

2023年中国共产党荣成市委员会 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

根据我市三定方案要求，本部门职能不予公开。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党荣成市委员会统一战线工作部部门决算包括：中国共产党荣成市委员会统一战线工作部本级决算和荣成市统战事务服务中心决算。

纳入中国共产党荣成市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、中国共产党荣成市委员会统一战线工作部本级
- 2、荣成市统战事务服务中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党荣成市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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	626.30	一、一般公共服务支出	32	501.37
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	54.42
	9		九、卫生健康支出	40	27.20
	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	43.30
	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	626.30	本年支出合计	58	626.30
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	626.30	总计	62	626.30

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
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会统一战线工作部

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	626.30	626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	501.37	501.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	500.41	500.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	293.68	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.80	49.80	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	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会统一战线工作部

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
221	住房保障支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.30	43.30	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：中国共产党荣成市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	626.30	564.58	61.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	501.37	439.65	61.71	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	500.41	439.65	60.75	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	293.68	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	8.48	1.64	6.84	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	32.73	0.00	32.73	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.80	49.80	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	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中国共产党荣成市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
221	住房保障支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.30	43.30	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：中国共产党荣成市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	626.30	一、一般公共服务支出	33	501.37	501.37	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	54.42	54.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.20	27.20	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	43.30	43.30	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	626.30	本年支出合计	59	626.30	626.30	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	626.30	总计	64	626.30	626.30	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：中国共产党荣成市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	626.30	564.58	61.71
201	一般公共服务支出	501.37	439.65	61.71
20123	民族事务	0.96	0.00	0.96
2012399	其他民族事务支出	0.96	0.00	0.96
20134	统战事务	500.41	439.65	60.75
2013401	行政运行	293.68	293.68	0.00
2013402	一般行政管理事务	8.48	1.64	6.84
2013405	华侨事务	32.73	0.00	32.73
2013450	事业运行	144.34	144.34	0.00
2013499	其他统战事务支出	21.19	0.00	21.19
208	社会保障和就业支出	54.42	54.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.80	49.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	0.00
210	卫生健康支出	27.20	27.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	0.00
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0.00
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	0.00

公开05表

部门：中国共产党荣成市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
221	住房保障支出	43.30	43.30	0.00
22102	住房改革支出	43.30	43.30	0.00
2210201	住房公积金	43.30	43.30	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：中国共产党荣成市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	519.06	302	商品和服务支出	43.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.76	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.05	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	6.90	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.80	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	0.78	31002	办公设备购置	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	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	0.66	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	1.23	30211	差旅费	1.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.30	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	16.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.50	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	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	1.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.57	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	20.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	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	2.74	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		519.55	公用经费合计					45.03

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：中国共产党荣成市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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会统一战线工作部

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

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
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会统一战线工作部

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
4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29

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626.3万元。与2022年相比，收、支总计均减少140.97万元，下降18.37%。主要是机构改革，人员减少；厉行节约，减少经费开支。

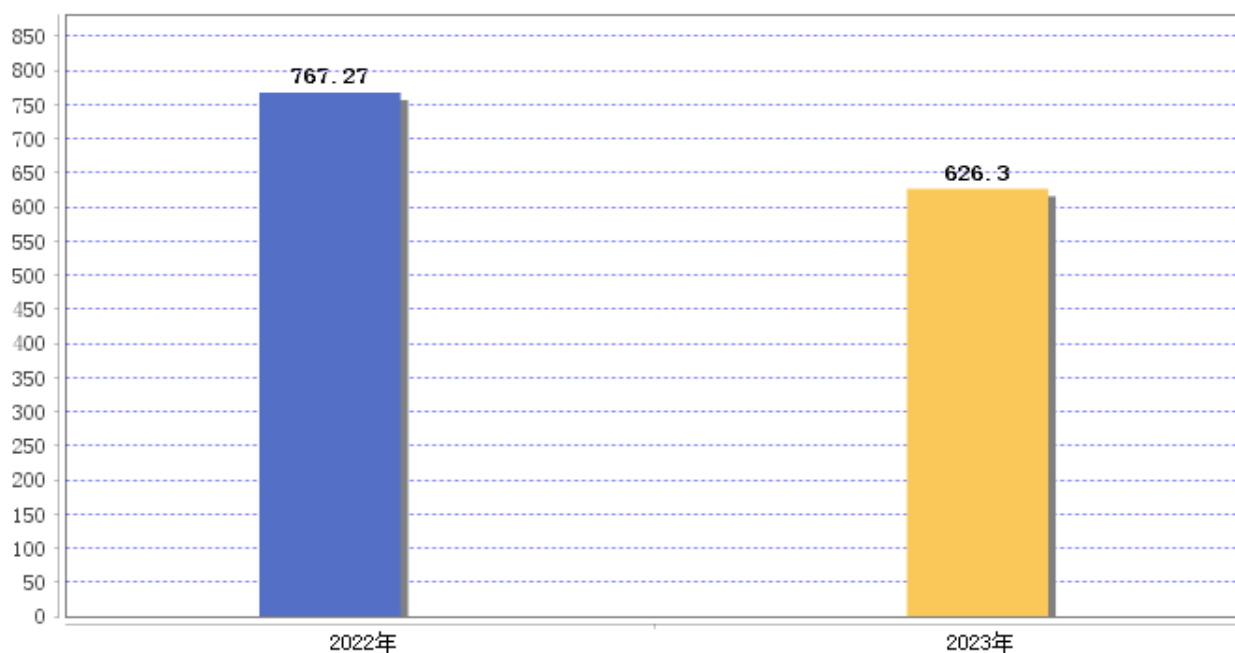
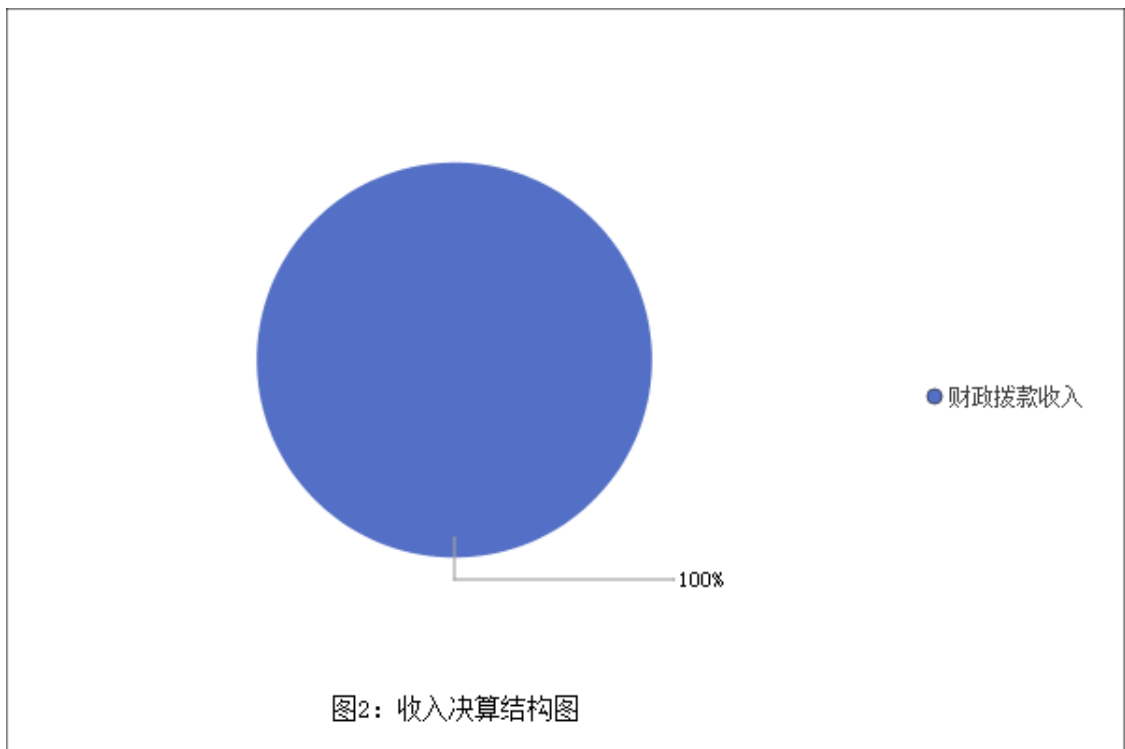


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计626.3万元，其中：财政拨款收入626.3万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入626.3万元。与2022年度相比，减少140.97万元，下降18.37%。主要是机构改革，人员减少；厉行节约，减少经费开支。

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%。主要是本部门没有上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有经营收入。

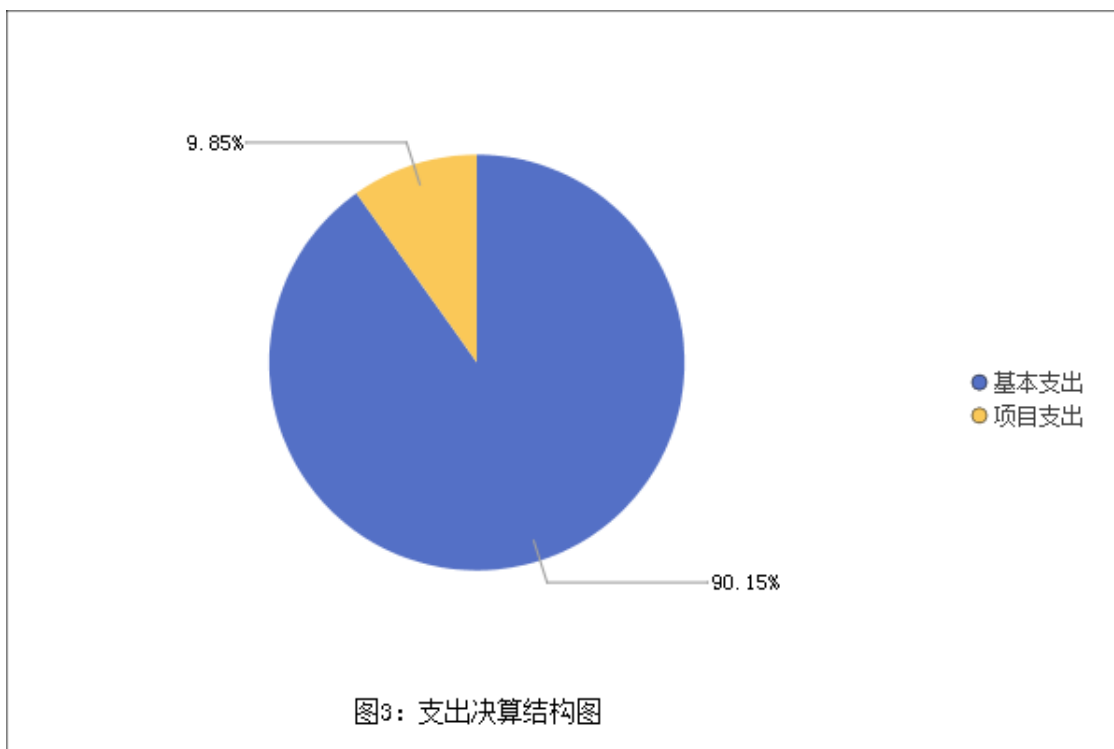
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计626.3万元，其中：基本支出564.58万元，占90.15%；项目支出61.71万元，占9.85%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出564.58万元。与2022年度相比，减少119.3万元，下降17.44%。主要是机构改革，人员减少。

2、项目支出61.71万元。与2022年度相比，减少21.69万元，下降26.01%。主要是厉行节约，减少经费开支。

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%。主要是本部门没有上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有经营支出。

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%。主要是本部门没有对附属单位补助支出。

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626.3万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少140.97万元，下降18.37%。主要是机构改革，人员减少；厉行节约，减少经费开支。

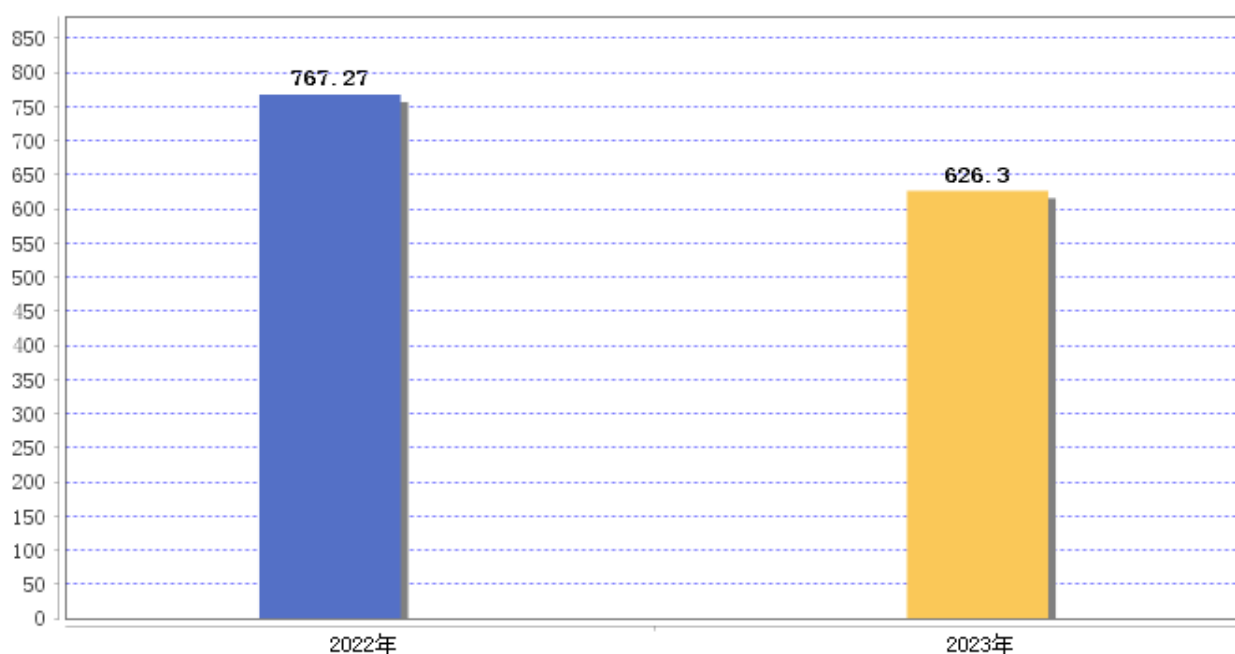


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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626.3万元，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140.97万元，下降18.37%。主要是机构改革，人员减少；厉行节约，减少经费开支。

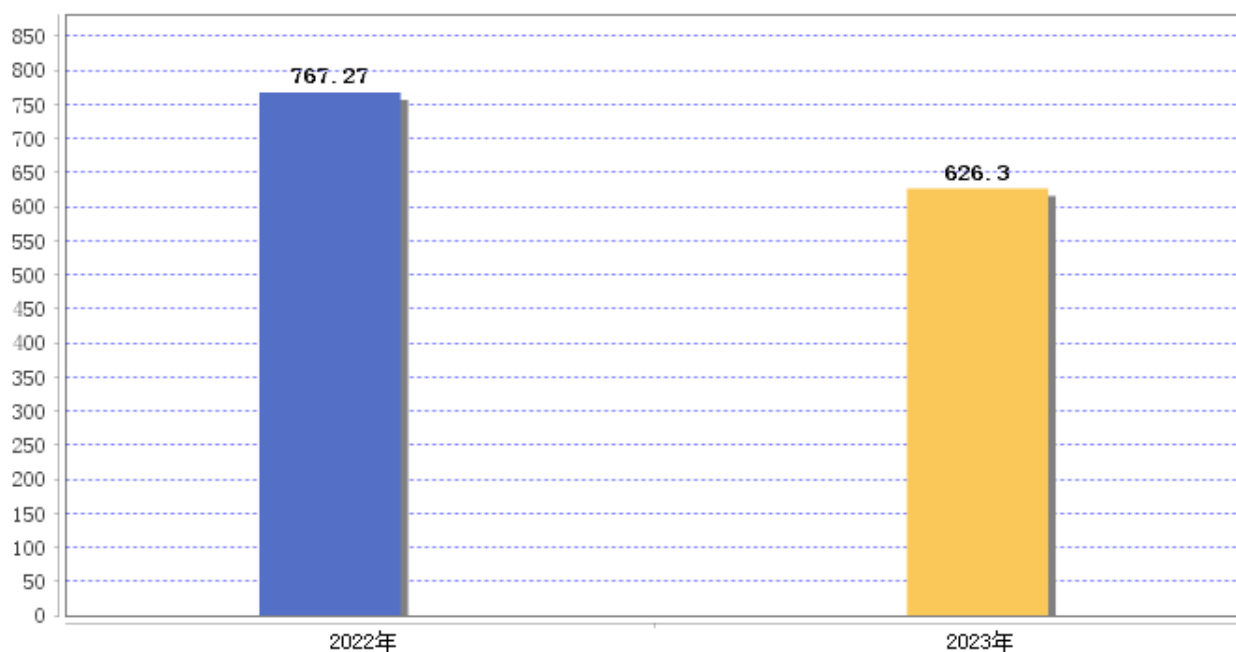
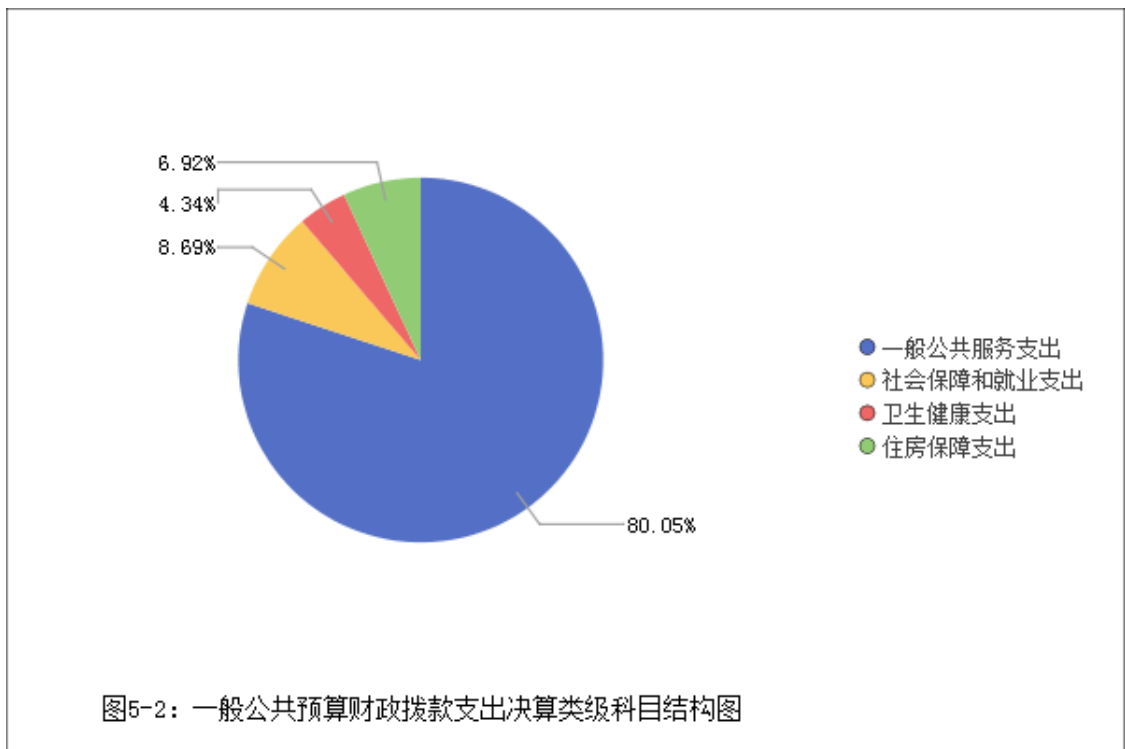


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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626.29万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出501.37万元，占80.05%；社会保障和就业支出（类）支出54.42万元，占8.69%；卫生健康支出（类）支出27.2万元，占4.34%；住房保障支出（类）支出43.3万元，占6.92%。



（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671.3万元，支出决算数为626.3万元，完成年初预算数的93.3%。决算数小于年初预算数。主要原因是机构改革，人员减少；厉行节约，减少经费开支。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金，年初不确定能否争取，未列入年初预算。

2、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281.08万元，支出决算数为293.68万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资变动，工资福利支出增多。

3、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1.64万元，支出决算数为8.48万元，完成年初预算的517.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增残保金。

4、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算

数为33.66万元，支出决算数为32.73万元，完成年初预算的97.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分困难归侨去世，归侨困难生活补贴减少。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算数为160.4万元，支出决算数为144.34万元，完成年初预算的89.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，人员减少。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算数为55万元，支出决算数为21.19万元，完成年初预算的38.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为54.54万元，支出决算数为49.8万元，完成年初预算的91.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，人员减少。

8、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8.69万元，支出决算数为4.62万元，完成年初预算的53.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，人员减少。

9、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17.81万元，支出决算数为17.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为11.1万元，支出决算数为9.39万元，完成年初预算的84.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，人员减少。

11、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47.38万元，支出决算数为43.3万元，完成年初预算的91.39%。决

算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，人员减少。

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564.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费519.55万元，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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费45.03万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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4.29万元，支出决算数为4.29万元，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4.29万元，支出决算数为4.29万元，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4.29万元，主要用于统战工作业务接待，包括新阶层、民主党派、台港澳、侨务、民族、宗教等方面，共计接待25批次、344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45.03万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是机关运行费用无变动。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额5.25万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.97万元。授予中小企业合同金额5.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.25万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

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，中国共产党荣成市委员会统一战线工作部组织对2023年度市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，市级预算项目3个，涉及预算资金52.78万元，占部门市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。

组织对归侨困难生活补助等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金32.73万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党荣成市委员会统一战线工作部2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及归侨困难生活补助、统战工作经费等2个项目的绩效自评表。

1、归侨困难生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.02分。全年预算数为33.66万元，执行数为32.73万元，完成预算的97.2%。项目绩效完成情况：为居住在我市并有荣成户籍、男性年满60周岁、女性年满50周岁且无退休金收入的归国华侨，每人每月发放生活困难补助150元，2023年认证186名困难归国华侨，共计32.73万元，效改善困难归

侨生活质量，持续提高生活水平。

2、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93.47分。全年预算数为55万元，执行数为19.09万元，完成预算的34.71%。项目绩效目标完成情况：宣传落实统一战线相关政策，发表统战宣传报告10篇，开展同心讲堂10次，形成调研报告4篇，组织民主党派、欧美同学会开展各类活动，有效巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

2023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）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。

归侨困难生活补助项目，绩效评价得分93.47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。本部门无财政评价项目。

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）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于民族事务管理方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（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），主要用于行政单位（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）华侨事务（项），主要

用于有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。

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

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十三、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），主要用于机关事业单位实施其他社会保障和就业保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

二十四、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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未
27 — 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党荣成市委员会统一战线工作部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	归侨困难生活补助	99.02	优
2	统战工作经费	93.47	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。

如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		归侨困难生活补助			主管部门	中国共产党荣成市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	33.66	33.66	32.73	10	97.24%	9.72
		其中：当年财政拨款	33.66	33.66	32.73	—	97.27%	—
		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			
		为居住在我市并有荣成市户籍、男性年满 60 周岁、女性满 50 周岁且无退休金收入的归国华侨，每人每月发放生活困难补助 150 元, 帮助其解决生活困难。			为居住在我市并有荣成市户籍、男性年满 60 周岁、女性满 50 周岁且无退休金收入的归国华侨，每人每月发放生活困难补助 150 元, 2023 年共计为 186 名困难归侨发放 32.73 万元，帮助其解决生活困难。			
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	成本指标（20 分）	经济成本	发放标准	=150 元/人、月	150 元/人、月	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	发放人数	=200 人	186 人	10	9.3	部分困难归侨去世
		质量指标	发放率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2023 年 2 月前	2023 年 1 月	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	提高困难归国华侨生活质量	显著	显著	20	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	困难归侨满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.02					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		统战工作经费			主管部门	中国共产党荣成市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	55	55	19.09	10	34.71%	3.47
		其中：当年财政拨款	55	55	19.09	—	34.71%	—
		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			
		宣传落实统一战线相关政策，组织各类统战培训、会议、接待、学习等活动，保障民主党派、欧美同学会等组织正常运转。			宣传落实统一战线相关政策，发表统战宣传报道 10 篇，开展同心讲堂 10 次，形成调研报告 4 篇，组织民主党派、欧美同学会开展各类活动，有效巩固和发展最广泛的爱国统一战线。			
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	成本指标（20 分）	经济成本	宣传片每分钟价格	=0.3 万元/分钟	0.3 万元/分钟	10	10	
			同心讲堂师资费	=200 元/课时	200 元/课时	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	宣传片数量	=1 个	1 个	10	10	
			示范点数量	≥2 个	2 个	5	5	
			同心讲堂开课次数	≥10 次	10 次	5	5	
		质量指标	形成调研报告篇数	=4 篇	4 篇	5	5	
			发表统战宣传报道的篇数	≥10 篇	10 篇	5	5	
		时效指标	专题片完成时间	2023 年 6 月底前	2023 年 3 月	5	5	
			打造示范点完成时间	2023 年 11 月底前	2023 年 6 月	5	5	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	最广泛的爱国统一战线	有效巩固和发展	有效巩固和发展	10	10	
			民主党派参政议政、政治协商能力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			93.47					

2023 年度归侨困难生活补助绩效评价报告

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023 年度绩效目标

三、评价基本情况

绩效评价目的、对象和范围。

四、评价结论

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

立项背景：为充分体现党和政府对定居我市困难归侨的关怀，凝聚侨心，发挥侨力，根据山东省人民政府侨务办公室、省财政厅、省民政厅《关于发放归国华侨生活困难补助的通知》（鲁侨发〔2006〕9号）精神，结合我市实际，拟订对定居我市的困难归侨发放生活困难补助。

实施目的：对居住在我市并有荣成市户籍、男性年满60周岁、女性满50周岁且无退休金收入的归国华侨，每人每月发放生活困难补助150元，帮助其缓解生活困难，凝聚侨心，进一步调动广大海外侨胞和归侨侨眷参与我市经济建设的积极性。

（二）项目预算安排和支出情况

预算安排：为居住在我市并有荣成市户籍、男性年满60周岁、女性满50周岁且无退休金收入的归国华侨按照每人每月150元的标准发放困难补助，预计补助200人，资金33.66万元。

支出情况：因2022年部分困难归侨去世，经核查，实际共支出资金32.73万元。

（三）项目主要内容和实施情况

主要内容：对居住在我市并有荣成市户籍、男性年满60周岁、女性满50周岁且无退休金收入的归国华侨，每人每月发放生活困难补助150元，帮助其缓解生活困难。

实施情况：2022年12月底前，完成我市困难归侨的认证工作，共认证186名困难归侨，需发放32.73万元；2023年1月

底全部发放到位。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

为居住在我市并有荣成市户籍、男性年满 60 周岁、女性满 50 周岁且无退休金收入的归国华侨，每人每月发放生活困难补助 150 元，帮助其缓解生活困难。

（二）2023 年度绩效目标

1. 项目决策情况，主要包括：立项依据是否充分，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；立项程序是否规范，项目申请、设立过程是否符合相关要求；绩效目标是否合理，项目所设定的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际；绩效指标是否清晰、细化、可衡量；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；资金分配是否有测算依据，与实际是否相适应。

2. 项目过程情况，主要包括：实际到位资金与预算资金的比率是否合格，项目预算资金是否按照计划执行，项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全；项目实施是否符合相关管理规定。

3. 项目产出情况，主要包括：实际完成率、质量达标率是否合格，项目实际完成时间与计划完成时间的比较，完成项目计划工作目标的实际成本比计划成本的比率。

4. 项目效益情况，主要包括：实施效益是否合格，即项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响是

否合格；服务对象对项目实施效果的满意程度是否合格。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益，保障归侨困难生活补助按时发放到位。

（二）评价对象与范围。

评价对象：归侨困难生活补助资金。

评价范围：归侨困难生活补助资金项目支出决策、过程、产出、效益全过程。

四、评价结论

从决策、过程、产出、效益等方面对归侨困难生活补助进行评价，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

五、存在问题及原因分析

存在问题：财务和业务部门之间的参与协助力度不够，各科室的沟通配合不足。

原因分析：财政支出绩效评价管理工作掌握不够，指标体系了解不足。

六、有关建议

建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

附件：绩效评价得分表

附件

绩效评价得分表

项目名称：归侨困难生活补助

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	评价	评分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	3	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； 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。	3	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非现场评价
		立项程序规范性	2	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。	2	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非现场评价

	绩效目标	绩效目标合理性	5	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。	5	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非现场评价
		绩效指标明确性	2	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。	2	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非现场评价
	资金投入	预算编制科学性	2	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。	2	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非现场评价

		资金分配合理性	1	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，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	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	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非	现
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	5	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。	5	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非	现
		预算执行率	5	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。	5	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非	现

		资金使用 合规性	5	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。	5	《荣 成市 财政 重点 绩效 评价 规程》	荣成 市财 政局	非 场 价	现 评 价
	组织 实施	管理制 度 健全性	5	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。	5	《荣 成市 财政 重点 绩效 评价 规程》	荣成 市财 政局	非 场 价	现 评 价
		制度执 行 有效性	5	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。	5	《荣 成市 财政 重点 绩效 评价 规程》	荣成 市财 政局	非 场 价	现 评 价

产出 (20%)	产出数量	实际完成率	5	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。	5	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非	现
		质量达标率	5	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。	5	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非	现
	产出时效	完成及时性	5	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。	5	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非	现

	产出成本	成本节约率	5	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。	5	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非	现
效益 (40%)	项目效益	实施效益	20	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。	20	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非	现
		满意度	20	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。	20	《荣成市财政重点绩效评价规程》	荣成市财政局	非	现