

# 中共诸暨市委统战部 2020 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位)职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(3)
三、2020 年度部门(单位)决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(12)
五、附件.....	(17)

## 一、概况

### （一）市委统战部主要职能

1、组织贯彻执行中央、省委、绍兴市委和诸暨市委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议；负责对统战系统的重要活动进行协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查。

2、负责联系各民主党派代表人士，向市委反映党外人士的意见和建议。协助市委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派政治协商、参政议政和民主监督的作用，支持和帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。

3、负责党外人士的政治安排，会同市委组织部，做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作，做好“四大员”推荐、联系、协调工作。

4、开展以经济建设为中心，祖国统一为重点海外统战工作，联系海外有关社团和代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。

5、负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导市工商联工作。

6、做好有代表性的党外知识分子工作。

7、负责贯彻执行党对原工商业者、原国民党起义投诚人员等各项政策。

8、指导镇乡（街道）党委的统战工作；协调市级有关部门的统战工作；指导市侨联工作；管理统战系统海外联谊会、黄埔同学会等有关团体。

9、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

## **(二) 市民族宗教事务局主要职能**

1、贯彻党中央、国务院关于民族、宗教工作的方针、政策和国家的有关法律法规，依法管理民族宗教事务，组织开展民族宗教问题的调查研究，对有关民族宗教政策、法律法规的贯彻实施实行监督。

2、协调民族关系方面的有关问题，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作，联系少数民族人士，组织全市民族、宗教干部的培训。

3、依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

4、依法加强对宗教活动场所、宗教教职人员和宗教活动的管理。

5、指导宗教团体开展同境外宗教界的友好往来，抵制境外宗教敌对势力的渗透，协同有关方面处理宗教涉外事宜，配合政法部门揭露和打击披着宗教外衣进行的破坏活动和其他犯罪活动。

6、推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为社会主义现代化建设服务。

7、协助镇乡人民政府（街道办事处）处理民族、宗教方面的突发性事件和影响社会稳定的问题，指导镇乡人民政府（街道办事处）的宗教工作。

8、完成市政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **(三) 机构设置**

从预算单位构成看，统战部部门决算只包括本级决算。

## **二、2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、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 年度收入总计 949.86 万元，支出总计 949.86 万元，与 2019 年度相比，各增加 21.46 万元，增长 2.31%。主要原因是人员经费增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 943.99 万元；包括财政拨款收入 943.99 万元（其中，一般公共预算 943.99 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 943.99 万元，其中基本支出 658.02 万元，占 69.71%；项目支出 285.97 万元，占 30.29%；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%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 943.99 万元，支出总计 943.99 万元，与 2019 年相比，各增加 21.46 万元，增长 2.33%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 767.99 万元，完成年初预算的 122.92%，主要原因是人员经费增加。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 943.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.46 万元，增长 2.33%。主要原因是人员经费增加。

## 2. 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 943.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 760.9 万元，占 80.61%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 64.22 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 31.35 万元，占 3.32%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 00%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 87.51 万元，占 9.27%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 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 767.99 万元，支出决算为 943.99 万元，完成年初预算的 122.92%，主要原因是人员经费增加。其中：

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 26.5 万元，支出决算为 18 万元，决算数小于预算数的主要原因是按要求核减了经费。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 63.99 万元，决算数小于预算数的主要原因是按要求核减了经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 264.12 万元，支出决算为 464.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 40 万元，决算数小于预算数的主要原因是按要求核减了经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 5 万元，决算数小于预算数的主要原因是按要求核减了经费。

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 137.61 万元，支出决算为 104.65 万元，决算数小于预算数的主要原因是按要求核减了经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离休（项）。年初预算为 18.52 万元，支出决算为 18.52 万元，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

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 25.41 万元，支出决算

为 30.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、保险费用上涨。

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 12.7 万元，支出决算为 14.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、职业年金缴费上涨。

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 19 万元，支出决算为 27.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、医疗保险缴费上涨。

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 1.99 万元，支出决算为 3.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、医疗保险缴费上涨。

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 53.96 万元，支出决算为 87.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、公积金缴费上涨。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴已缴足。

#### **（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 658.02 万元，其中：

人员经费 613.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费44.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门2019年度、2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.39万元，完成预算的69.5%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格把关三公经费支出，特别是对于市外来访团队能不接待就不接待。

#### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少5.85万元，下降100%，主要原因是2019年领导带团出国，2020年无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为1.39万元，占100%，与2019年度相比，减少0.86万元，下降38.22%，主要原因是对于市外来访团队能不接待就不接待。具体情况如下：



(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，统战部开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 69.5%。主要用于接待来诸考察枫桥经验、乡贤参与基层治理的统战考察团，招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是对于市外来访团队能不接待就不接待，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 13 团组，累计 1560 人次。具体分为外宾接待和其他国内接待：

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.39 万元，接待 13 团组，1560 人次。

## **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 264.12 万元，支出决算为 464.26 万元，完成年初预算的 175.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加；比 2019 年度增加 47.8 万元，增长 11.48%，主要原因是人员经费增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

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，占政府采购支出总额的 0%。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%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，统战部共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，统战部组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 220.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“诸暨人联谊会经费”“少数民族工作经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 220.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“诸暨人联谊会经费”“少数民族工作经费”等项

目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，评分普遍较高，评价效果良好，达到了促进资金更节约、合力、优化使用的目的。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

统战部在 2020 年度部门决算中反映“诸暨人联谊会经费”及“少数民族工作经费”项目绩效自评结果。

“诸暨人联谊会经费”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 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 94.62 万元，执行数为 93.98 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况：诸暨人联谊会（商会）已成为诸暨经济发展和社会稳定的一支重要力量。在诸暨日报创办《诸暨人》专刊；在诸暨电视台创设《诸商足迹》栏目等，牵头组织诸暨发展大会等重要活动。发现的问题及原因：结合全市中心工作还不够紧密。下一步改进措施：结合全市乡贤回归、与杭同城等中心工作，把经费花在刀刃上。

“少数民族工作经费”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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进少数民族低收入群众增收；二是促进民族团结。发现的问题及原因：促进少数民族低收入群众增收基本上仅限于困难慰问，具体有力的措施还不多。下一步改进措施：要创新手段切实促进困难少数民族群众增收，授人以渔。

3. 财政评价项目绩效评价结果 无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

诸暨人联谊会经费绩效评价结果为优，诸暨人联谊会（商会）已成为诸暨经济发展和社会稳定的一支重要力量。在诸暨日报创办《诸暨人》专刊；在诸暨电视台创设《诸商足迹》栏目；牵头组织诸暨发展大会等重要活动。2020 年的在外诸暨人工作有实效、有影响，项目经费得到充分、合理利用。

少数民族工作经费评价结果为优，帮扶慰问“万人互助”困难少数民族家庭、大唐第二中心小学少数民族学生、结对松阳县象溪镇上梅村少数民族困难群众等，切实维护好民族和谐稳定，项目经费得到充分、合理利用。

党派工作经费评价结果为优，2020 年我市新成立了民建、民进两个党派基层委，原有的几个党派顺利完成换届，参政议政成果丰硕，党派工作有声有色，项目经费得到充分、合理利用。

宗教工作经费评价结果为优，以“十百千万”普法工程为载体，开展国家安全日、反恐宣传月等活动 20 余场。组织开展安全隐患大排查大整治，完善突发事件应急预案，进行“平安共铸·五教同行”实战演练活动。深化宗教领域“四治”专项工作，巩固 14 处基督教私设聚会点分类治理工作，切实维护好宗教领域和谐稳定，项目经费得到充分、合理利用。

侨务工作经费评价结果为优。广泛开展涉侨法律法规政策宣传系列活动，保障侨胞合法权益，项目经费得到充分、合理利用。

具体见附件。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指用于民族事务方面的专项支出。

18. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：指用于港澳台事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指用于宗教事务管理方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



附件

## 诸暨市财政支出项目绩效评价报告

项目名称 诸暨人联谊会经费

项目单位 中共诸暨市委统战部

主管部门 中共诸暨市委统战部

评价类型 事前评价  事中评价  事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评  财政部门组织评价

评价机构：中介机构  部门（单位）评价组  财政评价组

2021年4月30日

诸暨市财政局（制）

一、项目基本概况			
项目负责人	周高仁	联系电话	87011563
地 址	东一路18号	邮编	311800
项目起止时间	长期		
计划安排资金（万元）	94.62	实际到位资金（万元）	94.62
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	

市县财政	94.62	市县财政	94.62
其它		其它	
实际支出（万元）	93.98		
<b>二、项目支出明细情况</b>			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
办公费	10 万元	7.86 万元	
邮电费	10 万元	6.75 万元	
差旅费	5 万元	2.23 万元	
其他商品和服务支出	69.62 万元	77.14 万元	
支出合计	94.62 万元	93.98 万元	
<b>三、项目绩效情况</b>			
	<b>预 期</b>	<b>实 际</b>	
项目绩效目标 及实施计划完成 情况	加强各地诸暨人联谊会（商会）建设，使其成为市委、市政府联系在外诸暨人、招商引智的重要平台。	诸暨人联谊会（商会）已成为诸暨经济发展和社会稳定的一支重要力量。在诸暨日报创办《诸暨人》专刊；在诸暨电视台创设《诸商足迹》栏目；开通“诸暨人”微信平台等，牵头组织诸暨发展大会等重要活动。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分

1. 目标设定 情况	依据的充分性	4	4
	目标的明确度	4	4
	目标的合理性	4	4
	完成的可能性	4	4
2. 目标完成 程度	目标完成率	4	4
	目标完成质量	4	4
	完成的及时性	4	4
3. 组织管理水 平	管理制度保障	4	4
	支撑条件保障	4	4
	质量管理水平	4	4
4. 项目实施效 益	社会效益	10	10
	可持续性影响	10	10
	公众满意度	10	10
业务指标得分 小计	70	70	
1. 资金落实 情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	3
2. 实际支出 情况	资金使用率	3	2
	支出的相符性	3	3
	支出的合规性	3	3
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	3	3
4. 资产配置与使 用	制度的健全性	3	3
	固定资产利用率	3	3

财务指标得分 小计	30	29
综合得分	100	99
评价等次	优秀	优秀

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
蒋志军	常务副部长	统战部	
周炜平	副部长、侨办主任	统战部	
周高仁	副部长	统战部	
寿杨勇	民宗局副局长	统战部	
方兰	办公室主任	统战部	
赵策	经济联络科科长	统战部	

填报人（签字）：

2021 年 4 月 30 日

评价组组长（签字）：

2021 年 4 月 30 日

中介机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

## 财政支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

诸暨人联谊总会由政协主席担任会长，市委常委、统战部长任常务副会长兼秘书长。秘书处设在统战部，具体工作由统战部负责。自 2007 年成立以来，目前已成为拥有 7 个省内联谊会、25 个省级联谊会和 10 个境外同乡会组成的诸暨人联谊会网络。其中有 25 个城市成立了诸暨异地商会，已成为诸暨经济发展和社会稳定的一支重要力量。在诸暨日报创办《诸暨人》专刊；在诸暨电视台创设《诸商足迹》栏目；开通“诸暨人”微信平台等，每年中秋结合市内重要活动举办年会活动，近三年牵头组织首届诸商大会、第二届诸商大会、2017 诸暨发展大会。2020 年度财政预算内拨款 94.62 万元，实际支出 93.98 万元。

#### （二）项目绩效目标

加强各地诸暨人联谊会（商会）建设，使其成为市委、市政府联系在外诸暨人、招商引智的重要平台。

### 二、绩效评价工作情况

#### （一）绩效评价目的

全面分析项目经费支出，更严谨编制预算，控制经费，严格按照要求和实际做好在外诸暨人凝心聚力工作。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

项目经费支出的合法性和规范性：从支出上，财政支出必须依法按程序操作，从预算到审核到执行到决算，每一步都要依法进行，杜绝财政支出的随意性。评价指标主要为一下几方面：目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、项目实施

效益、资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况、资产配置与使用等。评价方法采用对照具体指标打分倒扣法。

### （三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：对 2020 年度项目经费支出明细情况进行了汇总，汇编了台账。

2. 组织实施：成立了评价小组，由统战部常务副部长蒋志军任组长，对项目资金情况、实施情况、绩效情况等作了分析、评估。

3. 分析评价：对照具体指标进行打分，并编写绩效报告。

## 三、绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析：2020 年财政下拨 94.62 万元项目经费，全部及时到位。

2. 项目资金使用情况分析：全部用于在外诸暨人平台建设、重要活动、宣传、服务等支出，与计划相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。

3. 项目资金管理情况分析：项目资金如何使用经过单位部务会议讨论，严格按照相关财务管理制度和会计核算制度进行管理，每一笔支出都经过严格审批。坚持节约、高效，没有不必要的浪费。

### （二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析：该项工作领导重视，由经济联络科具体负责实施，严格按照规定科学合理使用经费。

2. 项目管理情况分析：结合全市乡贤回归、与杭同城等中心工作，把经费花在刀刃上。

### （三）项目绩效情况分析

## 1. 项目经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况：严格按照年初制定的预算执行，没有超支。

(2) 项目成本（预算）节约情况：没有发生不必要的浪费现象。

## 2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度：按照年初计划有序开展有关工作。

(2) 项目完成质量：诸暨人联谊会（商会）已成为诸暨经济发展和社会稳定的一支重要力量。在诸暨日报创办《诸暨人》专刊；在诸暨电视台创设《诸商足迹》栏目；开通“诸暨人”微信平台等，牵头组织诸暨发展大会等重要活动。

## 3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度：100%

(2) 项目实施对社会的影响：诸暨人联谊会（商会）已成为诸暨经济发展和社会稳定的一支重要力量。

## 三、综合评价情况及评价结论

评价结论：优秀。2020年的在外诸暨人工作有实效、有影响，项目经费得到充分、合理利用。

## 四、绩效评价结果应用建议

无。

## 五、主要经验做法、存在的问题和建议

要结合全市中心工作，把经费花在刀刃上，使每一分钱都花得值得、花出效益。

# 诸暨市财政支出项目绩效评价报告

项目名称 少数民族工作

项目单位 中共诸暨市委统战部

主管部门 中共诸暨市委

评价类型 事前评价  事中评价  事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评  财政部门组织评价

评价机构：中介机构  部门（单位）评价组  财政评价组

2021年4月30日

诸暨市财政局（制）

一、项目基本概况			
项目负责人	蒋志军	联系电话	87011563
地 址	诸暨市东一路18号	邮编	311800
项目起止时间	长期		
计划安排资金（万元）	18	实际到位资金（万元）	18



其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	18	市县财政	18
其它		其它	
实际支出（万元）	18		

## 二、项目支出明细情况

支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数
少数民族慰问经费	17.5 万元	17.86 万元
差旅费	0.5 万元	0.14 万元
支出合计	18 万元	18 万元

## 三、项目绩效情况

	预 期	实 际
项目绩效目标及实施计划完成情况	按照浙政办函[2013]98号、浙统战发[2013]30号、诸慈[2015]3号、市委办[2016]107号、绍兴市委统[2017]60号等文件精神，做好少数民族帮扶慰问工作。	帮扶慰问“万人互助”困难少数民族家庭、大唐第二中心小学少数民族学生、结对松阳县象溪镇上梅村少数民族困难群众等。
<b>基本指标</b>	<b>具体指标</b>	<b>指标分值</b> <b>评价得分</b>

1. 目标设定 情况	依据的充分性	4	4
	目标的明确度	4	4
	目标的合理性	4	4
	完成的可能性	4	4
2. 目标完成 程度	目标完成率	4	4
	目标完成质量	4	4
	完成的及时性	4	4
3. 组织管理水 平	管理制度保障	4	4
	支撑条件保障	4	4
	质量管理水平	4	4
4. 项目实施效 益	社会效益	10	10
	可持续性影响	10	10
	公众满意度	10	10
业务指标得分 小计	70	70	
1. 资金落实 情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	3
2. 实际支出 情况	资金使用率	3	3
	支出的相符性	3	3
	支出的合规性	3	3
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	3	3
4. 资产配置与使 用	制度的健全性	3	3
	固定资产利用率	3	3

财务指标得分 小计	30	30
综合得分	100	100
评价等次	优秀	优秀

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
蒋志军	常务副部长	统战部	
周炜平	副部长、侨办主任	统战部	
周高仁	副部长	统战部	
吴伟东	民宗局副局长	统战部	
方兰	办公室主任	统战部	
孙飞洲	民宗科科长	统战部	
		统战部	

填报人（签字）：

2021年4月30日

评价组组长（签字）：

2021年4月30日

中介机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

## 财政支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

少数民族工作经费，财政预算内拨款 180000 元，实际支出 180000 元。

#### （二）项目绩效目标

按照浙政办函[2013]98 号、浙统战发[2013]30 号、诸慈[2015]3 号、市委办[2016]107 号、绍兴市委统[2017]60 号等文件精神，做好少数民族帮扶慰问工作。

### 二、绩效评价工作情况

#### （一）绩效评价目的

全面分析少数民族工作经费支出，更严谨编制预算，控制经费，严格按照要求和实际做好少数民族困难群众慰问工作。

#### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

项目经费支出的合法性和规范性：从支出上，财政支出必须依法按程序操作，从预算到审核到执行到决算，每一步都要依法进行，杜绝财政支出的随意性。评价指标主要为一下几方面：目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、项目实施效益、资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况、资产配置与使用等。评价方法采用对照具体指标打分倒扣法。

#### （三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：对 2020 年度项目经费支出明细情况进行了汇总，汇编了台账，包括扶贫慰问项目清单、政策清单、对象清单、兑现清单四张清单。

2. 组织实施：成立了评价小组，由统战部常务副部长蒋志军任组长，对项目资金情况、实施情况、绩效情况等作了分析、评估。

3. 分析评价：对照具体指标进行打分，并编写绩效报告。

### 三、绩效评价分析情况

#### （一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析：2020年财政下拨180000元项目经费，全部及时到位。

2. 项目资金使用情况分析：全部为少数民族慰问经费支出。与计划相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。

3. 项目资金管理情况分析：项目资金如何使用经过单位部务会议讨论，严格按照相关财务管理制度和会计核算制度进行管理，每一笔支出都经过严格审批。坚持节约、高效，没有不必要的浪费。

#### （二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析：该项工作领导重视，由民族宗教科具体负责实施，严格按照各级政策，在前期反复摸排核对的基础上开展慰问工作。

2. 项目管理情况分析：针对不同的少数民族群体制定不同的慰问计划，把经费花在刀刃上。

#### （三）项目绩效情况分析

##### 1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：严格按照年初制定的预算执行，没有超支。

（2）项目成本（预算）节约情况：没有发生慰问不符合慰问条件的对象。

##### 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：有序开展慰问。

(2) 项目完成质量：没有发生慰问不符合慰问条件的对象，给困难群众带去了党和政府的关怀和温暖。

### 3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度：100%

(2) 项目实施对社会的影响：给困难群众带去了党和政府的关怀和温暖，为民族团结大业夯实基础。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价结论：优秀。2020年的少数民族慰问工作保质保量完成，项目经费得到充分、合理利用。

### 四、绩效评价结果应用建议

无。

### 五、主要经验做法、存在的问题和建议

类似扶持、慰问等经费前期摸排、核实工作至关重要，一定要把经费花在正确的对象上，做到公正公开公平。

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		宗教工作经费						
主管部门		统战部		实施单位		统战部		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		执行率
		年度资金总额		40	40	40	100%	
		其中：当年财政拨款		40	40	40	100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况			
		维护宗教界和谐稳定			维护宗教界和谐稳定			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度	实际	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标	数量	指标 1:	统战团体活动次 数 10 次	11 次	20	20	
		指标	指标 2:					
			.....					
		质量	指标 1:	活动效果	良好	20	18	
		指标	指标 2:					
			.....					
		时效	指标 1:	各类活动及时 性	及时	10	10	
指标	指标 2:							
	.....							

		成本	指标 1:	活动成本控制	良好	10	9	
		指标	指标 2:					
			.....					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1:	促进宗教团体 发展, 维护和 谐稳定	良好	30	25	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	宗教界人士满 意度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	92	
自评结论	优				总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”, 90~80 分 (含) 为“良”, 80~60 分 (含) 为“中”, 低于 60 分为“差”。			



# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		侨务工作经费						
主管部门		统战部		实施单位		统战部		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		执行率
		年度资金总额		5	5	5	100%	
		其中：当年财政拨款		5	5	5	100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		维护侨胞权益，凝聚侨胞力量			维护侨胞权益，凝聚侨胞力量			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度	实际	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标	数量	指标 1:	涉侨团体活动次 数 3 次	3 次	20	20	
		指标	指标 2:					
			.....					
		质量	指标 1:	活动效果	良好	20	17	
		指标	指标 2:					
			.....					
		时效	指标 1:	各类活动及时 性	及时	10	10	
指标	指标 2:							
	.....							

		成本	指标 1:	活动成本控制	良好	10	9	
		指标	指标 2:					
			.....					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1:	维护侨胞权 益, 凝聚侨胞 力量	良好	30	25	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	侨胞满意度 ≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	91	
自评结论	优				总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”, 90~80 分 (含) 为“良”, 80~60 分 (含) 为“中”, 低于 60 分为“差”。			

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		党派工作经费						
主管部门		统战部		实施单位		统战部		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		执行率
		年度资金总额		64	64	64	100%	
		其中：当年财政拨款		64	64	64	100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		凝聚民主党派力量			凝聚民主党派力量			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度	实际	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标	数量	指标 1:	党派活动次数 3 次	20 次	20	20	
		指标	指标 2:					
			.....					
		质量	指标 1:	活动效果	良好	20	17	
		指标	指标 2:					
			.....					
		时效	指标 1:	各类活动及时 性	及时	10	10	
指标	指标 2:							
	.....							

	成本 指标	指标 1:	活动成本控制	良好	10	9		
		指标 2:						
		.....						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1:	凝聚党派力量	良好	30	26	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
可持续影 响指标	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	党派成员满意 度 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	92		
自评结论	优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			