

2023年度

中共青岛市黄岛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

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) 贯彻落实中央和省委、市委、工委区委对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向工委区委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

(二) 负责联系各民主党派和无党派代表人士，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领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央和省委、市委、工委区委关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

(三) 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，并联系培养党外知识分子代表人士。

(四) 会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

(五) 负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士。

(六) 协调政府有关部门的统战工作；负责联系工商联，调查、研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

(七) 负责做好港澳台和海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞台属有关工作，负责开展海内外统一战线宣传工作。

(八) 完成中央和省委、市委、工委区委及上级统战部门交办的其他任务。

二、机构设置

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）内设3个职能处室，分别是：办公室、民族宗教科、台港澳事务科。

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：中共青岛市黄岛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	1,485.98	一、一般公共服务支出	32	1,280.36
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	114.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	90.65
	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	1,485.98	本年支出合计	58	1,485.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,485.98	总计	62	1,485.98

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：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,485.98	1,485.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,280.36	1,280.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,280.36	1,280.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1,028.68	1,028.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	251.67	251.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.98	114.98	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	76.65	76.65	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	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.65	90.65	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：中共青岛市黄岛区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		1,485.98	1,234.31	251.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,280.36	1,028.68	251.67	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,280.36	1,028.68	251.67	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1,028.68	1,028.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	251.67	0.00	251.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.98	114.98	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	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.65	90.65	0.00	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：中共青岛市黄岛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	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	1,485.98	一、一般公共服务支出	33	1,280.36	1,280.36	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	114.98	114.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	90.65	90.65	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

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
	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	1,485.98	本年支出合计	59	1,485.98	1,485.98	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,485.98	总计	64	1,485.98	1,485.98	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中共青岛市黄岛区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	1,485.98	1,234.31	251.67
201	一般公共服务支出	1,280.36	1,028.68	251.67
20134	统战事务	1,280.36	1,028.68	251.67
2013401	行政运行	1,028.68	1,028.68	0.00
2013402	一般行政管理事务	251.67	0.00	251.67
208	社会保障和就业支出	114.98	114.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.98	114.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.65	76.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33	0.00
221	住房保障支出	90.65	90.65	0.00
22102	住房改革支出	90.65	90.65	0.00
2210201	住房公积金	90.65	90.65	0.00

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

公开06表

单位：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,178.60	302	商品和服务支出	52.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.00	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	447.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	181.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	71.09	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.33	30207	邮电费	2.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.98	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.99	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,181.67	公用经费合计					52.64

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：中共青岛市黄岛区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：1. 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。
 2. 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：中共青岛市黄岛区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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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：中共青岛市黄岛区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
35.00	10.00	5.00	0.00	5.00	20.00	22.99	8.29	2.97	0.00	2.97	11.73

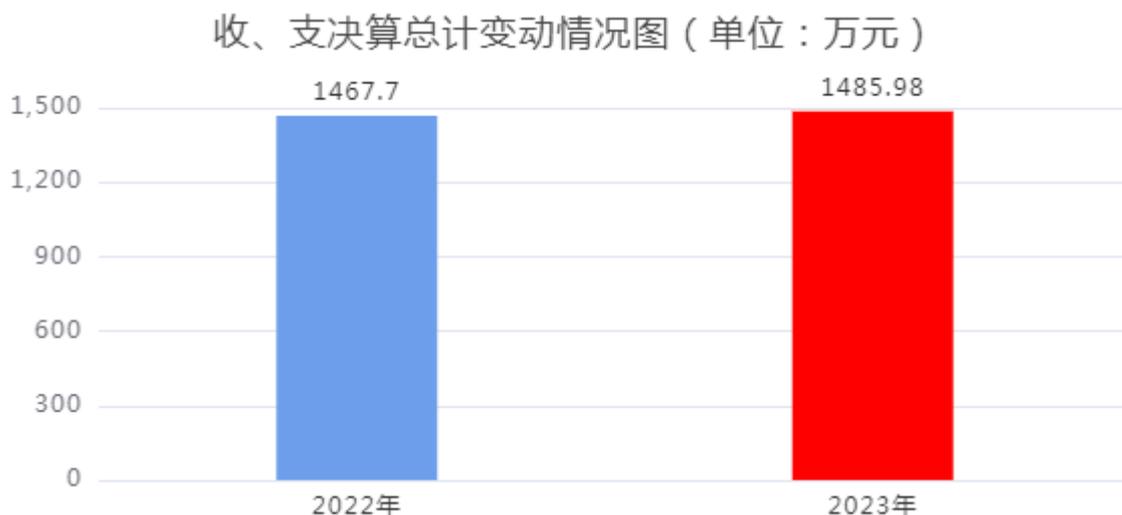
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

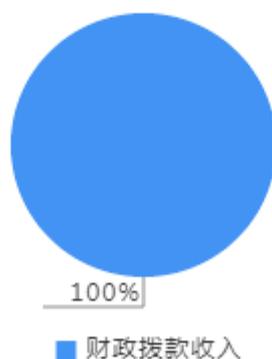
2023年度收、支总计1,485.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加18.28万元，增长1.25%，主要原因是：2023年度新增了部分人员经费。



二、收入决算情况

本年收入合计1,485.98万元，其中：财政拨款收入1,485.98万元，占100%。

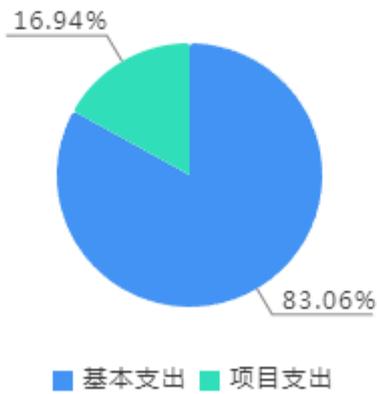
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,485.98万元，其中：基本支出1,234.31万元，占83.06%；项目支出251.67万元，占16.94%。

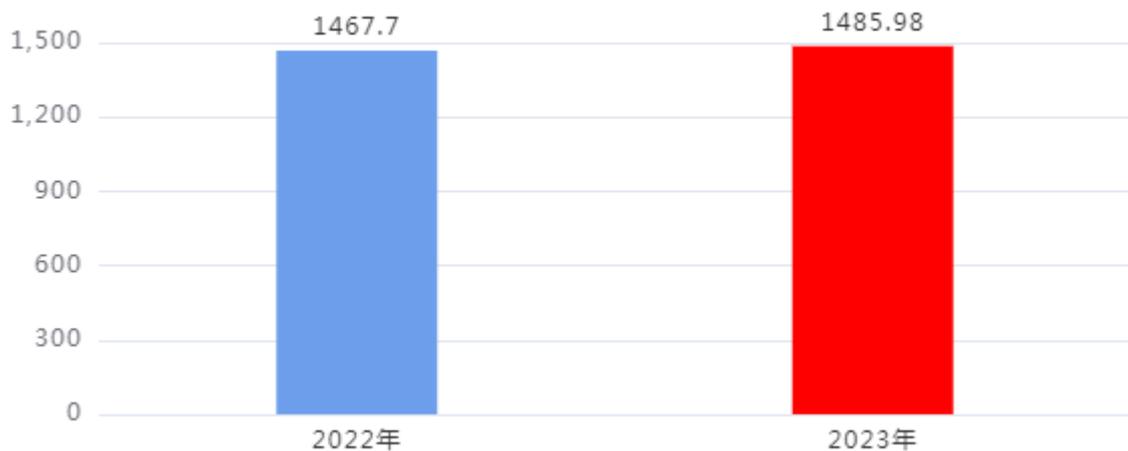
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计1,485.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.28万元，增长1.25%，主要是：2023年度新增加了部分人员经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

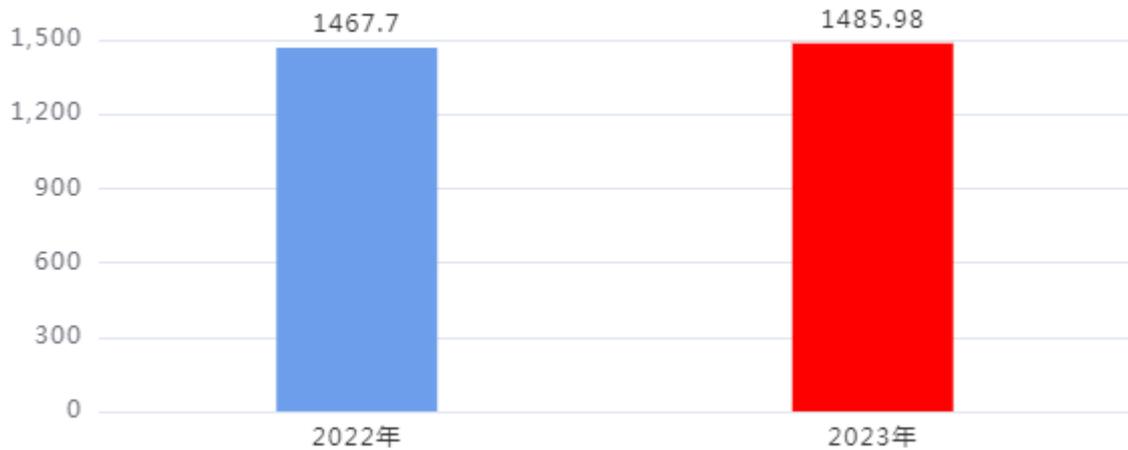


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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1,485.98万元，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18.28万元，增长1.25%，主要是：2023年度新增加了部分人员经费。

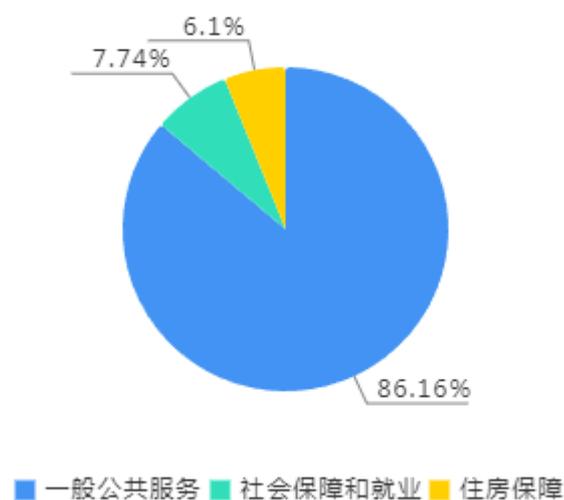
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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1,485.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,280.36万元，占86.16%；社会保障和就业（类）支出114.98万元，占7.74%；住房保障（类）支出90.65万元，占6.1%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,409.48万元，支出决算为1,485.98万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了部分人员经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为902.63万元，支出决算为1,028.68万元，完成年初预算的113.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加了部分人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为301.75万元，支出决算为251.67万元，完成年初预算的83.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实上级过紧日子要求，压减非刚性支出。

3. 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74.91万元，支出决算为76.65万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，保险基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

4. 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37.46万元，支出决算为38.33万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整致基数增加，职业年金缴费支出增加。

5. 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92.73万元，支出决算为90.65万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，住房公积金缴费减少。

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1,234.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,181.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.64万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为35万元，支出决算为22.99万元，比年初预算减少12.01万元，完成年初预算的65.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实上级过紧日子要求，压减非刚性支出。

（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10万元，支出决算为8.29万元，比年初预算减少1.71万元，完成年初预算的82.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实上级过紧日子要求，压减非刚性支出。

全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容包括：飞机票、住宿费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为5万元，支出决算为2.97万元，比年初预算减少2.03万元，完成年初预算的59.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实上级过紧日子要求，压减非刚性支出。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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2.97万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，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. 公务接待费年初预算为20万元，支出决算为11.73万元，比年初预算减少8.27万元，完成年初预算的58.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实上级过紧日子要求，压减非刚性支出。

其中：国内接待费支出11.73万元，主要用于公务接待餐费支出，共计接待90批次、1,468人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出52.64万元，比上年决算数减少9.21万元，下降14.89%，主要是：严格贯彻落实上级过紧日子要求，压减非刚性支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额14.88万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.1万元。授予中小企业合同金额13.55万元，占政府采购支出总额的91.06%，其中：授予小微企业合同金额13.55万元，占政府采购支出总额的91.06%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.85%。

（三）国有资产占用情况

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2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金251.67万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）2023年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级全部为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目立项程序有待进一步完善、补贴资金发放及时性有待进一步提高等问题。

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，以及劳务派遣人员费用、统战工作经费、和谐西海岸同心促进会专项救助资金、安全生产资金等4个项目的绩效自评表。

1. 安全生产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96.72分。全年预算数为5.00万元，执行数为3.36万元，完成预算的67.2%。项目绩效目标完成情况：有效降低了区内非法宗教活动，完成了非法宗教活动举报奖励工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时调度项目执行情况，推进项目进度，切实提高资金使用效率。

2. 劳务派遣人员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99.14分。全年预算数为72.35万元，执行数为66.12万元，完成预算的91.39%。项目绩效目标完成情况：派遣人员素质与岗位要求符合度100%，数量指标项目派遣人员4

人，派遣人员考评合格率100%，派遣人员考评机制逐步完善，长效管理机制逐步健全，群众对派遣人员工作的满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：详细测算全年工资数据，合理制定年初目标。

3. 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97.88分。全年预算数为199.40万元，执行数为157.20万元，完成预算的78.84%。项目绩效目标完成情况：牛羊肉补贴886人，区新联会、区社组联、区网联正常运转，智慧平台维护合规率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时调度项目执行情况，推进项目进度，切实提高资金使用效率。

4. 和谐西海岸同心促进会专项救助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96分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资助社会公益团体、困难组织1个，资助困难家庭6个，长效机制逐步健全，受益对象满意度100%。发现的主要问题及原因：资助社会公益团体、困难组织数量指标未完成，原因是本年度未有提出帮扶申请的团体组织。下一步改进措施：加强预算约束，合理制定年初计划。

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

本单位无重点绩效评价项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）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。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、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职业年金支出。

二十、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。

二十一、单位特有名词：

民主党派：指接受中国共产党领导，同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，是中国特色社会主义参政党。它们是：中国国民党革命委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、中国致公党、九三学社、台湾民主自治同盟。

无党派人士：指没有参加任何政党、有参政议政愿望和能力、对社会有积极贡献和一定影响的人士，其主体是知识分子。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门名称：黄岛区委统战部

单位：万元

序号	财政归口资金管理科室	主管部门 (规范简称)	预算部门(单位) (规范简称)	项目类别(特 定目标类/其他 运转类)	项目名称	财政资金 来源	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
													安排预算	调整政策	改进管理
1	行政政法科	黄岛区委统战部	黄岛区委统战部	其他运转类	安全生产资金	仅区级财政	5	5	3.36	96.72	优	无			及时调度项目执行情况,推进项目进度,切实提高资金使用效率
2	行政政法科	黄岛区委统战部	黄岛区委统战部	其他运转类	劳务派遣人员费用	仅区级财政	72.35	72.35	66.12	99.14	优	无			及时调度项目执行情况,推进项目进度,切实提高资金使用效率
3	行政政法科	黄岛区委统战部	黄岛区委统战部	其他运转类	统战工作经费	仅区级财政	199.4	199.4	157.2	97.88	优	无			及时调度项目执行情况,推进项目进度,切实提高资金使用效率
4	行政政法科	黄岛区委统战部	黄岛区委统战部	特定目标类	和谐西海岸同心促进会专项救助资金	仅区级财政	25	25	25	96	优	资助社会公益团体、困难组织数量指标未完成			及时调度项目执行情况,推进项目进度,切实提高资金使用效率

说明: 1.项目绩效自评总分在90分(含)以上的为“优”,80分(含)—90分的为“良”,60分(含)—80分的为“中”,低于60分的为“差”。

2.预算部门(单位)是指对财政单独编制预算的部门和单位,包括二级预算单位;预算部门(单位)就是主管部门的,C列、D列填相同内容。

2023年度项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		安全生产资金			主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		
项目实施单位		中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部			联系电话	85161587		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	3.36	10	0.672	6.72	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.36	-	-	-	
	上级资金				-	-	-	
	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			
		有效降低区内非法宗教活动，完成非法宗教活动举报奖励工作。			有效降低了区内非法宗教活动，完成了非法宗教活动举报奖励工作。			
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 (10分)	经济成本指标	民族宗教场所检查交通费标准	≤50元/人/次	50元	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	开展会议次数	≥2次	2次	10
	安全检查人次	≥60次			70次	10	10	
	质量指标	非法宗教活动举报奖励完成率		≥95%	100%	5	5	
		非法宗教活动处理合规率		=100%	100%	5	5	
	时效指标	非法宗教活动处理时效	≤48小时	无非法活动	5	5		
		非法宗教活动举报奖励发放时间	≤20个工作日	无举报	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效降低区内非法宗教活动次数，全区非法活动次数	≤10次	0次	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	非法活动举报人员满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分		96.72						
自评等级		优						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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年度项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员费用			主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		
项目实施单位		中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部			联系电话	85161587		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	72.35	72.35	66.12	10	0.91	9.14	
	其中：当年财政拨款	72.35	72.35	66.12	-		-	
	上级资金				-		-	
	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			
				派遣人员素质与岗位要求符合度100%;数量指标项目派遣人员4人;派遣人员考评合格率100%，派遣人员考评机制逐步完善，长效管理机制逐步健全，群众对派遣人员工作的满意度≥90%。	派遣人员素质与岗位要求符合度100%;数量指标项目派遣人员4人;派遣人员考评合格率100%，派遣人员考评机制逐步完善，长效管理机制逐步健全，群众对派遣人员工作的满意度100%。			
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	派遣人员工资费用	≤69.25万元	63.48万元	3	3	
			派遣人员伙食补助费用	≤2.1万元	2.01万元	3	3	
			派遣人员工会经费	≤1万元	0.63万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	派遣人员数量	=4人	4人	8	8	
			纳入青岛市人力资源e网平台管理人员数量	=4人	4人	8	8	
		质量指标	派遣人员素质与岗位要求符合度	=100%	100%	8	8	
			派遣人员考评合格率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	派遣人员工资发放时间	每月25日前发放当月工资	每月25日前发放当月工资	8	8		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	建立健全派遣人员考评机制	健全	健全	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对派遣人员工作的满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分				99.14				
自评等级				优				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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年度项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		统战工作经费			主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		
项目实施单位		中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部			联系电话	85161587		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	199.4	199.4	157.2	10	0.79	7.88	
	其中：当年财政拨款	199.4	199.4	157.2	-		-	
	上级资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		牛羊肉补贴850人以上；区新联会、区社组联、区网联正常运转；智慧平台维护合规率95%以上。			牛羊肉补贴886人；区新联会、区社组联、区网联正常运转；智慧平台维护合规率100%。			
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	牛羊肉补贴标准	≤100元/人	100元/人	5	5	
			困难归侨补助发放标准	≤300元/月	300元/月	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	清真牛羊肉补贴人数	≥850人	886人	4	4	
			覆盖党派数量	=7个	7个	4	4	
			参加社会主义学院教育培训人数	≥120人	126人	4	4	
			智慧管理平台维护数量	=12个	12个	4	4	
		质量指标	补助对象政策符合度	=100%	100%	4	4	
			区新联会、区社组联、区网联正常运转率	=100%	100%	4	4	
			社会主义学院教育培训合格率	≥95%	100%	4	4	
			智慧管理平台维护合规率	≥95%	100%	4	4	
	时效指标	经费支付及时性	手续完备后10个工作日内完成付款	10日内完成付款	2	2		
		社会主义学院教育培训组织及时性	11月30日前完成所有培训	7月份全部完成	3	3		
		平台故障维护及时性	≤48小时	5小时	3	3		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	建立健全统战工作管理机制	健全	健全	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分		97.88						
自评等级		优						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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年度项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		和谐西海岸同心促进会专项救助资金		主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部			
项目实施单位		中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		联系电话	85161587			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-		-	
	上级资金				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				目标实际完成情况				
资助社会公益团体、困难组织2个；资助困难家庭5个；长效机制逐步健全，受益对象满意度90%。				资助社会公益团体、困难组织1个；资助困难家庭6个；长效机制逐步健全，受益对象满意度100%。				
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	资助困难家庭资金	≤10000元/户	平均6500元/户	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	资助社会公益团体、困难组织数量	≥2个	1个	8	4	原因：本年度未有提出帮扶申请的团体组织；措施：加强预算约束，合理制定年初计划
			资助困难家庭数量	≥5个	6个	8	8	
		质量指标	和谐西海岸同心促进会正常运转率	=100%	100%	8	8	
			资助困难家庭政策符合度	=100%	100%	8	8	
	时效指标	救助资金发放时间	审批手续完备后20个工作日内	20个工作日内	8	8		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	86	
总分		96.00						
自评等级		优						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。