.76	56.76		
	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				

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
	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	29	2,296.48	本年支出合计	23	2,296.55	2,296.55		
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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	14	2,296.55	总计	28	2,296.55	2,296.55		

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支出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：中共临沂市委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		2,296.55	1,762.06	534.48
201	一般公共服务支出	2,073.27	1,538.78	534.48
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
20123	民族事务	1.10		1.10
2012399	其他民族事务支出	1.10		1.10
20134	统战事务	2,052.17	1,538.78	513.38
2013401	行政运行	1,565.17	1,538.78	26.38
2013402	一般行政管理事务	465.00		465.00
2013404	宗教事务	8.00		8.00
2013499	其他统战事务支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	166.52	166.52	
20805	行政事业单位养老支出	166.52	166.52	
2080501	行政单位离退休	33.25	33.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.42	44.42	
210	卫生健康支出	56.76	56.76	
21011	行政事业单位医疗	56.76	56.76	
2101101	行政单位医疗	56.76	56.76	

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：中共临沂市委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	1,505.97	302	商品和服务支出	171.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.05	30201	办公费	11.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.17	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	499.50	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	52.57	30205	水费		310	资本性支出	5.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.86	30206	电费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.01	30207	邮电费	1.53	31002	办公设备购置	5.06
30110	职工基本医疗保险缴费	46.50	30208	取暖费	11.56	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.13	30209	物业管理费	4.11	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	14.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.88	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	1.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.34	30215	会议费	3.92	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	66.74	30217	公务接待费	2.68	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	2.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	0.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.64	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.75	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	5.63	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	30240	税金及附加费用	0.23	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.30	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		1,585.31	公用经费合计					176.75

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：中共临沂市委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
36.00	8.00	12.00		12.00	16.00	26.10		17.34		17.34	8.77

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：中共临沂市委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：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。

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

单位：中共临沂市委统一战线工作部本级

公开 09 表
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：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。
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。

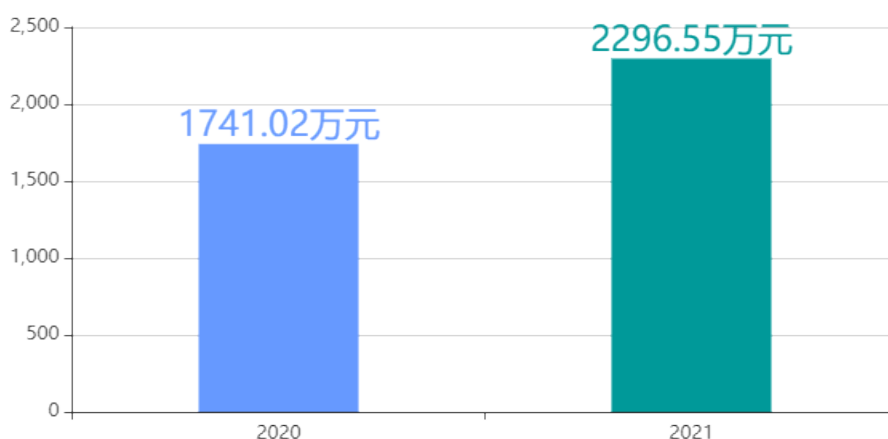
第三部分

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 2,296.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 555.53 万元，增长 31.91%。主要是一、2020 年 10 月-2021 年 12 月新增人员 17 人，相应工资、社会保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金等支出增加；二、增加民主党派换届经费；三、增加招商引资先进单位奖励金；四、增加人才培训经费；五、增加上级转移支付资金。

收、支决算总计变动情况图



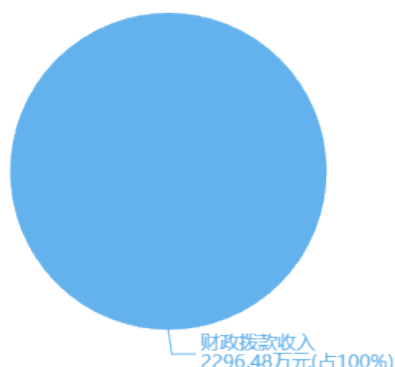
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,296.48 万元，其中：财政拨款收入 2,296.48 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,296.48 万元。与 2020 年度相比，增加 555.46 万元，增长 31.9%。主要是一、2020 年 10 月-2021 年 12 月新增人员 17 人，相应工资、社会保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金等支出增加；二、增加民主党派换届经费；三、增加招商引资先进单位奖励金；四、增加人才培训经费；五、增加上级转移支付资金。

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。

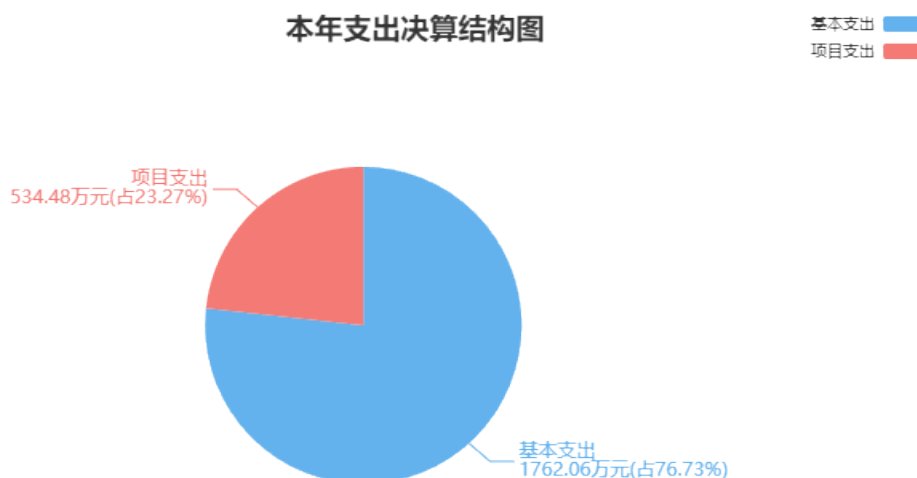
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2,296.55 万元，其中：基本支出 1,762.06 万元，占 76.73%；项目支出 534.48 万元，占 23.27%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,762.06 万元。与 2020 年度相比，增加 285.6 万元，增长 19.34%。主要是 2020 年 10 月-2021 年 12 月新增人员 17 人，相应工资、社会保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金等支出增加。

2、项目支出 534.48 万元。与 2020 年度相比，增加 269.98 万元，增长 102.07%。主要是一、2021 年 7 个市级民主党派基层组织、市政协、市工商联换届，相应会议费、租车费、差旅费等支出增加；二、增加招商引资先进单位奖励金支出；三、增加人才培训工作支出；四、增加上级转移支付资金支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

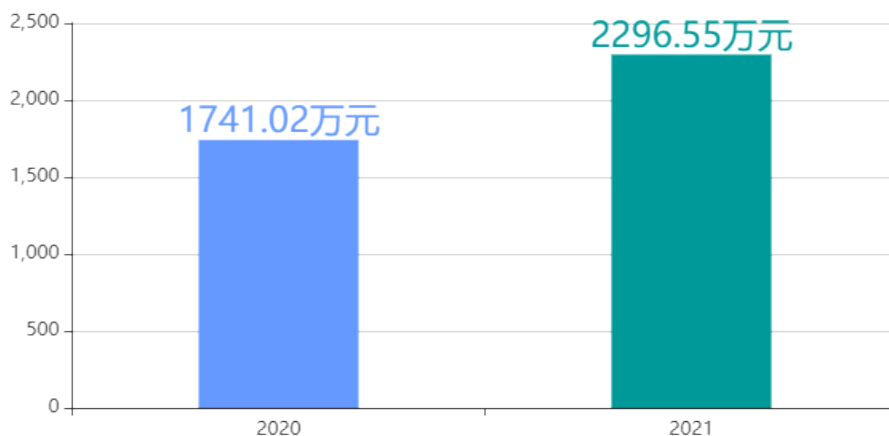
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 2,296.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 555.53 万元，增长 31.91%。主要是一、2021 年 7 个市级民主党派基层组织、市政协、市工商联换届，相应会议费、租车费、差旅费等支出增加；二、增加招商引资先进单位奖励金支出；三、增加人才培训工作支出；四、增加上级转移支付资金支出；五、2020 年 10 月-2021 年 12 月新增人员 17 人，相应工资、社会保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金等支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



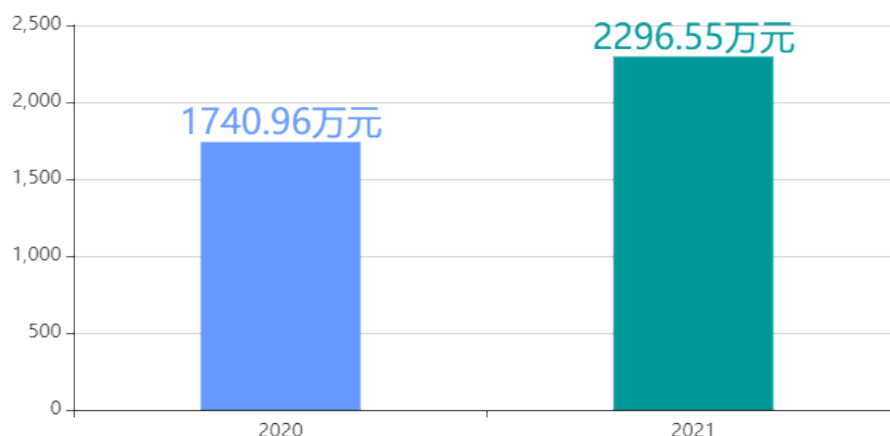
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,296.55 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增加 555.59 万元，增长 31.91%。主要是一、2021 年 7 个市级民主党派基层组织、市政协、市工商联换届，相应会议费、租车费、差旅费等支出增加；二、增加招商引资

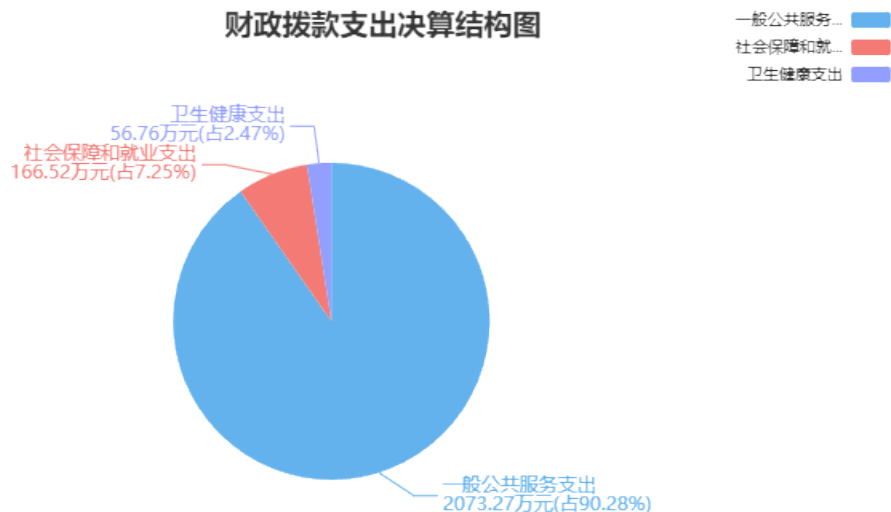
先进单位奖励金支出；三、增加人才培训工作支出；四、增加上级转移支付资金支出；五、2020年10月-2021年12月新增人员17人，相应工资、社会保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金等支出增加。

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2,296.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,073.27万元，占90.28%；社会保障和就业（类）支出166.52万元，占7.25%；卫生健康（类）支出56.76万元，占2.47%。



(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 1,684.32 万元，支出决算为 2,296.55 万元，完成年初预算的 136.35%。决算数大于年初预算数的主要原因一、部分人员支出未纳入 2021 年度年初预算；二、增加招商引资先进单位奖励金；三、增加人才培训经费；四、增加上级转移支付资金。其中：

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因招商引资先进单位奖励金未纳入 2021 年度年初预算，因 2020 年度我部招商引资工作成绩突出，2021 年由市财政拨入招商引资先进单位奖励金。

2、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 1.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项资金是

省级妇女儿童民族宗教发展资金，是省级转移支付资金，未纳入 2021 年度年初预算。

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 1,188.04 万元，支出决算为 1,565.17 万元，完成年初预算的 131.74%。决算数大于年初预算数的主要原因 2020 年 10 月-2021 年 12 月新增人员 17 人，相应工资、商品和服务支出等支出增加。

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 265 万元，支出决算为 465 万元，完成年初预算的 175.47%。决算数大于年初预算数的主要原因增加专项资金支出 200 万元。

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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 0 万元，支出决算为 14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加人才人才培训专项资金，该笔资金年初预算由市委组织部统一报送，未纳入市委统战部 2021 年度年初预算，该笔资金主要用于统战干部、统战成员培训支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 33.25 万元，支出决算为 33.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 88.85 万元，支出决算为 88.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 44.42 万元，支出决算为 44.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 56.76 万元，支出决算为 56.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,762.06 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 1,585.31 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、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、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 176.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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36万元，支出决算为26.1万元，比年初预算减少9.9万元，完成年初预算的72.5%，决算数小于年初预算数的主要原因一、由于全球新冠肺炎疫情，我部取消2021年度因公出国（境）计划，改为邀请海内外华商、港澳台侨统战成员来临，通过线下互动、线上互联、云端互通的方式相聚临沂、共谋发展，在多个领域和不同层次进行合作，相应因公出国（境）费用减少；二、严格落实中央八项规定有关精神，厉行节约、反对浪费，压减公务接待支出，同时由于全球新冠肺炎疫情，外宾来临批次减少，相应接待费减少。

（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8万元，支出决算为0万元，比年初预算减少8万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因由于全球新冠肺炎疫情，我部取消2021年度因公出国（境）计划，改为邀请海内外华商、港澳台侨统战成员来临，通过线下互动、线上互联、云端互

通的方式相聚临沂、共谋发展，在多个领域和不同层次进行合作，相应因公出国（境）费用减少。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 12 万元，支出决算为 17.34 万元，比年初预算增加 5.34 万元，完成年初预算的 144.5%，决算数大于年初预算数的主要原因一、2021 年，为开展好 7 个民主党派市级组织、市工商联、市政协换届工作，考察相关人员，相应公务用车运行维护费增长；二、部分 2020 年末公务用车维修费于 2021 年付款结账。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共临沂市委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 17.34 万元，主要是一、2021 年，为开展好 7 个民主党派市级组织、市工商联、市政协换届工作，考察相关人员，相应公务用车运行维护费增长；二、部分 2020 年末公务用车维修费于 2021 年付款结账等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共临沂市委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 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 16 万元，支出决算为 8.77 万元，比年初预算减少 7.23 万元，完成年初预算的 54.81%，决算数小于年初预算数的主要原因一、严格落实中央八项规定有关精神，厉行节约、反对浪费，压减公务接待支出；二、由于全球新冠肺炎疫情，外宾来临批次减少，相应接待费减

少。其中：

国内接待费 8.77 万元，主要用于一、民主党派成员、无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员、香港同胞、澳门同胞、台湾同胞、华侨、归侨和侨眷等统战成员公务接待支出；二、统战干部公务接待支出，共计接待 61 批次、665 人次（含外事接待 11 批次、78 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 176.75 万元，比年初预算数减少 46.06 万元，下降 20.67%，主要原因严格执行中央八项规定有关精神，厉行节约、反对浪费，压减机关运行经费支出，相应基本支出中的办公经费、培训费、会议费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 91.81 万元，其中：政府采购货物支出 26.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.1 万元。授予中小企业合同金额 91.81 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 91.81 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 273 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对统战工作专项经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 136 万元。

（二）项目绩效自评结果。

中共临沂市委统一战线工作部本级 2021 年度市级预算

项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 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，以及统战工作专项经费、民主党派专项经费、暑修班专项经费、民主党派换届经费等 4 个项目的绩效自评结果。

1、统战工作专项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 99 分。全年预算数为 136 万元，执行数为 136 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年以来，在市委的正确领导下，市委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持“五个突出”，健全工作机制，服务中心大局，全市统一战线工作开展卓有成效。第十三届世界华裔杰出青年华夏行活动、中央统战部第四期网络人士理论研讨班等 11 个班次在临沂举办，市委统战部荣获 2021 年度全省统战理论政策研究先进单位、全省统战信息工作先进单位一等奖、全省统战宣传工作先进单位、全省民族宗教工作先进集体。一是突出党的领导，巩固深化大统战工作格局。把坚持党的领导作为统战工作的第一

原则，健全制度机制，强化责任落实，着力巩固大统战工作格局。二是突出政治引领，广泛凝聚思想共识。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。三是突出统战优势，主动服务中心大局。始终坚持围绕中心、服务大局，发挥智力优势和资源优势，全力推动高质量发展。四是突出能力建设，打造过硬干部队伍。主动适应新时代新要求，以更高标准、更严要求推动自身建设，努力打造过硬统战干部队伍。发现的主要问题及原因：该项目经费绩效目标设置时盲目追求量化，其中参政议政水平提升程度不易量化，绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：进一步细化项目经费支出范围，细化工作任务，提高项目绩效目标设置水平。

2、民主党派专项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 98.33 分。全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是广泛凝聚共识，不断夯实共同思想政治基础。深入开展党史学习教育，以中国共产党建党 100 周年为契机，支持市各民主党派开展“同心学党史携手开新局”学习教育活动，自活动开展以来，各民主党派组织专题学习 10 余次，组织各类宣讲、文艺汇演、书画展、红色教育、社会服务等系列活动 90 余次，组织各民主党派机关赴重庆进行学习，同时，做好民盟中央主席张道宏带队到我市开展党史学习教育的相关工作；开展谈心谈话，一年来，通过座谈会、季度

联席会等方式，共开展谈心谈话 30 余次；强化教育培训，举办市各民主党派参政议政骨干培训班、全市民主党派基层组织负责人培训班，组织市各民主党派工商联负责人和无党派人士代表考察研讨班，将习近平总书记“七一”重要讲话精神、《中国共产党统一战线工作条例》等作为主要学习内容，进一步坚定广大党外人士跟党走信心和决心。二是健全各项机制，支持各民主党派履职尽责，制定政党协商计划，起草《2021 年度政党协商计划》，并以市委办名义下发，一年来，组织召开各类协商会、通报会、座谈会等 18 次，其中，市委主要负责同志参加 5 次；创新参政议政工作，探索实施“1223”民主党派参政议政模式，优化和规范参政议政成果的落实、反馈、转化等各个环节，工作开展以来，各民主党派在市政协第十五届五次会议上共提交集体提案 54 件、个人提案 249 件，指导各党派报送社情民意信息 400 余篇，报送的 18 篇议政建言均得到市委主要领导同志批示，有关部门及时办理反馈，九三学社市委会提报的《发挥九三学社特色优势为经济社会健康发展献智出力》，得到全国政协副主席、九三学社中央常务副主席邵鸿签批；扎实民主监督，深入推进市各民主党派“7+1+N”民主监督工作机制，有 5 篇专项民主监督报告得到市委市政府主要负责同志的长篇批示，有关部门及时办理反馈，今年来，共协助各民主党派开展民主监督活动 33 次，组织 75 名民主党派成员参加 19 期“焦点关注”（“问政临沂”），提出意见建议 40 余条；

积极开展社会服务，今年来各民主党派围绕乡村振兴、文化教育、医疗卫生等领域开展送文化科技下乡、走访慰问、捐资捐物、乡村振兴调研等各类活动 115 次，合计款项 1500 余万元，其中九三学社市直五支部主委、鲁南眼科医院院长高富军被中央统战部表彰为“为全面建成小康社会作贡献”先进个人。发现的主要问题及原因：相比其他地市，我市民主党派机关人员编制和经费保障为全省最低水平，不利于保障我市民主党派履职。下一步改进措施：建议根据其他地市民主党派经费保障情况予以增加预算。

3、暑修班专项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 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：2021 年 11 月，在沂水县举办了市各民主党派、工商联负责人暑期研修班，与会人员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及统一战线等重要论述，并围绕加强民主党派、工商联、无党派人士加强自身建设，更好地为全市经济社会发展献计出力进行了研讨交流，进一步统一了思想，提高了认识。进一步引导了民主党派成员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断巩固多党合作思想政治基础。发现的主要问题及原因：一是为统筹做好 2021 年民主党派市级组织换届工作，2021 年市各民主党派、工商联负责人暑期研修班延迟到 11 月举办，与往年相比时间推迟；二是绩效目标设置时盲目追求量化，其中参政议政

水平提升程度不易量化，绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：一是根据工作实际，市各民主党派、工商联负责人暑期研修班更改为全市各民主党派、工商联负责人和无党派人士代表考察研讨班；二是进一步细化项目经费支出范围，细化工作任务，提高项目绩效目标设置水平。

4、民主党派换届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 98.95 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省市委统战部有关要求，协助市各民主党派顺利完成换届各项工作，并以此为契机进一步加强组织建设，更好发挥民主党派整体效能。一是增强民主党派领导机构力量，积极与省委统战部、各民主党派省委协调，将各民主党派市委会职数增加至 15 职，总支委员会职数增加至 11 职。二是增强民主党派领导班子力量，从无党派人士中择优吸纳 2 名充实进民主党派领导班子（正县级 1 名，副县级 1 名），提拔 1 名民主党派机关驻会干部担任秘书长（副县级）。三是加强民主党派机关人员力量。为 7 个民主党派各配备 1 名专职秘书长，其中为总支配备秘书长的做法为全省首例。同时，设立民主党派机关服务科，配备 5 名工作人员协助各民主党派机关开展工作。发现的主要问题及原因：项目经费覆盖面不够，难以突破原有开支范围，存在民主党派市直基层组织无市财政经费支持的情况。下一步改进措施：根据民主党派市直基层组织工作需要，追加经费预算。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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。

统战工作专项经费项目，绩效评价综合得分为 99 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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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)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)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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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、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。

第五部分

附 件

附表

2021 年度中共临沂市委统一战线工作部 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：中共临沂市委统一战线工作部

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
1	统战工作专项经费	中共临沂市委统一战线工作部	99	优
2	民主党派换届经费	中共临沂市委统一战线工作部	98.95	优
3	宗教工作专项经费	中共临沂市委统一战线工作部	95	优
4	民主党派专项经费	中共临沂市委统一战线工作部	98.33	优
5	暑修班专项经费	中共临沂市委统一战线工作部	96	优

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	统战工作专项经费			主管部门	中共临沂市委统一战线工作部			
项目实施单位	中共临沂市委统一战线工作部			联系电话	0539-8726378			
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	136	136	136	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	136	136	136	-	-	-	
	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				
	1、走访和慰问民主党派代表人士、无党派代表人士、民族代表人士、宗教界代表人士、侨界代表人士、统战干部; 2、保障市政协会议选举工作1次; 3、民主党派代表人士、无党派代表人士、民族代表人士、宗教界代表人士、侨界代表人士、统战干部学习培训班7个班次, 350人次 4、第21个民族团结进步宣传月活动1次 5、救济扶助贫困归侨侨眷100户; 6、接待民主党派代表人士、无党派代表人士、民族代表人士、宗教界代表人士、侨界代表人士、统战干部等200人次; 7、常态化的民族宗教政策法规宣传活动等。			2021年以来, 在市委的正确领导下, 市委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神, 坚持“五个突出”, 健全工作机制, 服务中心大局, 全市统一战线工作开展卓有成效。第十三届世界华裔杰出青年华夏行活动、中央统战部第四期网络人士理论研讨班等11个班次在临沂举办, 市委统战部荣获2021年度全省统战理论政策研究先进单位、全省统战信息工作先进单位一等奖、全省统战宣传工作先进单位、全省民族宗教工作先进集体。				
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	走访和慰问统战对象和统战干部人数	>=80人	145人	2	2	
			培训场次	>=7次	11次	10	10	
			调研报告数量	>=14篇	20篇	5	5	
			接待统战对象和统战干部数	>=200人次	234人次	3	3	
			市级领导干部联系服务企业商会数量	>=29家	29家	5	5	
			民族团结进步宣传话	>=7次	7次	2	2	

		动数量					
		法律法规普及宣传教育人数	≥50000人次	50000人次	5	5	
		市政协会议选举工作场次	=1次	1次	5	5	
	质量指标	更改民族成份行政确认事项办结率	>=95%	100%	3	3	
	时效指标	走访慰问工作完成及时率(%)	>=90%	100%	1	1	
		市政协选举会议及时率	=100%	100%	1	1	
		培训完成及时性	>=90%	100%	1	1	
		接待活动及时性	=100%	100%	1	1	
	成本指标	活动符合财经纪律情况	符合政策	100%	6	6	
效益指标 (30分)	经济效益指标	救济和扶助每户贫困归侨侨眷	>=800元	1000元	5	5	
	社会效益指标	推进各民族和睦相处	有效	100%	4	4	
		取得大学录取通知书的家庭困难高三学生生活条件	改善	100%	4	4	
		帮扶第一书记村村民生活条件	改善	100%	4	4	
		困难归侨侨眷生活条件	改善	100%	4	4	
生态效益							

	指标						
	可持续影响指标	议政建言采纳反馈率	100%	100%	4	4	
		参政议政水平	大幅提升	提升	5	4	参政议政水平提升程度不易量化，绩效目标设置不够具体 改进措施：一是数量指标“调研报告数量”可体现参政议政水平；二是可持续指标增加“议政建言采纳反馈率”
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市级领导干部联系服务企业商会满意度	>=90%	95%	5	5	
		更改民族成分服务对象满意度	>=90%	92%	2	2	
		统战部扶危济困活动服务对象满意度	>=90%	95%	3	3	
总分		99					
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。

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	民主党派换届经费			主管部门	中共临沂市委统一战线工作部			
项目实施单位	中共临沂市委统一战线工作部			联系电话	0539-8726378			
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	55	55	55	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	55	55	55	-		-	
	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				
	我市现有6个民主党派市委和1个总支部, 2021年是各民主党派换届年, 依据省委和各民主党派省委会换届工作要求完成换届工作。			按照省市统战部有关要求, 协助7个民主党派市级组织顺利完成换届各项工作, 并以此为契机进一步加强组织建设, 更好发挥民主党派整体效能。				
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	民主党派市级组织换届数量	=7	7	20	20	
		质量指标	7个民主党派市级组织符合换届程序	符合换届程序	100%	15	15	
			民主党派换届工作及及时性	>=90%	100%	10	10	
		成本指标	换届支出符合财经纪律情况	符合政策	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	组织建设	提高	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	换届活动党派成员满意度	>=95%	85%	10	8.95	民主党派市级组织成员, 是社会上层有代

							表性的优秀人才，一般在市区内工作，换届过程中该部分人不符符合公务就餐范围，未予安排就餐，接待活动效果有所下降。 改进措施：提高服务质量，执行《临沂市市直机关会议费管理办法》规定，县参会人员可安排就餐。
总分			98.95				
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。

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	暑修班专项经费			主管部门	中共临沂市委统一战线工作部			
项目实施单位	中共临沂市委统一战线工作部			联系电话	0539-8726378			
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	10	10	10	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	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				
	1、凝聚民主党派思想政治共识;2、提高民主党派参政议政水平;3、加强民主党派自身建设。			2021年11月,在沂水县举办了市各民主党派、工商联负责人考察研讨班,与会人员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及统一战线等重要论述,并围绕加强民主党派、工商联、无党派人士加强自身建设,更好地为全市经济社会发展献计出力进行了研讨交流,进一步统一了思想,提高了认识。进一步引导了民主党派成员增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,不断巩固多党合作思想政治基础。				
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	举办考察研讨班班次	=1班次	1班次	10	10	
		质量指标	举办考察研讨班政策符合率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	举办考察研讨班及时率	=100%	60%	10	6	为统筹做好2021年民主党派市级组织换届工作,2021年市各民主党派、工商联负责人暑期研修班延迟到11月举办,与往年相比时间推迟 改进措施:统筹

							推进全年工作，按照年度工作计划，及时安排各项工作
	成本指标	符合财经纪律情况	=100%	100%	15	15	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	民主党派参政议政水平	提高	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	是否凝聚民主党派思想政治共识	是	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市各民主党派工商联负责人无党派代表人士考察研讨班参加人员满意度	>=90%	92%	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：							

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。

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	民主党派专项经费			主管部门	中共临沂市委统一战线工作部			
项目实施单位	中共临沂市委统一战线工作部			联系电话	0539-8726378			
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	64	64	64	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	64	64	64	-		-	
	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				
	1、提报调研报告、议政建言、社情民意等意见建议, 开展扶贫济困等社会服务活动; 2、计划发展新成员100人; 3、支持民主党派机关日常工作运行, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、取暖费、水费、电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。			一是协助做好各民主党派政党协商、民主监督、参政议政、社会服务等职能工作; 二是加强各民主党派人才队伍建设; 三是保障民主党派机关运行。				
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	议政建言报告数	>=16篇	18篇	10	10	
			专项民主监督报告数量	>=6次	5	10	8.33	报送专项民主监督报告数量8篇, 市委书记、市长批示5篇。 改进措施: 提高专项民主监督报告质量, 提高市领导批示比率。
			发展民主党派新成员人数	>=100人	109	5	5	
			党外人士政治协商会次数	>=14	18	10	10	
质量指标	发展民主党派	=100%	100%	5	5			

		新成员程序规范性					
	时效指标	活动开展时效性	及时	100%	5	5	
	成本指标	活动符合财经纪律情况	100%	100%	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	民主党派社会服务活动数	>=110次	115	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	议政建言采纳反馈率	=100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民主党派市级组织机关满意度	>=90%	93%	10	10	
总分		98.33					
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。

中共临沂市委统一战线工作部 项目支出重点绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，优化财政资源配置，落实绩效管理主体责任，根据市财政局《关于报送 2021 年度预算绩效评价工作情况的通知》要求，我部完成了 2021 年项目经费部门评价工作，选择“统战工作专项经费”项目为重点项目，涉及预算金额 136 万元，现将有关情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

按照中央和省委统战部要求，根据工作实际需要，参照其他地市的做法，申请“统战工作专项经费”，用途如下：一是走访和慰问民主党派代表人士、无党派人士、民族人士、宗教界人士、侨界人士、统战干部等；二是根据临发〔2015〕19 号文件要求，注重党外代表人士教育培养锻炼。坚持政治培训为主，简历特色鲜明，富有活力，科学合理的党外代表人士教育培训体系；三是市政协会议选举工作；四是参照中央、省和其他地市，将社会主义学院经费列入年度预算；五是更改民族成份行政确认事项；六是根据《关于做好贫困归

侨眷扶助和救济工作的通知》要求，走访慰问困难归侨侨眷；七是举办第 21 个民族团结进步宣传月活动；八是常态化的民族宗教政策法规宣传活动等。

（二）项目预算安排和支出情况

申请“统战工作专项经费”，涉及预算金额 136 万元，用于办公用品费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、租车费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等，2021 年预算执行率为 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

项目实施主体：中共临沂市委统战战线工作部。

项目实施情况和取得的成效：2021 年以来，在市委的正确领导下，市委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持“五个突出”，健全工作机制，服务中心大局，全市统一战线工作开展卓有成效。第十三届世界华裔杰出青年华夏行活动、中央统战部第四期网络人士理论研讨班等 11 个班次在临沂举办，市委统战部荣获 2021 年度全省统战理论政策研究先进单位、全省统战信息工作先进单位一等奖、全省统战宣传工作先进单位、全省民族宗教工作先进集体。一是突出党的领导，巩固深化大统战工作格局。把坚持党的领导作为统战工作的第一原则，健全制度机制，强化责任落实，着力巩固大统战工作格局。二是突出政治引领，广泛凝

聚思想共识。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。三是突出统战优势，主动服务中心大局。始终坚持围绕中心、服务大局，发挥智力优势和资源优势，全力推动高质量发展。四是突出能力建设，打造过硬干部队伍。主动适应新时代新要求，以更高标准、更严要求推动自身建设，努力打造过硬统战干部队伍。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

聚焦“强素质转作风树创新”，全力强化统战部门和统战干部队伍建设；聚焦参政议政、民主监督职能定位，积极做好民主党派工作；聚焦传统领域、新兴领域的群体特征，深入做好新的社会阶层人士统战工作；聚焦健康发展、持续成长的目标要求，积极做好非公有制经济领域统战工作；聚焦协调发展、和谐稳定的根本导向，大力做好民族工作和宗教工作；聚焦沟通交流、争取人心的基本方针，持续做好港澳台海外统战工作。

（二）2021年度绩效目标

一是走访、慰问、接待民主党派代表人士、无党派代表人士、民族代表人士、宗教界代表人士、侨界代表人士、统战干部280余人次；二是保障市政协会议选举工作1次；三民主党派代表人士、无党派代表人士、民族代表人士、宗教界代表人士、侨界代表人士、统战干部学习培训班7个班次，

350人次；四是第21个民族团结进步宣传月活动1次；五是救济扶助困困归侨侨眷100户；六是常态化的民族宗教政策法规宣传活动等。

三、评价基本情况

根据项目支出绩效评价要求，我部按照“谁用款、谁评价”的原则，由分管负责同志牵头组织，部办公室和相关业务科室共组织对“统战工作专项经费”等5个项目开展了绩效自评，预算总金额为273万元，实现绩效自评工作全覆盖。同时选择“统战工作专项经费”项目为重点项目，涉及预算金额136万元。从评价情况来看，该项目完成情况较好，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，基本实现了预期目标。

四、部门评价项目绩效评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

该项目预算经费为136万元。自评得分99，评价结果为“优秀”。

（二）绩效分析

一是绩效目标设置分析。2021年初，根据市委统战部履职要求、2021年工作要点和市对单位考核要求，召开项目支出财务绩效工作部署会议，要求各科室根据三定方案和工作任务，设置各科室可量化绩效目标，经业务分管领导审批后报部办公室汇总整理，2021年整体绩效目标、规划绩效目标、

项目支出绩效目标报主要领导审批后，报送临沂和信会计师事务所整理汇总，并报送市财政局绩效科。二是项目支出监控分析。根据业务工作计划，每季度对项目支出执行情况进行监控，督促科室按照年初计划安排按时开展活动，并保障活动效果。三是绩效评价分析。2021年因绩效目标设置清晰、规范、合理，“统战工作专项经费”绩效目标完成很好，评价结果为优秀，同时，也存在部分绩效目标难以量化的情况，应采取定性和定量相结合的设置方法。

五、存在的问题及原因分析

一是思想政治引领还需再强化，对统战成员思想动态、价值观念等了解掌握还不够及时、准确；二是服务中心大局还需再发力，以企招企、以才引才、以侨引资的效果不够明显；三是基层统战工作还需再深化，活动平台载体不够丰富，统战阵地作用发挥还不理想。

六、下一步工作措施

（一）自评结果通报

部办公室作为开展预算项目支出绩效评价牵头科室，根据各科室主要工作成效，对相关项目支出进行绩效评价。2021年项目支出绩效评价结果于5月30日通报反馈给相关科室。

（二）自评结果应用

项目支出绩效评价结果，作为各科室评先树优的重要依据，同时与各科室预算资金分配挂钩。

（三）完善预算资金管理

不折不扣落实落细过紧日子要求，坚持量入为出、精打细算，严把预算支出关口，突出绩效导向，规范政府采购预算管理，确保资金使用规范。

中共临沂市委统一战线工作部

2022年5月28日