

2023 年度
中国共产党招远市委员会
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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

（一）统战部机关工作职能

1、组织贯彻执行党的统一战线的方针、政策，开展调查研究，结合招远实际，提出具体落实措施，向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责党外人士的政治安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任副科级以上行政领导职务；负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

3、负责联系海外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策性建议。

4、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策；组织、指导、管理、协调全市对台工作；检查各镇、街道、区、市直各部门（单位）贯彻执行对台方针、政策的情况；协调招远与台湾人员往来工作；组织、指导台胞的接待工作；负责申请来招远定居台胞的审批，并会同有关部门做好安置工作；负责台属工作，并监督指导台属联谊会组织开展工作。

5、负责调查研究、协调检查民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门

培养和举荐少数民族干部。审批有关宗教活动，宗教场所设立变更登记，依法打击非法宗教活动，依法保护少数民族群众利益。

6、调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

7、负责开展海内外统一战线宣传工作，指导社会组织联合会开展工作。

8、指导各镇、街道、区和市直部门党委统战工作的开展；联系指导市工商联工作，协调政府有关部门的统战工作。

9、完成市委和上级统战部门交办的其它工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党招远市委员会统一战线工作部部门决算包括：中国共产党招远市委员会统一战线工作部单位预算、统战事务服务中心单位预算。

纳入中国共产党招远市委员会统一战线工作部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党招远市委员会统一战线工作部本级
- 2、招远市统战事务综合服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

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	315.66	一、一般公共服务支出	32	254.59
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	20.90
	9		九、卫生健康支出	40	16.61
	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	23.57
	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	315.66	本年支出合计	58	315.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	315.66	总计	62	315.66

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：中国共产党招远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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		315.66	315.66					
201	一般公共服务支出	254.59	254.59					
20123	民族事务	0.60	0.60					
2012399	其他民族事务支出	0.60	0.60					
20134	统战事务	253.99	253.99					
2013401	行政运行	157.76	157.76					
2013402	一般行政管理事务	17.90	17.90					
2013404	宗教事务	14.23	14.23					
2013450	事业运行	64.10	64.10					
208	社会保障和就业支出	20.90	20.90					
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90					
210	卫生健康支出	16.61	16.61					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61					
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07					
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54					
221	住房保障支出	23.57	23.57					
22102	住房改革支出	23.57	23.57					
2210201	住房公积金	23.57	23.57					

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：中国共产党招远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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		315.66	282.93	32.73			
201	一般公共服务支出	254.59	221.86	32.73			
20123	民族事务	0.60		0.60			
2012399	其他民族事务支出	0.60		0.60			
20134	统战事务	253.99	221.86	32.13			
2013401	行政运行	157.76	157.76				
2013402	一般行政管理事务	17.90		17.90			
2013404	宗教事务	14.23		14.23			
2013450	事业运行	64.10	64.10				
208	社会保障和就业支出	20.90	20.90				
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90				
210	卫生健康支出	16.61	16.61				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61				
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
221	住房保障支出	23.57	23.57				
22102	住房改革支出	23.57	23.57				
2210201	住房公积金	23.57	23.57				

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

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 04 表
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	315.66	一、一般公共服务支出	33	254.59	254.59		
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				
	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	20.90	20.90		
	9		九、卫生健康支出	41	16.61	16.61		
	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				

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
	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	23.57	23.57		
	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	315.66	本年支出合计	59	315.66	315.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	315.66	总计	64	315.66	315.66		

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

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		315.66	282.93	32.73
201	一般公共服务支出	254.59	221.86	32.73
20123	民族事务	0.60		0.60
2012399	其他民族事务支出	0.60		0.60
20134	统战事务	253.99	221.86	32.13
2013401	行政运行	157.76	157.76	
2013402	一般行政管理事务	17.90		17.90
2013404	宗教事务	14.23		14.23
2013450	事业运行	64.10	64.10	
208	社会保障和就业支出	20.90	20.90	
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90	
210	卫生健康支出	16.61	16.61	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
221	住房保障支出	23.57	23.57	
22102	住房改革支出	23.57	23.57	
2210201	住房公积金	23.57	23.57	

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明细表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 06 表
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	262.54	302	商品和服务支出	15.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.24	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.09	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.52	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	1.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.47	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.46	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.28	30217	公务接待费		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		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	3.88	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	1.50	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	8.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		267.00	公用经费合计					15.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 07 表
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
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

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 09 表
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
3.62		1.50		1.50	2.12	3.62		1.50		1.50	2.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

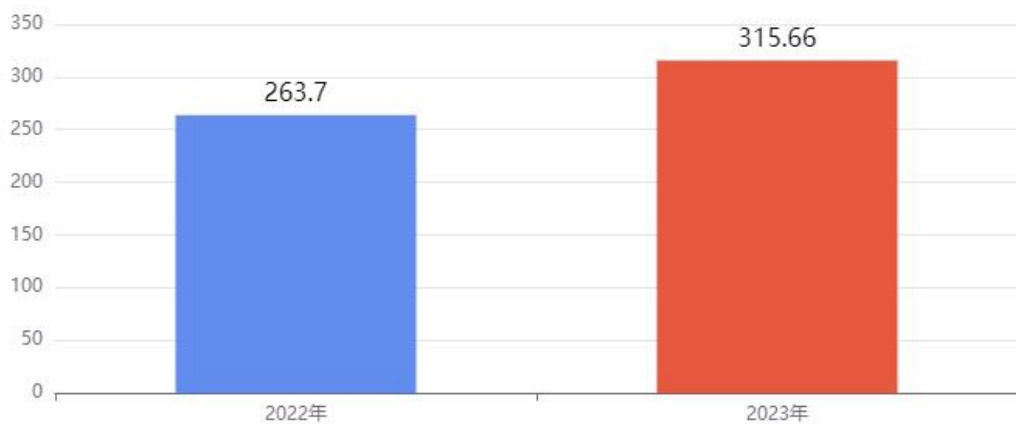
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 315.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 51.96 万元，增长 19.7%。主要是人员增加变动、工资调整等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

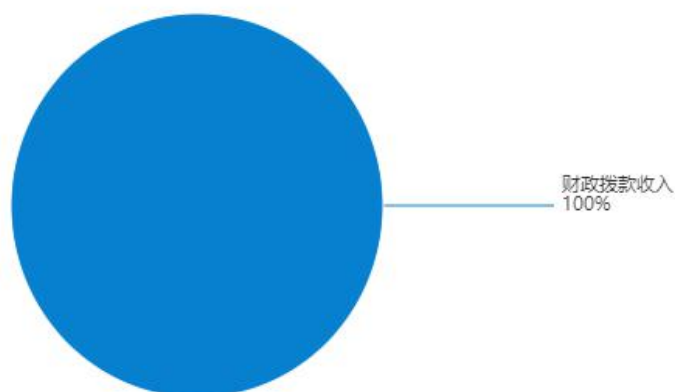


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 315.66 万元，其中：财政拨款收入 315.66 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

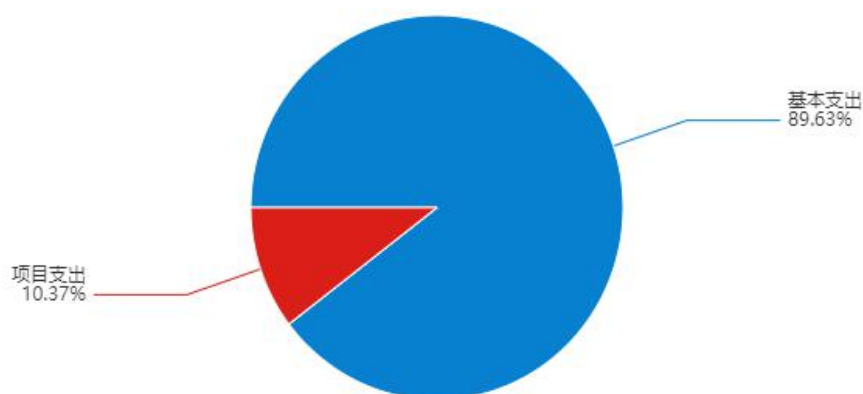
- 1、财政拨款收入 315.66 万元。与 2022 年度相比，增加 51.96 万元，增长 19.7%。主要是人员增加变动、工资调整等。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 315.66 万元，其中：基本支出 282.93 万元，占 89.63%；项目支出 32.73 万元，占 10.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 282.93 万元。与 2022 年度相比，增加 27.72 万元，增长 10.86%。主要是人员增加变动、工资调整等。

2、项目支出 32.73 万元。与 2022 年度相比，增加 24.24 万元，增长 285.51%。主要是项目根据实际情况调整。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

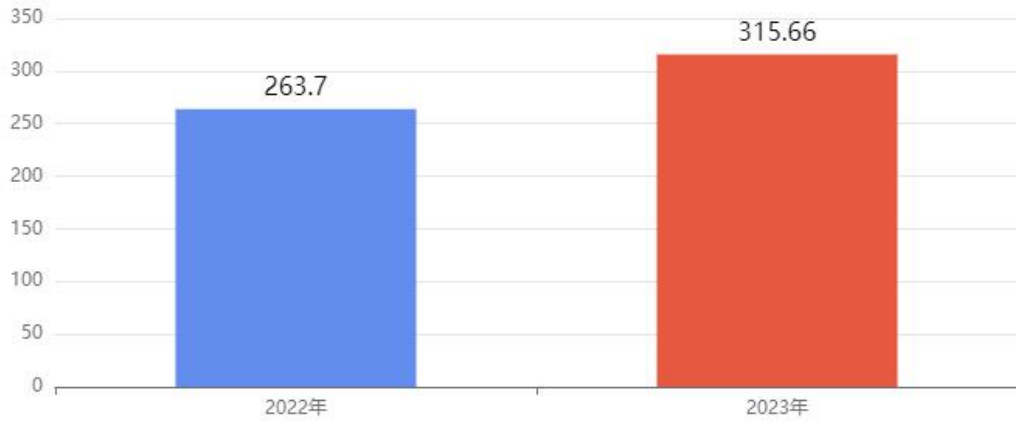
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 315.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.96 万元，增长 19.7%。主要是人员增加变动、工资调整等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

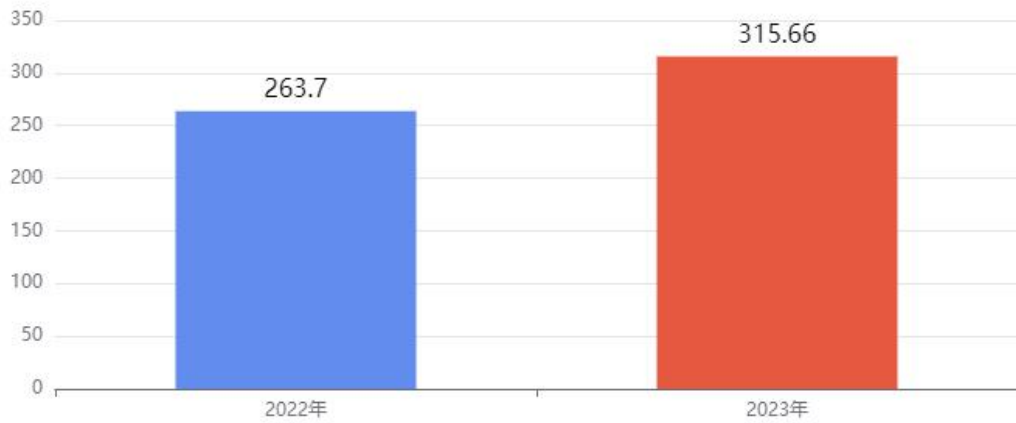


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 315.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.96 万元，增长 19.7%。主要是人员增加变动、工资调整等。

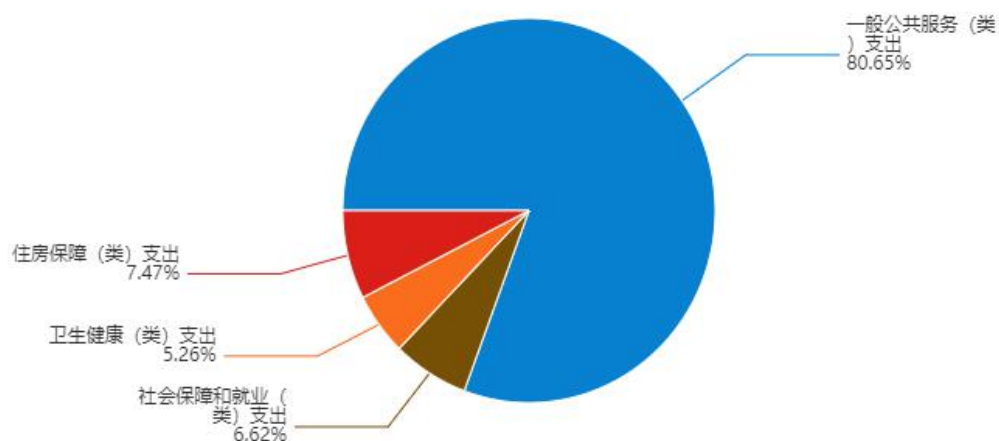
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 315.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 254.59 万元，占 80.65%；社会保障和就业（类）支出 20.9 万元，占 6.62%；卫生健康（类）支出 16.61 万元，占 5.26%；住房保障（类）支出 23.57 万元，占 7.47%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 276.08 万元，支出决算为 315.66 万元，完成年初预算的 114.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加变动、工资调整等。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共预算服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 139.07 万元，支出决算为 157.76 万元，完成年初预算的 113.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加变动、工资调整等。

3、一般公共预算服务支出(类)统战事务(款)一般行政管

理事务(项)。年初预算为 17.9 万元,支出决算为 17.9 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 14.23 万元,支出决算为 14.23 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 55.75 万元,支出决算为 64.1 万元,完成年初预算的 114.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加变动、工资调整等。

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 21.88 万元,支出决算为 20.9 万元,完成年初预算的 95.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动、工资调整等。

7、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 13.57 万元,支出决算为 12.07 万元,完成年初预算的 88.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动、工资调整等。

8、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 4.63 万元,支出决算为 4.54 万元,完成年初预算的 98.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动、工资调整等。

9、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 23.28 万元，支出决算为 23.57 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、工资调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 282.94 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 267 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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等。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党招远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 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党招远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、公务接待费全年预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.12 万元，主要用于国内接待参观交流学习等，共计接待 40 批次、212 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。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 13.38 万元，比年初预算数减少 0.49 万元，下降 3.53%，主要原因是精简节约、压减支出等。

十一、政府采购支出情况

2023 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。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，中国共产党招远市委员会统一战线工作部组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 32.73 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对统战工作经费、牛羊肉补贴、宗教场所视频系统建设等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 32.73 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党招远市委员会统一战线工作部 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，通过绩效管理，保障了项目支出合理有度，资金使用规范，促进了单位业务正常开展。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及统战工作经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 17.9 万元，执行数为 17.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了单位正常工作运转。会议正常召开，培训有效开展，接待考察有序进行。

2. 牛羊肉补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补贴已发放到位、稳定了民族团结，巩固了统一战线，实现

了民族大发展大繁荣。

3. 宗教场所视频系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 14.23 万元，执行数为 14.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了单位正常工作运转。会议正常召开，培训有效开展，接待考察有序进行。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）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、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。

十九、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、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、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。

二十三、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。

二十四、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

2023 年度中国共产党招远市委员会统一战线工作部

项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	
一、转移支付项目绩效自评					
1	无				
二、部门预算项目绩效自评					
1	统战工作经费	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	95	优秀	
2	牛羊肉补贴项目	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	100	优秀	
3	宗教场所视频系统建设项目	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	100	优秀	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	牛羊肉补贴			主管部门	统战部			
项目实施单位	统战部			联系电话	8213607			
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	0.6	0.6	0.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.00%	-	
	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				
	稳定民族团结，巩固统一战线，实现民族大发展大繁荣。			稳定了民族团结，巩固了统一战线，实现了民族大发展大繁荣。				
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤0.60万元	0.6万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	发放完成户数	=	15户	10	10	
			质量指标	发放标准达标率	=	400元/户	10	10
		时效指标	春节之前发放	=	春节前发放完毕	20	20	
	效益指标(20分)	经济效益指标	提升牛羊肉市场交易量	≥	100斤	10	10	
		社会效益指标	提升补助家庭餐饮质量	≥	20%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	统战工作经费			主管部门	统战部			
项目实施单位	统战部			联系电话	8213607			
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	17.9	17.9	17.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	17.9	17.9	17.9	-	100.00%	-	
	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				
	保证单位正常工作运转。会议正常召开，培训有效开展，接待考察有序进行。			基本完成了年初预期目标，会议培训接待等工作实现了价值目标。				
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	预算控制数	≤17.90万元	17.90万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	会议培训及其他重大活动接待次	≥50人	60人	10	10	
		质量指标	接待、会议合规性	=	100%	10	7	
		时效指标	接待、会议完成及时率	=	100%	20	18	
	效益指标(20分)	经济效益指标	考察接待、会议工作正行运转	=	100%	10	10	
		社会效益指标	机关工作正常运转	=	100%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90%	10	10		
总分			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≥*），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	宗教场所视频系统建设			主管部门	统战部			
项目实施单位	统战部			联系电话	8213607			
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	14.23	14.23	14.23	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14.23	14.23	14.23	-	100.00%	-	
	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				
	保证单位正常工作运转。会议正常召开，培训有效开展，接待考察有序进行。			基本完成了年初预期目标，会议培训接待等工作实现了价值目标。				
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	预算控制数	≤14.23万元	14.23万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	会议培训及其他重大活动接待次	≥50人	60人	10	10	
		质量指标	接待、会议合规性	=	100%	10	7	
		时效指标	接待、会议完成及时率	=	100%	20	18	
	效益指标(20分)	经济效益指标	考察接待、会议工作正行运转	=	100%	10	10	
		社会效益指标	机关工作正常运转	=	100%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90%	10	10		
总分			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≥*），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。

中国共产党招远市委员会统一战线工作部 项目支出绩效评价报告

2024年3月

— 1 —

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023 年绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、存在问题及原因分析

五、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为了坚持围绕统一战线政策，培养新的社会阶层人士代表队伍，坚持社会主义思想共识，提升履职能力，积极参与社会公益事业，促进统战建设工作，加强民族凝聚力，实现民族宗教工作健康有序发展，统战部结合自身实际，贯彻执行国家方针政策，设立统战部的相关项目。

（二）项目预算。

中国共产党招远市委员会统一战线工作部 2023 年自评项目共计 3 个，预算总金额 32.73 万元，项目主要内容包括统战工作经费、牛羊肉补贴、宗教场所视频系统建设运行费用。

（三）项目计划实施内容。

统战部三个项目由统战部于 2023 年 1 月立项，财政局批复通过，项目主要用于统战工作，该项目所在区域为招远市，计划于 2023 年 12 月底完成该项目。

（四）项目组织管理。

该项目主管部门为统战部，具体实施单位统战部，该项目以一年为限，按照月度有序拨付资金推进项目实施。

二、项目绩效目标

统战工作经费项目主要目标是保证单位正常工作运转、会议正常召开，培训有效开展，接待考察有序进行；牛羊肉补贴项目主要为了促进民族大团结大繁荣，提高人民群众生活质量；宗教场所视频系统建设运行费用主要为了保证宗教事业的科学健康发展，加快信息化建设进程。

三、评价基本情况

（一）评价目的、评价对象、范围

评价主要为了促进项目的有力推进，确保统战工作经费项目的落地，评价范围主要围绕统战工作经费项目展开。

（二）评价原则、评价方法、绩效评价指标体系。

该评价以真实性、有效性为原则，主要采用目标评价法、综合评价法，绩效评价指标体系主要涵盖成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。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；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。

（三）绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价对象

绩效评价对象由各级财政部门和各预算部门（单位）根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定。预算部门年度绩效评价对象由预算部门结合本单位工作实际提出并报同级财政部门审核确定，也可由财政部门根据经济社会发展需求和年度工作重点等相关原则确定。

2、下达绩效评价通知

各级财政部门和各预算部门（单位）在实施具体评价工作前，应下达评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。

3、确定绩效评价工作人员

由财政部门、被评价对象主管部门或负责单位及财政部门聘请的专家、中介机构等第三方组成绩效评价组织机构，负责绩效评价工作的组织领导。财政部门应当对第三方组织参与绩效评价的工作进行规范，并指导其开展工作。

4、制订绩效评价工作方案

财政资金绩效评价方案由财政资金绩效评价组织机构根据评价对象的特点，拟定具体工作方案。工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。

5、收集绩效评价相关资料

评价小组根据需要，采取要求被评价对象单位提供资料、现

场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。基础资料包括绩效评价对象的基本概况、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、绩效自我评价报告等。

6、对资料进行审查核实

对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员应当深入实地核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政资金绩效评价之用的相关资料和基础数据。

7、综合分析并形成评价结论

评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。

8、撰写与提交评价报告

评价报告是评价工作的成果，也是对被评价对象财政资金绩效情况的结论性报告。财政部门 and 预算部门开展绩效评价及财政资金具体使用单位应当按照本指南的规定提交绩效报告。预算部门应当对绩效评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。财政部门应当对预算部门提交的绩效评价报告进行复核，提出审核意见。

9、评价结果反馈

制定评价结果反馈通知书，及时将绩效评价结果反馈到预算单位，与预算单位就绩效评价结果进行积极的沟通，进一步完善

评估报告。预算单位根据绩效评价结果，就有关问题积极整改，进一步完善管理制度，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本，增强支出责任。

四、存在的问题及原因分析

（一）理论准备及实践组织不全面。

这些绩效管理改革往往处于一种零散和自发的状态，在有些地方，绩效管理实际上演变成了政府的“形象工程”。

（二）规范化程度不高。

政府绩效大多处于自发和半自发状态，缺乏统一的规划和指导，评估的内容设计和评估构建等几乎都是基于政府本身需要而定，没有客观的衡量标准，更没有形成制度化。有些地方实行的政府绩效评估成绩甚至都是事先定好，然后布置下去，这既反映不了政府本身的问题，更谈不上以社会和公众意愿作为客观衡量标准；再者我国政府绩效评估往往都是短期行为，有的更像是为了应付上级或政治诉求，没有科学、战略性的规划，组织者难以从绩效管理的宗旨角度得到全面的反馈。这不仅给下级单位造成负担，有些考评更成了一些人收受礼品、甚至收受贿赂的机会，直接或间接地损害了政府的形象。

（三）信息化程度低。

政务公开目前尚处于起步阶段，近几年发展比较快，也取得了很大的成效，凡是能公开的政务信息一律公开，并建立政务中

心，实行“一站式”服务。但还存在着不足之处，比如，尚有诸多“例外”的信息没有对民众公开，但对于这些“例外”也没有详细地加以说明和规范，过于笼统，使民众无法判别，政府则有很大解释空间。这就为政府绩效管理带来障碍，无法良性互动，很难推进政府绩效管理健康快速发展。

五、意见建议

根据本次自评情况，下一步，我们将各部门的自评报告进行通报反馈，提高各部门的责任意识；根据本次的自评结果，我们会在下年度预算分配时，对绩效目标自评成绩好的单位，适度增加预算分配额度，对绩效目标自评成绩较差的部门，减少预算分配额度，逐步提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。进一步完善我单位内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

附表：

1. 绩效评价得分表
2. 问题清单
3. 绩效评价结果整改报告书

附表 1 市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：统战工作经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
成本指标	经济成本指标	预算控制数	反映编制预算控制情况	≤	17.9	万元	预算测算	20分, 预算控制数小于等于预算数得满分, 否则不得分
	产出指标	数量指标	会议培训及其他重大活动接待次数	≥	50	人	工作计划	10分, 教育培训、座谈会达到目标值得满分, 否则得分=实际宣传、培训人数/应宣传、培训人数*100%权重分。
		时效指标	接待、会议完成及时率	反映接待、会议完成及时情况	=	100	%	工作计划
	质量指标	接待、会议合规性	接待、会议合规性	=	100	%	《山东省党政机关国内公务接待管理办法》	10分, 接待、会议合规性达100%得满分, 否则不得分。
效益	经济效益指标	考察接待、会议工作正行运转	考察接待、会议工作正常运行情况	=	100	%	工作计划	20分, 接待、会议正行运转率达100%得满分, 否则得分=接待、会议工作正常运转率*权重分。

指标	社会效益指标	机关工作正常运转	机关工作正常运转率	=	100	%	工作计划	20分,机关正行运转率达100%得满分,否则得分=接待、会议工作正常运转率*权重分。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映受益人员满意度	≥	90	%	问卷调查	10分,受益人员满意度≥90%得10分,满意度<90%≥80%得8分,满意度<80%≥60%得5分,满意度<60%不得分。

附表 2

统战工作经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	统战部	无
资金管理存在的问题	1	统战部	资金到位不及时
业务管理存在的问题	1	统战部	无
项目产出存在的问题	1	统战部	无
项目效益存在的问题	1	统战部	无
其他问题	1	统战部	无
备 注：			

附表 3

绩效评价结果整改报告书

被评价部门 (单位)	中国共产党招 远市委员会统 一战线工作部	项目名称	统战工作经 费
联系人	于同祥	联系电话(手机)	8066535
整 改 情 况	<p>1、加快预算执行进度，提升资金使用效率。</p> <p>2、密切关注目标项目开展情况，确保实际工作切 和目标情况。</p> <p>3、加强研究，提升服务满意度水平。</p>		
被评价单位负责人(签字) 被评价单位(盖章)	主管部门意见(盖章) (评价对象涉及市级部门) 年 月 日		
年 月 日			