

2023 年度
中国共产党昌乐县委员会
统战部部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
十一、预算绩效情况说明预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	31

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产党昌乐县委员会统战部是中共昌乐县委主管统一战线工作的职能部门。负责组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针政策，开展调查研究，结合昌乐实际，提出具体落实措施，向县委反应情况，提出开展统战工作的意见和建议等工作。对外加挂县民族宗教事务局和县政府侨务办公室牌子。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党昌乐县委员会统战部部门决算包括：部本级决算、部属事业单位统战联络服务中心决算。

纳入中国共产党昌乐县委员会统战部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党昌乐县委员会统战部本级
- 2、昌乐县统一战线联络服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党昌乐县委员会统战部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	278.89	一、一般公共服务支出	32	229.83
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	25.9
	9		九、卫生健康支出	40	15.08
	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	8.08
	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	278.89	本年支出合计	58	278.89
使用非财政拨款结余	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	278.89	总计	62	278.89

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：中国共产党昌乐县委员会统战部

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		278.89	278.89					
201	一般公共服务支出	229.83	229.83					
20123	民族事务	0.19	0.19					
2012399	其他民族事务支出	0.19	0.19					
20134	统战事务	219.3	219.3					
2013401	行政运行	170.73	170.73					
2013450	事业运行	47.52	47.52					
2013499	其他统战事务支出	1.05	1.05					
20135	对外联络事务	10.34	10.34					
2013599	其他对外联络事务支出	10.34	10.34					
208	社会保障和就业支出	25.9	25.9					
20805	行政事业单位养老支出	25.9	25.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	24.93	24.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	15.08	15.08					
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08					
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97					
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11					
221	住房保障支出	8.08	8.08					
22102	住房改革支出	8.08	8.08					
2210201	住房公积金	8.08	8.08					

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：中国共产党昌乐县委员会统战部

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		278.89	267.3	11.58			
201	一般公共服务支出	229.83	218.25	11.58			
20123	民族事务	0.19		0.19			
2012399	其他民族事务支出	0.19		0.19			
20134	统战事务	219.3	218.25	1.05			
2013401	行政运行	170.73	170.73				
2013450	事业运行	47.52	47.52				
2013499	其他统战事务支出	1.05		1.05			
20135	对外联络事务	10.34		10.34			
2013599	其他对外联络事务支出	10.34		10.34			
208	社会保障和就业支出	25.9	25.9				
20805	行政事业单位养老支出	25.9	25.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	15.08	15.08				
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08				
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97				
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11				
221	住房保障支出	8.08	8.08				
22102	住房改革支出	8.08	8.08				
2210201	住房公积金	8.08	8.08				

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：中国共产党昌乐县委员会统战部

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	278.89	一、一般公共服务支出	33	229.83	229.83		
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	25.9	25.9		
	9		九、卫生健康支出	41	15.08	15.08		
	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、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	8.08	8.08		
	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	278.89	本年支出合计	59	278.89	278.89		
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	278.89	总计	64	278.89	278.89		

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

单位：中国共产党昌乐县委员会统战部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		278.89	267.3	11.58
201	一般公共服务支出	229.83	218.25	11.58
20123	民族事务	0.19		0.19
2012399	其他民族事务支出	0.19		0.19
20134	统战事务	219.3	218.25	1.05
2013401	行政运行	170.73	170.73	
2013450	事业运行	47.52	47.52	
2013499	其他统战事务支出	1.05		1.05
20135	对外联络事务	10.34		10.34
2013599	其他对外联络事务支出	10.34		10.34
208	社会保障和就业支出	25.9	25.9	
20805	行政事业单位养老支出	25.9	25.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	15.08	15.08	
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
221	住房保障支出	8.08	8.08	
22102	住房改革支出	8.08	8.08	
2210201	住房公积金	8.08	8.08	

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：中国共产党昌乐县委员会统战部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	230.51	302	商品和服务支出	23.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.9	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.85	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.2	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	17.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.97	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.9	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.08	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	13.6	30215	会议费	0.48	31010	安置补助	
30301	离休费	0.78	30216	培训费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.18	30217	公务接待费	0.8	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
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	0.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.1	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	0.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.12	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	0.78	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	5.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.95	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		244.11	公用经费合计					23.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党昌乐县委员会统战部

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。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党昌乐县委员会统战部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.58				0.78	0.8	1.58				0.78	0.8

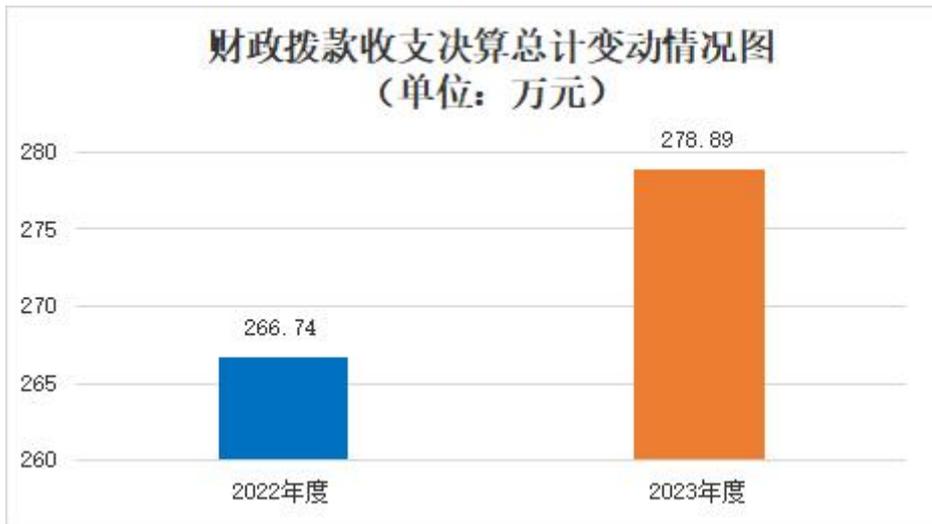
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

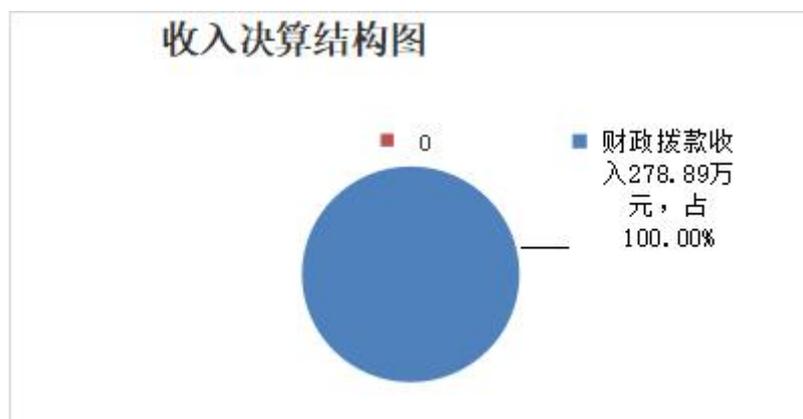
2023 年度收、支总计 278.89 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 12.15 万元，增长 4.36%。主要是 2023 年人员增加，经费支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 278.89 万元，其中：财政拨款收入 278.89 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 278.89 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 12.15 万元，增长 4.36%。主要是 2023 年人员增加，经费支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。

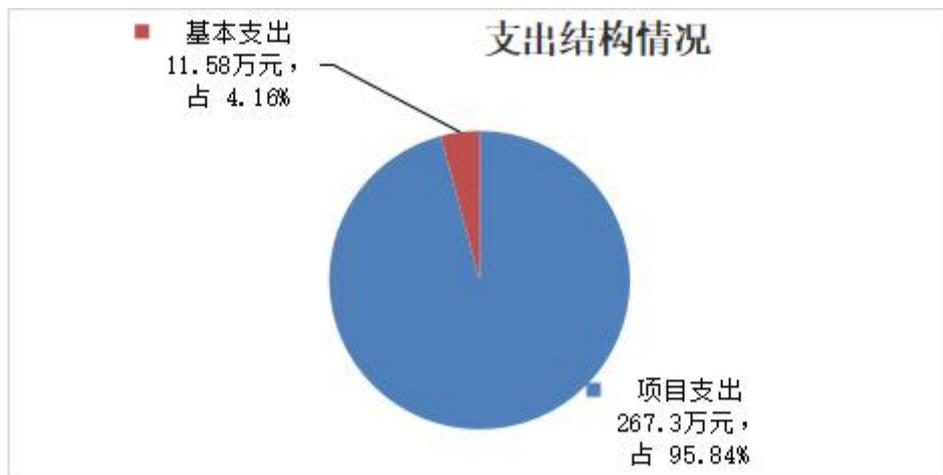
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 278.89 万元，其中：基本支出 267.3 万元，占 95.84%；项目支出 11.58 万元，占 4.16%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 240.06 万元。与 2021 年度相比，减少 23.84 万元，下降 9.03%。主要是 2022 年人员退休，经费支出减少。

2、项目支出 26.67 万元。与 2021 年度相比，减少 2.9 万元，下降 9.81%。主要是贯彻落实上级“过紧日子”大力压减一般性支出要求，经费支出减少。

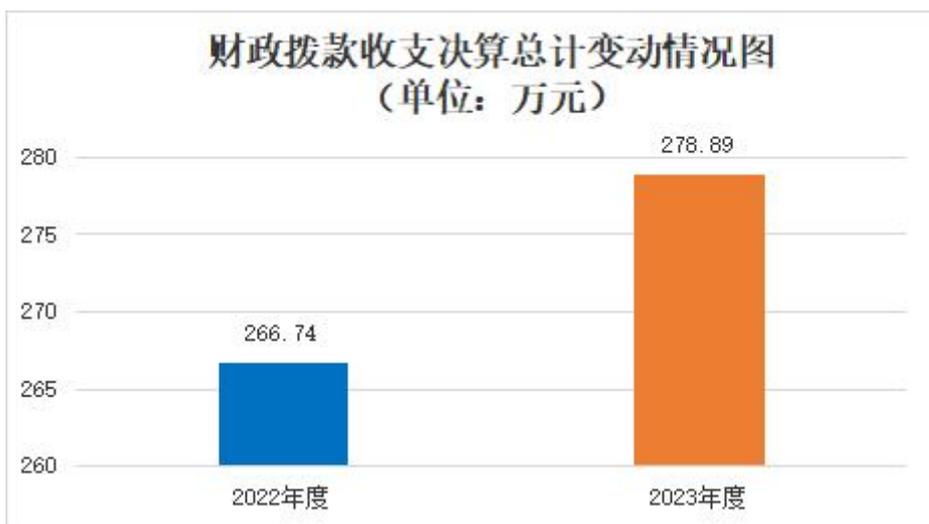
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

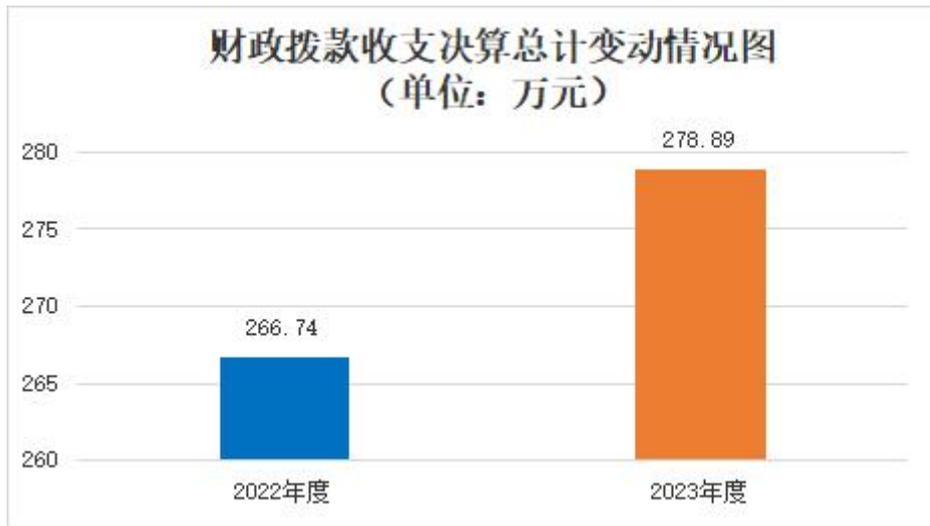
2023 年度财政拨款收、支总计 278.89 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 12.15 万元，增长 4.36%。主要是 2023 年人员增加，经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

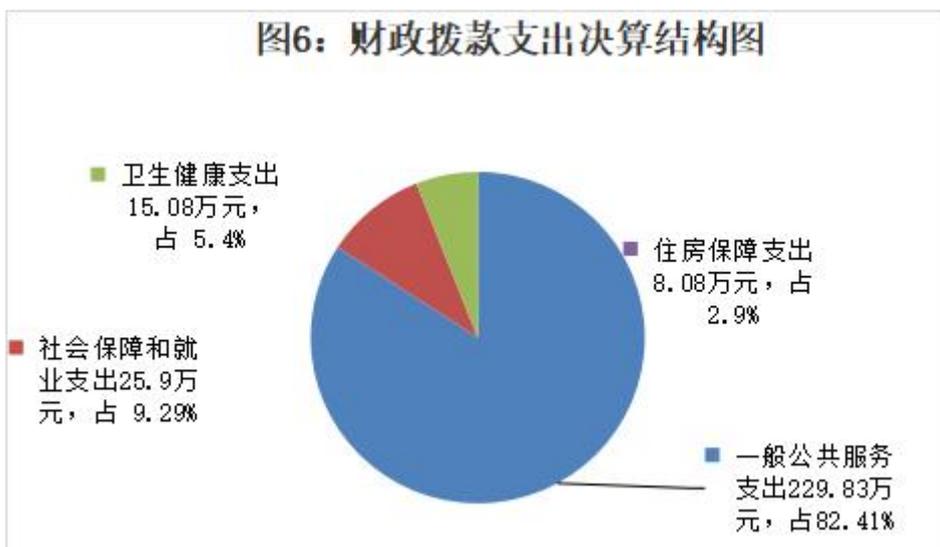
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 278.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.15 万元，增长 4.36%。主要是 2023 年人员增加，经费支出增加。



(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 278.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 229.83 万元，占 82.41 %。社会保障和就业支出 25.9 万元在，占 9.29%，卫生健康支出 15.08 万元，占 5.4%；住房保障支出 8.08 万元，占 2.9%。



（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 316.99 万元，支出决算为 278.89 万元，完成年初预算的 87.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1、2023 年人员退休，经费支出减少。2、贯彻落实上级“过紧日子”大力压减一般性支出要求，经费支出减少。其中：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 180.69 万元，支出决算为 170.73 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年人员退休，经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 51.57 万元，支出决算为 47.52 万元，完成年初预算的 92.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减不必要支出。

3、一般公共服务支出（类）民族事务支出（款）其他民族事务支出（项），年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项），年初预算为 13.2 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 78.33%。决算数小于预算数的原因是贯彻落实上级“过紧日子”大力压减一般性支出要求以及受疫情影响部分业务活动未按计划开展。

5、一般公共服务支出（类）统战事务支出（款）其他统战

事务支出（项），年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 24.93 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 100%。

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），年初预算为 8.5 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 11.41%。决算数小于预算数的原因是财政资金紧张未按时缴纳职业年金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.97 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.77 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 37.12%。决算数小于预算数的原因是财政资金紧张未按时缴纳公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 267.3 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 244.11 万元，其中：工资福利支出 230.51 万元；

对个人和家庭的补助 13.6 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、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 23.19 万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.7 万元，支出决算为 1.58 万元，比年初预算减少 1.12 万元，完成年初预算的 58.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级“过紧日子”大力压减一般性支出要求，经费支出减少。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算持平。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 1.6 万元，支出决算为 0.78 万元，比年初预算减少 0.82 万元，完成年初预算的 48.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级“过紧日子”大力压减一般性支出要求，经费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。2023 年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 0.78 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。截至 2023 年 12 月 31 日，本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为 1.1 万元，支出决算为 0.8 万元，比年初预算减少 0.3 万元，完成年初预算的 72.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级“过紧日子”大力压减一般性支出要求，经费支出减少。其中：

国内接待费 0.8 万元，主要用于上级业务部门来我县调研、督导等公务活动，共计接待 7 批次、117 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

2023 年度，中国共产党昌乐县委员会统战部机关运行经费支出 23.19 万元，比年初预算数减少 6.12 万元，降低 26.39%。主要原因是：1、2023 年人员退休，经费支出减少。2、贯彻落实上级“过紧日子”大力压减一般性支出要求，经费支出减少。

（二）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。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

十一、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，中共昌乐县委统战部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2023 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 11.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党昌乐县委员会统战部 2023 年度预算项目绩效自评 2 个项目，全部自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度中国共产党昌乐县委员

会统战部项目支出绩效自评情况，以及“统战联络事务经费”等2个项目的绩效自评具体结果。

具有清真饮食习俗的少数民族牛羊肉价格补贴和党外人士生活补助项目绩效自评综述：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1.24万元，执行数为1.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据上级政策规定要求，高质量完成对具有清真饮食习俗的少数民族农户和党外人士发放牛羊肉价格补贴，不断增强少数民族农户和党外人士的获得感和幸福感，助力经济社会发展。

统战联络事务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10.34万元，执行数为10.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办党外代表人士暨统战干部能力素质培训班1期，印发《关于支持全县无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育实施方案》，举办专题培训4次。开展全县基层统战干部民族宗教政策法规培训、民族宗教政策法规学习月、宗教教职人员法治培训、昌乐县农村党组织书记暨党务干部培训共4次。召开了党外代表人士队伍建设工作推进会议，积极争取市委统战部在我县五图街道设立党外代表人士实践锻炼基地。加强与昌乐籍在外人士的沟通交流，先后邀请高洪彦、赵世宏等昌乐籍异地商会会长回乡参加山东省第三届儒商大会，邀请李复新、宋理鹏

等海外侨领回乡参加华商企业科技创新合作交流会等活动。服务促成总投资 3.6 亿元的年产 20 万套数字化服装智能制造项目落户中德产业园。

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

（三）重点绩效评价结果“具有清真饮食习俗的少数民族牛羊肉价格补贴”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“统战联络事务经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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（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。本单位行政运行项主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

十七、一般公共服务支出（类）民族事务支出（款）其他民族事务支出（项）：主要反应用于市级民族团结进步创建活动示范单位补助和穆斯林农户牛羊肉价格补贴支出。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务支出（款）其他统战事务支出（项）：指开展统一战线、宗教、台港澳侨等业务工作经费。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：反应走访联系统战社团、台资企业；走访联络昌乐籍在外知名人士、侨、台胞代表人士；负责鲁台会、潍坊发展大会及昌乐活动等会议相关工作支出。

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（项）：反映行政事业单位养老保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗保险支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位住房补贴支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党昌乐县委员会统战部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	具有清真饮食习俗的少数民族牛羊肉价格补贴和党外人士生活补助	100	优
2	统战联络事务经费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		具有清真饮食习俗的少数民族牛羊肉价格补贴和党外人士生活补助资金						
主管部门		中国共产党昌乐县委员会统战部		实施单位	昌乐县统一战线联络服务中心			
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		1.24	1.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.24	1.24	-		-	
	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				
		为全省具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户家庭发放春节牛羊肉补贴，保障他们欢度春节。		发放完成。				
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	发放户数	8户	8户	10	10	
			省具有清真饮食习俗的少数民族农户	8户	8户	10	10	
			省市两级补助标准	400元/户	400元/户	10	10	
		质量指标	补助资金发放到位率	100%	100%	10	10	
			资金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	维护社会稳定	稳定	稳定	5	5	
		经济效益	具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户春节期间生活质量	明显提高	提高	10	9	
		可持续影响	具有清真饮食习俗的少数民族农户的中华民族共同体意识	加强	加强	5	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	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 \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。

2023 年度县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		统战联络事务经费						
主管部门		中国共产党昌乐县委员会统战部		实施单位	昌乐县委统战部机关			
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	13.2	10.34	10.34	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	13.2	10.34	10.34	-		-	
	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				
		走访联络昌乐籍在外知名人士、侨、台胞代表人士;做好第27届鲁台经贸洽谈会、第三届潍坊发展大会及昌乐活动等会议相关工作;创新台港澳侨工作服务机制,积极开展“两送一访一帮包”服务周活动,定期深入企业开展调研走访,及时掌握有关人员思想动态和企业生产经营情况,随时帮助解决有关困难和问题。做好昌乐在外知名人士的联谊服务工作。		加强与昌乐籍在外人士的沟通交流,先后邀请高洪彦、赵世宏等昌乐籍异地商会会长回乡参加山东省第三届儒商大会,邀请李复新、宋理鹏等海外侨领回乡参加华商企业科技创新合作交流会等活动。主动服务促成总投资3.6亿元的年产20万套数字化服装智能制造项目落户中德产业园。开展台胞台属摸底调查,筹备成立县台胞台属联谊会。由县领导带队先后赴天津市、厦门市、泉州市开展专题招商对接,先后接待14组从事农旅、食品加工、智能制造等行业的台商共98人次来昌考察。以台商助力乡村振兴为主题拍摄的《寻梦白鹭源》专题宣传片,被中国台湾网融视频刊播。				
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	联络、服务、走访在外知名人士、台港澳侨界人士、台、侨资企业	100人左右	联络走访在外知名人士63名、台港澳侨界人士、台胞台属39名	20	20	
		质量指标	工作完成率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	激发在外知名人士、港澳台侨人士关心昌乐、投资昌乐的积极性,促进我县经济社会发展。	显著	显著	15	14	
		可持续影响指标	长效提高在外知名人士、港澳台侨人士多渠道宣传昌乐、投资昌乐。	显著	显著	15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥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:								

**2023 年度具有清真饮食习俗的少数民族牛
羊肉价格补贴和党外人士等生活补助资金
绩效评价报告**

一、项目基本情况

（一）立项背景

根据鲁财行〔2016〕62号《关于下达全省穆斯林农户和城市穆斯林低保户牛羊肉价格补贴资金的通知》、鲁统综〔2016〕39号关于转发中央统战部、人力资源社会保障部、财政部《关于增加部分党外人士生活费的通知》的通知，高质量完成对具有清真饮食习俗的少数民族农户发放牛羊肉价格补贴和党外人士生活补助，不断增强少数民族农户和党外人士的获得感和幸福感，助力经济社会发展。2023年具有清真饮食习俗的少数民族农户牛羊肉价格补贴资金和党外人士生活补助项目年初预算1.24万元，全年执行数1.24万元，财政拨款资金1.24万元，预算执行率为100%。对全县具有清真饮食习俗的少数民族农户8户、党外人士1人，按时高质量完成牛羊肉价格补贴和生活补助资金发放到位。

（二）项目预算和支出情况

2023年具有清真饮食习俗的少数民族农户牛羊肉价格补贴和党外人士等生活补助资金项目年初预算1.24万元，全年执行数1.24万元，财政拨款资金1.24万元，预算执行率为100%。

（三）项目内容和实施情况

对全县具有清真饮食习俗的少数民族农户8户、党外人士1人，按时高质量完成牛羊肉价格补贴和党外人士生活补助资金发放到位。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，单位综合填报绩效目标。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的。通过对 2023 具有清真饮食习俗的少数民族农户牛羊肉价格补贴和党外人士生活补助资金项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我部 2023 年统战工作执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

（二）评价对象与范围。评价对象和范围为 2023 年专项工作涵盖的各方面统战工作。

（三）评价依据。《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级单位（单位）预算绩效管理办法昌乐县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（乐政办字〔2020〕26 号）、《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和单位评价工作规程〉的通知》（乐财〔2020〕24 号）

（四）评价原则、评价方法。本项目绩效评价遵循以下原则：（1）科学规范原则；（2）公正公开原则；（3）分级分类原则；（4）绩效相关原则。本项目绩效评价主要采用数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

（五）绩效评价指标体系。

针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况，根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，和我部预算绩效管理实施细则及办法，结合本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益和可持续影响指标等。

（六）评价人员组成。

为完成此次绩效评价工作，我部成立了以李玉军副部长为组长；办公室主任刘永杰为副组长，各科室负责人及办公室会计为组员的2023年项目绩效评价工作小组，负责统一布置、协调和落实此次绩效自评工作的具体展开。

（七）绩效评价工作过程。

财政专项支出绩效评价是政府加强绩效管理、提高专项资金使用和管理水平的重要举措。

1、前期准备工作

为完成此次绩效评价工作，我部按照单位支出绩效评价指标进行分析，单位领导高度重视单位整体支出绩效评价工作，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。

2、组织实施、现场勘验、检查、核实工作情况

绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准及访谈方案等。评价组按照工作方案，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

(1) 数据填报和采集。通过查阅研读相关文件、政策，抽查部分银行凭单、会计凭证、合同协议、成果文件等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，组织证据收集，对采集的数据做详细的分析和统计，并填报所需报表。(2) 电话回访。通过电话、传真、微信等通信手段、平台，对收集到的数据进一步核实确认。(3) 数据分析及撰写报告。对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

2023 年具有清真饮食习俗的少数民族农户牛羊肉价格补贴资金和党外人士生活补助项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

具有清真饮食习俗的少数民族农户牛羊肉价格补贴资金

项目绩效评价得分表

指标	决策	满意度	产出	效益	合计
分值	10	10	50	30	100
得分	10	10	50	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

（二）绩效评价指标分析

1、决策指标分析

决策指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括项目设立、绩效目标、资金投入以及立项依据充分性、存在的主要问题：绩效指标设置不准确、过于分散、未量化。

2、产出指标分析

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。项目资金及时到位，预算执行率为 100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定，管理制度健全，制度执行有效

3、效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。下步，理顺体制机制，不断提高履职能力和工作效能，加快推进全县统战工作创新发展，为富裕和谐幸福昌乐建设做出新的贡献。

4、满意度指标分析

满意度指标总分为 10 分，得分 10 分，得分率 100%。下步将继续加大服务力度。

（三）取得的成效

社会效益指标：一年来，我部通过各类统战工作，有效维护并促进了社会团结、稳定、和谐，为我县社会稳定、民族宗教和谐、党外各界与政府同心同德产生积极的社会效益。

可持续影响指标：项目的顺利实施加强了党对统一战线

工作集中统一领导的要求，积极促进党政关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

项目满意度指标：通过座谈、电话、微信等通信手段平台，对统战服务对象进行了调查，调查结果综合满意度为 98%以上。

（四）存在问题：

1、机关各科室对项目支出绩效的概念还不够清晰，对绩效工作的要求了解不多，工作开展的方法掌握不够。

2、年初绩效指标的设置还不够完善，绩效目标紧贴项目年度任务不够。

四、意见建议

1、财务应该加强平时对机关财务绩效工作的宣传解释，视情在系统内部组织开展财务绩效培训，并通过工作例会、集中学习等各种场合，加大对财务绩效工作方面的宣传力度，让机关树立“用钱必有效、用钱必问效”的观念，引导机关配合财务把绩效管理工作做实、做细、做好。

2、建议上级财政适当推迟年度绩效目标申报时限，尽量让大部分单位能结合年度工作要点设置预算项目绩效目标，确保绩效指标设置能紧贴项目任务，做到应设尽设，精准实施。