

2023 年度
中国共产党沂南县委员会
统一战线工作部（汇
总）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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）组织贯彻中央和省、市、县委关于统一战线的方针政策，开展调查研究，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系各界代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党的多党合作和政治协商制度。

（三）负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任乡镇和县直副局级以上行政领导的安排工作；负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；会同有关部门调查研究，解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

（四）负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策性建议。

（五）负责开展全县以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士；根据上级统战部门的要求，归口管理台湾政治团体的来访工作，指导台胞台属工作。

（六）负责调查研究，协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策情况；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

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

（八）负责开展海内外统一战线宣传工作。

（九）指导乡镇党委的统战工作，联系指导县工商联工作；

协调政府有关部门的统战工作；与有关部门共同搞好党外干部的培训工作。

（十）承办县委和市委统战部交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党沂南县委员会统一战线工作部（汇总）部门决算包括：中国共产党沂南县委员会统一战线工作部本级决算。

纳入中国共产党沂南县委员会统一战线工作部（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党沂南县委员会统一战线工作部（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
部门：中国共产党沂南县委委员会统一战线工作部（汇总）
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	356.01	一、一般公共服务支出	32	287.06
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	45.29
	9		九、卫生健康支出	40	11.88
	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	11.78
	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	356.01	本年支出合计	58	356.01
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	356.01	总计	62	356.01

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

部门：中国共产党沂南县委委员会统一战线工作部（汇总）

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		356.01	356.01					
201	一般公共服务支出	287.06	287.06					
20123	民族事务	19.76	19.76					
2012399	其他民族事务支出	19.76	19.76					
20134	统战事务	267.30	267.30					
2013401	行政运行	264.47	264.47					
2013404	宗教事务	1.60	1.60					
2013405	华侨事务	1.22	1.22					
208	社会保障和就业支出	45.29	45.29					
20805	行政事业单位养老支出	43.13	43.13					
2080501	行政单位离退休	12.68	12.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45					
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
210	卫生健康支出	11.88	11.88					
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88					
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88					
221	住房保障支出	11.78	11.78					
22102	住房改革支出	11.78	11.78					

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							
2210201	住房公积金	11.78	11.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党沂南县委委员会统一战线工作部（汇总）

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		356. 01	331. 26	24. 74			
201	一般公共服务支出	287. 06	264. 47	22. 58			
20123	民族事务	19. 76		19. 76			
2012399	其他民族事务支出	19. 76		19. 76			
20134	统战事务	267. 30	264. 47	2. 82			
2013401	行政运行	264. 47	264. 47				
2013404	宗教事务	1. 60		1. 60			
2013405	华侨事务	1. 22		1. 22			
208	社会保障和就业支出	45. 29	43. 13	2. 16			
20805	行政事业单位养老支出	43. 13	43. 13				
2080501	行政单位离退休	12. 68	12. 68				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30. 45	30. 45				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 16		2. 16			
2089999	其他社会保障和就业支 出	2. 16		2. 16			
210	卫生健康支出	11. 88	11. 88				
21011	行政事业单位医疗	11. 88	11. 88				
2101101	行政单位医疗	11. 88	11. 88				

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						
221	住房保障支出	11.78	11.78				
22102	住房改革支出	11.78	11.78				
2210201	住房公积金	11.78	11.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党沂南县委委员会统一战线工作部（汇总）

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	356.01	一、一般公共服务支出	33	287.06	287.06		
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	45.29	45.29		
	9		九、卫生健康支出	41	11.88	11.88		
	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				
	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				

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
	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	11.78	11.78		
	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	356.01	本年支出合计	59	356.01	356.01		
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	356.01	总计	64	356.01	356.01		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党沂南县委委员会统一战线工作部（汇总）

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		356.01	331.26	24.74
201	一般公共服务支出	287.06	264.47	22.58
20123	民族事务	19.76		19.76
2012399	其他民族事务支出	19.76		19.76
20134	统战事务	267.30	264.47	2.82
2013401	行政运行	264.47	264.47	
2013404	宗教事务	1.60		1.60
2013405	华侨事务	1.22		1.22
208	社会保障和就业支出	45.29	43.13	2.16
20805	行政事业单位养老支出	43.13	43.13	
2080501	行政单位离退休	12.68	12.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	
20899	其他社会保障和就业支出	2.16		2.16
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16		2.16
210	卫生健康支出	11.88	11.88	
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	
221	住房保障支出	11.78	11.78	
22102	住房改革支出	11.78	11.78	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	11.78	11.78	

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：中国共产党沂南县委委员会统一战线工作部（汇总）

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	283.70	302	商品和服务支出	34.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.00	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.92	30202	印刷费	2.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.05	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	23.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	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		30211	差旅费	1.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.78	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	12.68	30215	会议费	0.80	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.68	30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.02	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	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	14.18	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	5.50	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		296.38	公用经费合计					34.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党沂南县委委员会统一战线工作部（汇总）

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：本表反映部门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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党沂南县委员会统一战线工作部（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：中国共产党沂南县委委员会统一战线工作部（汇总）

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
1.20					1.20	1.20					1.20

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

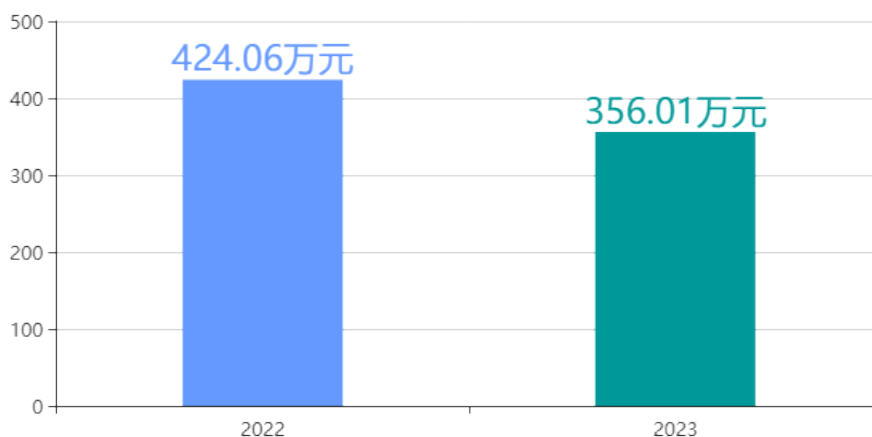
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 356.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 68.05 万元，下降 16.05%。主要是按照过紧日子要求，严格控制各类支出。

收、支决算总计变动情况图



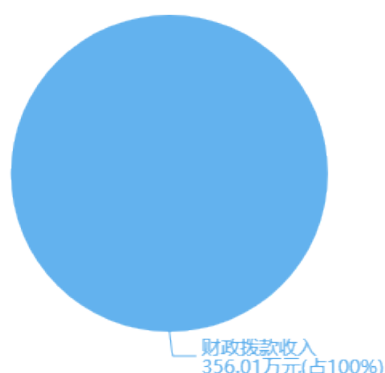
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 356.01 万元，其中：财政拨款收入 356.01 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 356.01 万元。与 2022 年度相比，减少 68.05 万元，下降 16.05%。主要是按照过紧日子要求，严格控制各类支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

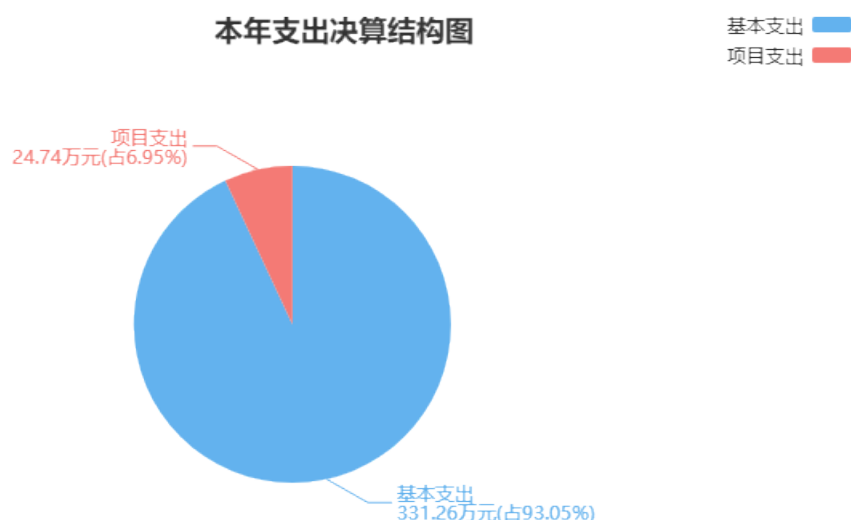
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 356.01 万元，其中：基本支出 331.26 万元，占 93.05%；项目支出 24.74 万元，占 6.95%；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 331.26 万元。与 2022 年度相比,减少 19.25 万元,下降 5.49%。主要是严格控制各类支出,人员减少 2 人,1 人调出,1 人退休。

2、项目支出 24.74 万元。与 2022 年度相比,减少 48.81 万元,下降 66.36%。主要是项目资金压缩,项目进度缓慢,导致资金运转效率较低。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

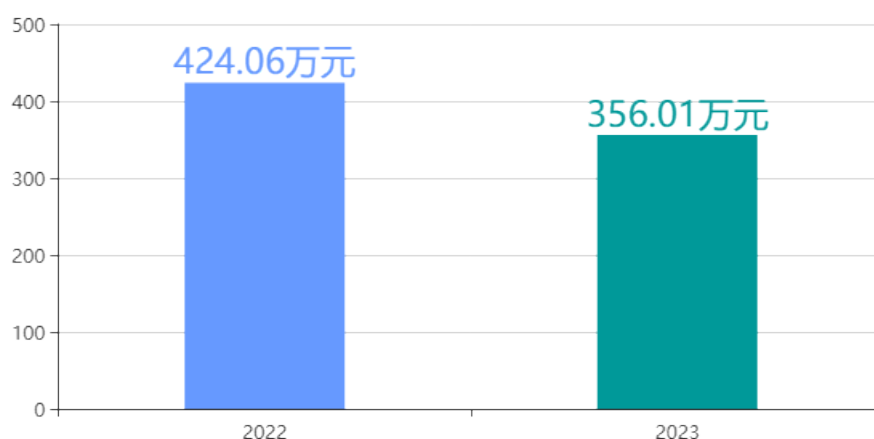
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 356.01 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 68.05 万元,下降 16.05%。主要是按照过紧日子要求,严格控制各类支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

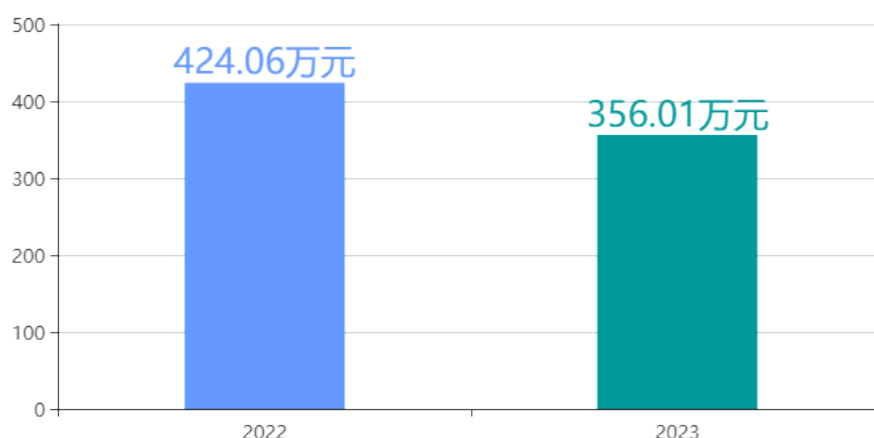


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 356.01 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减少 68.05 万元，下降 16.05%。主要是按照过紧日子要求，严格控制各类支出。

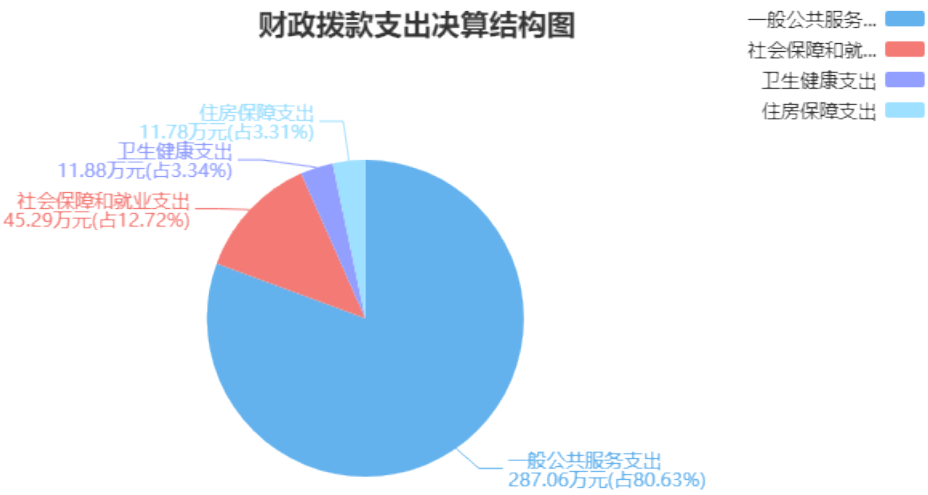
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 356.01 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 287.06 万元，占 80.63%；社会保障和就业（类）支出 45.29 万元，占 12.72%；卫生健康（类）支出 11.88 万元，占 3.34%；住房保障（类）支出 11.78 万元，占 3.31%。



（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 403.95 万元，支出决算为 356.01 万元，完成年初预算的 88.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子要求，严格控制各类支出。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）。年初预算为 6 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 329.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付低收入牛羊肉补贴和市级民族宗教事业发展资金。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 282.46 万元，支出决算为 264.47 万元，

完成年初预算的 93.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子要求，严格控制各类支出。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 32%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金压缩，项目进度缓慢，导致资金运转效率较低。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 24.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金压缩，项目进度缓慢，导致资金运转效率较低。

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）。年初预算为 14.18 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 89.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名退休人员因单位职业年金未缴纳，退休养老支出未拨付。

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 32.27 万元，支出决算为 30.45 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少 2 人，1 人调出，1 人退休，基本养老支出相应减少。

7、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 万元，支出决算为 2.16 万元，年初无预算。决算数大于年初

预算数的主要原因是为上级拨付的低收入教职人员生活补贴。

8、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 12.65 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 93.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少 2 人，1 人调出，1 人退休，单位医疗支出相应减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.39 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 41.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金未能按计划支出。

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 331.27 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 296.38 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、住房公积金、退休费。

公用经费 34.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 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 年中国共产党沂南县委员会统一战线工作部（汇总）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 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党沂南县委员会统一战线工作部（汇总）等单位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 1.2 万元，支出决算为 1.2 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 1.2 万元，主要用于接待来访党派考察、港

澳台同胞等，共计接待 8 批次、125 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 34.89 万元，比年初预算数减少 4.41 万元，下降 11.22%，主要原因是按照政府过紧日子的要求，严格控制各类支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2.7 万元，其中：政府采购货物支出 2.7 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 2.7 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 2.7 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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党沂南县委员会统一战线工作部（汇总）组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金65.92万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党沂南县委员会统一战线工作部（汇总）2023年度县级预算项目绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优。从自评情况看，具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴和低收入宗教教职人员生活补贴执行较好，有力保障了民族和宗教界人士生活水平；宗教工作经费、涉侨工作经费、新的社会阶层人士培训、联谊、座谈业务经费、培训、联谊、座谈业务经费、少数民族发展资金、异地新联会建设项目经费、乡村振兴合伙人制度工作综述专题片拍摄制作费用等7个项目，项目资金压缩，项目进度缓慢，导致资金运转效率较低。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴；低收入宗教教职人员生活补贴；宗教工作经费；涉侨工作经费；新的社会阶层人士培训、联谊、座谈业务经费；培训、联谊、座谈业务经费；少数民族发展资金；异地新联会建设项目经费；乡村振兴合伙人制度

工作综述专题片拍摄制作费用等 9 个项目的绩效自评表。

1. 具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19.76 万元, 执行数为 19.76 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为 494 户具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户发放了牛羊肉价格补贴, 有力保障了其春节期间生活水平。

2. 低收入宗教教职人员生活补贴项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.16 万元, 执行数为 2.16 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为 3 名低收入宗教教职人员发放了生活补贴, 有效改善低收入宗教教职人员生活水平, 促进各民族团结稳定。

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 93.2 分。全年预算数为 5 万元, 执行数为 1.6 万元, 完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况: 举办了宗教三支队伍培训, 提高了宗教界人士理论水平, 提高了宗教界人士政治思想觉悟。

4. 涉侨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 92.44 分。全年预算数为 5 万元, 执行数为 1.22 万元, 完成预算的 24.4%。项目绩效目标完成情况: 举办了 1 期涉侨工作人员培训, 提升我县侨务工作水平; 为 20 余名侨眷发放了生活补贴, 提高生活困难侨眷生

活水平。

5. 新的社会阶层人士培训、联谊、座谈业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 90 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：举办新联会会员日活动 6 次，通过培训、联谊、座谈等活动，团结、帮助、引导、教育新社会阶层人士，积极开展思想政治工作。

6. 培训、联谊、座谈业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 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：组织统战人士培训、联谊、座谈 1 次，提升统战人士业务能力，促进各界人士交流交往。

7. 少数民族发展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 90 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过扶持少数民族村居产业发展，促进少数民族村居经济发展，培训少数民族群众劳动技能。

8. 异地新联会建设项目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 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：成立了沂南重庆新联会，团结、帮助、引导、教育新社会阶层人士，积极开展思想政治工作。

9. 乡村振兴合伙人制度工作综述专题片拍摄制作费用

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 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：拍摄了乡村振兴合伙人制度工作综述专题片 1 部，全面展示了乡村振兴合伙人工作成效。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映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)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、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党沂南委员会统一战线工作部（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	具有清真饮食习俗的少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴	中国共产党沂南委员会统一战线工作部	100	优
2	低收入宗教教职人员生活补贴	中国共产党沂南委员会统一战线工作部	100	优
3	宗教工作经费	中国共产党沂南委员会统一战线工作部	93.2	优
4	涉侨工作经费	中国共产党沂南委员会统一战线工作部	92.44	优
5	新的社会阶层人士培训、联谊、座谈业务经费	中国共产党沂南委员会统一战线工作部	90	优
6	培训、联谊、座谈业务经费	中国共产党沂南委员会统一战线工作部	90	优
7	少数民族发展资金	中国共产党沂南委员会统一战线工作部	90	优
8	异地新联会建设项目经费	中国共产党沂南委员会统一战线工作部	90	优
9	乡村振兴合伙人制度工作综述专题片拍摄制作费用	中国共产党沂南委员会统一战线工作部	90	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

附件1

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		具有清真饮食习惯少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴						
主管部门		中国共产党沂南县委统一战线工作部			实施单位	中国共产党沂南县委统一战线工作部		
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	19.76	19.76	19.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.76	19.76	19.76	10	100%	10
		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			
		通过发放具有清真饮食习惯的农户和城镇低保户牛羊肉价格补贴，改善少数民族群众生活水平，促进各民族团结稳定。			为494户具有清真饮食习惯的农户和城镇低保户发放了牛羊肉价格补贴，极大地改善少数民族群众生活水平，促进各民族团结稳定。			
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	牛羊肉补贴发放总额	=19.76万	=19.76万	20	20	
	产出指标	数量指标	具有清真饮食习惯少数民族农户和城市低保户数量	=494户	=494户	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效改善少数民族生活水平	=有效改善	=有效改善	10	10	
			明显促进少数民族团结进步	=明显促进	=明显促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益少数民族群众满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			100					

附件1

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		低收入宗教教职人员生活补贴						
主管部门		中国共产党沂南委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党沂南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	2.16	2.16	2.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.16	2.16	2.16	10	100%	10
		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			
		通过发放有效改善低收入宗教教职人员生活水平，有效改善低收入宗教教职人员生活水平，促进各民族团结稳定。			为3名低收入宗教教职人员发放了生活补贴，有效改善低收入宗教教职人员生活水平，促进各民族团结稳定。			
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	低收入宗教教职人员生活补贴	=2.16万	=2.16万	20	20	
	产出指标	数量指标	低收入宗教教职人员数量	=3人	=3人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效改善低收入宗教教职人员生活水平	=有效改善	=有效改善	10	10	
			明显促进少数民族团结进步	=明显促进	=明显促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入宗教教职人员满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			100					

附件1

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		宗教工作经费						
主管部门		中国共产党沂南县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党沂南县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	1.6	10	32%	3.2
		其中：当年财政拨款	5	5	1.6	10	32%	3.2
		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			
		通过宗教工作培训，提高宗教界人士理论水平，提高宗教界人士政治思想觉悟。			举办了宗教三支队伍培训，提高了宗教界人士理论水平，提高了宗教界人士政治思想觉悟。			
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	培训活动成本总额	≤5万	=1.6万	20	20	
	产出指标	数量指标	开展宗教三支队伍培训次数	≥1次	=1次	10	10	
		质量指标	宗教界代表人士参与率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	活动举办及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效促进宗教界人士交往交流	=有效促进	=有效促进	10	10	
		可持续影响指标	建立健全宗教事务长效管理机制	=建立健全	=建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训宗教界代表人士满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			93.2					
若执行率不足60%，原则上自评总分不能高80分，特殊情况需注明原因。			项目资金紧张，县委统战部协调各方统战力量，顺利完成各项宗教工作。					

附件1

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		涉侨工作经费						
主管部门		中国共产党沂南县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党沂南县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	1.22	10	24%	2.44
		其中：当年财政拨款	5	5	1.22	10	24%	2.44
		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			
		通过举办涉侨工作人员培训，提升我县侨务工作水平；通过发放生活补贴，提高生活困难侨眷生活水平。			举办了1期涉侨工作人员培训，提升我县侨务工作水平；为20余名侨眷发放了生活补贴，提高生活困难侨眷生活水平。			
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	培训活动成本总额	≤5万	=1.22万	20	20	
	产出指标	数量指标	开展侨务工作培训次数	≥1次	=1次	10	10	
		质量指标	涉侨代表人士参与率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	活动举办及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效促进侨务工作水平	=有效促进	=有效促进	10	10	
		可持续影响指标	建立健全涉侨工作长效管理机制	=建立健全	=建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉侨人员满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			92.44					
若执行率不足60%，原则上自评总分不能高80分，特殊情况需注明原因。			项目资金紧张，县委统战部协调各方统战力量，顺利完成各项涉侨业务。					

附件1

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新的社会阶层人士培训、联谊、座谈等业务费						
主管部门		中国共产党沂南县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党沂南县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	8	8	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	8	8	0	10	0	0
		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			
		通过举办新联会培训、联谊、座谈等活动，团结、帮助、引导、教育新社会阶层人士，积极开展思想政治工作。			举办新联会会员日活动6次，通过培训、联谊、座谈等活动，团结、帮助、引导、教育新社会阶层人士，积极开展思想政治工作。			
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	新联会培训、联谊、座谈等业务成本总额	≤8万	=0万	20	20	
	产出指标	数量指标	开展培训活动次数	≥3次	=5次	10	10	
		质量指标	新的社会阶层人士参与率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	活动举办及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进新的社会阶层人士交往交流	=有效促进	=有效促进	10	10	
		可持续影响指标	建立健全新的社会阶层人士培训、联谊、座谈长效管理机制	=建立健全	=建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新的社会阶层人士满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			90					
若执行率不足60%，原则上自评总分不能高80分，特殊情况需注明原因。			项目资金紧张，县委统战部协调各方统战力量，顺利完成新的社会阶层人士培训、联谊、座谈等业务。					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		培训、联谊、座谈等业务经费						
主管部门		中国共产党沂南县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党沂南县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	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	5	5	0	10	0	0
		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			
		通过组织统战人士培训、联谊、座谈，提升统战人士业务能力，促进各界人士交流交往。			组织统战人士培训、联谊、座谈1次，提升统战人士业务能力，促进各界人士交流交往。			
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	培训、联谊、座谈 成本总额	≤5 万	0万	20	20	
	产出指标	数量指标	开展培训活动次数	≥1次	=1次	10	10	
		质量指标	统战人士参与率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	培训活动举办及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进统战人士交往交流	=有效促进	=有效促进	10	10	
		可持续影响指标	建立健全统战人士培训、交流相关工作机制	=建立健全	=建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战人士满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			90					
若执行率不足60%，原则上自评总分不能高80分，特殊情况需注明原因。			项目资金紧张，县委统战部协调各方统战力量，顺利完成统战人士培训、联谊、座谈等业务。					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		少数民族发展资金						
主管部门		中国共产党沂南委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党沂南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	6	6	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	6	6	0	10	0	0
		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			
		通过扶持少数民族村居产业发展，促进少数民族村居经济发展，培训少数民族群众劳动技能。			通过扶持少数民族村居产业发展，促进少数民族村居经济发展，培训少数民族群众劳动技能。			
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	少数民族发展资金总额	≤6万	0万	20	20	
	产出 指标	数量指标	帮扶民族村数量	≥1个	=1个	10	10	
		质量指标	少数民族代表人士参与率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	帮扶活动举办及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	促进民族界人士交往交流	=有效促进	=有效促进	10	10	
		可持续影响指标	建立健全少数民族发展长效机制管理机制	=建立健全	=建立健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	少数民族代表人士满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			90					
若执行率不足60%，原则上自评总分不能高80分，特殊情况需注明原因。			项目资金紧张，县委统战部协调各方统战力量，顺利完成各项民族工作业务。					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		异地新联会建设项目经费						
主管部门		中国共产党沂南县委统一战线工作部			实施单位	中国共产党沂南县委统一战线工作部		
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	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	5	5	0	10	0	0
		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			
		通过成立异地新联会，团结、帮助、引导、教育新社会阶层人士，积极开展思想政治工作。			成立了沂南重庆新联会，团结、帮助、引导、教育新社会阶层人士，积极开展思想政治工作。			
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	异地新联会建设成本总额	≤5万	=0万	20	20	
	产出指标	数量指标	成立异地新联会个数	≥1个	=1个	10	10	
		质量指标	异地新的社会阶层人士参与率	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	活动举办及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进异地新联会交往交流	=有效促进	=有效促进	10	10	
		可持续影响指标	建立健全新的社会阶层人士培训、联谊、座谈长效管理机制	=建立健全	=建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新的社会阶层人士满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			90					
若执行率不足60%，原则上自评总分不能高80分，特殊情况需注明原因。			项目资金紧张，县委统战部协调各方统战力量，顺利完成异地新联会建设及日常运转。					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡村振兴合伙人制度工作综述专题片拍摄制作费用						
主管部门		中国共产党沂南县委统一战线工作部			实施单位	中国共产党沂南县委统一战线工作部		
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	10	10	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0	10	0	0
		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			
		通过拍摄乡村振兴合伙人制度工作综述专题片，全面展示乡村振兴合伙人工作成效。			拍摄了乡村振兴合伙人制度工作综述专题片1部，全面展示了乡村振兴合伙人工作成效。			
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	乡村振兴合伙人制度工作综述专题片拍摄制作成本总额	≤10万	=0万	20	20	
	产出指标	数量指标	专题片拍摄个数	≥1个	=1个	10	10	
		质量指标	专题片反映乡村振兴合伙人工作成效	≥95%	=100%	20	20	
		时效指标	专题片拍摄及时率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效促进村企合作	=有效促进	=有效促进	10	10	
		可持续影响指标	建立健全乡村振兴合伙人制度	=建立健全	=建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴合伙人参与人士满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			90					
若执行率不足60%，原则上自评总分不能高80分，特殊情况需注明原因。			项目资金紧张，县委统战部协调各方统战力量，顺利完成乡村振兴合伙人制度工作综述专题片拍摄工作。					