

2023 年度
中国共产党济南市槐荫
区委员会统一战线工作
部本级决算

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

（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，按照省、市、区委工作要求和工作安排，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，协助各民主党派区级组织、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政策，研究拟订民族宗教工作相关政策措施，参与拟订少数民族事业发展规划，依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，指导宗教团体加强自身建设，做好少数民族干部有关工作。

（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，指导高等学校、科研院所，国有企业等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）统一管理全区台港澳工作，贯彻执行党中央、国务院对台港澳工作方针政策，研究拟订全区台港澳海外统战工作的计划规划和政策措施，联系海外有关社团以及代表人士；组织、指导、管理、协调全区台港澳工作，协调涉台港澳重要事项；会同有关部门协调和指导全区与台港澳间的交流与合作等；研究台湾形势、两岸关系负责动向以及全区涉台政策的其他事项。

（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，研究拟定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）受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；领导区社会主义学院党组，指导区社会主义学院工作。做好区级统一战线有关单位和团体管理工作。

（十二）协助做好侨商项目对接等领域的招商服务工作。

（十三）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作，依法履行本部门业务领域内社会组织

的监督管理职责。

（十四）完成区委交办的其他任务。

（十五）有关职责分工

关于相对集中行政许可权。区侨办负责本部门行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的侨务领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、党派（新的社会阶层）科、台港澳侨务科、民族宗教科。

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：中国共产党济南市槐荫区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	635.45	一、一般公共服务支出	32	453.18
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	35.45	八、社会保障和就业支出	39	125.90
	9		九、卫生健康支出	40	45.70
	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	31.04
	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	15.09
	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	670.90	本年支出合计	58	670.90
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	670.90	总计	62	670.90

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

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部本级

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		670.90	635.45					35.45
201	一般公共服务支出	453.18	453.18					
20123	民族事务	40.00	40.00					
2012304	民族工作专项	24.00	24.00					
2012399	其他民族事务支出	16.00	16.00					
20125	港澳台事务	0.88	0.88					
2012599	其他港澳台事务支出	0.88	0.88					
20128	民主党派及工商联事务	9.31	9.31					
2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	9.31	9.31					
20134	统战事务	402.99	402.99					
2013401	行政运行	390.97	390.97					
2013404	宗教事务	6.76	6.76					
2013405	华侨事务	0.63	0.63					

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
2013450	事业运行	0.75	0.75					
2013499	其他统战事务支出	3.88	3.88					
208	社会保障和就业支出	125.90	125.90					
20805	行政事业单位养老支出	113.47	113.47					
2080501	行政单位离退休	61.71	61.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25					
20899	其他社会保障和就业支出	12.43	12.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.43	12.43					
210	卫生健康支出	45.70	25.33					20.36
21011	行政事业单位医疗	45.70	25.33					20.36
2101101	行政单位医疗	45.70	25.33					20.36
221	住房保障支出	31.04	31.04					
22102	住房改革支出	31.04	31.04					
2210201	住房公积金	31.04	31.04					
229	其他支出	15.09						15.09
22999	其他支出	15.09						15.09

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
2299999	其他支出	15.09						15.09

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部本级

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		670.90	548.07	122.83			
201	一般公共服务支出	453.18	356.95	96.22			
20123	民族事务	40.00		40.00			
2012304	民族工作专项	24.00		24.00			
2012399	其他民族事务支出	16.00		16.00			
20125	港澳台事务	0.88		0.88			
2012599	其他港澳台事务支出	0.88		0.88			
20128	民主党派及工商联事务	9.31		9.31			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.31		9.31			
20134	统战事务	402.99	356.95	46.03			
2013401	行政运行	390.97	356.20	34.76			
2013404	宗教事务	6.76		6.76			
2013405	华侨事务	0.63		0.63			

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
2013450	事业运行	0.75	0.75				
2013499	其他统战事务支出	3.88		3.88			
208	社会保障和就业支出	125.90	114.38	11.52			
20805	行政事业单位养老支出	113.47	113.47				
2080501	行政单位离退休	61.71	61.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25				
20899	其他社会保障和就业支出	12.43	0.91	11.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.43	0.91	11.52			
210	卫生健康支出	45.70	45.70				
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70				
2101101	行政单位医疗	45.70	45.70				
221	住房保障支出	31.04	31.04				
22102	住房改革支出	31.04	31.04				
2210201	住房公积金	31.04	31.04				
229	其他支出	15.09		15.09			
22999	其他支出	15.09		15.09			

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
2299999	其他支出	15.09		15.09			

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

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部本级

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	635.45	一、一般公共服务支出	33	453.18	453.18		
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	125.90	125.90		
	9		九、卫生健康支出	41	25.33	25.33		
	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	31.04	31.04		
	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	635.45	本年支出合计	59	635.45	635.45		
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	635.45	总计	64	635.45	635.45		

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

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部本级

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		635.45	527.70	107.74
201	一般公共服务支出	453.18	356.95	96.22
20123	民族事务	40.00		40.00
2012304	民族工作专项	24.00		24.00
2012399	其他民族事务支出	16.00		16.00
20125	港澳台事务	0.88		0.88
2012599	其他港澳台事务支出	0.88		0.88
20128	民主党派及工商联事务	9.31		9.31
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.31		9.31
20134	统战事务	402.99	356.95	46.03
2013401	行政运行	390.97	356.20	34.76
2013404	宗教事务	6.76		6.76
2013405	华侨事务	0.63		0.63

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
2013450	事业运行	0.75	0.75	
2013499	其他统战事务支出	3.88		3.88
208	社会保障和就业支出	125.90	114.38	11.52
20805	行政事业单位养老支出	113.47	113.47	
2080501	行政单位离退休	61.71	61.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	
20899	其他社会保障和就业支出	12.43	0.91	11.52
2089999	其他社会保障和就业支出	12.43	0.91	11.52
210	卫生健康支出	25.33	25.33	
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	
2101101	行政单位医疗	25.33	25.33	
221	住房保障支出	31.04	31.04	
22102	住房改革支出	31.04	31.04	
2210201	住房公积金	31.04	31.04	

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明细表

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部本级

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	437.43	302	商品和服务支出	23.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.21	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.15	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.02	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.25	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.04	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	0.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.18	30215	会议费	0.10	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	36.36	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	0.28	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	5.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	23.46	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		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	11.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.76	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		504.61	公用经费合计					23.09

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

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部本级

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

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部本级

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

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部本级

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
0.63					0.63	0.63					0.63

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。

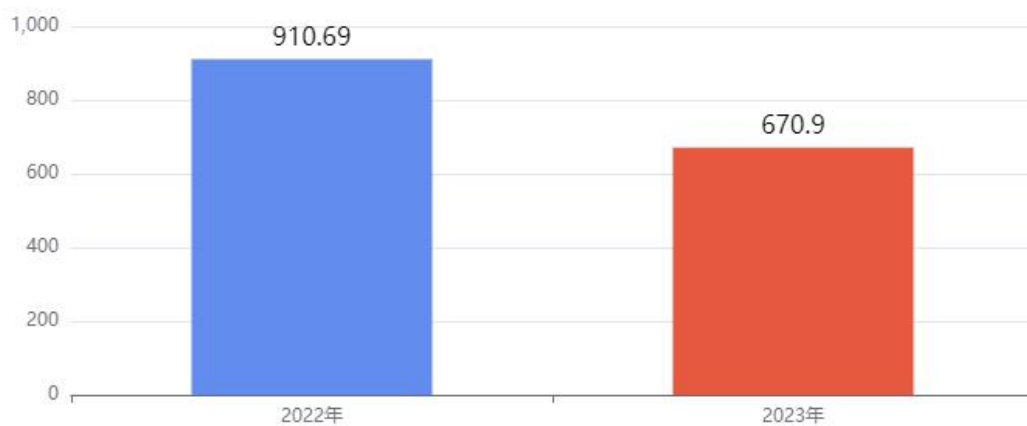
第三部分

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 670.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 239.79 万元，下降 26.33%。主要是根据财政相关政策要求，压减开支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

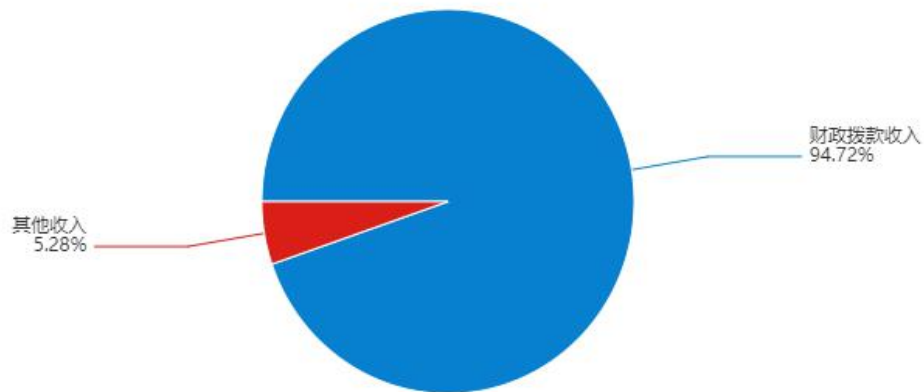


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 670.9 万元，其中：财政拨款收入 635.45 万元，占 94.72%；其他收入 35.45 万元，占 5.28%。

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 635.45 万元。与 2022 年度相比，减少 123.37 万元，下降 16.26%。主要是根据财政相关政策要求，压减开支。

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 35.45 万元。与 2022 年度相比，减少 116.37 万元，下降 76.65%。主要是单位医疗保险和侨属的生活补助。

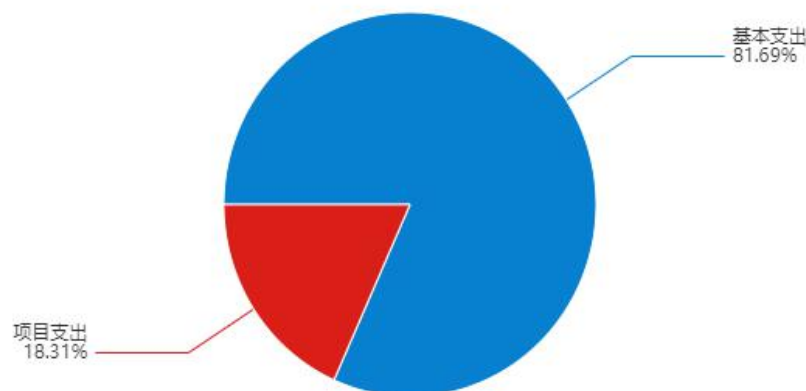
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 670.9 万元，其中：基本支出 548.07

万元，占 81.69%；项目支出 122.83 万元，占 18.31%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 548.07 万元。与 2022 年度相比，减少 77.89 万元，下降 12.44%。主要是根据财政相关政策要求，压减开支。

2、项目支出 122.83 万元。与 2022 年度相比，减少 161.9 万元，下降 56.86%。主要是根据财政相关政策要求，压减开支。

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。

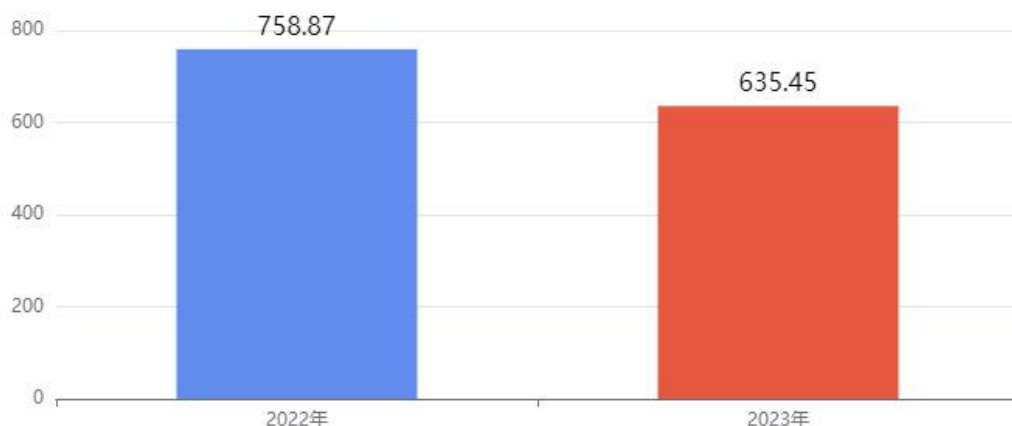
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 635.45 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 123.42 万元，下降 16.26%。主要是根据财政相关政策要求，压减开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

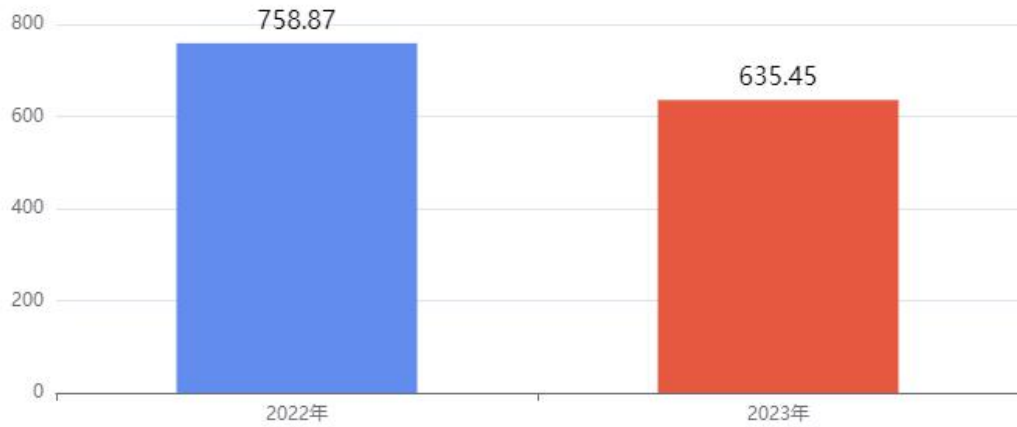


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 635.45 万元，占本年支出合计的 94.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.42 万元，下降 16.26%。主要是根据财政相关政策要求，压减开支。

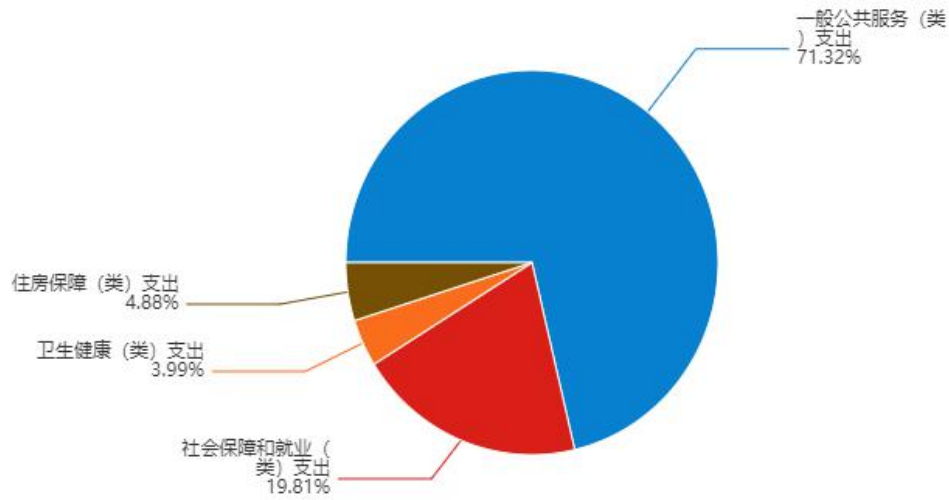
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 635.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 453.18 万元，占 71.32%；社会保障和就业（类）支出 125.9 万元，占 19.81%；卫生健康（类）支出 25.33 万元，占 3.99%；住房保障（类）支出 31.04 万元，占 4.88%。

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 579.1 万元，支出决算为 635.45 万元，完成年初预算的 109.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是除了本级的医疗保险费用，还有其他收入和上级的专项拨款。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是次项目为市级专项资金，金额无法预估。

3、一般公共预算服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳

台事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 17.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财务相关政策，压减开支。

4、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 66.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财务相关政策，压减开支。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 341.37 万元，支出决算为 390.97 万元，完成年初预算的 114.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增多，致使支出增多。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 7.76 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 87.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财务相关政策，压减开支。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财务相关政策，压减开支。

8、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预

算的 100%。与年初预算持平。

9、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 25.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财务相关政策，压减开支。

10、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）。年初预算为 66.31 万元，支出决算为 61.71 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度离退休人员减少，支出小于预算。

11、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 35.44 万元，支出决算为 34.5 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，造成支出小于预算。

12、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 11.82 万元，支出决算为 17.25 万元，完成年初预算的 145.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，造成支出小于预算。

13、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）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 1,750.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员变动和政策调整，造成支出大于预算。

14、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 25.59 万元，支出决算为 25.33 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，造成支出小于预算。

15、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 31.1 万元，支出决算为 31.04 万元，完成年初预算的 99.81%。与年初预算基本持平。

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 527.7 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 504.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 23.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、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”经费支出全年预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 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 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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部本级财政拨

款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 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 0.63 万元，主要用于中央统战部和财政局、国家税务总局到我市进行工作调研，共计接待 1 批次、45 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 23.09 万元，比年初预算数减少 4.68 万元，下降 16.85%，主要原因是根据财务相关政策，压减开支。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 18.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 14.65 万元、政府采购服务支出 3.15 万元。授予中小企业合同金额 18.08 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 18.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 457.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 108.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对民族工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 24 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部本级 2023 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，（1）加强统一战线成员思想政治引领紧扣目标任务动员部署谋划，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。组织开展多轮“汇智同心大讲堂”集体学习，及时跟进掌握党的创新理论思想。根据广大统战成员不同特点，

组织开展多形式、分层次、全覆盖的党的二十大精神教育培训，全力夯实新时代团结奋进的共同思想政治基础。（2）推进多党合作事业持续发展全年开展协商座谈6次，专项民主监督2次，12个部门顺利完成特约人员工作。高质量举行纪念“五一口号”发布75周年同心服务实践活动。升级“党派之家”2.0版本，打造各民主党派8个社会服务品牌矩阵，不断擦亮“同心润槐”工作品牌。牵头民盟与段北闫千户社区、农工党与腊山泉景园社区等签约共建“同心社区”，组织开展“党派助力乡村振兴”“捐资助学”等结对帮扶活动，鼓励支持党外代表人士相继成立“海明工作室”“国泉工作室”，聚力以统战优势服务社区民生。（3）持续激发基层统战工作新活力扎实做好两支队伍建设工作，协调党外代表人士参加省、市培训共计52人次。持续加强新联会、知联会、留联会、社员之家基层组织建设，成立首批4个槐荫区中华职教社“社员之家”，实现16个街道新的社会阶层人士联谊会基层组织全覆盖。高标准打造我区首个新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，成立槐荫区新的社会阶层人士法律服务团。全年组织开展参观、调研、联谊等活动11次，走访民营企业12家，收集问题11个，现场解决答复2个，助力企业享受政策红利。（4）多点发力抓实民族宗教工作全面落实党委主体责任，推动民族宗教工作“六个纳入”工作落实落细。以

铸牢中华民族共同体意识为主线，多措并举开展民族团结进步宣传活动 200 余场，参与群众达 5000 余人次。坚持宗教中国化方向实践成效显著，经四路基督教堂被评为“全省宗教界表现突出的集体”，在全省通报表扬，被列入拟打造山东省宗教中国化“示范场所”名单。出台《槐荫区涉民族宗教工作网上舆情应急预案》，连续 8 个月开展网上舆情专项行动，全力以赴做好民族宗教领域舆情处置工作。（五）积极抓好台港澳侨工作扎实做好驻区台港澳侨胞信息摸底调研。深化“侨梦苑”“侨创基地”国字号招牌影响力，助力打造北方华侨国际中心高水平对外开放平台。开展多轮台湾茶商消防安全大排查活动，夯实安全基石。协调招商、税务、办事处为台胞台商在入学、办证、看病、企业经营等方面解决问题 4 次。按照市委台港澳办部署，组织承办“济台情深‘泉’家幸福”系列之“送福到家”活动；落实“泉城论坛”活动相关分工，做好台湾商业总会团组赴槐荫区考察活动的组织筹划和保障服务工作，但也存在落实力度仍需加大、重点工作仍需提升、特色亮点仍需彰显等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及侨务工作经费、民族工作经费、宗教工作经费、台港澳事务工作经费、党外干部培训经费、党派活动经费、基层统战工作经费等 7 个项目的绩效自评表。

1、侨务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 96.3 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：完成困难侨眷的大病救助、特困补贴和生活补助的发放工作；春节期间对困难侨界代表进行走访慰问；在社区进行“侨法宣传月”活动；街道社区对侨工作进行经验交流活动；参加高层次人才走进济南“侨梦苑”考察活动等。

2、民族工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了少数民族传统节日的走访慰问工作；并为西张小学和泉景园社区申请了少数民族经济扶持资金 16 万；开展了民族宗教政策学习月活动和民族团结进步宣传月活动；组织举行了民族干部培训工作。

3、宗教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 98.71 分。全年预算数为 7.76 万元，执行数为 6.76 万元，完成预算的 87.11%。项目绩效目标完成情况：开展了宗教政策法规学习月活动；对全区宗教干部进行专项培训；集中学习了宗教事务管理办法。

4、台港澳事务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 91.76 分。全年预算数为 5

万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 17.6%。项目绩效目标完成情况：完成了涉台港澳宣传、惠台政策宣讲相关活动场地租赁、材料印发等工作，举办区台属联谊会活动。

5、党外代表人士培训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 92.56 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 3.88 万元，完成预算的 25.87%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初计划进行培训，并实现了预期目标。本年度举办联合培训班次 2 期。槐荫区统战干部素质能力提升班与槐荫区党外代表人士议政建言素质能力提升培训班合并办班，共培训街道领导、统战干部、民主党派骨干成员、无党派人士代表、少数民族干部代表、新阶层、非公有制经济人士代表、区台、侨界等 50 人。通过培训，不断提高党外干部、民宗干部、统战干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，夯实团结奋斗的共同思想政治基础，切实增强他们的履职能力，为推进全区经济社会高质量发展凝聚人心、汇聚力量。

6、党派活动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 96.65 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 9.31 万元，完成预算的 66.5%。项目绩效目标完成情况：通过健步走、廉政教育等活动，密切了统一战线成员联系，巩固拓展了“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主

题教育成果，不断加强自身建设，提升廉洁自律意识，营造学纪、知纪、明纪、守纪的浓厚氛围。充分发挥各党派作用，确保了党派活动的有效性。

7、基层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 95.9 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 24.76 万元，完成预算的 58.95%。项目绩效目标完成情况：2023 年，区委高度重视统一战线工作，全区统一战线高举爱国主义、社会主义旗帜，牢牢把握大团结大联合主题，紧紧围绕全区中心任务，不断促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，各领域工作取得新进展，统一战线呈现出团结、奋进、开拓、活跃的良好局面，为服务推动槐荫高质量发展彰显了统战担当，作出了统战贡献。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

民族工作经费项目，绩效评价得分为 99.9 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）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文

教育等方面的支出。

二十三、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。

二十四、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

二十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、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。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、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。

三十、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 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
上级转移支付项目绩效自评				
1				
区级级项目支出绩效自评				
1	侨务工作经费	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部	96.3	优
2	台港澳事务工作经费	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部	91.76	优
3	党派活动经费	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部	96.65	优
4	党外代表人士培训经费	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部	92.56	优
5	基层统战工作经费	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部	95.9	优
6	民族工作经费	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部	99.9	优
7	宗教工作经费	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部	98.71	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		侨务工作经费(复制项目)					
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部	
项目预算 执行情况	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	1	0.63	10	63.00%	6.3
	其中：当年财政拨款	1	1	0.63			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
		年初预期目标		目标实际完成情况			
年度总体目标		华侨回国定居审批、“三侨考生”身份确认等行政审批工作； 困难归侨侨眷救助、补助工作； 节假日走访慰问； “侨梦苑”等侨商平台招商引资工作。		完成困难侨眷的大病救助、特困补贴和生活补助的发放工作；春节期间对困难侨界代表进行走访慰问；在社区进行“侨法宣传月”活动；街道社区对侨工作进行经验交流活动；参加高层次人才走进济南“侨梦苑”考察活动等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤1.00	1	5	5	
		符合要求	符合成本指标	符合要求	5	5	
产出指标	数量指标	开展活动2次	全部完成	3	20	20	
	质量指标	满意度100%	活动100满意	满意	10	10	
	时效指标	规定时间完成	在要求时间内全部完成	完成	10	10	
	经济效益指标	取得相应成效	全部达标	推动了侨界的积极性	5	5	
效益指标	社会效益指标	群众满意，社会效益高	满意100%	扩大了政策的知晓率	10	10	
	生态效益指标	提升侨务工作效率	100完成	提升了侨务工作效率	5	5	
	可持续发展影响指标	近3年不变	100完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完全认可	认可度100%	10	10	
总分		96.30					
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：							

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

民族工作经费(复制项目)							
项目名称	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部	
主管部门	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	
项目预算 执行情况	年度资金总额	24	24	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1、少数民族传统节日活动经费 2、发展少数民族经济扶持资金 3、民族团结进步创建 4、民族干部、民族工作干部培训			开展了少数民族传统节日的走访慰问工作；并为西张小学和泉景园社区申请了少数民族经济扶持资金16万；开展了民族宗教政策学习月活动和民族团结进步宣传月活动；组织举行了民族干部培训工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤24.00	24	5	5	秉持节约四项，后续工作尽量再压减成本
		成本控制措施的有效性	有效	专款专用	5	4.9	
产出指标	数量指标	开展民族团结进步宣传活动	符合文件要求	5	20	20	
	质量指标	民族团结进步宣传月活动开展质量	按照文件要求开展	民族团结意识进一步提升	10	10	
	时效指标	宣传活动开展及时性	按照计划进行	及时开展	10	10	
效益指标	社会效益指标	民族村街进步宣传活动知晓率	95%	进一步提升社会知晓率	15	15	
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全	健全	可持续发展	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	民族群众满意度	95%	98%	10	10	
总分		99.90					
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：							

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		宗教工作经费(复制项目)								
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部				
项目预算 执行情况		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		7.76	7.76	7.76	6.76	10	87.11%	8.71
		其中：当年财政拨款		7.76	7.76	7.76	6.76			
		上年结转资金		0	0	0	0			
		其他资金		0	0	0	0			
		年初预期目标		目标实际完成情况						
年度总体目标		1、低收入教职人员生活补贴5.76万 2、宗教事务管理 3、宗教政策法规宣传、教育、培训 4、宗教工作干部、宗教教职人员教育培训 5、为引导群众及时发现、制止、纠正非法宗教活动，出台了《奖励办法》，预算2万。		开展了宗教政策法规学习月活动；对全区宗教干部进行专项培训；集中学习了宗教事务管理办法。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤7.76	6.76	5	5	
		成本控制措施的有效性	有效	压缩了成本	5	5	
	数量指标	相关活动举办次数	2	2	20	20	
	质量指标	活动质量达标	符合相关文件要求	宗教工作进一步规范	10	10	
	时效指标	各项工作及时完成率	按照计划进行	及时开展	10	10	
	经济效益指标	相关经济发展稳定	达标	宗教工作有序进行	10	10	
	社会效益指标	宗教法律法规政策实际执行率	95%	宗教界健康有序发展	10	10	
	生态效益指标	宗教工作持续发展	达标	宗教工作健康发展	5	5	
	可持续发展影响指标	宗教工作领域未发生群体事件	0	可持续发展	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教教职人员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分		98.71					
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:							

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	台港澳事务工作经费(复制项目)					
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部	实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部			
项目预算执行情况	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	5	5	10	17.60%	1.76
	其中：当年财政拨款	5	5			
	上年结转资金	0	0			
	其他资金	0	0			
	年初预期目标		目标实际完成情况			
年度总体目标	1、涉台港澳宣传、惠台政策宣讲相关活动；2、台港澳相关招商活动；3、台港澳相关交流交往活动；4、济南“两岸茗香”品牌创建活动相关工作开展；5、驻区台胞活动；6、春节走访慰问台胞。		基本全部完成年初目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤5.00	完成	5	5	
		各项支出严格按照现行相关标准执行	按照各项活动、会议等标准，严格控制各项支出	完成	5	5	
产出指标	数量指标	活动开展次数	3	3	20	20	
	质量指标	活动的社会反响、台港澳人员的参与率	某些活动被相关媒体进行报道，在台港澳群体中起到积极的反响	推动了港澳台群体的积极性	10	10	
	时效指标	活动开展及时性、长期性	及时按照各项工作时间节点等要求，及时开展各项活动；对于重点	及时开展	10	10	
效益指标	经济效益指标	区域台港澳经济提升率	台资、港资企业数量，每年保持增长	企业数量增加	15	15	
	可持续发展影响指标	对全区台港澳工作的推进的持续性意义	对全区台港澳工作的开展起到持续推进作用	可持续发展	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意率	满意	满意率≥95%	10	10	
总分		91.76					
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：							

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

党外代表人士培训经费(复制项目)						
项目名称	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线战线工作部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线战线工作部	
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线战线工作部			全年执行数 (B)	分值	得分
项目预算 执行情况	年初预算数	15	15	3.88	10	25.87%
	年度资金总额	15	15	3.88		2.59
	其中：当年财政拨款	15	15	3.88		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标						
按照计划开展培训，提升党外代表人士履职能力，推动工作有序发展。			严格按照年初计划进行开展培训工作，并实现了预期目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	≤15.00.	3.88	5	5	
		因培训发生的会议费、场地租赁费、资料费、培训费、食宿费及宣传费用等。	100%完成（提升本领，做出贡献）	压缩了经济开支	5	5	
产出指标	数量指标	开展党外代表人士培训1次	100%完成（按计划开展培训1次）	1	20	20	
	质量指标	通过培训提升履职本领	100%完成（提升履职本领）	全体学员能力素质均得到有效提升	10	10	
	时效指标	12月前	100%完成（按期开展）	按时开展	10	10	
	经济效益指标	提升工作履职能力	100%完成（增强履职能力）	全区统战干部整体工作水平提升	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会效益良好	100%完成（社会效益良好）	全区党外干部整体素质得到有效提升	10	10	
	生态效益指标	提升党外代表人士履职能力，推动工作有序发展。	100%完成（提升履职能力，推动工作）	培训工作有序开展	5	5	
	可持续发展影响指标	党外代表人士工作健康有序发展。	100%完成（健康有序发展）	可持续发展	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	100%完成	98%	10	10	
总分		92.59					
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：							

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

党派活动经费(复制项目)						
项目名称	中国共产党济南市槐荫区委员会统战部			中国共产党济南市槐荫区委员会统战部		
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会统战部			中国共产党济南市槐荫区委员会统战部		
项目预算 执行情况	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	14	10	66.50%	6.65
	其中：当年财政拨款	14	9.31			
	上年结转资金	0	0			
	其他资金	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况		
	在今年收支预算内，及时、有效、规范开展党派各项活动，确保活动效益，推动党派工作健康有序发展。			充分发挥了各党派的作用，确保了党派活动的有效性。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	≤14.00	9	5	5	
		走访慰问品、场地租赁费、学习宣传用品等费用。	100%完成（按照规定完成）	完成	5	5	
产出指标	数量指标	举办7场活动	100%完成（成功举办活动）	10	20	20	
	质量指标	开展走访慰问、法律援助、义诊服务等活动。	100%完成（高质量开展活动）	3	10	10	
	时效指标	全年	100%完成（按期完成）	按年初计划进行	10	10	
	经济效益指标	提升能力素质、立足本职工作贡献。	100%完成（提升本领，做出贡献）	推动了各党派工作的积极性	10	10	
效益指标	社会效益指标	不断增强履职能力	100%完成（增强履职能力）	增强了各党派的履职尽责能力	10	10	
	生态效益指标	发挥党派优势，整合资源。	100%完成（充分整合资源，发挥优势）	发挥了各党派的优势	5	5	
	可持续发展影响指标	保持各党派组织积极稳妥、健康有序发展。	100%完成（健康有序发展）	各党派组织健康发展	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	100%完成	98%	10	10	
总分		96.65					
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：							

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

基层统战工作经费(复制项目)									
项目名称	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部				实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部			
主管部门	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部				全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目预算 执行情况	年初预算数		42		24.76	10	58.95%	5.9	
	年度资金总额		42		24.76				
	其中：当年财政拨款		0		0				
	上年结转资金		0		0				
	其他资金		0		0				
年初预期目标					目标实际完成情况				
年度总体目标					基层统战工作高效有序进行				
积极稳妥推进基层统战工作高质量进行，坚持统筹规划、系统推进、坚持依法合规、从严从实，确保基层统战工作有序运转、活动正常开展；新的社会阶层人士联谊会、中华职业教育社这两个新团体活动顺利开展。									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤42.00	25	5	5	
		成本控制措施的有效性	有效	压缩了开支	5	5	
产出指标	数量指标	各类活动组织场次	≥3	5	20	20	
	质量指标	活动开展覆盖率	90%	覆盖了民族、宗教、台港澳侨等领域	10	10	
	时效指标	活动开展及时性	及时	按照年初计划开展	10	10	
效益指标	社会效益指标	统一战线工作影响力提升	达标	全区统战工作影响力进一步提升	15	15	
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全	健全	可持续发展	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	90%	98%	10	10	
总分		95.90					
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年度民族工作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

根据2023年度工作计划安排，便于我区民族工作顺利开展，在政治、经济、文化和社会等各个领域进行对话、协商，促进各行各业发展，确保社会和谐稳定。该项目预算资金24万元，实际到位24万元，资金到位率100%，项目实际使用资金为24万元，预算执行率为100%。资金使用符合项目有关的法律法规，管理制度和审批手续，该资金使用合规。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、绩效评价对象和范围

1. 绩效评价目的

通过本次绩效评价，全面了解党派活动经费项目立项申报、审批，项目组织实施及事后的监管情况；资金来源、使用和管理情况；评价本项目资金使用是否达到预期目标，总结经验，分析问题，发现项目管理及具体实施中存在的问题，并提出合理化建议，从而进一步加强和规范财政预算管理工作，以提高财政资金的使用效益，合理配置公共资源，为以后预算配置、管理和安排提供参考依据。

2. 绩效评价对象和范围

本次评价对象为党派活动专项资金项目的执行情况和资金使用情况。

本次评价范围是对预算资金24万元的使用情况进行分析，拟对该项目全部资料审查和现场评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，对民族工作专项资金项目进行绩效评价，依据槐荫区委统战部事先设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目做出有理可循、有据可依的评价和建议。

2. 绩效评价指标体系

此次绩效评价从项目的投入（14分）、过程（16分）、产出（35分）和效益（35分）四个方面进行评价。指标体系由一级至四级指标及分值、权重、指标解释、评价标准、评价依据5个部分组成。其中一级指标4个，包括：项目决策、项目过程、项目产出和项目效益；二级指标10个，包括：项目立项、绩效目标，资金投入、资金管理、组织实施，产出数量、产出质量、产出时效、产出成本和项目效益；三级指标18个，四级指标32个。

具体各层次指标的形成及其解释如下：

（1）项目决策。该部分包括3个二级指标、6个三级指标及12个四级指标，所占权重分值共计14分。项目决策依据是项目实施的前期阶段，该阶段设计的合理与否与评价项目最终得分具有正向关联。

（2）项目过程。该部分包括2个二级指标、5个三级指标及9个四级指标，所占权重分值共计16分，是对依法行政专项资金项目资金使用整个实施过程的评价，涵盖资金管理和组织实施管理两个方面。

(3) 项目产出。该部分包括 4 个二级指标、4 个三级指标及 6 个四级指标，所占权重分值共计 35 分，是对项目实施产出的数量、质量、完成时效及产出所需的成本进行评价，也是项目完成效率性的体现。

(4) 项目效果。该部分共包括 1 个二级指标、3 个三级指标及 5 个四级指标，所占权重分值共计 35 分。该指标是对项目资金运行投入产出结果和产出效率的评价，也是运行水平高低的直接外显性表现。

3. 绩效级次

本次绩效评价级次分为 4 个等级：

综合得分在 90（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

(三) 评价方法、评价标准

1. 评价方法

此次评价拟采取现场评价的方式进行评价。通过听取项目情况介绍、质询、查阅资料等方法了解项目总体执行情况和资金使用情况，对照民族工作专项资金项目绩效评价指标体系，进行打分并出具评价意见。

2. 评价标准

本次绩效评价采用计划标准，主要是依据项目预先设定的目标、计划实施内容和预算资金为标准进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

依据既定的评价指标和评分标准，评定“民族工作专项资金项目”整体绩效为：100分，绩效等级：“优”。

（二）绩效评价指标分析（附相关评分表）

从绩效评价指标体系构成的四个一级指标来看，一是反映决策类指标满分14分，得分14分。二是反映过程类指标满分16分，得分16分，说明在项目执行过程中整体良好，预算执行率达到100%；三是产出指标满分35分，得分35分，说明在有效的管理制度下，项目保质、保量及时完成，符合原定的计划目标；四是效果指标满分35分，得分35分。最终绩效评价得分如下表：

绩效评价最终得分

指标类别	总分	评价得分	得分率%
项目决策	14	14	100%
项目管理	16	16	100%
项目产出	35	35	100%
项目效果	35	35	100%
总计	100	100	100%

四、主要经验及做法、存在的问题

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对

新发生的问题，及时研究解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

预算绩效评价不专业。虽然能够按照财政局的要求完成预算项目的绩效评价，但是在评价的可操作性及评价结果的运用上存在专业性不强。

四、有关建议

加强绩效管理文件资料传达学习，进一步提升各级项目管理部门的绩效意识。

六、其他需要说明的问题

无需要说明情况