

**2023 年度中国共产党枣
庄市
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

主要职能：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门。

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，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，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）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，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（三）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、政策等。

（四）统一管理全市民族宗教工作，组织拟订民族宗教工作相关政策措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题。

（五）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。

（六）参与制定、推动落实鼓励支持引导全市民营经济发展的政策，调查研究民营经济人士情况并提出政策建议。

（七）组织、指导、管理、协调全市台港澳工作，领导全市海外统一战线工作。

（八）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政策和规划，并组织协调、督促检查落实。

（九）协助管理区（市）党委统战部部长。受市委委托，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。协调联系各级黄埔军校同学会、中华职业教育社、欧美同学会（留学人员联谊会）。做好市级统一战线有关单位和团体的管理工作，指导涉台社团组织工作。

完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部部门决算包括：部机关决算、部机关所属事业单位决算。

纳入中国共产党枣庄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、中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部本级
- 2、中共枣庄市委统战事务服务中心（非财务独立核算）

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：中国共产党枣庄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	1,077.24	一、一般公共服务支出	32	798.16
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	53.04
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	107.53
	9		九、卫生健康支出	40	47.90
	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	70.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,077.24	本年支出合计	58	1,077.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,077.24	总计	62	1,077.24

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

部门：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,077.24	1,077.24					
201	一般公共服务支出	798.16	798.16					
20123	民族事务	5.00	5.00					
2012304	民族工作专项	5.00	5.00					
20125	港澳台事务	4.00	4.00					
2012599	其他港澳台事务支出	4.00	4.00					
20134	统战事务	789.16	789.16					
2013401	行政运行	543.28	543.28					
2013402	一般行政管理事务	65.38	65.38					
2013404	宗教事务	14.00	14.00					
2013450	事业运行	150.60	150.60					
2013499	其他统战事务支出	15.90	15.90					
205	教育支出	53.04	53.04					

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
20508	进修及培训	53.04	53.04					
2050803	培训支出	53.04	53.04					
208	社会保障和就业支出	107.53	107.53					
20805	行政事业单位养老支出	107.53	107.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84					
210	卫生健康支出	47.90	47.90					
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90					
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49					
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45					
2101103	公务员医疗补助	16.96	16.96					
221	住房保障支出	70.60	70.60					
22102	住房改革支出	70.60	70.60					
2210201	住房公积金	70.60	70.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

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		1,077.24	926.04	151.20			
201	一般公共服务支出	798.16	693.88	104.28			
20123	民族事务	5.00		5.00			
2012304	民族工作专项	5.00		5.00			
20125	港澳台事务	4.00		4.00			
2012599	其他港澳台事务支出	4.00		4.00			
20134	统战事务	789.16	693.88	95.28			
2013401	行政运行	543.28	543.28				
2013402	一般行政管理事务	65.38		65.38			
2013404	宗教事务	14.00		14.00			
2013450	事业运行	150.60	150.60				
2013499	其他统战事务支出	15.90		15.90			
205	教育支出	53.04	6.13	46.91			

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
20508	进修及培训	53.04	6.13	46.91			
2050803	培训支出	53.04	6.13	46.91			
208	社会保障和就业支出	107.53	107.53				
20805	行政事业单位养老支出	107.53	107.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84				
210	卫生健康支出	47.90	47.90				
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90				
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49				
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45				
2101103	公务员医疗补助	16.96	16.96				
221	住房保障支出	70.60	70.60				
22102	住房改革支出	70.60	70.60				
2210201	住房公积金	70.60	70.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

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	1,077.24	一、一般公共服务支出	33	798.16	798.16		
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	53.04	53.04		
	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	107.53	107.53		
	9		九、卫生健康支出	41	47.90	47.90		
	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				

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
	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				
	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	70.60	70.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,077.24	本年支出合计	59	1,077.24	1,077.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,077.24	总计	64	1,077.24	1,077.24		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

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		1,077.24	926.04	151.20
201	一般公共服务支出	798.16	693.88	104.28
20123	民族事务	5.00		5.00
2012304	民族工作专项	5.00		5.00
20125	港澳台事务	4.00		4.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.00		4.00
20134	统战事务	789.16	693.88	95.28
2013401	行政运行	543.28	543.28	
2013402	一般行政管理事务	65.38		65.38
2013404	宗教事务	14.00		14.00
2013450	事业运行	150.60	150.60	
2013499	其他统战事务支出	15.90		15.90
205	教育支出	53.04	6.13	46.91

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
20508	进修及培训	53.04	6.13	46.91
2050803	培训支出	53.04	6.13	46.91
208	社会保障和就业支出	107.53	107.53	
20805	行政事业单位养老支出	107.53	107.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84	
210	卫生健康支出	47.90	47.90	
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90	
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	
2101103	公务员医疗补助	16.96	16.96	
221	住房保障支出	70.60	70.60	
22102	住房改革支出	70.60	70.60	
2210201	住房公积金	70.60	70.60	

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

部门：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

公开 06 表
金额单位：万元

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	843.74	302	商品和服务支出	71.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.84	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.06	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.13	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	51.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.28	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	4.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.60	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	1.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.02	30215	会议费	0.78	31010	安置补助	

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
30301	离休费	0.32	30216	培训费	6.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.57	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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	1.57	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	10.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.70	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	1.80	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	32.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.72	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		854.76	公用经费合计					71.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

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

部门：中国共产党枣庄市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
18.58	14.88	1.80		1.80	1.91	18.58	14.88	1.80		1.80	1.91

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。

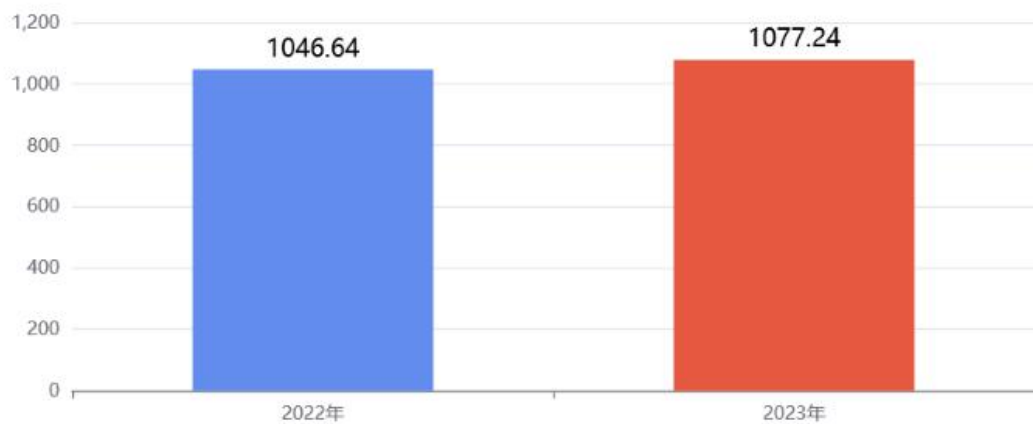
第三部分

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 1,077.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 30.6 万元，增长 2.92%。主要是事业单位人员支出增加；培训经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

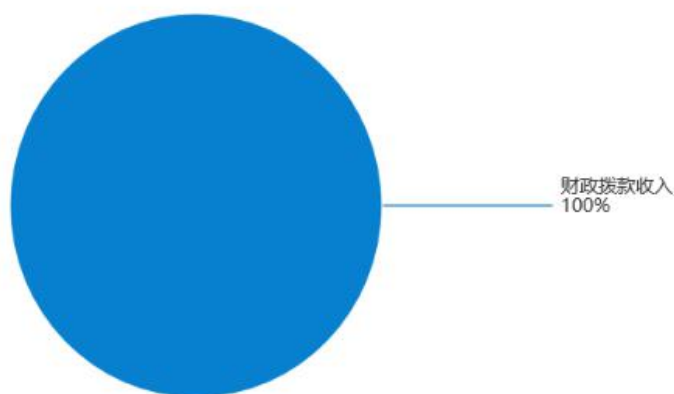


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,077.24 万元，其中：财政拨款收入 1,077.24 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,077.24 万元。与 2022 年度相比，增加 30.6 万元，增长 2.92%。主要是事业单位人员支出增加；培训经费支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

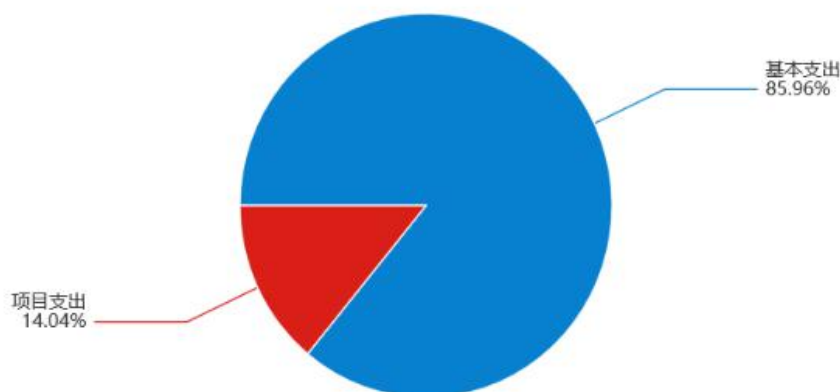
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,077.24 万元，其中：基本支出 926.04 万元，占 85.96%；项目支出 151.2 万元，占 14.04%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 926.04 万元。与 2022 年度相比，增加 35.59 万元，增长 4%。主要是人员增加，人员工资、奖金等经费支出增加。

2、项目支出 151.2 万元。与 2022 年度相比，减少 5 万元，下降 3.2%。主要是去年有参加省少数民族传统体育运动会项目，导致今年项目支出较去年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

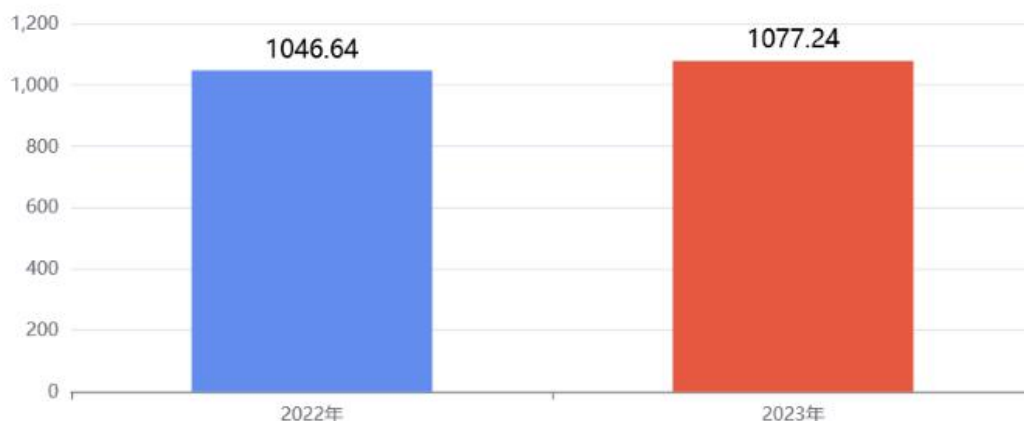
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,077.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.6 万元，增

长 2.92%。主要是事业单位人员支出增加；培训经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(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 1,077.24 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 34.29 万元，增长 3.29%。主要是事业单位人员支出增加；培训经费支出增加。

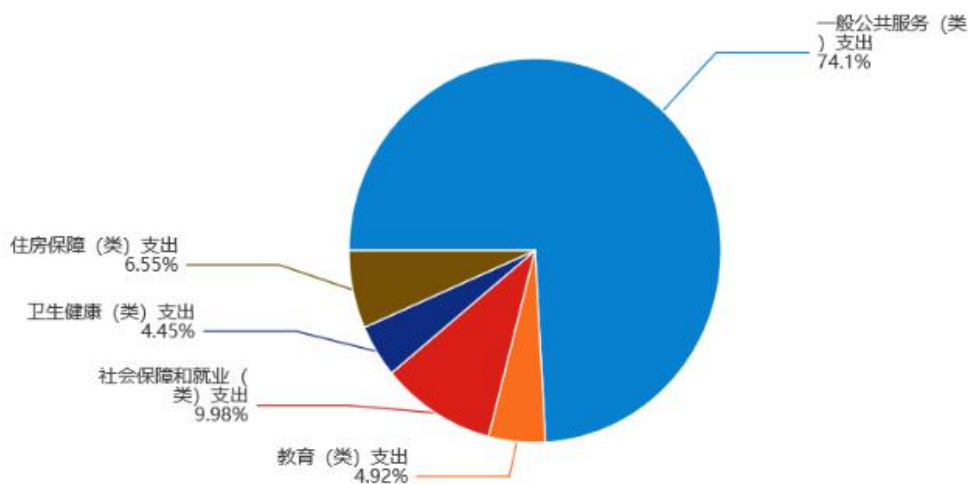
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,077.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 798.16 万元，占 74.1%；教育（类）支出 53.04 万元，占 4.92%；社会保障和就业（类）支出 107.53 万元，占 9.98%；卫生健康（类）支出 47.9 万元，占 4.45%；住房保障（类）支出 70.6 万元，占 6.55%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 1,021.92 万元，支出决算为 1,077.24 万元，完成年初预算的 105.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员较年初增加，年中追加部分工资指标，人员支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共预算服务支出(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共预算服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 514.84 万元，支出决算为 543.28 万元，完成年

初预算的 105.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员较年初增加，年中追加部分工资指标，人员支出增加。

4、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 53.1 万元，支出决算为 65.38 万元，完成年初预算的 123.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，追加因公出境经费。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 137.31 万元，支出决算为 150.6 万元，完成年初预算的 109.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员及岗位变动，年中追加部分工资指标，人员支出增加。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 99.38%。与年初预算基本持平。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 55.16 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是因部分培训班次节省经费开支，培训费有节余。

9、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72.88万元，支出决算为71.69万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是按年初申报的社保基数进行缴费，年底有节余。

10、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36.44万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是按年初申报的社保基数进行缴费，年底有节余。

11、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25.62万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的91.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是按年初申报的社保基数进行缴费，年底有节余。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.64万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的97.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是按年初申报的社保基数进行缴费，年底有节余。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.23万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的93.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是按年初申报的社保基数进行缴费，年底有节余。

14、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 61.7 万元，支出决算为 70.6 万元，完成年初预算的 114.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中部分项目列入住房公积金缴存基数，导致住房公积金支出增加。

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 926.04 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 854.76 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 71.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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”经费支出全年预算为18.58万元，支出决算为18.58万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为14.88万元，支出决算为14.88万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组7个，累计12人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，与2023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，2023年中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1

辆。

3、公务接待费全年预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.91 万元，主要用于上级部门、各级组织来我市调研、开展活动等的接待费，共计接待 18 批次、91 人次（含外事接待 2 批次、12 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 71.28 万元，比年初预算数增加 7.39 万元，增长 11.57%，主要原因是根据工作安排，追加因公出国（境）费用。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 6.8 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.8 万元。授予中小企业合同金额 6.8 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 6.8 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 251.48 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对统战事务经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 60 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部 2023 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，以及办公运行保障、挂职人员补助、统战事务经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 办公运行保障项目绩效自评综述：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 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范，达到预期效果，保障了单位日常工作的正常运转，有效推动了统战工作高质量发展。

2. 挂职人员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 100 分。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时将挂职人员的补贴补助发放到位，切实提升挂职人员的工作实效，执行和完成情况较好，达到预期效果。

3. 统战事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 99.97 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.82 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：按规定保质保量完成计划内培训任务，有效提升了统战干部和统战成员的思想认识和履职能力。

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。

统战事务经费项目，绩效评价得分为 98 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。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

十七、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映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、医务室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他

统战事务支出（项）：反映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。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十四、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。

二十五、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。

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

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共枣庄市委统一战线工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公运行保障	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优
2	挂职人员补助	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优
3	统战事务经费	中共枣庄市委统一战线工作部	99.97	优
4	民族宗教事务经费	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优
5	台港澳侨事务经费	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优
6	因公出境经费	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优
7	政务活动经费	中共枣庄市委统一战线工作部	99.55	优
8	信息化平台建设	中共枣庄市委统一战线工作部	99.97	优
9	枣庄市智慧化民族宗教工作平台建设项目	中共枣庄市委统一战线工作部	90	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办公运行保障			主管部门	中共枣庄市委统战部			
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	39	39	39	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	39	39	39	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时支付各项办公、差旅、会议费用，保障部门日常办公运转；根据工作要求开展各项出差和会议活动，促进全市统战工作的高质量发展。			圆满完成年初的工作目标，保障了各项工作的正常运转，有效提升了统战工作的质效。				
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	成本指标	经济成本指标	办公运行费用成本	≤39 万元	39 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	出差人次	≥120 人	326 人	10	10	因疫情管控常态化，出差人数增加。
		数量指标	采购办公用品批次	≥12 次	12 次	5	5	
		质量指标	办公用品采购合格率	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动统战工作开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进各项工作有序进行	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助			主管部门	中共枣庄市委统战部			
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	9.6	9.6	9.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时支付挂职人员的工作和生活补贴，提高员工的归属感和工作质效。			按时支付了挂职人员的各项补贴，提高了员工的幸福感和成就感，有力推动工作开展。				
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	经济成本指标	挂职人员补助总额	≤9.6万元	9.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	挂职人员数量	≥7人	7人	15	15	
		时效指标	按时发放补助	按时	按时	10	10	
		质量指标	工作、生活补助发放情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升挂职人员工作积极性	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升基层组织的建设能力	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	统战事务经费			主管部门	中共枣庄市委统战部			
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	60	60	59.82	10	99.70%	9.97	
	其中：当年财政拨款	60	60	59.82	-	99.70%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过举办各类统战代表人士专题培训班和统战干部能力提升培训班，进一步提升统战对象的政治共识和统战干部能力素质；通过走访联系统战代表人士，进一步加强海内外统战工作。			按时高质量完成了培训工作和走访工作，提升了统战人士的履职能力，巩固和壮大最广泛的统一战线。				
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	经济成本指标	开展统战工作预算成本	≤60万元	59.82万元	10	10	因部分培训班经费略有剩余。
	产出指标	数量指标	举办培训班人次	≥280人	600人	10	10	因疫情常态化管控，培训人数增加。
			举办培训班班次	≥8场次	22场次	5	5	因疫情管控常态化，培训安排班次增加。
		时效指标	按照培训计划完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	培训效果	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加强与党外人士交流	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升党外人士的履职能力	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	99.97	

市级项目支出绩效评价报告

统战事务经费项目支出绩效评价报告

2024年5月

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

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，教育引导全市党外代表人士和统战干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治能力、专业能力，更好服务中心大局和统一战线工作高质量发展。结合统战工作实际，开展此项目。

（二）项目预算安排和支出情况

统战事务经费根据年度工作安排主要包含培训经费、政治特别费和统战团体事务经费，全部为财政拨款。培训经费按照培训班次、人次计划安排，2023年度预算拨付资金47万元，主要用于开展统战代表人士培训工作的住宿费、伙食费、场地、资料、交通费及其他费用；政治特别费2023年度预算拨付资金10万元，主要用于开展统战工作相关活动；统战团体事务经费2023年度预算拨付资金3万元，主要用于统战团体加强自身建设、开展相关工作。截至2023年12月31日，统战事务经费支出59.82万元，预算执行率为99.7%。

（三）项目主要内容和实施情况

统战事务经费项目立项时间为2023年1月1日，经枣庄市财政局批复同意，项目主要内容是根据年初制定的工作计划，有序开展全年统战工作，合理规范支出各项必要费用，项目完成时间为2023年12月31日。

统战事务经费项目根据本年工作职责划分，培训经费的项目管理科室为干部科，政治特别费的项目管理科室为办公室，统战团体事务经费的项目管理科室为无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作科。部内分管业务的副部长分别对其分管业务范围内的工作开展和经费使用负审核职责、领导责任。办公室（财务）负责审核项目经费的使用情况，按制度规定进行报销核算。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过举办各类统战代表人士专题培训班和统战干部能力提升培训班，进一步提升统战对象的政治共识和统战干部能力素质；通过举办统战各领域主题活动、走访联系统战代表人士，进一步促进海内外统战工作高质量发展；通过开展统战团体工作，加强统战团体的自身建设，提升履职能力。

（二）2023年度绩效目标

按时高质量完成本年培训工作，确保各主题活动有序开展，按时完成走访、联系工作，加强对统战对象的政治引领，提升履职能力，推动统战工作的高质量发展。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，分析资金使用和管理中存在的问题，强化项目资金管理，提高财政资金使用效益。

本次评价的对象是2023年市财政安排的统战事务经费项目60万元的使用绩效。评价范围具体为举办培训班、走访联系活动、开展统战团体工作的绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公平公开原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

2、评价指标体系

本次评价指标体系主要从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面对评价目标进一步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的产出与效益。评价小组根据《枣庄市财政局关于开展2023年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（枣财绩〔2024〕5号）等文件的要求，在项目决策一级指标（30分）下设项目立项、绩效目标、资金投入等3个二级指

标，在项目过程一级指标（25分）下设资金管理、组织实施等2个二级指标，在项目产出一级指标（20分）下设产出数量、产出时效、产出成本等3个二级指标，在项目效益一级指标（25分）下设项目效益1个二级指标。

3、评价方法

（1）比较法。是将实施情况与绩效目标、历史情况进行比较的方法。

（2）因素分析法。是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）问卷调查法。是通过公众评价法，抽样统战对象满意度的方法。

4、评价标准

计划标准。是以事先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

成立绩效评价工作小组，了解项目的整体概况，收集相关制度规定和项目实施的有关材料，研究制定绩效评价工作方案。

2、组织实施

评价小组根据项目现场实际情况，灵活运用实施方案，从财务、业务科室收集基础数据及相关资料，统计整理所收集到的评价数据，按照规定程序对项目开展绩效评价，注重评价质量。

3、综合分析

对现场评价资料进行整理、分析汇总，按照预先设定好的绩效评价指标体系逐项分析评价，形成综合评价结论。

4、撰写评价报告

根据财政部门相关规定和文本要求，撰写绩效评价报告，从项目决策、过程、产出、效益四个维度对本项目进行综合分析，形成评价结论，明确存在的问题及有关建议。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经过评价，该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，达到了预期的绩效目标，综合评价得分为98分。

（二）绩效分析

1、项目决策情况

项目立项符合《中国共产党统一战线工作条例》等政策法规的要求，与部门职责相符，属于部门履职所需。项目严格按照规定的程序申请设立，经审批同意后项目进行立项。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。本项得分30分。

2、项目过程情况

项目年初预算数60万元，实际到位资金60万元，全年执行数59.82万元，执行率99.7%，主要原因是部分培训班节约经费开支，未达到综合定额的上限。部门已制定相应的财务和业务管理制

度，该项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。本项得分25分。

3、项目产出情况

产出情况主要从数量、时效、成本三方面进行评价。数量上完成了年初制定的工作计划，达到了项目的质量要求；时效上部分培训班因工作冲突导致培训班举办时间比年初计划延后；成本上严格控制经费开支，提高资金的使用效率。因完成的及时性有偏差导致本项得分18分。

4、项目效益情况

效益情况从实施效益和满意度两个方面进行评分。实施效益主要包括社会效益和可持续影响两方面，该项目坚定了全市党外代表人士的政治信念，加强了党外代表人士的自身建设，提升了履职能力，有助于推动我市社会经济高质量发展。满意度是统战对象对项目实施效果的满意度调查，均达到预定值95%以上。本项得分25分。

五、存在问题及原因分析

对项目过程的监控还需进一步加强，部分项目开展比预期要延后，主要原因是对工作安排缺乏科学的预见，导致出现工作冲突，也未设置专门的监督部门或指定专门人员负责，导致对过程监控不严格。

六、意见建议

建议财政部门进一步建立健全绩效跟踪监督机制，对预算执

行进度进行全面、科学督导，加快项目信息化管理，当预算执行绩效与目标发生偏离时，及时预警、科学纠偏。

中共枣庄市委统战部

2024年5月20日