

2023年度中国共产党淄博市委员会 统一战线工作部单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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、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

单位概况

一、单位职责

中国共产党淄博市委员会统一战线工作部是中国共产党淄博市委员会的组成部门。因部门“三定”方案机密，按照规定不予公开。

二、机构设置

本单位内设1个，分别是：中国共产党淄博市委员会统一战线工作部部门决算包括：中国共产党淄博市委员会统一战线工作部本级决算和下属事业单位统一战线事业保障中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党淄博市委员会统一战线工作部（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	2,769.61	一、一般公共服务支出	32	2,239.58
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	312.18
	9		九、卫生健康支出	40	65.93
	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	151.91
	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	2,769.61	本年支出合计	58	2,769.61
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	2,769.61	总计	62	2,769.61

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
金额单位：万元

单位：中国共产党淄博市委员会统一战线工作部（本级）

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		2,769.61	2,769.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,239.58	2,239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2,044.08	2,044.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1,532.60	1,532.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	346.49	346.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.18	312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.18	312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.74	147.74	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	146.50	146.50	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	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：中国共产党淄博市委员会统一战线工作部（本级）

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
2101101	行政单位医疗	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党淄博市委员会统一战线工作部（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,769.61	1,807.85	961.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,239.58	1,382.65	856.94	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2,044.08	1,382.65	661.44	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1,532.60	1,382.65	149.95	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	346.49	0.00	346.49	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.18	236.73	75.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.18	236.73	75.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.74	90.23	57.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：中国共产党淄博市委员会统一战线工作部（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.91	122.55	29.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.91	122.55	29.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.91	122.55	29.36	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党淄博市委员会统一战线工作部（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	2,769.61	一、一般公共服务支出	33	2,239.58	2,239.58	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	312.18	312.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.93	65.93	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	151.91	151.91	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	2,769.61	本年支出合计	59	2,769.61	2,769.61	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	2,769.61	总计	64	2,769.61	2,769.61	0.00	0.00

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：中国共产党淄博市委员会统一战线工作部（本级）

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	2,769.61	1,807.85	961.75
201	一般公共服务支出	2,239.58	1,382.65	856.94
20123	民族事务	117.00	0.00	117.00
2012302	一般行政管理事务	88.00	0.00	88.00
2012399	其他民族事务支出	29.00	0.00	29.00
20125	港澳台事务	78.50	0.00	78.50
2012502	一般行政管理事务	78.50	0.00	78.50
20134	统战事务	2,044.08	1,382.65	661.44
2013401	行政运行	1,532.60	1,382.65	149.95
2013402	一般行政管理事务	346.49	0.00	346.49
2013404	宗教事务	25.00	0.00	25.00
2013499	其他统战事务支出	140.00	0.00	140.00
208	社会保障和就业支出	312.18	236.73	75.45
20805	行政事业单位养老支出	312.18	236.73	75.45
2080501	行政单位离退休	147.74	90.23	57.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.50	146.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	0.00	17.94
210	卫生健康支出	65.93	65.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.93	65.93	0.00

单位：中国共产党淄博市委员会统一战线工作部（本级）

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
2101101	行政单位医疗	65.93	65.93	0.00
221	住房保障支出	151.91	122.55	29.36
22102	住房改革支出	151.91	122.55	29.36
2210201	住房公积金	151.91	122.55	29.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国共产党淄博市委员会统一战线工作部（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
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

注：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

公开08表

单位：中国共产党淄博市委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

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

注：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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国共产党淄博市委员会统一战线工作部（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
5.12	0.00	5.12	0.00	5.12	0.00	5.12	0.00	5.12	0.00	5.12	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,769.61万元。与2022年相比，收、支总计均增加33.87万元，增长1.24%。主要是人员经费增资。

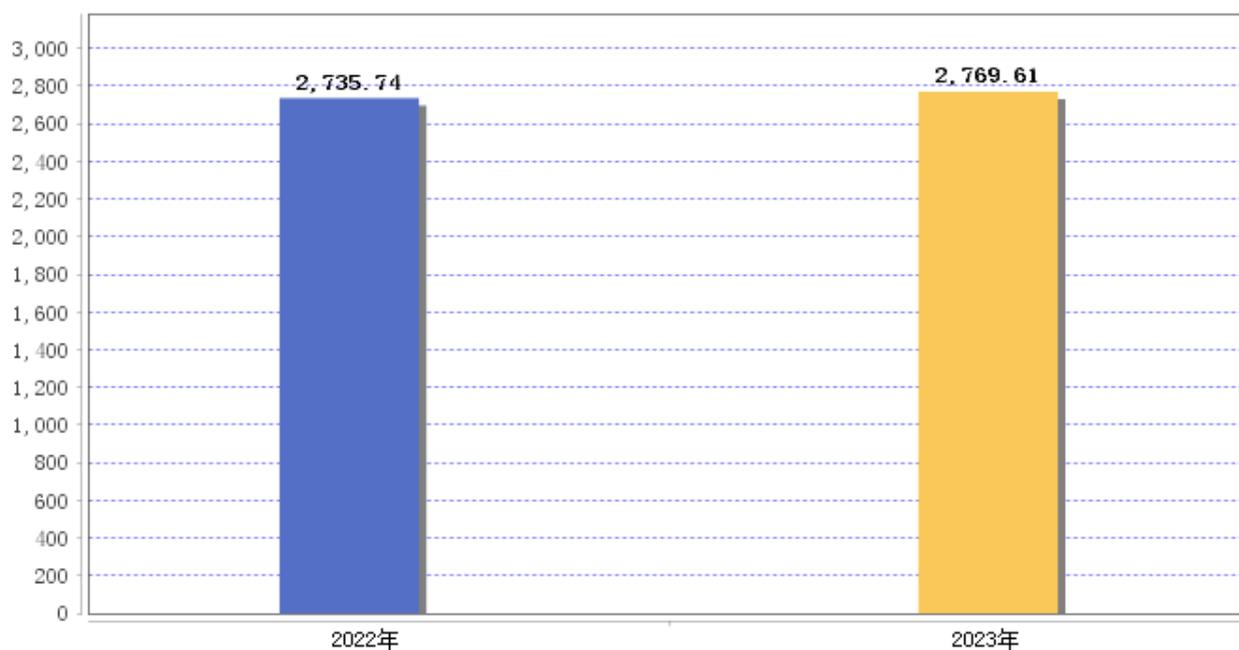
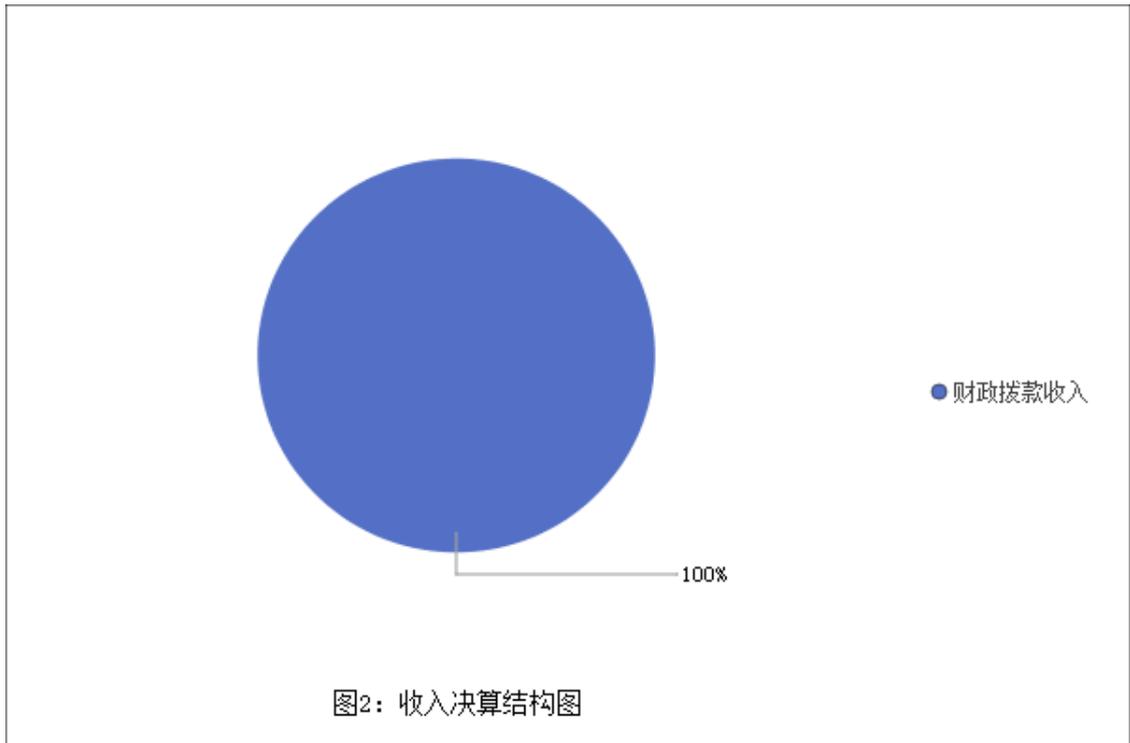


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,769.61万元，其中：财政拨款收入2,769.61万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,769.61万元。与2022年度相比，增加33.87万元，增长1.24%。主要是

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

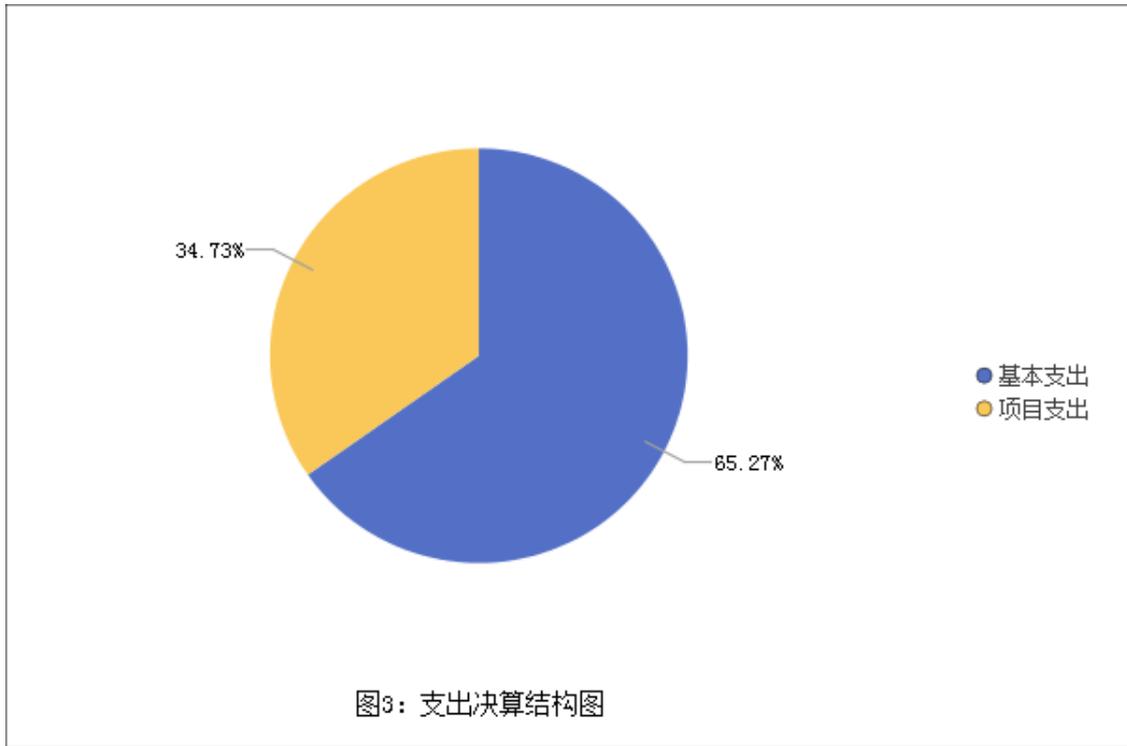
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,769.61万元，其中：基本支出1,807.85万元，占

65.27%；项目支出961.75万元，占34.73%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,807.85万元。与2022年度相比，减少293.14万元，下降13.95%。主要是

2、项目支出961.75万元。与2022年度相比，增加327万元，增长51.52%。主要是

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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2,769.61万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加33.87万元，增长1.24%。主要是人员经费增资。

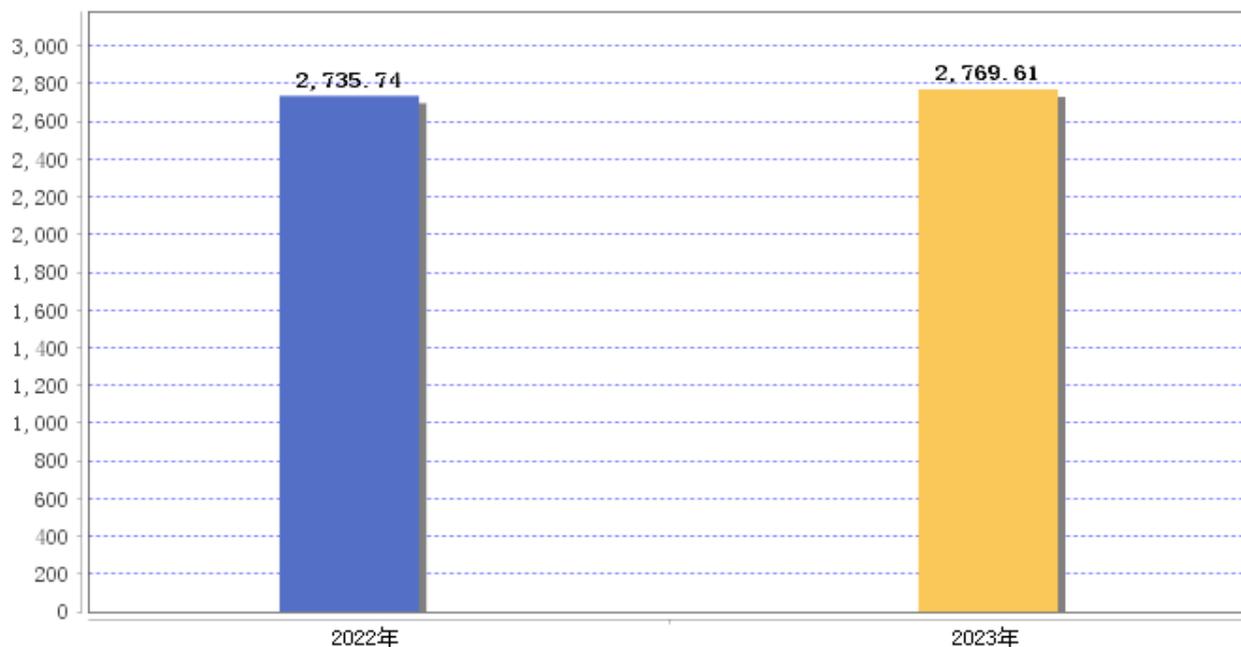


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,769.61万元，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33.87万元，增长1.24%。主要是人员经费增资。

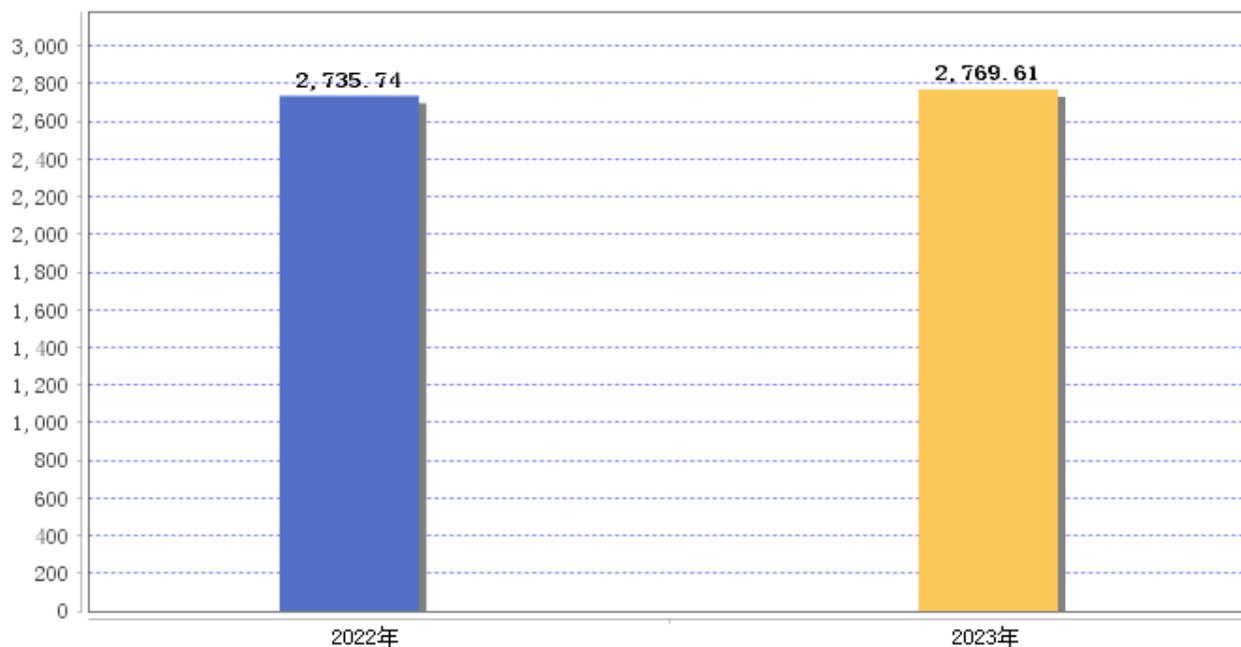
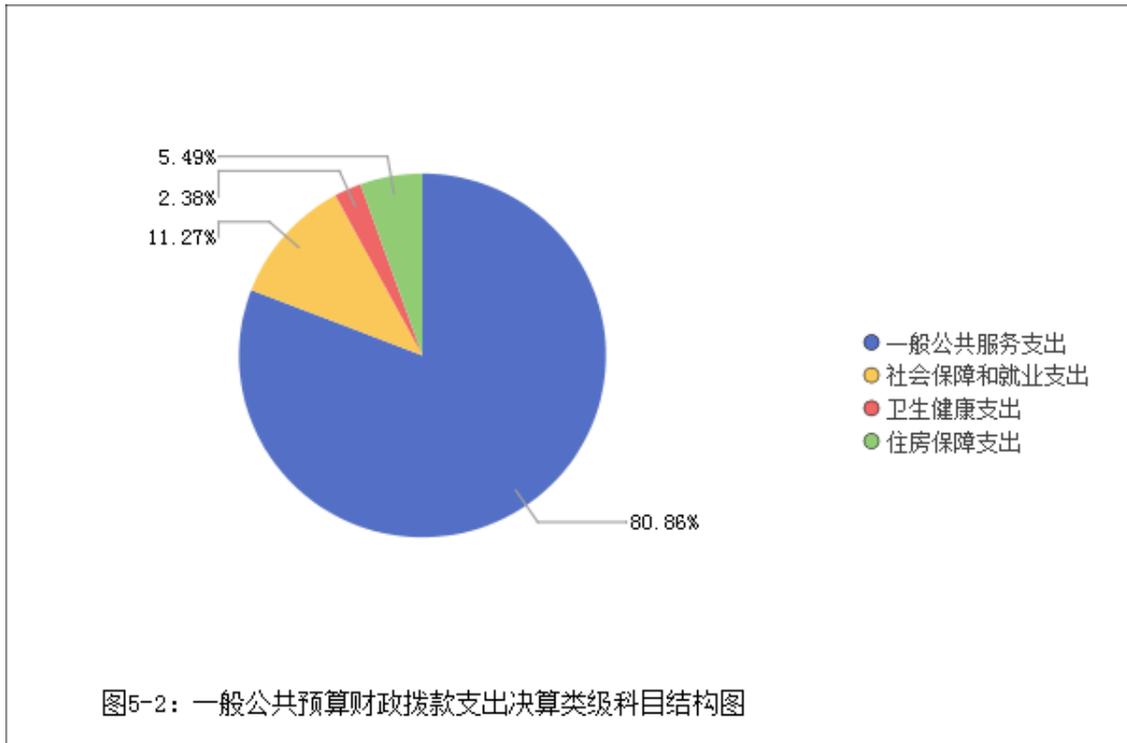


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,769.6万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出2,239.58万元，占80.86%；社会保障和就业支出（类）支出312.18万元，占11.27%；卫生健康支出（类）支出65.93万元，占2.38%；住房保障支出（类）支出151.91万元，占5.49%。



（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2,915.69万元，支出决算数为2,769.61万元，完成年初预算数的94.99%。决算数小于年初预算数。主要原因是。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为172.29万元，支出决算数为88万元，完成年初预算的51.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

2、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、一般公共预算服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为78.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、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

数为1,909.15万元，支出决算数为1,532.6万元，完成年初预算的80.28%。
决算数小于年初预算数，主要原因是。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为745.43万元，支出决算数为346.49万元，完成年初预算的46.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

6、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0万元，支出决算数为25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

7、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0万元，支出决算数为140万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

8、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88.82万元，支出决算数为147.74万元，完成年初预算的166.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为146.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

10、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0万元，支出决算数为17.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

11、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0万元，支出决算数为65.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

12、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0万元，支出决算数为151.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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1,807.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,624.85万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金等。

公用经费183.02万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

本单位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

本单位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”经费支出全年预算数为5.12万元，支出决算数为5.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为5.12万元，支出决算数为5.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年未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5.12万元，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，中国共产党淄博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2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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183.01万元，比年初预算数增加51.29万元，增长38.94%，主要原因是决算中包含交通补贴。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额164.7万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.25万元。授予中小企业合同金额162.54万元，占政府采购支出总额的98.69%，其中：授予小微企业合同金额158.55万元，占政府采购支出总额的96.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是机要通信用车;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。市委统战部是市委直属处级公益一类事业单位。作为协调、监督和检查全市统战工作的主管部门,主要负责贯彻落实党在民族宗教等方面的重要方针政策,牵头协调处理涉及民族宗教的问题、事件;负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;负责党外人士的政治安排;领导市工商联党组,贯彻党对工商联工作的方针政策;负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;负责指导各区县、高等院校和大企业统战工作,协调政府有关部门的统战工作等工作等职责。下设13个内设机构,使用机关行政编制48名;工勤编制7名,随自然减员逐步收回。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。部门财政资源配置工作完成较好,但在预算、绩效、部门履职管理过程中存在一些问题,如未制定档案管理、合同管理、内部控制制度,未建立经济活动风险定期评估机制;费用列支不准确、部分凭证后附原始凭证不完整;未制定成本控制措施,个别项目中标价格偏高;资产管理制度执行不规范;预算绩效管理机制不健全,绩效运行监控、自评未实现全覆盖,绩效监控、绩效自评表编制不规范,无结果应用工作机制,无法将绩效评价结果应用于编制预算、完善政策、改进管理等方面;部分项目工程质量不佳、未及时开展竣工验收以及合同引用法律文件错误问题等。

(三) 重点绩效评价结果。

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額。

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）一般行政管理事务（项），主要用于。

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），主要用于。

十八、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），主要用于。

二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于。

二十一、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项），主要用于。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于。

第五部分

附件

附件1



市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		市级民族宗教事业费			主管部门	中国共产党淄博市委员会统一战线工作部		
项目实施单位		中国共产党淄博市委员会统一战线工作部			联系电话	5333180138		
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	140	140	88	10	63%	6.3	
	其中：当年财政拨款	140	140	88	-		-	
	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			
		充分利用民族宗教事业发展资金，落实民族乡村发展项目落地完成，提高民族乡村生活幸福指数。加强思想引领，落实民族团结进步创建和平安创建指数。			充分利用民族宗教事业发展资金，落实民族乡村发展项目落地完成，提高民族乡村生活幸福指数。加强思想引领，落实民族团结进步创建和平安创建指数。			
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 (10分)	经济成本指标	由各区县提报项目库中抽取有针对性重点项目进行帮扶，执行预算内总额控制	=140万	88	2	1.26	财政资金未到位经费压减未拨付
			少数民族发展资金	≤80万	48	2	1.2	财政资金未到位经费压减未
			民族事业发展资金	≥30万	10	2	0.6	财政资金未到位
			宗教事业发展资金	=30万	30	2	2	
		社会成本指标	及时对资金拨付到位情况监管，业务科室落实资金项目库使用督查	文字描述：及时	及时	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	召开民族宗教专项工作会议科学制定实施方案次数	≥10次	≥10次	10	10	
		质量指标	平安创建达标率	=100%	=100%	10	10	
			民族宗教工作质量达标率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	项目当年完成率	≥95%	≥95%	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	是否推动了民族地区经济社会发展	文字描述：是	文字描述：是	15	15		
	社会效益指标	是否维护宗教场所安全生产	文字描述：是	文字描述：是	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民族宗教界人士满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							91.36	

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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	齐文化淄博-台湾专项			主管部门	中国共产党淄博市委员会统一战线工作部			
项目实施单位	中国共产党淄博市委员会统一战线工作部			联系电话	5333180138			
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	80	80	78.5	10		9.81	
	其中：当年财政拨款	80	80	78.5	-		-	
	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				
	利用统战交往交流平台，深入挖掘文化交流项目促进经贸项目发展，实现两岸文化交流与经贸合作双赢，达成“两岸一家亲、和谐中国梦”预期目标。			利用统战交往交流平台，深入挖掘文化交流项目促进经贸项目发展，实现两岸文化交流与经贸合作双赢，达成“两岸一家亲、和谐中国梦”预期目标。				
年度绩效指标 (40分)	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 (10分)	经济成本指标	齐文化淄博-台湾专项金额	≤80万元	78.5万元	5	5	
			会务接待额外补贴	≤2万元	0	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	宣传国策推进齐鲁文化的发展交流批次	≥1批次	≥2批次	5	5	
			组织台胞参与活动人数	≥25人	≥25人	5	5	
		质量指标	邀请组团赴淄计划完成率	=100%	=100%	10	10	
			抓好两地的经贸文化交流工作活动完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	组织台胞参访及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			组织海外台港澳交往交流及时率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升营造城市开放良好环境	提升	提升	15	14	
促进我市教育、文化、艺术交流，加强友好城市间友谊			促进	促进	15	14		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与统战对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						97.8		

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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		特殊工作经费		主管部门		中国共产党淄博市委员会统一战线工作部		
项目实施单位		中国共产党淄博市委员会统一战线工作部		联系电话				
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	110	110	72.54	10	65.90%	6.59	
	其中:当年财政拨款	110	110	72.54	-		-	
	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				
		通过宣传督导开展“两个健康”品质提升活动,促进统战事务工作运行机制运行,落实政策弘扬中华民族优秀传统文化。严格执行一事一议,按照上级要求开		通过宣传督导开展“两个健康”品质提升活动,促进统战事务工作运行机制运行,落实政策弘扬中华民族优秀传统文化。严格执行一事一议,按照上级要求开				
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(10分)	经济成本指标	特殊工作经费	≤110万元	72.54	1	0.7	
			落实政策走访统战重点对象工作经费	≤15万元	8	2	0.6	
			落实交办应急处置工作经费	≤30万元	10	2	0.4	
			落实政策保障重点人群基本生活补贴	≤22万元	22	2	2	
			召开二类会议、工作联席会议经费	≤20万元	9.54	1	0.5	
			统战事务保障经费	≤23万元	23	2	2	
	产出指标(40分)	数量指标	发放重点人群基本生活补贴人数	≥70人	≥70人	8	8	
			应急处置工作批次	≥10批次	≥10批次	6	6	
		质量指标	按照上级文件落实安全一次性补贴发放完成率	=100%	=100%	6	6	
			平安创建维稳工作完成率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	召开统战工作联席会议及时率	=100%	=100%	7	7	
	基本生活费春节前发放及时率		=100%	=100%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	促进统战领域健康发展	促进	促进	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90.79		

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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		民品企业审计和财务内审咨询费		主管部门		中国共产党淄博市委员会统一战线工作部		
项目实施单位		中国共产党淄博市委员会统一战线工作部		联系电话		5333180138		
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		聘请第三方机构，联合市财政局、市民宗局、人民银行淄博市中心支行对全市申报民品企业生产贷款贴息资金进行审计，对民品企业贷款真实性、贴息资金合			通过聘请第三方机构，联合市财政局、市民宗局、人民银行淄博市中心支行对全市申报民品企业生产贷款贴息资金进行审计，对民品企业贷款真实性、贴息资金			
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 (10分)	经济成本指标	民品企业审计和财务内审咨询费	≤6万	≤6万	3	3	
			民品企业审计费	≤4.5万	≤4.5万	5	5	
			评估、业务咨询费	≤1.5万	≤1.5万	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	民品企业审计数	=3户	=3户	8	8	
			撰写机关财务报告数	=4套	=4套	8	6	
		质量指标	撰写审计报告审核通过率	=100%	=100%	8	8	
			撰写机关财务报告覆盖率	=95%	=95%	8	8	
		时效指标	完成评审评估报告及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进民品企业健康发展	促进	促进	30	28	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用方满意度	=100%	=100%	10	10		
总分							96	

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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		统战事务性工作运行保障经费			主管部门	中国共产党淄博市委员会统一战线工作部		
项目实施单位		中国共产党淄博市委员会统一战线工作部			联系电话			
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	102	102	61.66	10	60.45%	6.5	
	其中：当年财政拨款	102	102	61.66	-		-	
	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			
		走访暗访调研、及时召开会议落实政策，配合中华职教社、归国留学人员等开展联谊交流活动；协助全市各宗教团体制定教职人员管理办法，加强自身建设，			通过走访暗访调研、及时召开会议落实政策，配合中华职教社、归国留学人员等开展联谊交流活动；协助全市各宗教团体制定教职人员管理办法，加强自身建			
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 (10分)	经济成本指标	统战事务性工作运行保障经费	≤102万元	≤61.66万元	1	0.65	
			少数民族流动人口服务管理	≤12万元	≤0万元	1	1	
			安全生产督查暗访、网站维护	≤7万元	≤7万元	1	1	
			专家智库建设、课题研究经费	≤12万元	≤5万元	1	1	
			三支队伍工作经费	≤15万元	≤8万元	1	1	
			民族宗教协调关系处置费	≤15万元	≤5万元	1	1	
			保障赴南方台商集中地区招商考察费用	≤5万元	≤5万元	1	1	
			全国新的社会阶层人士统战经费	≤8万元	≤5万元	1	1	
			侨法宣传事务办公费	≤7万元	≤5万元	1	1	
			市教职人员补贴	≤21万元	≤20万元	1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	学习南方先进经验	≥3次	≥3次	7	7	
			配合中华职教社开展培训	≥5批次	≥5批次	7	7	
			协助制定教职人员管理办法	≥5项	≥5项	7	7	
		质量指标	签订管理跨区域统战合作协议	≥91%	≥91%	7	7	
困难侨界人员帮扶覆盖率			≥90%	≥90%	7	7		
时效指标	维稳慰问金春节前发放率	=100%	=100%	5	5			
效益指标	社会效益指标	提高统战保障系统稳定运行	提高	提高	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							96.15	

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	统战工作亮点宣传费			主管部门	中国共产党淄博市委员会统一战线工作部			
项目实施单位	中国共产党淄博市委员会统一战线工作部			联系电话				
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	42	42	22	10	52.38%	5.3	
	其中: 当年财政拨款	42	42	22	-		-	
	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				
	统战工作亮点宣传, 利用社交媒体大力宣传党的二十大精神及中央和省市委统战工作会议精神, 宣传统一战线工作条例、民族宗教政策及法律法规, 开展纪念中共				通过统战工作亮点宣传, 利用社交媒体大力宣传党的二十大精神及中央和省市委统战工作会议精神, 宣传统一战线工作条例、民族宗教政策及法律法规, 开展纪念			
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 (10分)	经济成本指标	统战工作亮点宣传费	≤42万元	22	2	1	
			“淄博统一战线”微信公众号运营费	≤9.5万元	9.5	2	2	
			宣传二十大及上级统战工作会议精神 and 民族宗教宣传月宣传	≤24.5万元	4.5	2	0.5	
			统战理论智库、课题研究工	≤2万元	2	2	2	
			纪念中共中央发布“五一口号”宣传费	≤6万元	6	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	“淄博统一战线”微信公众号发稿量	≥480条	≥480条	4	4	
			日报发表稿件	≥20篇	≥20篇	4	4	
			撰写调研报告	≥10篇	≥10篇	4	4	
			发表纪念发布“五一口号”专版量	≥1版	≥1版	4	4	
			开展民族宗教宣传月次数	=2次	=2次	4	4	
		质量指标	“淄博统一战线”公众号运营	=100%	=100%	4	4	
			日报发表稿件完成率	=100%	=100%	4	4	
			调研报告完成	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	公众号定期进行更新及时率	=100%	=100%	4	4	
根据工作需要发布稿件期刊			=100%	=100%	4	4		
效益	社会效益指标	提升大统战格局工作效率	提升	提升	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						93.8		

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	海外台港澳交往交流经费			主管部门	中国共产党淄博市委员会统一战线工作部			
项目实施单位	中国共产党淄博市委员会统一战线工作部			联系电话	5333180138			
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	12.77	10	23.30%	2.3	
	其中: 当年财政拨款	55	55	12.77	-		-	
	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				
	利用统战海外台港澳交往交流平台, 进一步促进海外三地往来交流顺畅, 深入挖掘文化交流项目促动经贸项目发展, 实现两岸文化交流与经贸合作双赢, 达成“两岸一家亲、和谐中国梦”预期目标。				利用统战海外台港澳交往交流平台, 进一步促进海外三地往来交流顺畅, 深入挖掘文化交流项目促动经贸项目发展, 实现两岸文化交流与经贸合作双赢, 达成“两岸一家亲、和谐中国梦”预期目标。			
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 (10分)	经济成本指标	海外台港澳交往交流经费	≤55万元	≤12.77万元	2.5	0.2	
			“四强产业”参访团参访经费	≤10万元	≤4万元	2.5	2	
			海外台港澳媒体走进淄博经费	≤15万元	≤4万元	2.5	2	
			淄台港澳交流、淄博海外联谊回乡行经费	≤30万元	≤4.77万元	2.5	2	
	产出 指标 (40分)	数量指标	台企参会数量情况批次	≥8批次	≥8批次	8	8	
			组织台企参与我市重大文化活动次数	≥3次	≥3次	5	5	
			组织三地企业海外华人华侨参与我市重大经贸活动次数	≥5次	≥5次	5	5	
		质量指标	邀请组团赴淄计划完成率	=100%	=100%	6	6	
			抓好与三地的经贸文化交流工作活动完成	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	组织三地企业海外华人华侨参访及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			组织海外台港澳交往交流及	≥95%	≥95%	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升三地人民对大陆政策的认可度	提升	提升	15	15	
			促进三地往来交流顺畅	促进	促进	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥95%	≥95%	30	30	
总分						87.7		

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	党派走访调研社团活动保障工作经费			主管部门	中国共产党淄博市委员会统一战线工作部			
项目实施单位	中国共产党淄博市委员会统一战线工作部			联系电话				
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	29	29	8.62	10	30%	3	
	其中: 当年财政拨款	29	29	8.62	-		-	
	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				
	组织党派走访、社团调研、海外联谊会会员座谈交流、参观考察等活动, 积极建言献策, 发挥平台作用, 链接更多资源, 助力双招双引”, 实现提升统战成员			通过组织党派走访、社团调研、海外联谊会会员座谈交流、参观考察等活动, 积极建言献策, 发挥平台作用, 链接更多资源, 助力双招双引”, 实现提升统战				
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 (10分)	经济成本指标	党派走访调研 社团活动保障 工作经费	≤29万元	≤29万元	2	1.5	
			民主监督和参 政议政重点考 察调研经费	≤5万元	≤5万元	1	1	
			民主党派助力 乡村振兴活动 保障经费	≤4万元	≤4万元	1	1	
			社会团体活动 经费	≤15万元	≤15万元	2	2	
			履职参政调研 和联合民主调 研活动、政治 协商座谈会经	≤2万元	≤2万元	1	1	
			保障市中华职 教社工作运行 经费	≤3万元	≤3万元	1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	履职参政调研 次数	≥5次	≥5次	5	5	
			政治协商座谈 会次数	≥20次	≥20次	5	5	
			同心兴淄活动	≥5次	≥5次	4	4	
			助力乡村振兴 活动次数	≥10次	≥10次	4	4	
		质量指标	年初活动调研 计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			年度议政建言 和议政报告完	=100%	=100%	5	5	
			年度民主监督 报告完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	开展市中华职 教社工作相关 报送议政报告 及时率	=100%	=100%	4	4	
	=100%		=100%	4	4			
效益指 标	社会效益 指标	提升建言献 策积极性	提升	提升	30	28		
满意度 指标	服务对象满意度指标	统战成员满意 度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90.5		

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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	培训费			主管部门	中国共产党淄博市委员会统一战线工作部			
项目实施单位	中国共产党淄博市委员会统一战线工作部			联系电话				
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	76	76	53.07	10	69.82%	7	
	其中：当年财政拨款	76	76	53.07	-		-	
	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				
	主体班次和自主办班集中培训，加强统一战线工作部门和统战干部队伍建设整体理论水平。适应新形势新任务，有效指导下级党委统一战线工作，为配齐和配强工作力量做基础。实现统战系统理论水平和基层干部理论水平有效提高			通过主体班次和自主办班集中培训，加强统一战线工作部门和统战干部队伍建设整体理论水平。适应新形势新任务，有效指导下级党委统一战线工作，为配齐和配强工作力量做基础。实现统战系统理论水平和基层干部理论水平有效提高。				
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 (10分)	经济成本指标	主体班次和自主办班总额控制培训费	≤76万元	≤53.07万元	2	1.5	
			自主办班实行分层培训费	≤72万元	≤52.07万元	4	4	
			主体班次培训费	≤4万元	≤1万元	4	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	自主班批次	≥10批次	≥10批次	8	8	
			培训人数	≥750人	≥750人	7	7	
			纳入主体班次数量	=6期	=6期	7	7	
		质量指标	组织主体班次完成率	=100%	=100%	6	6	
			系统覆盖重点	≥91%	≥91%	6	6	
	时效指标	培训计划完成及时率	≥95%	≥95%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升统战干部理论素养	提升	提升	15	15	
提升统战对象和党外代表人士的理论基础			提升	提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							94.5	

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。