

2023年度中共济宁市兖州区委统 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

区委统战部贯彻党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导。主要职责如下：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，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、区委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）统筹协调和指导全区统一战线工作，研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助区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。

（四）统筹推进全区统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）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以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

（六）统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针，研究拟订全区民族宗教工作相关政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题。依法管理民族宗教事务，依法保障少数民族的合法权益，

保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，加强对民间信仰工作的行政监督，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，指导宗教团体加强自身建设，巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线，全面促进民族宗教事业发展等。

（七）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。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导全区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。

（九）统一管理全区港澳台海外统一战线工作，研究拟订全区港澳台海外统一战线工作规划和政策并组织协调、督促检查落实。组织、指导、管理、协调我区与港澳台间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域及民间的交往交流与合作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。负责全区涉港澳台宣传、教育工作。指导全区各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大政策、重点人物、重大活动、重大事件方面的涉港澳台工作。

（十）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，管理全区侨务行政事务，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。

（十一）协助管理镇（街道）党（工）委统战干部。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；指导区社会主义学校工作。做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）承担人才工作相关职责。

（十三）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十四）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、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、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项、优化服务流程、强化监管力度，负责本部门保留的行政许可及关联事项的审批及事中事后监管。

（十七）关于民族宗教团体管理的职责分工。区委统战部负责民族宗教团体业务管理。区民政局负责民族宗教团体监督管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共济宁市兖区委统一战线工作部部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

纳入中共济宁市兖区委统一战线工作部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、区委统战部部本级
- 2、区党外知识分子服务中心
- 3、区中华职业教育社机关

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共济宁市兖州市委统一战线工作部

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	459.76	一、一般公共服务支出	32	345.32
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	76.95
	9		九、卫生健康支出	40	13.33
	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	0.00
	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	24.16
	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	459.76	本年支出合计	58	459.76
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	459.76	总计	62	459.76

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

金额单位：万元

部门：中共济宁市兖州市委统一战线工作部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	459.76	459.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.32	345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	297.60	297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	252.03	252.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.80	31.80	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	26.72	26.72	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	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中共济宁市兖区委统一战线工作部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	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

金额单位：万元

部门：中共济宁市兖区委统一战线工作部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	459.76	343.57	116.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.32	235.98	109.34	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	47.72	0.00	47.72	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	47.72	0.00	47.72	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	297.60	235.98	61.62	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	41.57	25.13	16.43	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	252.03	210.84	41.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.95	70.11	6.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.80	31.80	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	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中共济宁市兖区委统一战线工作部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	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：中共济宁市兖区委统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	459.76	一、一般公共服务支出	33	345.32	345.32	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	76.95	76.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.33	13.33	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	0.00	0.00	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	24.16	24.16	0.00	0.00
	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	459.76	本年支出合计	59	459.76	459.76	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	459.76	总计	64	459.76	459.76	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：中共济宁市兖区委统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	459.76	343.57	116.18
201	一般公共服务支出	345.32	235.98	109.34
20123	民族事务	47.72	0.00	47.72
2012399	其他民族事务支出	47.72	0.00	47.72
20134	统战事务	297.60	235.98	61.62
2013401	行政运行	41.57	25.13	16.43
2013404	宗教事务	4.00	0.00	4.00
2013499	其他统战事务支出	252.03	210.84	41.19
208	社会保障和就业支出	76.95	70.11	6.84
20805	行政事业单位养老支出	70.11	70.11	0.00
2080501	行政单位离退休	31.80	31.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.84	0.00	6.84
2089999	其他社会保障和就业支出	6.84	0.00	6.84
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	0.00
221	住房保障支出	24.16	24.16	0.00

部门：中共济宁市兖区委统一战线工作部

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：中共济宁市兖区委统一战线工作部

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	278.35	302	商品和服务支出	25.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.07	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.89	30202	印刷费	2.89	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	17.60	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	26.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.59	30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.35	30211	差旅费	2.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.16	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.27	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	17.53	30217	公务接待费	1.69	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
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	1.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.14	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	1.38	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	8.13	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2.75	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		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
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		318.29	公用经费合计					
								25.28

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

公开07表

金额单位：万元

部门：中共济宁市兖区委统一战线工作部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表

金额单位：万元

部门：中共济宁市兖区委统一战线工作部

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：中共济宁市兖区委统一战线工作部

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	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
3.07	0.00	1.38	0.00	1.38	1.69	3.07	0.00	1.38	0.00	1.38	1.69

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459.76万元。与2022年相比，收、支总计各增加76.06万元，增长19.82%。主要是新增下属事业单位区中华职业教育社机关，且上一会计年度未能支付的款项在2023年支付。

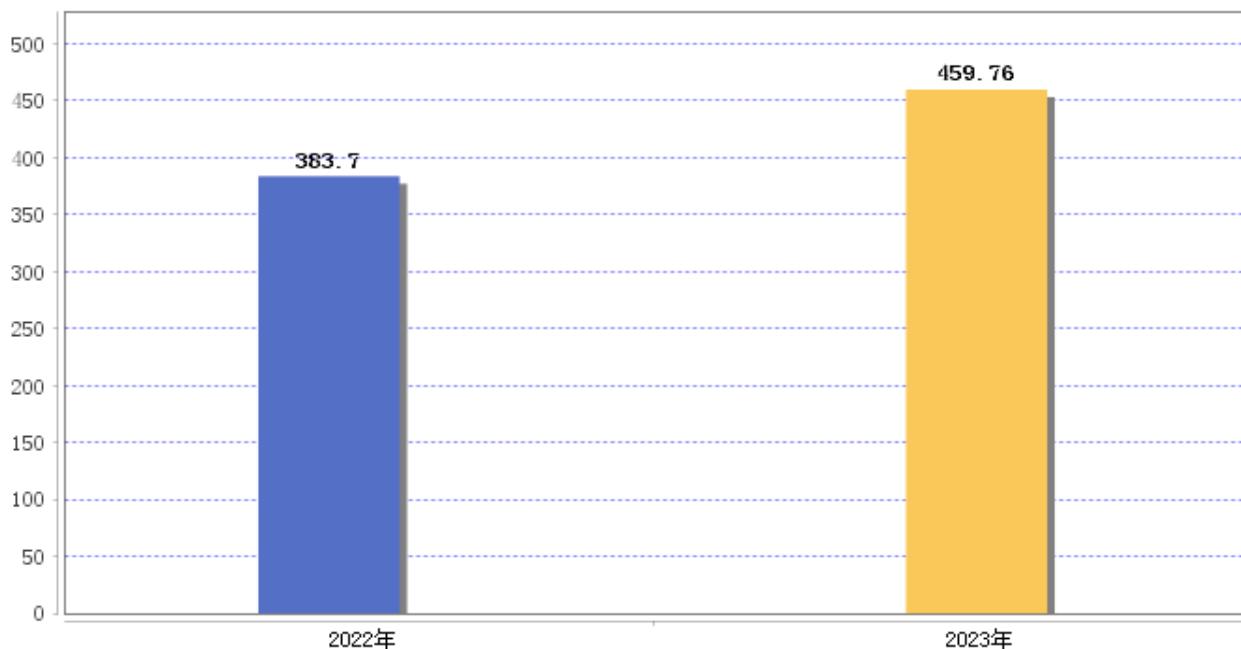
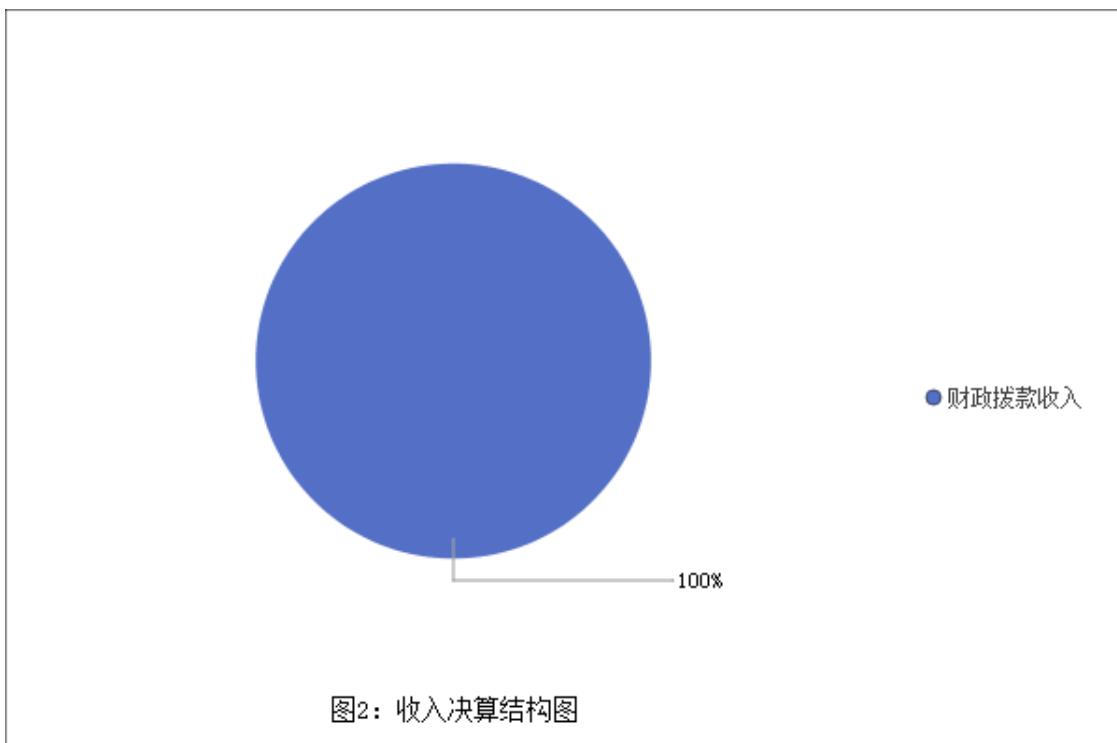


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计459.76万元，其中：财政拨款收入459.76万元，占100%。



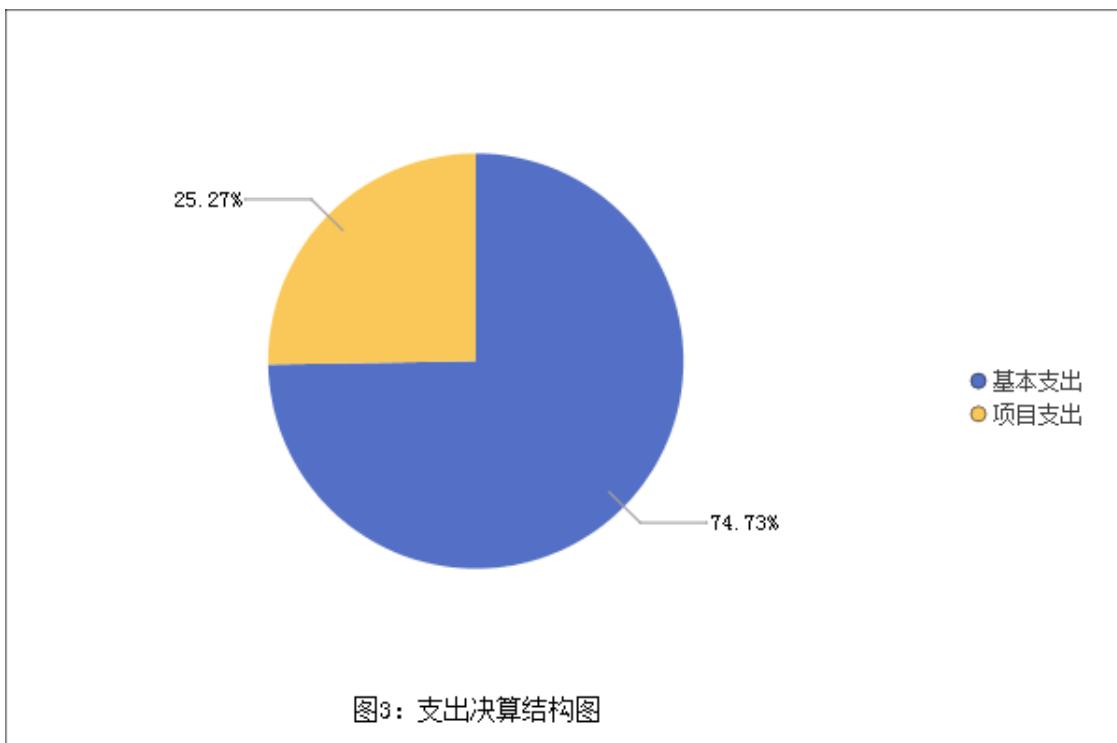
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入459.76万元。与2022年度相比，增加76.06万元，增长19.82%。主要是新增下属事业单位区中华职业教育社机关，且上一会计年度未能支付的款项在2023年支付
- 2、上级补助收入0万元。较上年无变化。
- 3、事业收入0万元。较上年无变化。
- 4、经营收入0万元。较上年无变化。
- 5、附属单位上缴收入0万元。较上年无变化。
- 6、其他收入0万元。较上年无变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计459.76万元，其中：基本支出343.57万元，占74.73%；项目支出116.18万元，占25.27%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出343.57万元。与2022年度相比，增加37.31万元，增长12.18%。主要是新增下属事业单位区中华职业教育社机关，且上一会计年度未能支付的款项在2023年支付。

2、项目支出116.18万元。与2022年度相比，增加38.75万元，增长50.05%。主要是上一会计年度未能支付的款项在2023年支付。

3、上缴上级支出0万元。较上年无变化。

4、经营支出0万元。较上年无变化。

5、对附属单位补助支出0万元。较上年无变化。

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459.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加76.06万元，增长19.82%。主要是新增下属事业单位区中华职业教育社机关，且上一会计年度未能支付的款项在2023年支付。

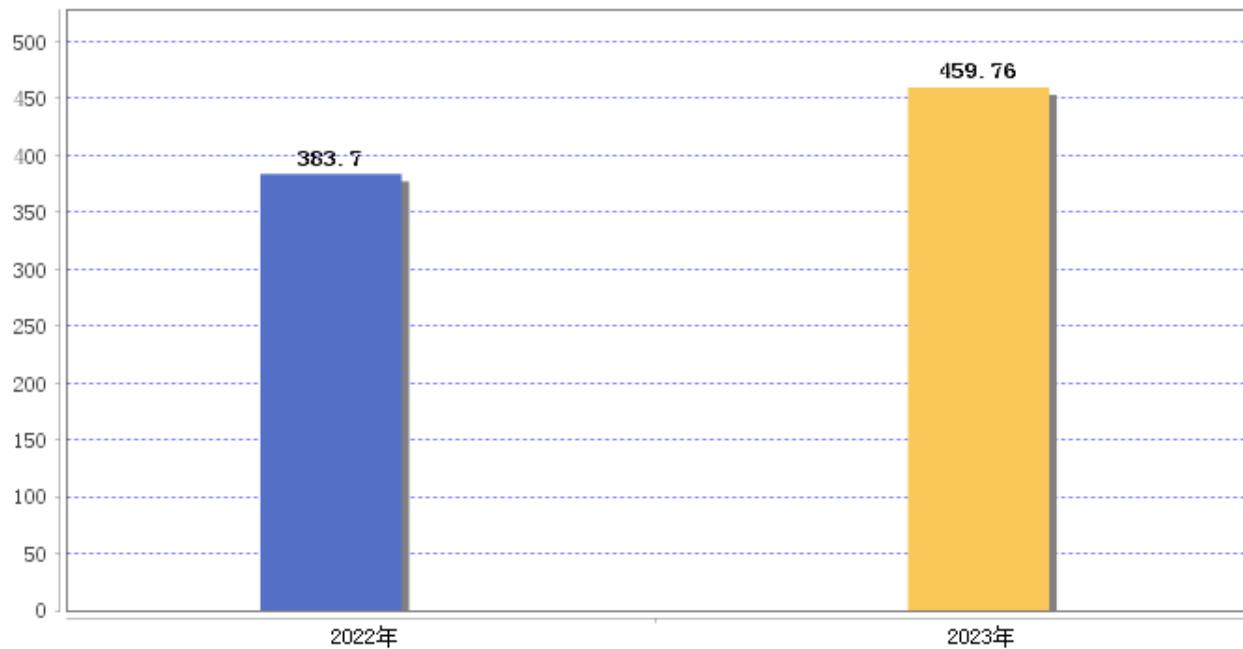


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出459.76万元，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76.06万元，增长19.82%。主要原因是新增部属事业单位中华职业教育社机关且上一会计年度未能支付的资金在本会计年度支付。

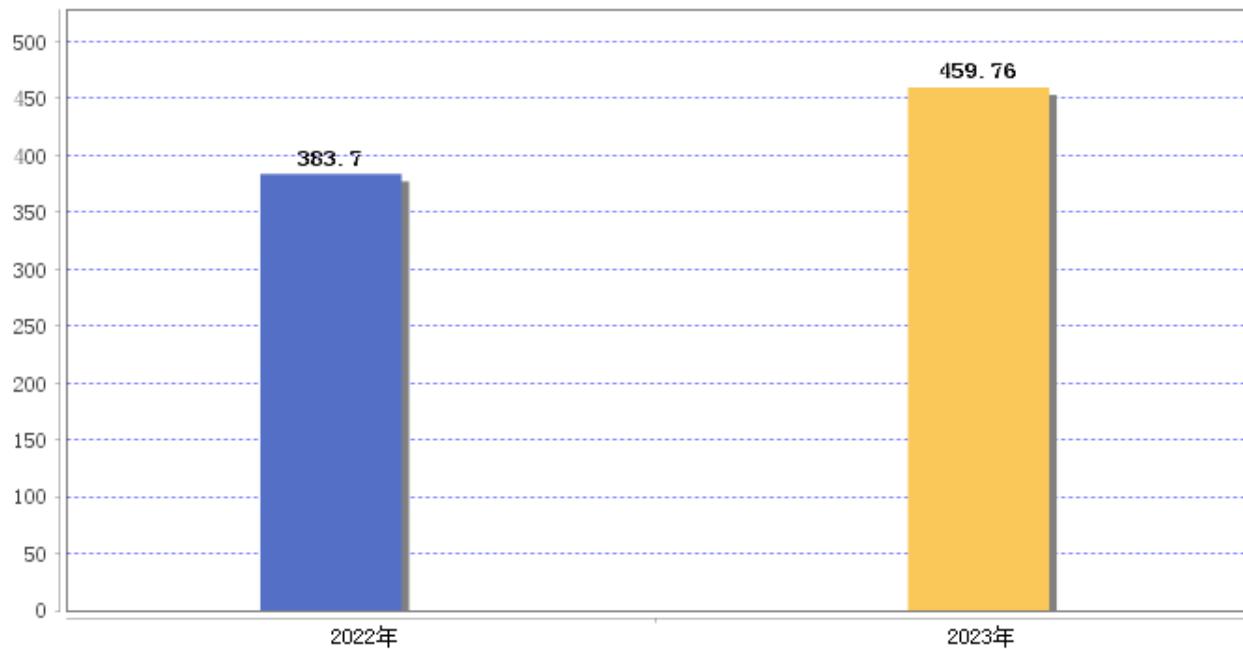


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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459.76万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出345.32万元，占75.11%；社会保障和就业支出（类）支出76.95万元，占16.74%；卫生健康支出（类）支出13.33万元，占2.9%；住房保障支出（类）支出24.16万元，占5.25%。

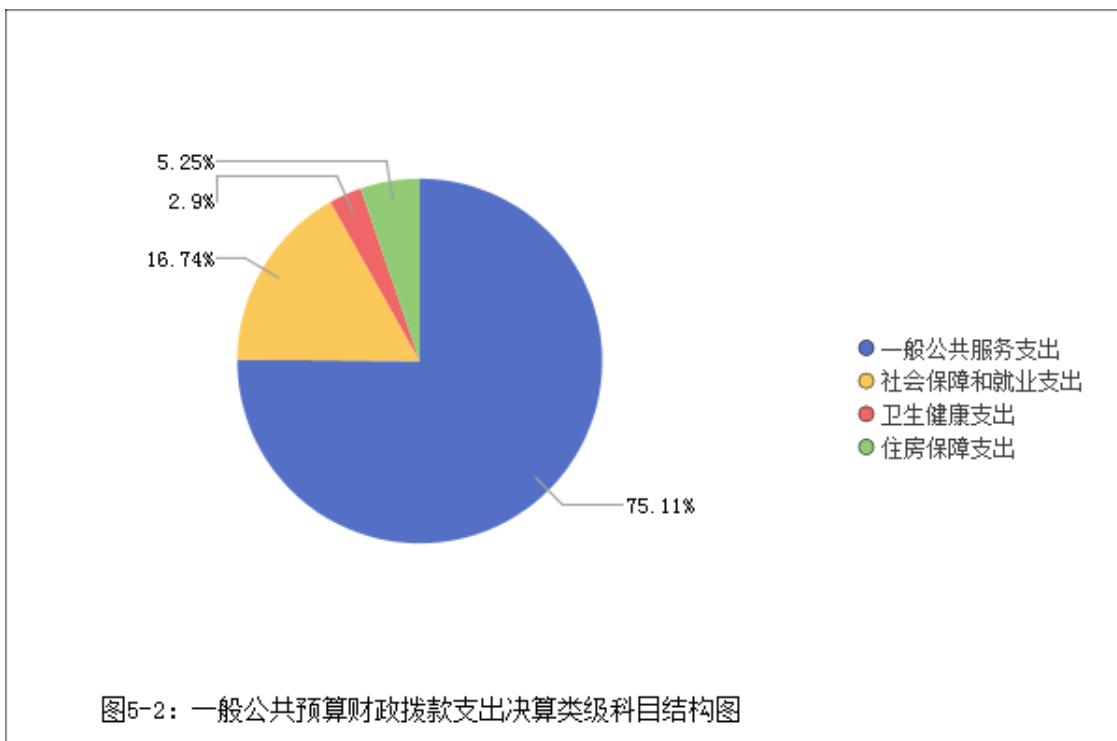


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为443.23万元，支出决算数为459.76万元，完成年初预算数的103.73%。决算数大于年初预算数。主要原因是新增部属事业单位中华职业教育社机关且上一会计年度未能支付的资金在本会计年度支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算数为18万元，支出决算数为47.72万元，完成年初预算的265.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数18万元为少数民族发展扶持资金，与上级资金统筹使用。支出决算数47.72万元为少数民族牛羊肉价格补贴，属于上级资金，不列入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算数为30.57万元，支出决算数为41.57万元，完成年初预算的135.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增部属事业单位中华职业教育社机关且上一会计年度未能支付的资金在本会计年度支付。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算数为4万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算数为287.44万元，支出决算数为252.03万元，完成年初预算的87.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少开支。

5、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）。年初预算数为28.02万元，支出决算数为31.8万元，完成年初预算的113.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员。

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）。年初预算数为24.13万元，支出决算数为26.72万元，完成年初预算的110.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员。

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）。年初预算数为15万元，支出决算数为11.59万元，完成年初预算的77.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是存在人员变动。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为12.1万元，支出决算数为13.33万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为23.97万元，支出决算数为24.16万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在人员变动。

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343.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费318.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费25.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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”经费支出年初预算数为3.07万元，支出决算数为3.07万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是。

（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维护费年初预算数为1.38万元，支出决算数为1.38万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中共济宁市兖区委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支出1.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，中共济宁市兖区委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、公务接待费年初预算数为1.69万元，支出决算数为1.69万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是。其中：国内接待费1.69万元，主要用于部机关日常公务接待，共计接待13批次、222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、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出25.28万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是新增部属事业单位中华职业教育社机关且上一会计年度未能支付的资金在本会计年度支付。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额6.36万元，其中：政府采购货物支出0.17万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.19万元。授予中小企业合同金额6.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.15万元，占政府采购支出总额的80.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，中共济宁市兖区委统一战线工作部组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目4个，涉及预算资金55.6万元，占区级预算项目支出总额的100%。

组织对“工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金13.6万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市兖区委统一战线工作部2023年度区级预算绩效自评的4个项目中，4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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“工作经费”“开斋节走访经费”“少数民族发展扶持资金”3个项目的绩

效自评表。其中，“工作经费项目”“开斋节走访经费”“少数民族发展扶持资金”绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 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100分。全年预算数为13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，宗教团体工作经费实际完成值0.8万元/团体，民主党派工作经费实际完成值1.2万元/党派，党外知识分子联谊会工作经费实际完成值5.6万元/年。二是产出指标，宗教团体及民主党派数量4个，联谊会活动举办次数10次；联谊会活动平均参与人数10人，宗教团体年检合格率100%；5月31日前完成宗教团体年检。三是效益指标，党外知识分子参加活动总人次100人次，民主党派提出议案数量13个。四是满意度指标，宗教团体、民主党派、党外知识分子满意度90%。

2. 开斋节走访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100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。一是成本指标，清真寺走访标准1万元/坊，清真寺走访成本控制4万元。二是产出指标，清真寺走访数量4坊，走访工作覆盖率100%了，开斋节当天完成走访。三是效益指标，穆斯林群众认同感提升认可度95%，开斋节活动成功举办率100%。四是满意度指标，伊斯兰教人士和穆斯林群众满意度95%。

3. 少数民族发展扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.8分。全年预算数为18万元，执行数为115万元，完成预算的638.9%（使用上级专款（济财农整指【2022】66号）用于大安镇东葛店村基础设施建设项目）。一是成本指标，道路及附属设施修建成本223元/平方米，项目建设总成本115万元。二是产出指标，道路及附属设施修建面积5149.2平方米，项目建设完工率100%，项目变更率0，项目验收合格率100%；6月27日完工。三是效益指标，道路综合利用率100%，少数民族村生活

条件改善认可度95%，项目建设过程中安全责任事故发生次数0次。四是满意度指标，少数民族群众满意度95%。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表详见“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项目。

（四）部门评价结果。“工作经费”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区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），主要用于主要用于除民族事务以外的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），主要用于主要用于统战部门的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项），主要用于主要用于宗教事务管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出

(项)，主要用于主要用于除统战事务以外其他用于统战部门的事 务支出。

二十、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），主要用于主要用于单位开支的离退休经费。

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），主要用于主要用于机 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），主要用于主要用于机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其 他社会保障和就业支出（项），主要用于除社会保障和就业支出以外的其他 用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于主要用于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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）， 主要用于主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和 津贴补贴以及按规定比例缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工作经费	中共济宁市兖州区委统一战线工作部	100	优
2	开斋节走访经费	中共济宁市兖州区委统一战线工作部	100	优
3	培训费	中共济宁市兖州区委统一战线工作部	98	优
4	少数民族发展扶持资金	中共济宁市兖州区委统一战线工作部	98.5	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		工作经费						
主管部门		中共济宁市兖州区委统一战线工作部			项目实施单位	中共济宁市兖州区委统一战线工作部		
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	13.60	13.60	13.60	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	13.60	13.60	13.60	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过工作经费项目的实施, 为宗教团体履行职责、发挥作用创造条件; 解决宗教团体、民主党派以及党外知识分子联谊会的工作经费, 加强自身建设, 做好新时代宗教、民主党派以及党外知识分子工作。			解决宗教团体、民主党派、党外知识分子联谊会工作经费问题, 为其履职、发挥作用创造条件。			
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	经济成本指标	宗教团体工作经费标准	≤ 0.8万元/团体	0.8万元/团体	3.00	3.00	
			民主党派工作经费标准	≤ 1.2万元/党派	1.2万元/党派	3.00	3.00	
			党外知识分子联谊会工作费	≤ 5.6万元	5.6万元	4.00	4.00	
	产出指标	数量指标	宗教团体数量	4个	4个	7.00	7.00	
			民主党派数量	4个	4个	7.00	7.00	
			联谊会举办活动次数	≥ 10次	10次	7.00	7.00	
		质量指标	联谊活动平均参与人数	≥ 10人	10人	7.00	7.00	
			宗教团体年检合格率	100%	100%	7.00	7.00	
	时效指标	宗教团体年检完成时间	5月31日前	5月31日前	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	党外知识分子参加活动总人次	≥ 100人	100人	15.00	15.00		
		民主党派提出议案数量	≥ 10个	13个	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体、民主党派、党外知识分子满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	开斋节走访经费							
主管部门	中共济宁市兖区委统一战线工作部			项目实施单位	中共济宁市兖区委统一战线工作部			
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开斋节期间，区主要领导到四坊清真寺走访慰问伊斯兰教人士及穆斯林群众，把党和政府的关怀与温暖送到穆斯林群众身边。通过开展开斋节走访活动，提高伊斯兰教人士和穆斯林群众的满意度，促进我区宗教和睦社会和谐。			5月4日，开斋节当天，区领导到四坊清真寺走访慰问伊斯兰教人士及穆斯林群众，把党和政府的关怀与温暖送到他们身边。				
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	经济成本指标	清真寺走访标准	≤ 1万元/坊	1万元/坊	5.00	5.00	
			清真寺走访成本控制	≤ 4万元	4万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	清真寺走访数量	4坊	4坊	20.00	20.00	
		质量指标	走访工作覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	走访及时性	开斋节当天	开斋节当天	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	穆斯林群众认同感提升认可度	≥ 95%	95%	15.00	15.00	
			开斋节活动成功举办率	100%	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	伊斯兰教人士和穆斯林群众满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计					100	100.00	自评等级	优
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	少数民族发展扶持资金							
主管部门	中共济宁市兖区委统一战线工作部			项目实施单位	中共济宁市兖区委统一战线工作部			
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	18.00	115.00	115.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	18.00	115.00	115.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展民族村（社区）基础设施建设、产业项目建设，支持少数民族群众文化项目建设等，改善少数民族群众生产生活条件，铸牢少数民族中华民族共同体意识，促进民族团结和社会和谐。			实际施工大安镇东葛庄村村内东西主干道3条，3条主干道总长1046.30米，所有路面均铺设5厘米中粒式沥青混凝土，计5149.2平方米；3条道路铺设DN300、DN400、DN600双壁波纹管共1770米；砌筑雨水井45座；修补混凝土路面3072.03平方米；村南增加DN500混凝土排水管378米。				
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	经济成本指标	道路及附属设施修建成本	≤ 230元/平方米	223元/平方米	5.00	5.00	使用上级专款（济财农整指【2022】66号）用于大安镇东葛庄村基础设施建设项目。
			项目建设总成本	≤ 18万元	115万元	5.00	0.80	
	产出指标	数量指标	道路及附属设施修建面积	≥ 783平方米	5149.2平方米	8.00	8.00	上级专款（济财农整指【2022】66号）资金数额为115万元，用于大安镇东葛庄村基础设施建设项目。
			项目建设完工率	100%	100%	8.00	8.00	
		质量指标	项目变更率	≤ 3%	0%	8.00	8.00	
			项目验收合格率	100%	100%	8.00	8.00	
	效益指标	时效指标	项目完工及时性	及时	6月27日	8.00	8.00	
		社会效益指标	道路综合利用率	≥ 95%	100%	10.00	10.00	
			少数民族村生活条件改善认可度	≥ 95%	95%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00	
合 计					100	95.80	自评等级	优
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。

中共济宁市兖区委统一战线工作部

部门工作经费项目绩效评价报告

项目主管部门：中共济宁市兖区委统一战线工作部

项目单位：中共济宁市兖区委统一战线工作部

2024年6月

正 文

一、基本情况

（一）项目背景

目前，我区有佛教协会、伊斯兰教协会、天主教爱国会、基督教三自爱国运动委员会4个宗教团体，九三学社、民盟、民建、民革4个民主党派基层组织。2007年10月成立了区党外知识分子联谊会，由区委统战部管理。一直以来，区委区政府高度重视宗教团体、民主党派及党外知识分子联谊会各项工作，将其办公经费列入区级财政预算，为其履职尽责、发挥作用创造良好条件。

（二）项目主要内容及实施情况

工作经费项目资金于2023年1月，由区委统战部向区财政局申请并得到批复，计划用于解决我区宗教团体、民主党派以及党外知识分子联谊会2023年度办公经费问题。

（三）资金投入及使用情况

工作经费项目涉及资金13.6万元，均为区级财政资金。项目依据区政府第九次全体会议纪要和《关于明确2021年财政预算资金拨付程序的通知》（充财预〔2021〕1号）有关规定，结合《关于批复2023年部门预算的通知》确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。其中宗教团体工作经费3.2万元、民主党派工作经费4.8万元、党外知识分子联谊会工作经费5.6万元。

（四）项目组织管理。

工作经费项目的主管部门及具体实施单位均为区委统战部。由区委统战部根据相关文件要求按年度向区财政提交资金使用申请，申请通过后再由区委统战部拨付给宗教团体、民主党派以及党外知识分子联谊会。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。通过工作经费项目的实施，为宗教团体、民主党派、党外知识分子联谊会履职尽责、发挥作用创造条件，进一步加强其自身建设。

（二）年度目标。解决宗教团体、民主党派、党外知识分子联谊会工作经费问题。

表1. 2023年工作经费项目绩效目标表

项目编码	370812240022010500013	项目名称	工作经费	
主管部门	中共济宁市兖区委统一战线工作部	项目金额	13.6万	
绩效目标	解决宗教团体、民主党派、党外知识分子联谊会工作经费问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	宗教团体工作经费标准	≤0.8万元/团体	每个宗教团体工作经费≤0.8万元，得满分；>0.8万元，不得分。
	经济成本指标	民主党派工作经费标准	≤1.2万元/党派	每个民主党派工作经费≤1.2万元，得满分；>1.2万元，不得分。
	经济成本指标	党外知识分子联谊会工作费	≤5.6万元/年	低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则不得分。

产出指标	数量指标	宗教团体数量	4个	宗教团体数量=4,得满分;否则不得分。
	数量指标	民主党派数量	4个	民主党派=4,得满分;否则不得分。
	数量指标	联谊会举办活动次数	≥10次	达到目标值得分,低于6次不得分,否则按照比例计算得分。
	质量指标	联谊活动平均参与人数	≥10人	达到目标值得分,低于6人不得分,否则按照比例计算得分。
	质量指标	宗教团体年检合格率	100%	宗教团体年检合格率=100%,得满分;否则不得分。
	时效指标	宗教团体年检完成时间	5月31日前	宗教团体年检全部在5月31日前完成,得满分;否则,每一个未按时完成,扣50%权重分,扣完为止。
	社会效益指标	党外知识分子参加活动总人次	≥100人次	达到目标值得分,低于目标值10%不得分,否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	民主党派提出议案数量	≥10个	达到目标值得分,低于6个不得分,否则按照比例计算得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体、民主党派、党外知识分子满意度	≥90%	达到目标值得分,低于85%不得分,否则按照比例计算得分。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次评价旨在通过对工作经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核工作经费项目资金支出效率和资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法。简要描述评价工作开展的原则和具体工作方法。

绩效评价原则：（1）科学规范原则。本次绩效评价注重工作经费的实际拨付情况，侧重测算依据及政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对工作经费项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响工作经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对工作经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

3、评价人员组成。无。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分100分，详见表2

表2. 工作经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	100

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。设置立项依据充分性、立项程序规范性2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标（5分）。设置绩效目标合理性、绩效指标明确性2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入（5分）。设置预算编制科学性指标和资金分配合理性指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施（10分）。设置管理制度健全性、制度执行有效性、成本控制有效性3项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况、相关制度的有效执行情况以及成本支出和控制情况。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。宗教团体数量、民主党派数量均为4个；联谊会活动举办次数10次。

（2）产出质量（7分）。联谊活动平均参与人数10人；宗教团体年检合格率100%。

（3）产出时效（6分）。宗教团体年检完成时间为5月31日前。

（4）产出成本（15分）。宗教团体工作经费标准为0.8万元/

团体；民主党派工作经费标准1.2万元/团体；党外知识分子联谊会工作经费为5.6万元/年。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4. 效益类指标（30分）。

（1）社会效益（20分）。党外知识分子参加活动总人次100人次；民主党派提出议案数量13个。

（2）满意度（10分）。宗教团体、民主党派、党外知识分子满意度90%。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

五、存在的问题

对于项目绩效评价的认识不够深入，把项目支出绩效简单的等同于工作目标、工作考核和业务管理。

六、有关建议

一是进一步提升项目绩效管理意识，规范填报绩效目标，重视项目绩效目标及绩效指标的设置，提高项目绩效目标和项目内容的匹配度、绩效指标细化量化水平。

二是进一步加强绩效运行监控和流程建设，持续深化完善绩效管理体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；规范绩效监控运行资料的收集整理，确保信息完整可靠，客观公正的反映项目资金实际使用和产生绩效情况，为今后项目的实施方向和管理方式的改进提供指导。

附件：工作经费项目绩效评价得分表

工作经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
	资金管理 (10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
过程 (20分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
	产出数量 (2分)	宗教团体数量	2	2
	产出数量 (2分)	民主党派数量	2	2
	产出数量 (3分)	联谊会举办活动次数	3	3
产出 (35分)	产出质量 (3.5分)	联谊活动平均参与人数	3.5	3.5
	产出质量 (3.5分)	宗教团体年检合格率	3.5	3.5
	产出时效 (6分)	宗教团体年检完成时间	6	6
	产出成本 (5分)	宗教团体工作经费标准	5	5
	产出成本 (5分)	民主党派工作经费标准	5	5
	产出成本 (5分)	党外知识分子联谊会工作经费	5	5
	社会效益 (10分)	党外知识分子参加活动总人次	10	10
	社会效益 (10分)	民主党派提出议案数量	10	10
	满意度 (10分)	宗教团体、民主党派、党外知识分子满意度	10	10
合计			100	100