

2023年度
中国共产党高青县委员会统一战
线工作部部门决算

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

部门概况

一、部门职责

中国共产党高青县委员会统一战线工作部因部门“三定”方案机密,按照规定不予公开。

二、机构设置

从单位构成看,中国共产党高青县委员会统一战线工作部部门决算包括:部机关预算、部所属事业单位预算。

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

- 1、中国共产党高青县委员会统一战线工作部机关
- 2、高青县统一战线事业保障中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党高青县委员会统一战线工作部

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	310.03	一、一般公共服务支出	32	237.67
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	40.81
	9		九、卫生健康支出	40	11.91
	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	19.63
	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	310.03	本年支出合计	58	310.03
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	310.03	总计	62	310.03

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：中国共产党高青县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	310.03	310.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.67	237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	237.23	237.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	237.23	237.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.21	18.21	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	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党高青县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	310.03	281.64	28.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.67	213.18	24.49	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	237.23	213.18	24.05	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	237.23	213.18	24.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.81	36.92	3.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.06	36.16	3.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.21	14.31	3.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：中国共产党高青县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	310.03	一、一般公共服务支出	33	237.67	237.67	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	40.81	40.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.91	11.91	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	19.63	19.63	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	310.03	本年支出合计	59	310.03	310.03	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	310.03	总计	64	310.03	310.03	0.00	0.00

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

公开05表

部门：中国共产党高青县委员会统一战线工作部

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	310.03	281.64	28.39
201	一般公共服务支出	237.67	213.18	24.49
20134	统战事务	237.23	213.18	24.05
2013401	行政运行	237.23	213.18	24.05
208	社会保障和就业支出	40.81	36.92	3.90
20805	行政事业单位养老支出	40.06	36.16	3.90
2080501	行政单位离退休	18.21	14.31	3.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00
221	住房保障支出	19.63	19.63	0.00
22102	住房改革支出	19.63	19.63	0.00
2210201	住房公积金	19.63	19.63	0.00

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

部门：中国共产党高青县委员会统一战线工作部

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	239.89	302	商品和服务支出	27.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.96	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.80	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	26.34	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	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	2.13	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	0.75	30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.63	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	0.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.60	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.31	30217	公务接待费	0.97	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	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24	312	对企业补助	0.00
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	0.00	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	8.38	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	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	0.00	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
人员经费合计		254.50	公用经费合计					27.14

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

公开07表

部门：中国共产党高青县委员会统一战线工作部

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

部门：中国共产党高青县委员会统一战线工作部

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

部门：中国共产党高青县委员会统一战线工作部

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
0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97

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310.03万元。与2022年相比，收、支总计均增加9.99万元，增长3.33%。主要是单位人员变动，支出相应增加。

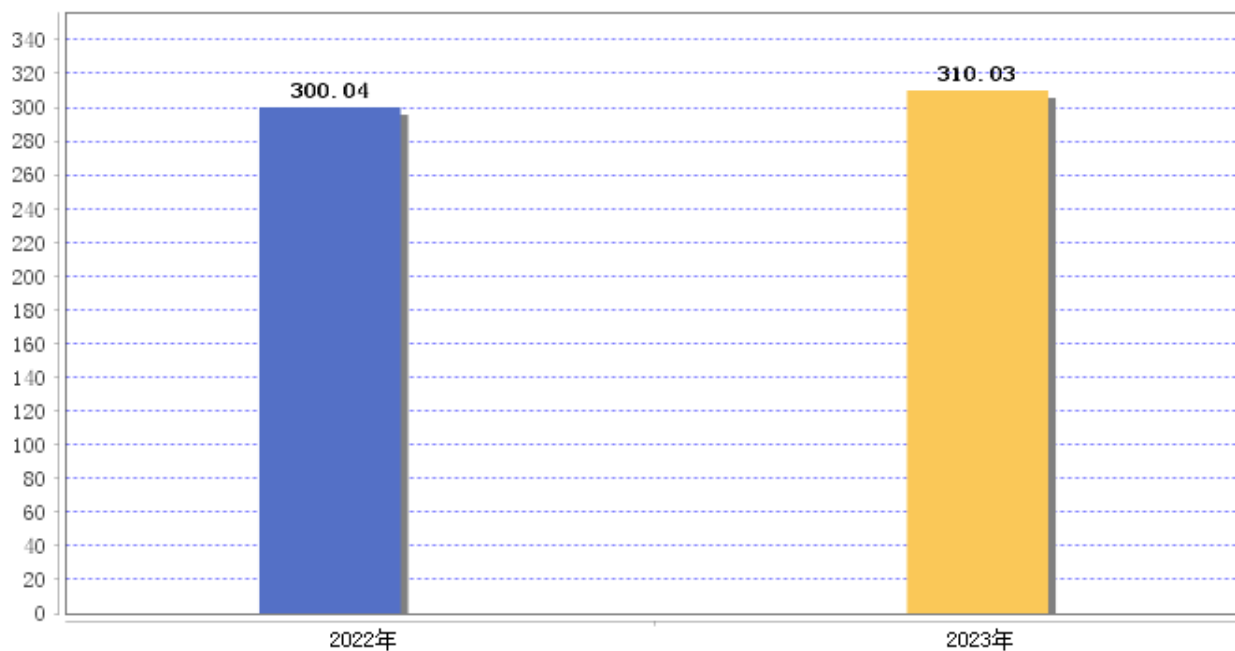
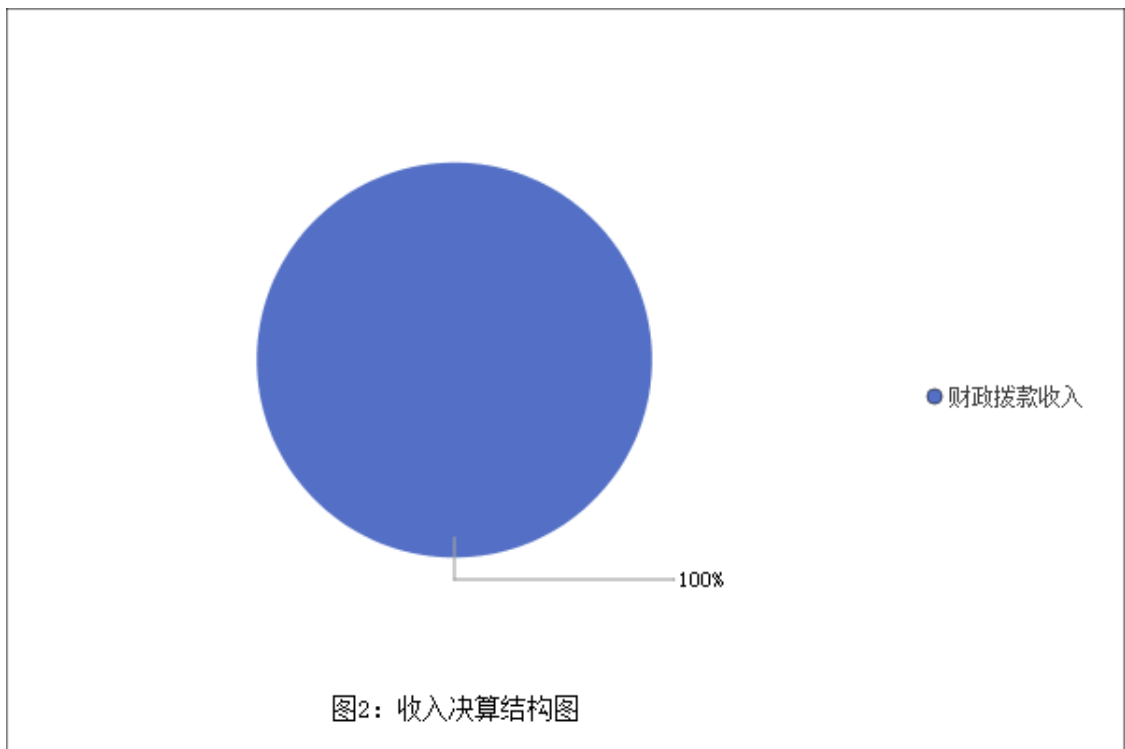


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计310.03万元，其中：财政拨款收入310.03万元，占100%。



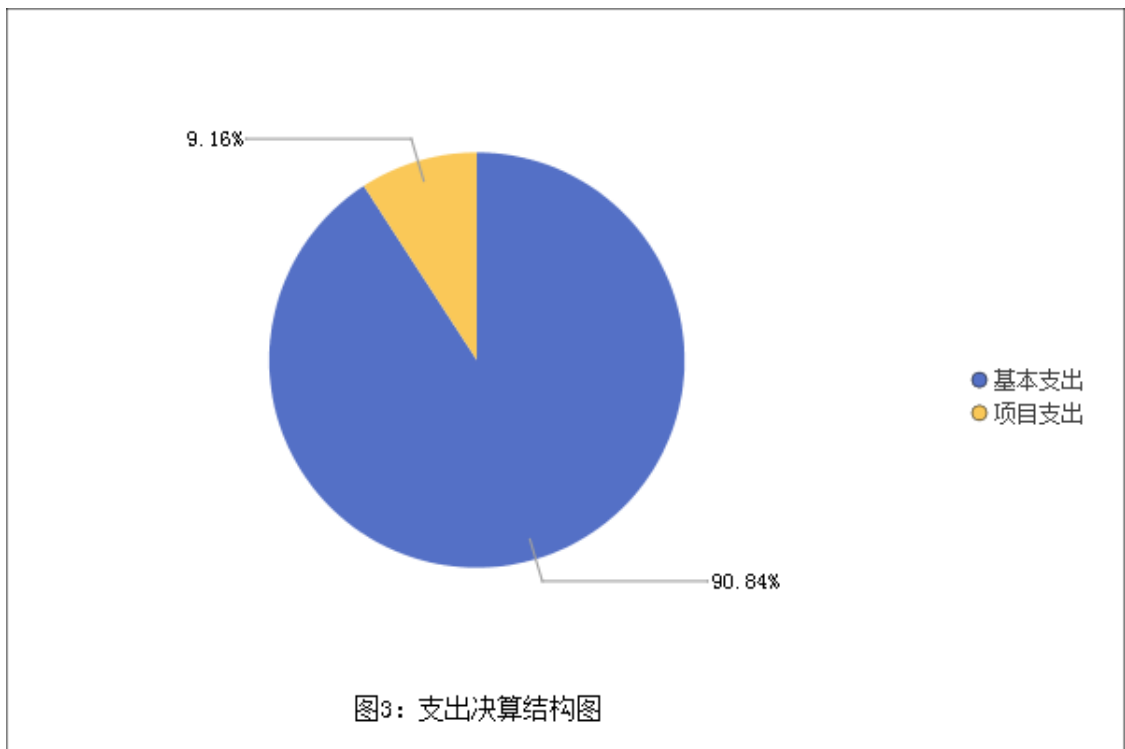
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入310.03万元。与2022年度相比，增加9.99万元，增长3.33%。主要是单位人员变动，支出相应增加。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计310.03万元，其中：基本支出281.64万元，占90.84%；项目支出28.39万元，占9.16%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出281.64万元。与2022年度相比，减少13.31万元，下降4.51%。主要是单位人员变动，支出相应减少。

2、项目支出28.39万元。与2022年度相比，增加23.31万元，增长458.86%。主要是受疫情影响小，活动开展增加。

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%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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310.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加9.99万元，增长3.33%。主要是单位人员变动，支出相应增加。

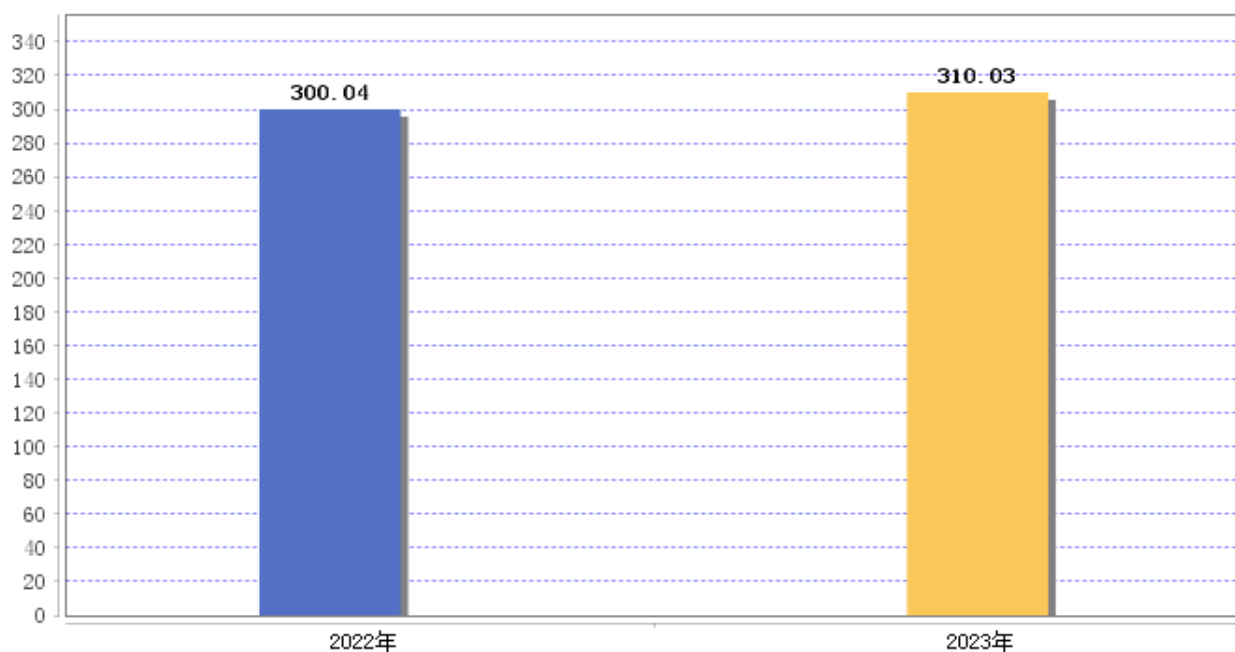


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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310.03万元，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9.99万元，增长3.33%。主要是单位人员变动，支出相应增加。

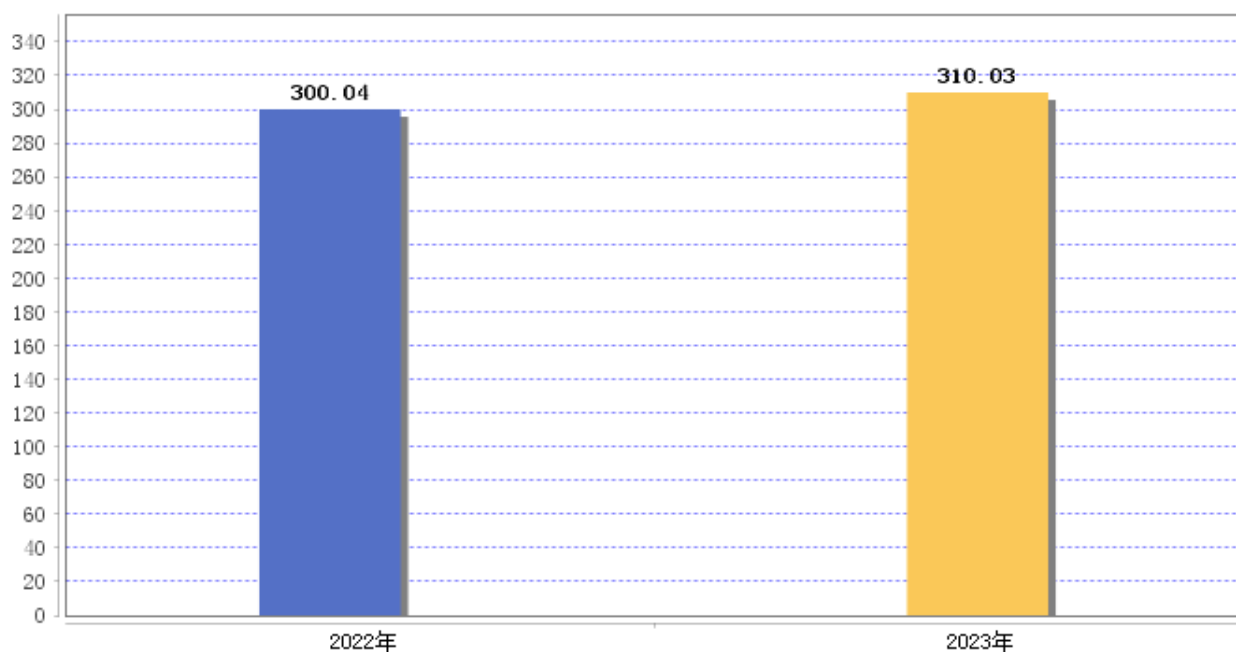
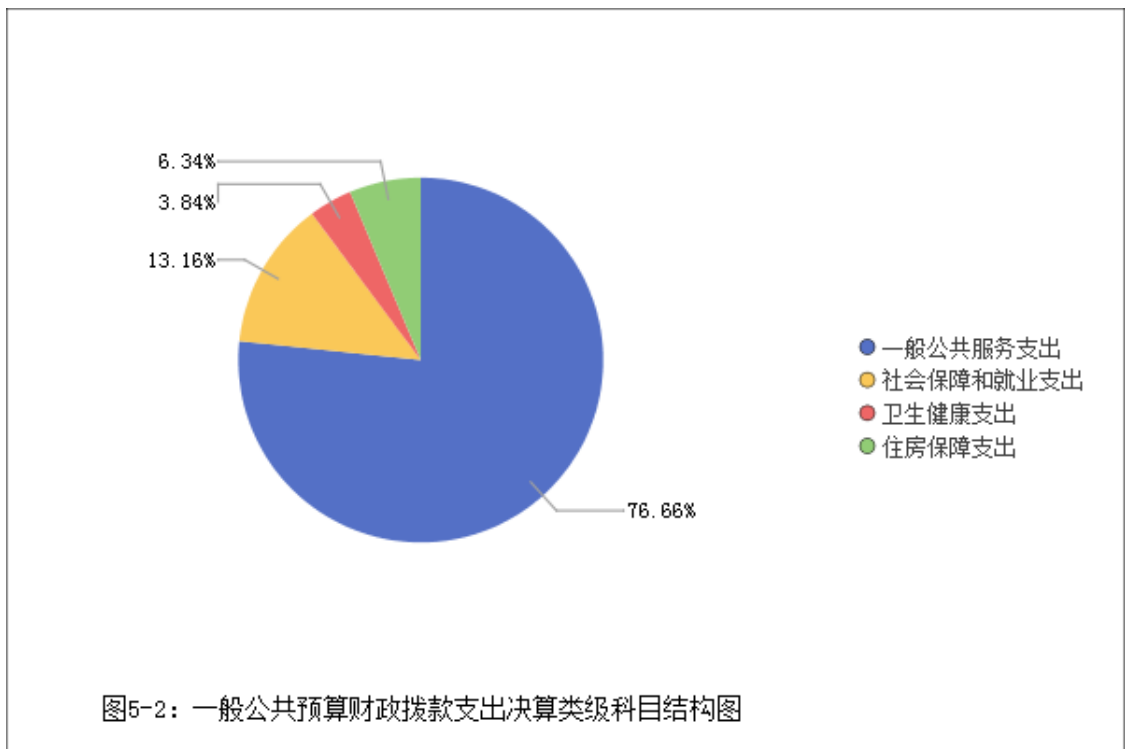


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）（单位：万元）

（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310.02万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出237.67万元，占76.66%；社会保障和就业支出（类）支出40.81万元，占13.16%；卫生健康支出（类）支出11.91万元，占3.84%；住房保障支出（类）支出19.63万元，占6.34%。



（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316.52万元，支出决算数为310.03万元，完成年初预算数的97.95%。决算数小于年初预算数。主要原因是单位人员变动，支出相应减少。其中：

1、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248.45万元，支出决算数为237.23万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员变动，支出相应减少。

2、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16.03万元，支出决算数为18.21万元，完成年初预算的113.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动，支出相应增加。

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）。年初预算数为37.53万元，支出决算数为21.85万元，完成年初预算的58.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是

单位人员变动，支出相应减少。

4、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）。年初预算数为0.75万元，支出决算数为0.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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10.54万元，支出决算数为11.91万元，完成年初预算的113%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动，支出相应增加。

6、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18.82万元，支出决算数为19.63万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员变动，支出相应增加。

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281.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费254.49万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费27.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

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”经费支出全年预算数为0.97万元，支出决算数为0.97万元，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决算数为0万元，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0万元，2023年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数为0.97万元，支出决算数为0.97万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.97万元，主要用于市委统战部及其他单位调研支出，共计接待9批次、126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27.14万元，比年初预算数增加7.94万元，增长41.35%，主要原因是单位人员增加，支出相应增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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）。

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，中国共产党高青县委员会统一战线工作部组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目7个，涉及预算资金28.39万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对党外代表人士服务工作专项经费等7个项目开展了部门评价，涉及预算资金28.39万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党高青县委员会统一战线工作部2023年度县级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。

今年在部门决算中反映了2023年度部分县级预算项目绩效自评结果，以及“党外代表人士服务工作专项经费”“党外代表人士服务和政党协商专项经费”项目的绩效自评表。

1. 党外代表人士服务工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.28万元，执行数为5.28万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了党外代表人士培训、商会标准化基地建设等工作；二是完成对党外代表人士的教育、管理、培训。

发现的主要问题及原因：部分工作开展有一定局限性，活动开展不够丰富。下一步改进措施：进一步探讨在厉行节约的工作要求下，活动多样性的开展方式。

2. 党外代表人士服务和政党协商专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.4754万元，执行数为6.4754万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：开展了党外代表人士培训、协商座谈会议、新联会基地建设、新阶层实践创新基地建设等工作，为政党协商等各项工作提供了扎实的保障。

发现的主要问题及原因：活动开展形式单一。下一步改进措施：进一步探讨在厉行节约的工作要求下，集思广益丰富活动形式。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“党外代表人士服务工作专项经费”项目及“党外代表人士服务和政党协商专项经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向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）统战事务（款）行政运行（项），主要用于统战部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、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），主要用于中国共产党高青县委员会统一战线工作部离退休人员工资性支出。

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），主要用于中国共产党高青县委员会统一战线工作部机关和事业单位职工基本养老保险缴费。

十九、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），主要用于中国共产党高青县委员会统一战线工作部机关和事业单位职工其他保险缴费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于中国共产党高青县委员会统一战线工作部职工缴纳的医疗保险支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于中国共产党高青县委员会统一战线工作部机关为在职人员缴纳的住房公积金支出。

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（单位）：中国共产党高青县委员会统一战线工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级项目支出绩效自评				
1	党外代表人士服务工作专项经费	中国共产党高青县委员会统一战线 工作部	100	优
2	党外代表人士服务和政党协商专项经费	中国共产党高青县委员会统一战线 工作部	100	优

附

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		党外代表人士服务和政党协商专项经费			主管部门	中国共产党高青县委员会统一战线工作部		
项目实施单位		中国共产党高青县委员会统一战线工作部			联系电话	0533-6967387		
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	10	6.4754	6.4754	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	6.4754	6.4754	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			
		通过加强党外代表人士实践锻炼基地、创新示范点建设，为民主党派在高成员、工商联和无党派人士协商活动提供经费和物质保障。			开展了党外代表人士培训、协商座谈会、新联会基地建设、新阶层实践创新基地建设等工作，为政党协商等各项工作提供了扎实的保障。			
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	项目总成本	≤10万元	6.4754万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量指标	维护党外代表人士实践锻炼基地、创新示范点数量	≥1处	2处	10	10	
			开展政党协商活动次数	≥1次	13次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	是	10	10	
			时效指标	经费支出时效性	及时	是	10	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	对引导党外代表人士积极参政议政、建言献策的影响程度	明显	是	15	15	
			对推动党外代表人士统战工作持续发展的影响程度	明显	是	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	≥90%	100%	10	10	
	总分							100

注：
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

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		党外代表人士服务工作专项经费			主管部门	中国共产党高青县委员会统一战线工作部		
项目实施单位		中国共产党高青县委员会统一战线工作部			联系电话	0533-6967387		
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	10	5.28	5.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	5.28	5.28	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			
		通过做好党外代表人士思想教育引领工作，充分发挥党外代表人士积极作用，有效提升党外代表人士政治理论素质、思想认识水平和综合素质能力。			开展了党外代表人士培训、商会标准化基地建设等工作，顺利完成对党外代表人士的教育、管理、培训。			
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	项目总成本	≤10万元	5.28万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展对党外代表人士的服务活动次数	≥1次	15次	10	10	
		质量指标	党外代表人士服务活动参与率	≥90%	100%	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	是	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	是	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对加强党外人士队伍建设的影响程度	明显	是	15	15	
			对增进党外代表人士的情感认同程度	明显	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	

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。

2023 年度高青县委统战部党外代表人士服务工作 专项经费项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》（高财字〔2015〕28号）等文件精神，按照《关于开展2023年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（高财绩〔2024〕5号）要求，结合财政工作安排，我部对2023年度党外代表人士服务工作专项经费项目支出绩效评价如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据相关文件要求，统战部负责牵头协调党外代表人士管理、教育、培训工作。

2.主要内容及实施情况

高青县委统战部于2023开展了党外代表人士培训、商会标准化基地建设等工作，成功完成对党外代表人士的教育、管理、培训。

3.资金投入和使用情况

2023年度党外代表人士服务工作专项经费项目资金年初预算10万元，全年预算收入共计5.28万元，全年预算支出共计5.28万元。

（二）项目绩效目标

1、项目总体目标：

引导党外人士坚持中国共产党领导，坚定走中国特色社会主义道路的信心和决心，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2、项目阶段性目标：

引导党外人士深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强党外人士队伍建设。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是加强对党外代表人士服务工作专项经费的管理。通过开展绩效评价，进一步完善社会监督与评价体系，客观公正的核查专项资金预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

本次绩效评价的对象为党外代表人士服务工作专项经费 5.28 万元。绩效评价范围涉及开展活动培训、运行维护发生的所有支出费用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；政策相符原则。绩效评价严格按照项目的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施；公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2.评价指标体系

表 2：资金支出项目绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性 (5 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	绩效目标	绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性(4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性(1分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	
过程(20分)	资金管理	资金到位率(5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率(5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
	资金管理	资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性(2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性(4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出(40分)	产出数量	实际完成率(10分)	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率(10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益(20分)	项目效益	实施效益(10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3.绩效评价方法

通过研究分析项目实施情况,我们根据确定的技术原则,对绩效评价采取成本效益分析法等方式进行。

(1)成本效益分析法。通过将一定时期内的支出与效益进行对比分析,评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

4.绩效评价标准

经过我们深入调研，研究分析党外代表人士服务工作专项经费项目实施的全部过程，总结归纳政策法规、实施过程文件等两个方面，作为项目绩效评价的评价依据和标准。具体如下：

表 3：绩效评价依据和标准

分类	依据和标准
政策法规	财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》； 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》； 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》； 高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》。
项目实施过程文件	《高青县贯彻落实<中国共产党统一战线工作条例（试行）>和省市统战工作<意见>的分工实施方案》（高发〔2015〕11号）

（三）绩效评价工作过程

按照项目绩效评价工作的有关事项召开会议，明确绩效评价的目的、对象及范围，项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人員、具体负责人。机构人員学习和掌握项目绩效评价的相关政策依据，根据项目实施的具体情况，确定项目绩效的评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

（1）根据绩效指标评分标准直接打分，具体为：项目决策 20 分、项目过程 20 分、项目产出 40 分、项目效果 20 分，满分 100 分。

（2）根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分。

（3）绩效评价等级。评价结果分为优秀、良好、及格、不及格四个等级，根据评价分值，确定评价对象对应的等级。

具体分值与等级见下表：

表 4：评价分值与评价等级表

等级	优秀	良好	及格	不及格
分值	≥90 分	75 分(含)-90 分	60 分(含)-75 分	< 60 分

（二）综合评价情况

根据本项目绩效评价指标打分评价，党外代表人士服务工作专项经费项目绩效评价的最终得分为 97.65 分，绩效评价等级为“优秀”。

表 5：资金支出项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价得分
决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性(5 分)	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价得分
		立项程序规范性(3分)	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
	绩效目标	绩效目标合理性(4分)	评价要点： (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	绩效目标	绩效指标明确性(3分)	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3
	资金投入	预算编制科学性(4分)	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性(1分)	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1
过程(20分)	资金管理	资金到位率(5分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率(5分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价得分
	资金管理	资金使用合规性 (4分)	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	组织实施	管理制度健全性 (2分)	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2
		制度执行有效性 (4分)	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4
产出(40分)	产出数量	实际完成率 (10分)	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10
	产出质量	质量达标率(10分)	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出时效	完成及时性(10分)	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价得分
	产出成本	成本节约率(10分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10
效益(20分)	项目效益	实施效益(10分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度(10分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策：指标分值 20 分，得分 20 分，扣分 0 分。

（二）项目过程情况。

项目过程：指标分值 20 分，得分 20 分，扣分 0 分。

（三）项目产出情况。

项目产出：指标分值 40 分，得分 40 分，扣分 0 分。

（四）项目效益情况。

项目效果：指标分值 20 分，得分 20 分，扣分 0 分。

本次项目绩效评价为“优秀”。项目符合国家及高青县相关法规文件的要求，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，预期社会效益、预期生态效益明显，能够形成可持续的影响,服务满意度较高。项目的实施有相应的制度保障、组织保障和资金保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及作法

加强党外代表人士思想教育引领工作，提升了党外代表人士政治理论素质、思想认识水平和综合素质能力，充分发挥党外代表人士的积极作用，为开创全县经济社会发展新局面做出新贡献。

（二）存在的问题及原因

2023 年度部分工作开展有一定局限性，活动开展不够丰富。

六、有关建议

进一步探讨在厉行节约的工作要求下，活动多样性的开展方式。