

**2022 年度  
中共临沂市委统一战线  
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 2022 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 2022 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

## 单位概况

## 一、单位职责

中共临沂市委统一战线工作部是临沂市委主管统一战线工作的职能部门，列市委工作机关序列，加挂临沂市民族宗教事务局、临沂市人民政府侨务办公室牌子。市委统战部主要职责是：

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，更好发挥在统一战线工作方面的参谋、组织、协调、督促作用，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，认真落实省委、市委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、统筹协调和指导全市统一战线工作，组织贯彻中央和省、市委关于统一战线的方针政策，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议。

3、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，协助各民主党派市委、市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。

4、统筹推进全市统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计划并组织实施。

5、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及党对民主党派的方针政策，支持和帮助各民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

6、统一管理全市民族宗教工作，贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策。

7、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。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导全市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。

9、统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全市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，管理全市侨务行政事务，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。

10、协助管理县、区党委统战部部长，指导县、区党委的统战工作和高校、大中型企业的统战工作。归口管理市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）。领导市工商联党组，指导市工商联工作。指导市社会主义学院工作。做好市级统一战线有关

单位和团体管理工作。

11、完成市委和省统战部、省民族宗教事务委员会交办的其他工作。

12、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。依法治理民族事务，依法管理宗教事务，加强民族宗教事务事中事后监管，提升服务水平。

13、有关职责分工。关于民族宗教团体管理，市民族宗教局负责民族宗教团体业务管理，市行政审批服务局负责民族宗教团体成立、变更、注销的登记，市民政局负责对民族宗教团体违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查和行政处罚。

## **二、机构设置**

本单位内设 11 个职能处室，分别是：办公室、研究室、干部科、政策法规科、民主党派工作科、民族工作科、宗教工作科、港澳台统战工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士统战工作科、侨务工作科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：中共临沂市委统一战线工作部本级

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,111.03	一、一般公共服务支出	32	1,917.21
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	153.95
	9		九、卫生健康支出	40	39.87
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,111.03	<b>本年支出合计</b>	58	2,111.03
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	
<b>总计</b>	31	2,111.03	<b>总计</b>	62	2,111.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：中共临沂市委统一战线工作部本级

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,111.03	2,111.03					
201	一般公共服务支出	1,917.21	1,917.21					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
20134	统战事务	1,897.21	1,897.21					
2013401	行政运行	1,360.01	1,360.01					
2013402	一般行政管理事务	534.00	534.00					
2013404	宗教事务	3.20	3.20					
208	社会保障和就业支出	153.95	153.95					
20805	行政事业单位养老支出	153.95	153.95					
2080501	行政单位离退休	37.26	37.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.79	77.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90					
210	卫生健康支出	39.87	39.87					
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87					
2101101	行政单位医疗	39.87	39.87					

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：中共临沂市委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		2,111.03	1,557.03	554.00			
201	一般公共服务支出	1,917.21	1,363.21	554.00			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
20134	统战事务	1,897.21	1,363.21	534.00			
2013401	行政运行	1,360.01	1,360.01				
2013402	一般行政管理事务	534.00		534.00			
2013404	宗教事务	3.20	3.20				
208	社会保障和就业支出	153.95	153.95				
20805	行政事业单位养老支出	153.95	153.95				
2080501	行政单位离退休	37.26	37.26				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	77.79	77.79				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	38.90	38.90				
210	卫生健康支出	39.87	39.87				
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87				
2101101	行政单位医疗	39.87	39.87				

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：中共临沂市委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	2,111.03	一、一般公共服务支出	33	1,917.21	1,917.21		
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	153.95	153.95		
	9		九、卫生健康支出	41	39.87	39.87		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,111.03	<b>本年支出合计</b>	59	2,111.03	2,111.03		
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				
<b>总计</b>	32	2,111.03	<b>总计</b>	64	2,111.03	2,111.03		

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：中共临沂市委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		2,111.03	1,557.03	554.00
201	一般公共服务支出	1,917.21	1,363.21	554.00
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
20134	统战事务	1,897.21	1,363.21	534.00
2013401	行政运行	1,360.01	1,360.01	
2013402	一般行政管理事务	534.00		534.00
2013404	宗教事务	3.20	3.20	
208	社会保障和就业支出	153.95	153.95	
20805	行政事业单位养老支出	153.95	153.95	
2080501	行政单位离退休	37.26	37.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.79	77.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90	
210	卫生健康支出	39.87	39.87	
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87	
2101101	行政单位医疗	39.87	39.87	

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  
金额单位：万元

单位：中共临沂市委统一战线工作部本级

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	1,330.35	302	商品和服务支出	118.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.34	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	357.60	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	0.10	310	资本性支出	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	54.44	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	20.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.30	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	6.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	5.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.53	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	0.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	52.36	30214	租赁费	10.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.36	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	65.59	30217	公务接待费		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	8.80	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	21.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	45.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.05	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		1,418.71	公用经费合计					138.32

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：中共临沂市委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。

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：中共临沂市委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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：万元

单位：中共临沂市委统一战线工作部本级

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
15.76		10.00		10.00	5.76	15.76		10.00		10.00	5.76

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。

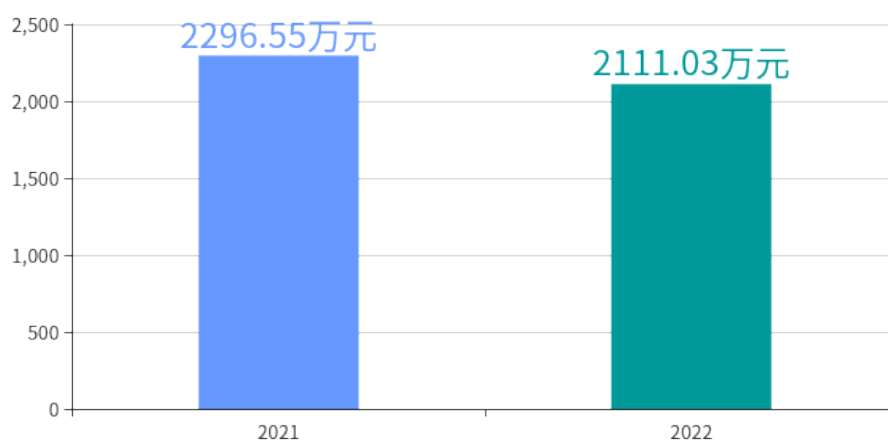
## **第三部分**

### **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,111.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 185.52 万元，下降 8.08%。主要是：一是 2021 年为各民主党派市级组织换届年，2022 年减少各民主党派市级组织换届支出；二是减少年度考核奖金等支出；三是下属事业单位自 2022 年起独立核算。

收、支决算总计变动情况图



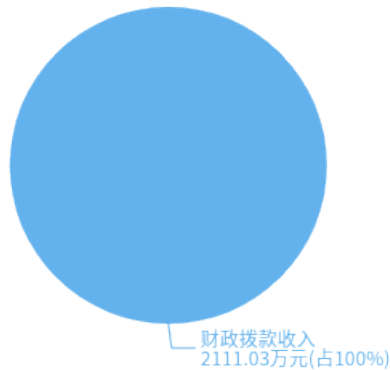
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,111.03 万元，其中：财政拨款收入 2,111.03 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 2,111.03 万元。与 2021 年度相比，减少 185.45 万元，下降 8.08%。主要是：一是 2021 年为各民主党派市级组织换届年，2022 年减少各民主党派市级组织换届支出；二是减少年度考核奖金等支出；三是下属事业单位自 2022 年起独立核算。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

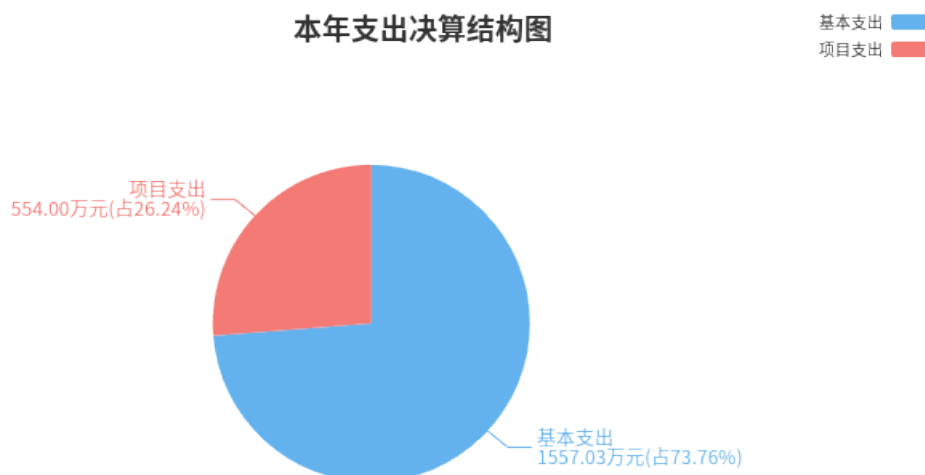
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,111.03 万元，其中：基本支出 1,557.03 万元，占 73.76%；项目支出 554 万元，占 26.24%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,557.03 万元。与 2021 年度相比，减少 205.03 万元，下降 11.64%。主要是：一是减少年度考核奖金等支出；二是下属事业单位自 2022 年起独立核算。

2、项目支出 554 万元。与 2021 年度相比，增加 19.52 万元，增长 3.65%。主要是 2022 年度临沂市承办第十一届山东省少数民族传统体育运动会，增加了运动会支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

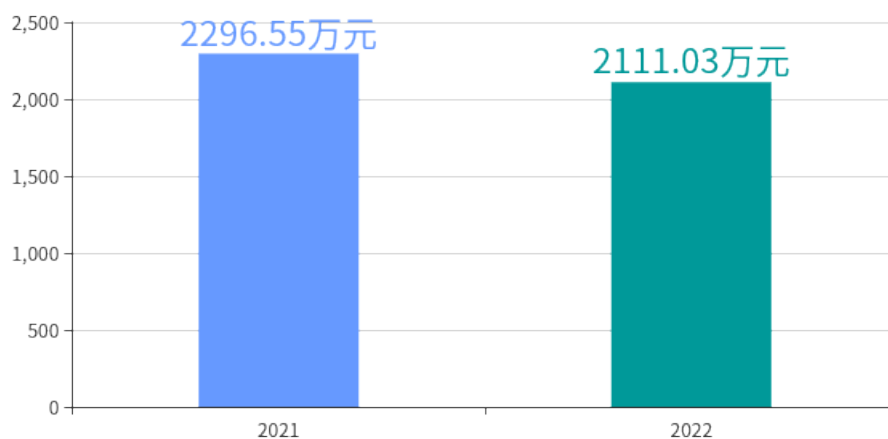
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,111.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 185.52 万元，下降 8.08%。主要是：一是 2021 年为各民主党派市级组织换届年，2022 年减少各民主党派市级组织换届支出；二是减少

年度考核奖金等支出；三是下属事业单位自 2022 年起独立核算。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

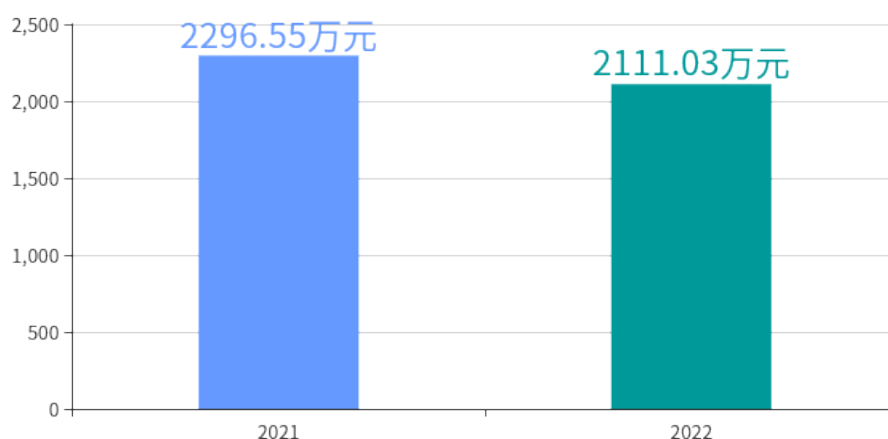


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,111.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 185.52 万元，下降 8.08%。主要是：一是 2021 年为各民主党派市级组织换届年，2022 年减少各民主党派市级组织换届支出；二是减少年度考核奖金等支出；三是下属事业单位自 2022 年起独立核算。

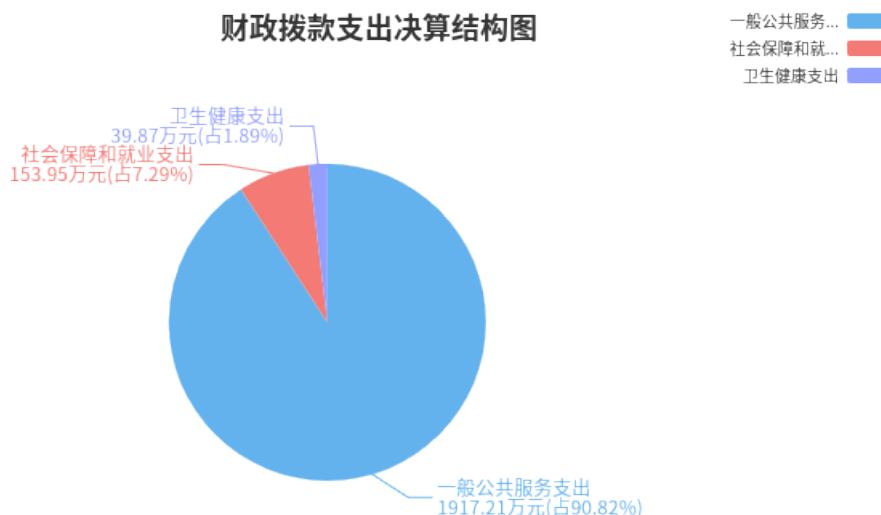
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,111.03 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1,917.21 万元，占 90.82%；社会保障和就业（类）支出 153.95 万元，占 7.29%；卫生健康（类）支出 39.87 万元，占 1.89%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,383.9 万元，支出决算为 2,111.03 万元，完成年初预算的

152.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度成功举办第十一届山东省少数民族传统体育运动会，运动会活动经费增加；二是部分新进人员工资支出未纳入2022年度年初预算；三是增加招商引资先进单位奖励金；四是增加干部教育支出；五是增加工资等人员支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资先进单位奖励金未纳入2022年度年初预算，因2021年度我部招商引资工作成绩突出，2022年由市财政拨入招商引资先进单位奖励金。

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885.88万元，支出决算为1,360.01万元，完成年初预算的153.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是部分新进人员工资支出未纳入2022年度年初预算；二是增加工资奖金、住房公积金、工会费等人员支出。

3、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301万元，支出决算为534万元，完成年初预算的177.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度成功举办第十一届山东省少数民族传统体育运动会，运动会活动经费增加；二是增加招商引资先进单位奖励金；三是增加干部教育支出。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 37.26 万元，支出决算为 37.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 77.79 万元，支出决算为 77.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 38.9 万元，支出决算为 38.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 39.87 万元，支出决算为 39.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,557.03 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 1,418.71 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 138.32 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 15.76 万元，支出决算为 15.76 万元，与 2022 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 2022 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 10 万元，支出决算为 10 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算

的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中共临沂市委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 10 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中共临沂市委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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 5.76 万元，主要用于：一是民主党派成员、无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员、香港同胞、澳门同胞、台湾同胞、华侨、归侨和侨眷等统战成员公务接待支出；二是统战干部公务接待支出，共计接待 37 批次、586 人次（含外事接待 6 批次、35 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**

2022 年度机关运行经费支出 138.32 万元，比年初预算数减少 9.4 万元，下降 6.36%，主要原因是本年度严格执行中央八项规定有关精神，落实落细财政过“紧日子”要求，厉行节约、反对浪费，进一步节约压减了经费支出，相应基本支出中的办公经费、培训费、会议费等支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 434.86 万元，其中：政府采购货物支出 6.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 428.02 万元。授予中小企业合同金额 434.86 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 434.86 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 554 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对统战业务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 534 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共临沂市委统一战线工作部本级2022年度市级预算绩效自评的2个项目中2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。从自评情况看，项目完成情况较好，主要表现为：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，大部分项目有序开展，预算执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期目标，但同时因新冠肺炎疫情影响也存在部分项目实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及统战业务经费、招商引资奖励金等2个项目的绩效自评表。

1. 统战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100分。全年预算数为301万元，执行数为534万元，完成预算的177.41%。项目绩效目标完成情况：一是联系走访慰问民主党派代表人士、无党派代表人士、民族代表人士、宗教界代表人士、侨界代表人士等统战成员和统战干部200余人次；二是完成统战工作相关调研报告14篇；三是举办民主党派代表人士、无党派代表人士、民族代表人士、宗教界代表人士、侨界代表人士、统战干部学习培训班7个班次；四是发展党派成员106人；五是民主党派完成议政建言15篇；六是完成6个市级宗教团体换届工作；七是开展公益活动100次；八是成功举办第十一届山

东省少数民族传统体育运动会活动。

2. 招商引资奖励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 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开发“为企综合服务平台”，扩大“百名专家教授联百企”活动规模，走访企业 500 余家，帮助解决困难问题 200 余项；二是举办“山东（临沂）一带一路华商及海外人才投资合作云上行”等活动，签约实体项目 17 个、人才合作项目 3 个；三是打造海归人才创新创业孵化器一处。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。统战业务经费项目，绩效评价得分为 100 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)商贸事务(款)招商引资(项)：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**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)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。

**十九、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、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)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。

## 第五部分

### 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共临沂市委统一战线工作部本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	统战业务经费	100	优
2	招商引资奖励金	100	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		统战业务经费			主管部门	中共临沂市委统一战线工作部		
项目实施单位		中共临沂市委统一战线工作部			联系电话	0539-8726378		
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	301.00	534.00	533.99935	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	301.00	534.00	533.99935	10	100.00%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年初预期目标				目标实际完成情况				
通过联系走访慰问统战成员、统战干部、完成调研报告、举办统战成员、统战干部培训活动、发展党派成员、完成议政建言、开展公益活动、完成6个市级宗教团体换届、参加省少数民族传统体育运动会等活动,有效维护并促进社会团结、稳定、和谐,为社会稳定、民族宗教和谐、党外各界与政府同心同德产生积极的效益。				2022年度共联系走访慰问统战成员、统战干部300人次,完成调研报告16篇,举办统战成员、统战干部培训活动10个,发展党派成员106人,完成议政建言40篇,开展公益活动120次,顺利完成6个市级宗教团体换届、成功举办第十一届山东省少数民族传统体育运动会等活动,有效维护并促进了社会团结、稳定、和谐,为社会稳定、民族宗教和谐、党外各界与政府同心同德产生积极的效益,全市统战工作取得新成效				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	联系走访慰问统战成员、统战干部人次	≥ 200人次	300人次	3	3	
			完成调研报告数量	≥ 14篇	16篇	3	3	
			举办培训班次	≥ 7个	10个	3	3	
			发展党派成员数量	≥ 106人	106人	4	4	
			完成建言数量	≥ 15篇	40篇	4	4	
			完成市级宗教团体换届个数	≥ 6个	6个	3	3	
			开展公益活动次数	≥ 100次	120次	3	3	
		质量指标	举办第十一届山东省少数民族传统体育运动会参加人数	≥ 1700人	1700人	3	3	
			民主党派成员发展程序符合规定	符合规定	100%	3	3	
			更改民族成分行政确认事项办结率	100%	100%	3	3	
			建言获得市委市政府主要领导签批率	≥ 70%	85%	3	3	
		时效指标	培训合格率	≥ 95%	100%	3	3	
			市级宗教团体换届时	12月31日前	12月13-17日	3	3	
			统战干部、统战成员培训开展频次	每季度最少一次	100%	3	3	
			成本指标	走访慰问统战成员、干部人均标准	≤ 1万元/人	100%	3	3
举办培训班平均成本	≤ 550元/人/天	100%		3	3			
效益指标 (30分)	社会效益指标	调研报告被相关部门单位采纳率		≥ 70%	100%	15	15	
		建言被相关部门单位采纳率	≥ 70%	85%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥ 90%	100%	10	10		
总分				100				

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

<b>项目名称</b>	招商引资奖励金			<b>主管部门</b>	中共临沂市委统一战线工作部			
<b>项目实施单位</b>	中共临沂市委统一战线工作部			<b>联系电话</b>	0539-8726378			
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	20.00	20.00	20.00000	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	20.00	20.00	20.00000	10	100.00%	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				
	开发“为企综合服务平台”，扩大“百名专家教授联百企”活动规模，实地走访企业并帮助解决困难问题；举办“山东（临沂）一带一路华商及海外人才投资合作云上行”活动；打造海归人才创新创业孵化器一处。			一是开发“为企综合服务平台”，扩大“百名专家教授联百企”活动规模，走访企业 500 余家，帮助解决困难问题 200 余项；二是举办“山东（临沂）一带一路华商及海外人才投资合作云上行”等活动，签约实体项目 17 个、人才合作项目 3 个；三是打造海归人才创新创业孵化器一处。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	走访企业数量	≥450家	500家	10	10	
			签约实体项目	≥15个	17个	10	10	
		质量指标	项目合作达成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	帮助企业解决实际问题及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助非公有制企业解决困难问题认可率	≥100	100%	15	15	
			促进非公有制企业经济发展	有效促进	有效促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	非公有制企业满意度	100%	100%	10	10		
总分			100					

# 2022 年度中共临沂市委统一战线工作部 绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，优化财政资源配置，落实绩效管理主体责任，根据市财政局《关于报送 2022 年度预算绩效评价工作情况的通知》（临财绩〔2023〕1 号）要求，我部完成了 2022 年项目经费部门绩效评价工作，现将有关情况汇报如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景及主要内容

按照中央和省委统战部要求，根据工作实际需要，参照其他地市的做法，申请“统战业务经费”项目，用途如下：一是走访和慰问民主党派代表人士、无党派人士、民族人士、宗教界人士、侨界人士、统战干部等；二是根据临发〔2015〕19 号文件要求，注重党外代表人士教育培养锻炼。坚持政治培训为主，简历特色鲜明，富有活力，科学合理的党外代表人士教育培训体系；三是完成六个市级宗教团体换届工作；四是参照中央、省和其他地市，将社会主义学院经费列入年度预算；五是更改民族成份行政确认事项；六是走访慰问困难归侨侨眷；七是举办第 22 个民族团结进步宣传月活动；八是举办全省第十一届少数民族传统体育运动会、少数民族传统武术邀请赛活动；九是开展常态化的民族宗教政策法规宣传活动等。

#### 2.项目实施情况

2022年以来，在市委的正确领导下，市委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央、省委统战工作会议精神，紧紧围绕“一三三四”全省统战工作重点部署，锚定“走在前，开新局”目标定位，主动作为、开拓创新，全市统战工作取得新成效，信息、调研、宣传等工作走在全省前列，受到省委统战部、省民族宗教委表彰。一是聚焦“强化理论武装、强化政治引领、强化思想宣传”，突出政治引领、凝聚共识。二是着眼“助力共同富裕、助力经济发展、助力民生改善”，深度融入中心、服务大局。三是把握“发挥新型政党制度效能、做好新时代民族工作、抓好新的社会阶层人士、党外知识分子统战工作、推动“两个健康”发展、深化港澳台海外统战工作、优化党外人士队伍建设”，持续守正创新、提质增效。四是完善“‘大统战’工作机制、从严治党责任机制、防范化解风险隐患长效机制”，坚持党的领导、固本强基。

### 3.资金投入及实施情况

“统战业务经费”项目涉及预算金额 534 万元，用于办公用品费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、租车费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等，2022 年预算执行率为 100%。

#### （二）项目绩效目标

##### 1.总体目标

聚焦“强素质转作风树创新”，全力强化统战部门和统战干部队伍建设；聚焦参政议政、民主监督职能定位，积极做好民主党派工作；聚焦传统领域、新兴领域的群体特征，深入做好新的社

会阶层人士统战工作；聚焦健康发展、持续成长的目标要求，积极做好非公有制经济领域统战工作；聚焦协调发展、和谐稳定的根本导向，大力做好民族工作和宗教工作；聚焦沟通交流、争取人心的基本方针，持续做好港澳台海外统战工作。

## 2.阶段性目标

一是联系走访慰问民主党派代表人士、无党派代表人士、民族代表人士、宗教界代表人士、侨界代表人士等统战成员和统战干部 200 余人次；二是完成统战工作相关调研报告 14 篇；三是举办民主党派代表人士、无党派代表人士、民族代表人士、宗教界代表人士、侨界代表人士、统战干部学习培训班 7 个班次；四是发展党派成员 106 人；五是民主党派完成议政建言 15 篇；六是完成 6 个市级宗教团体换届工作；七是开展公益活动 100 次；八是成功举办第十一届山东省少数民族传统体育运动会活动。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

（1）了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

(2)发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

(3)针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

## 2.绩效评价对象和范围

本次项目绩效评价主要对象为中共临沂市委统一战线工作部，评价范围包含了项目工作实施情况，经费拨付流程的合规性、资金使用的合规性，项目实施后产生的经济效益、社会效益以及相关人员和单位的满意度因素。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1.绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当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。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2.评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、市财政局《关于报送2022年度预算绩效评价工作情况的通知》（临财绩〔2023〕1号）等文件精神，确定本次绩效评价指标

的整体框架。包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），过程指标（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效益（项目社会效益指标、项目满意度），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，并通过与相关科室的协商最终确定全部指标内容。

### 3.评价方法

主要采用了财务核查、实地调研及深度访谈等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。财务核查是专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握项目资金的使用情况；实地调研是通过研究员调查实地情况，了解项目的产出和效果；深度访谈是对项目相关方的负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况。

### 4.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。本次绩效指标评价标准主要有：计划标准、行业标准、历史标准、经验标准。

### （三）绩效评价工作过程

1.前期准备:下发通知,科室自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论,为后期的数据获取做了充分的准备。

2.组织实施:通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,

整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3.分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效评价要求,我部按照“谁用款、谁评价”的原则,由分管负责同志牵头组织,部办公室和相关业务科室共组织对“统战业务经费”等2个项目开展了绩效评价,预算总金额为554万元,实现绩效评价工作全覆盖。同时选择“统战业务经费”项目为重点项目,涉及预算金额534万元。从评价情况来看,该项目完成情况较好,主要表现为:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期目标。

### 四、绩效评价分析

一是绩效目标设置分析。2022年初,根据市委统战部履职要求、2022年工作要点和市对单位考核要求,召开项目支出财务绩效工作部署会议,要求各科室根据三定方案和工作任务,设置各科室可量化绩效目标,经业务分管领导审批后报部办公室汇总整理,2022年整体绩效目标、规划绩效目标、项目支出绩效目标报主要领导审批后,报送市财政局绩效科。

二是项目支出监控分析。根据业务工作计划,每季度对项目支出执行情况进行监控,督促科室按照年初计划安排按时开展活动,并保障活动效果。

三是绩效评价分析。2022年因绩效目标设置清晰、规范、合理,“统战业务经费”绩效目标完成很好,评价结果为优秀。同时,

也存在部分绩效目标难以量化的情况，应采取定性和定量相结合的设置方法。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **(一)主要经验及做法**

2022年度,在中共临沂市委统一战线工作部绩效评价工作小组的领导下,形成了部办公室牵头,各业务科室为主体的预算编制、评价工作机制,预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限,有效保证各项工作的顺利推进,对预算、决算编制、执行情况进行监督,对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

### **(二)存在的问题及原因分析**

1.预算编制不够准确,对工作内容无法做到精确衡量,不利于项目实施的整体进展;

2.绩效指标内容不完整,指标值设置不够清晰、量化,不能够完整涵盖项目的重要方面。

## **六、有关建议**

1.进一步加强预算管理工作,参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况,进行科学合理单位预算编制。

2.加强绩效考核意识,结合工作实际,科学合理设置产出指标,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。

## **七、其他需要说明的问题**

无