

2023 年度区委统战部部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

中共东西湖区委统战部 2023 年度部门决算

目 录

第一部分	区委统战部概况	1
一、	部门主要职责	5
二、	机构设置情况	5
第二部分	区委统战部 2023 年度部门决算表	6
一、	收入支出决算总表	6
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	7
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分	区委统战部 2023 年度部门决算情况说明	10
一、	收入支出决算总体情况说明	10
二、	收入决算情况说明	10
三、	支出决算情况说明	11
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、	机关运行经费支出说明	16

十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	46
第四部分 2023 年重点工作完成情况	47
第五部分 名词解释	48
第六部分 附件	51

第一部分 区委统战部概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2、统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3、负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4、联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5、开展党外知识分子统一战线工作。

6、统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

7、统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9、统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10、会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

11、统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12、协调推进统一战线领域法治建设。

13、在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14、指导下级党委统一战线工作，协助管理下一级党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，区委统战部部门决算由实行独立核算的区委统战部本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入区委统战部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共东西湖区委统一战线工作部（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表									
部门：中共武汉市东西湖区委统一战线工作部								公开01表 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	851.85	一、一般公共服务支出		32	764.39		
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	20.17	八、社会保障和就业支出		39	31.73		
		9		九、卫生健康支出		40	33.35		
		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	43.87		
		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			872.03	本年支出合计			873.35		
使用非财政拨款结余				结余分配					
年初结转和结余			61.28	年末结转和结余			59.96		
总 计			933.31	总 计			933.31		

二、收入决算表

2023年度收入决算表									
部门：中共武汉市东西湖区委统一战线工作部								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
功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计		872.03	851.85					20.17
201	一般公共服务支出		763.06	742.89					20.17
20125	港澳台事务		263.73	263.73					
2012505	台湾事务		263.73	263.73					
20134	统战事务		499.33	479.16					20.17
2013401	行政运行		344.07	344.07					
2013499	其他统战事务支出		155.26	135.09					20.17
208	社会保障和就业支出		31.73	31.73					
20805	行政事业单位养老支出		31.73	31.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.73	20.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.00	11.00					
210	卫生健康支出		33.36	33.36					
21011	行政事业单位医疗		32.09	32.09					
2101101	行政单位医疗		22.74	22.74					
2101103	公务员医疗补助		9.35	9.35					
21099	其他卫生健康支出		1.27	1.27					
2109999	其他卫生健康支出		1.27	1.27					
221	住房保障支出		43.87	43.87					
22102	住房改革支出		43.87	43.87					
2210201	住房公积金		28.98	28.98					
2210202	提租补贴		14.89	14.89					

三、支出决算表

2023年度支出决算表								公开03表	
部门：中共武汉市东西湖区委统一战线工作部								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		
功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6		
	合 计	873.35	388.64	484.72					
201	一般公共服务支出	764.39	279.68	484.71					
20125	港澳台事务	263.73		263.73					
2012505	台湾事务	263.73		263.73					
20134	统战事务	500.66	279.68	220.98					
2013401	行政运行	344.07	279.68	64.39					
2013499	其他统战事务支出	156.59		156.59					
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73						
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00						
210	卫生健康支出	33.36	33.36						
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09						
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74						
2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35						
21099	其他卫生健康支出	1.27	1.27						
2109999	其他卫生健康支出	1.27	1.27						
221	住房保障支出	43.87	43.87						
22102	住房改革支出	43.87	43.87						
2210201	住房公积金	28.98	28.98						
2210202	提租补贴	14.89	14.89						

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共武汉市东西湖区委统一战线工作部

金额单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	851.85	一、一般公共服务支出	33	742.69	742.69		
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	31.73	31.73		
	9		九、卫生健康支出	41	33.35	33.35		
	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				
	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	43.87	43.87		
	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	851.85	本年支出合计	59	851.85	851.85		
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	851.85	总 计	64	851.85	851.85		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表											
部门：中共武汉市东西湖区委统一战线工作部											
公开05表											
金额单位：万元											
项				目							
功能分类科目编码				科目名称		小计		基本支出		项目支出	
类 款 项				栏次		1		2		3	
				合 计		851.85		388.64		463.22	
201				一般公共服务支出		742.89		279.68		463.21	
20125				港澳台事务		263.73				263.73	
2012505				台湾事务		263.73				263.73	
20134				统战事务		479.16		279.68		199.48	
2013401				行政运行		344.07		279.68		64.39	
2013499				其他统战事务支出		135.09				135.09	
208				社会保障和就业支出		31.73		31.73			
20805				行政事业单位养老支出		31.73		31.73			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.73		20.73			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出		11.00		11.00			
210				卫生健康支出		33.36		33.36			
21011				行政事业单位医疗		32.09		32.09			
2101101				行政单位医疗		22.74		22.74			
2101103				公务员医疗补助		9.35		9.35			
21099				其他卫生健康支出		1.27		1.27			
2109999				其他卫生健康支出		1.27		1.27			
221				住房保障支出		43.87		43.87			
22102				住房改革支出		43.87		43.87			
2210201				住房公积金		28.98		28.98			
2210202				提租补贴		14.89		14.89			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：中共武汉市东西湖区委统一战线工作部								公开06表	
								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	322.01	302	商品和服务支出	41.63	310	资本性支出		0.14
30101	基本工资	59.22	30201	办公费	2.28	31002	办公设备购置		0.14
30102	津贴补贴	48.35	30202	印刷费	0.82	31003	专用设备购置		
30103	奖金	111.69	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	8.68	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.73	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费	0.84	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	9.35	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.32				
30113	住房公积金	28.98	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	24.87	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.18				
30302	退休费	24.87	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11				
30308	助学金		30228	工会经费	2.00				
30309	奖励金		30229	福利费	24.09				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.96				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.13				
人员经费合计		346.87			公用经费合计		41.77		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：中共武汉市东西湖区委统一战线工作部						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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合 计							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中共武汉市东西湖区委统一战线工作部										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

本单位当年“三公”预算财政拨款支出

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 933.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 54.65 万元，下降 5.5%，主要原因是本着贯彻落实党政机关过紧日子的工作要求，持续严格抓好经费统筹管理和精简支出，持续主动压减非必要活动和项目开支，做到厉行节约、质效协调。

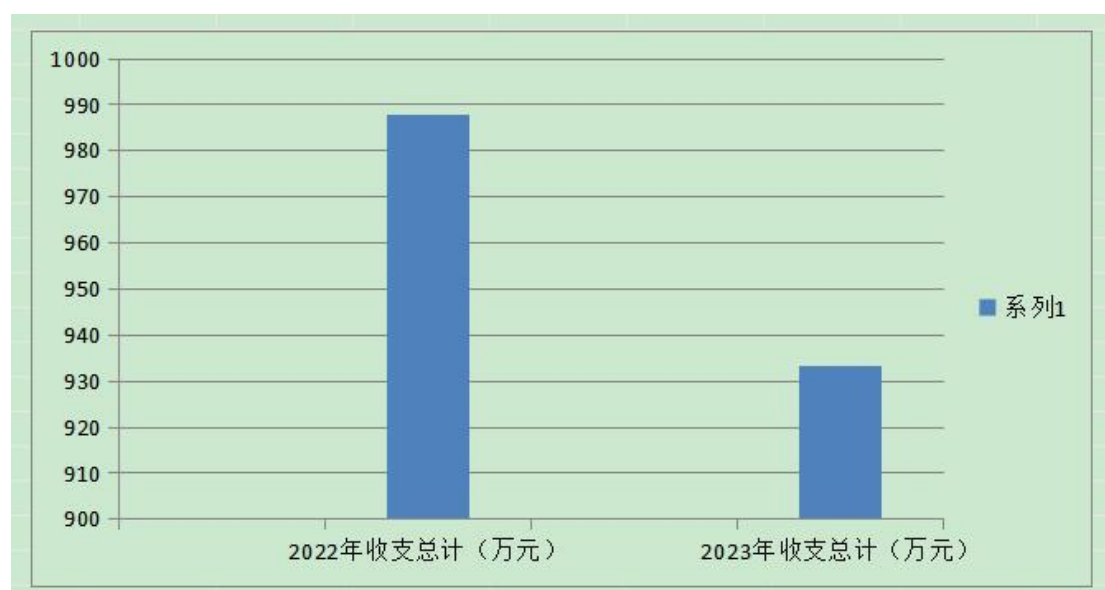


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 872.03 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 64.4 万元，下降 6.9%，主要原因是本着贯彻落实党政机关过紧日子的工作要求，持续严格抓好经费统筹管理和精简支出，持续主动压减非必要活动和项目开支，

做到厉行节约、质效协调。

其中：财政拨款收入 851.85 万元，占本年收入 97.7%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 20.17 万元，占本年收入 2.3%。

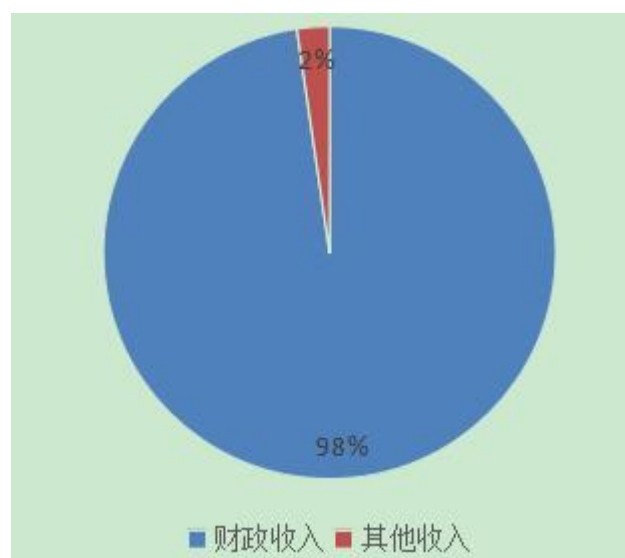


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 873.35 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 53.35 万元，下降 5.8%，主要原因是本着贯彻落实党政机关过紧日子的工作要求，持续严格抓好经费统筹管理和精简支出，持续主动压减非必要活动和项目开支，做到厉行节约、质效协调。

其中：基本支出 388.64 万元，占本年支出 44.5%；项目支出 484.72 万元，占本年支出 55.5%；上缴上级支出 0 万

元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

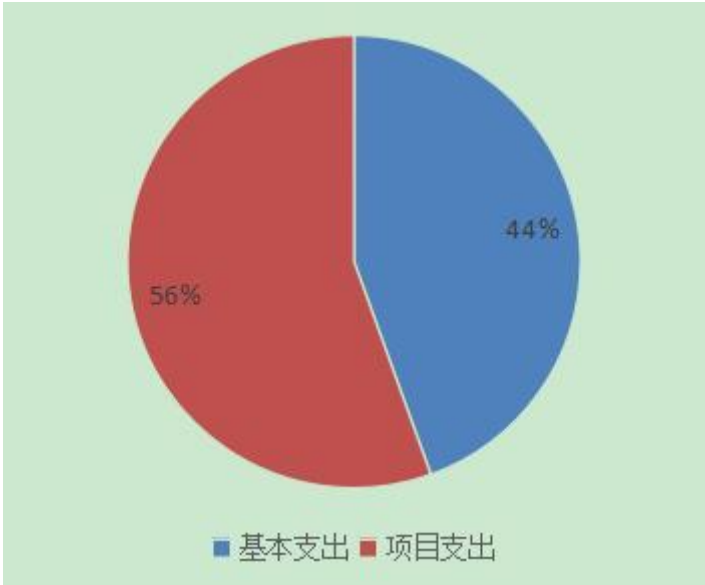


图 3: 支出决算结构

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 851.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.48 万元，下降 7%。主要原因是本着贯彻落实党政机关过紧日子的工作要求，持续严格抓好经费统筹管理和精简支出，持续主动压减非必要活动和项目开支，做到厉行节约、质效协调。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 851.85 万元，比 2022 年度决算数增加减少 64.48 万元。减少主要原因是本着贯彻落实党政机关过紧日子的工作要求，持续严格抓好经费统筹管理和精简支出，持续主动压减非必要活动和项目开支，做到厉行节约、质效协调。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决

算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 851.85 万元，占本年支出合计的 98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.48 万元，下降 7%。主要原因是财政经费紧张，部分项目压减开支计划；上级文件配套支付文件未下达。

（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 851.85 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务(类)支出 742.89 万元，占 87%。主要是用于统战部各项目和基本支出。
- 3. 台湾事务支出(类) 263.73 万元，占 31%。主要是用于

涉台工作事务支出。

4. 统战事务支出(类) 479.16 万元，占 56%。主要是用于其他统战事务支出。

(三) 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 614.37 万元，支出决算为 851.85 万元，完成年初预算的 138.7%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 505 万元，支出决算为 344.07 万元，完成年初预算的 68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据本单位业务分类，年中做了科目调整。

2. 一般公共服务支出(类)其他统战事务支出。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 135.09 万元，完成年初预算的 104.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据本单位业务分类，年中做了科目调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 20.73 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 22.74 万元,支出决算为 22.74 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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 9.35 万元,支出决算为 9.35 万元,完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 1.27 万元,支出决算为 1.27 万元,完成年初预算的 100%。

8. 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 28.98 万元,支出决算为 28.98 万元,完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 14.89 万元,支出决算为 14.89 万元,完成年初预算的 100%。

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 388.64 万元,其中:

人员经费 346.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出说明

区委统战部 2023 年度机关运行经费支出 344.07 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 160.93 万元，降低 32%。主要原因是：调整了部分项目分类，同时落实过紧日子要求压减行政支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆。部门价值 100 万元以上专用设备 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，本部门（单位）组织对 2023

年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 254.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。从评价情况来看，区委统战部 2023 年度部门整体支出自评结果为优秀。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 873.35 万元，从评价情况来看，区委统战部 2023 年度部门整体绩效自评结果为优秀。

2023 年度区委统战部部门整体绩效自评表

单位名称：中共东西湖区委统一战线工作部 填报日期： 2024.4.22

单位名称		中共东西湖区委统一战线工作部						
基本支出 总额		379.67			项目支出总额		254.7	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分（20分*执行率）		
		部门整体支出 总额	254.7	199.19	78%	16		
年度绩效目标 1：（80分）		党建工作经费						
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分	

指标	成本指标 (20分)	经济成本指标 1	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	200 元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	开展主题党日活动次数	12	12 次	10
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高党员的政治素质和服务质量	有效提高	有效提高	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥ 90%	100%	10
年度绩效目标 2: (80分)		购买服务用工经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	购买服务人数	5	5	15
		质量指标	工作完成情况	合格	合格	15
		时效指标	及时发放	每月	每月	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	积极服务民主党派	服务	服务	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战成员满意度	不少于 90%	100%	10
年度绩效目标 3: (70分)		兼职统战委员工作津贴				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

指标	产出指标 (40分)	数量指标	宣传信息条数	4	12	10
			宣讲教育活动次数	1	1	10
		质量指标	活动完成率	80%	99%	10
		时效指标	及时发放津补贴	及时	未发放	0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会服务活动	1	20	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战成员满意度	不少于 90%	100%	10
年度绩效目标 4: (80分)		两岸青年创新创业大赛				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	引进台青创业企业数量	≥ 5 家	5 家	15
		质量指标	两岸青年交流交往活动安全度	100%	100%	15
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	活动宣传信息报道	≥ 3 篇	10 篇	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	台青台企满意度	90%	100%	10
年度绩效目标 5: (80分)		涉台日常工作事务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	数量指	对台宣传信息报道	≥ 5 篇	15 篇	15

	指标 (40分)	标	年度来区交流台胞	≥ 50 人次	120 人	15
		质量指标	对台交流交往活动安全度	100%	100%安全	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对台领域平安稳定	稳定	稳定	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	台青台企满意度	90%	100%满意	10
年度绩效目标 6: (80分)		民主党派经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	宣传信息条数	24	60	15
			主题教育和社会服务活动次数	4	33	15
		质量指标	发展新成员人数	2	27	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社情民意	12	59	15
			议提案	6	10	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民主党派成员对工委工作满意度	不少于 90%	100%	10
年度绩效目标 7: (40分)		民族工作专项经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	≥ 400	未发放	0
		质量指标	发放合规性	合规	未发放	0
		时效指标	及时发放到位	12 月底前	未发放	0

	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护民族领域和谐稳定	有效维护	有效维护	30
	满意度指标 (10分)	发放对象满意度	发放对象满意度	90%	90%	10
年度绩效目标 8: (80分)		民族宗教侨务工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	帮扶慰问次数	≥ 3	5 次	15
			开展活动次数	≥ 3	4 次	15
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定	有效维护	有效维护	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“好差评”满意度	90%	100%	10
年度绩效目标 9: (80分)		培训、调研和联谊会经费绩效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	课题调研报告	1	3	15
			培训班次	2	2	10
		质量指标	建设规范化	达标	达标	10
	效益指标	时效指标	及时组织完成相关教育与活动	及时	及时	15

	(30分)		党外人士理论学习规范化	规范	规范	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党外人士满意度	不少于90%	100%	10
年度绩效目标10:(80分)		重点文物保护单位基本运行经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	发放数量	1家	1家	15
		质量指标	文物保护使用率	100%	100%	15
		时效指标	及时发放到位	12月底前	12月底前	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护宗教领域和谐稳定	有效维护	有效维护	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	90%	100%	10
总分	91					
偏差大或目标未完成原因分析		1、当年财政资金紧张，压减项目开支计划； 2、部分配套专项资金为市、区两级各配套一半进行支持，2023年，市级因财政紧张，未下通知予以发放，我区在无上级通知情况下，与市级保持一致未进行发放。				

改进措施及 结果应用方 案	在节约资金基础上，按上级要求执行并开展好各项工作。
---------------------	---------------------------

(三) 项目支出自评结果

区委统战部在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 10 个一级项目。

1. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.42 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 95%。主要产出和效益是：1.教育培训党员和党务工作者等；2.订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料；3.党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；4.召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；5.确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出；发现的问题及原因：做预算时预估人数多了 1 名，造成结余。下一步改进措施：结合往年经验，持续完善项目金额预估准确值，对项目执行进行统筹安排。

2023 年度党建经费项目绩效自评表

单位名称：中共东西湖区委统一战线工作部

填报日期：2024.4.22

项目名称	党建工作经费		
主管部门	综合科	项目实施单位	区委统战部
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	0.42	0.4	95%	19	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标1	党员人均活动成本		不低于200元/人	200元	20
	产出指标 （20分）	数量指标	开展主题党日活动次数		12	12次	20
		质量指标	培训合格率		100%	100%	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高党员的政治素质和服务质量		有效提高	有效提高	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	党员满意度		≥90%	100%	10
总分	99						

偏差大或 目标未完成 原因分析	当年财政资金紧张，压减项目开支计划。
改进措施及 结果应用方案	按照要求及时支付款项。
单位主要 负责人 签批意见	签名： 年 月 日

2. 购买服务用工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.3 万元，执行数为 51.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：积极联络与配合民主党派完成各项工作。

2023 年度服务用工经费项目绩效自评表

单位名称：中共东西湖区委统一战线工作部

填报日期：2024.4.22

项目名称	购买服务用工经费				
主管部门	综合科		项目实施单位		区委统战部
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		预算数	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行

(20 分)			(A)			率)	
		年度财政资金总额	51. 3	51. 3	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	购买服务人数		5	5	15
		质量指标	工作完成情况		合格	合格	15
		时效指标	及时发放		每月	每月	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	积极服务民主党派		服务	服务	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	统战成员满意度		不少于 90%	100%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
单位主要 负责人 签批意见	签名： 年 月 日

3. 兼职统战委员工作津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是基层社区落实统战工作的力度提高；二是基层统战工作覆盖面和凝心聚力团结面加大；三是有力推进“同心聚力·共同缔造”实践树品牌、创优势。发现的问题及原因：兼职统战委员津贴为市、区两级各配套一半执行，该年度市级层面无支出通知安排，我区与市级保持一致未进行支出。下一步改进措施：关注相关政策安排，统筹保障项目运行。

2023 年度兼职统战委员工作津贴项目绩效
自评表

单位名称：中共东西湖区委统一战线工作部 填报日期：2024.4.22

项目名称	兼职统战委员工作津贴		
主管部门	综合科	项目实施单位	区委统战部
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	11	0	0	0	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	宣传信息条数		4	12	10
			宣讲教育活动次数		1	1	10
		质量指标	活动完成率		80%	99%	10
		时效指标	及时发放津贴贴		及时	未发放	0
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会服务活动		1	20	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	统战成员满意度		不少于90%	100%	10

总分	70		
偏差大或 目标未完成 原因分析	兼职统战委员津贴为市、区两级各配套一半进行支持，2023 年，市级因财政紧张，未下通知予以发放，我区在无上级通知情况下，与市级保持一致未进行发放。		
改进措施及 结果应用方案	根据市级层面统一安排进行执行。		
单位主要 负责人 签批意见	签名： 年 月 日		

4. 两岸青年创新创业大赛项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是促进了两岸产业创新和发展。二是扩大了两岸青年群体的交流交往。

2023 年度两岸青年创新创业大赛项目绩效 自评表

单位名称：中共东西湖区委统一战线工作部 填报日期：2024.4.22

项目名称	两岸青年创新创业大赛		
主管部门	涉台事务办	项目实施单位	区委统战部
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	90	90	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	引进台青创业企业数量		≥5家	5家	15
		质量指标	两岸青年交流交往活动安全度		100%	100%	15
		时效指标	及时完成率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	活动宣传信息报道		≥3篇	10篇	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	台青台企满意度		90%	100%	10

总分	100	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方案		
单位主要 负责人 签批意见	签名： 年 月 日	

5. 涉台日常工作事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 15%。主要产出和效益是：一是保障了全区对台工作有序开展，贯彻执行了上级台办和区委区政府各项政策和要求。二是有效促进台商投资区营商环境的改善，助力区域经济发展。三是有效促进汉台两地交流交往和融合发展。发现的问题及原因：因当年财政紧张，剩余资金结转到 2024 年 3 月已全额支付。下一步改进措施：结合往年经验，持续完善项目金额预估准确值，对项目执行进行统筹安排。

2023 年度涉台日常工作事务项目绩效自评表

单位名称：中共东西湖区委统一战线工作部

填报日期：2024.4.22

项目名称		涉台日常工作事务					
主管部门		涉台事务办		项目实施单位		区委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	20	3	15%	3	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	对台宣传信息报道		≥5篇	15篇	15
			年度来区交流台胞		≥50人次	120人	15
		质量指标	对台交流交往活动安全度		100%	100%安全	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	对台领域平安稳定		稳定	稳定	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意	台青台企满意度		90%	100%满意	10

	分)	度 指标				
总分	83					
偏差大或 目标未完成 原因分析	因当年财政限制项目经费支出，剩余资金结转到 2024 年 3 月已全额支付。					
改进措施及 结果应用方案	按照要求及时支付款项。					
单位主要 负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

6. 民主党派经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 24.9 万元，完成预算的 83%。主要产出和效益是：一是各民主党派基层组织自身建设水平有效提高，组织凝聚力和向心力不断增强；二是各民主党派成员参与统一战线事务、参政履职成效明显；三是广大统战成员充分发挥人才资源优势，促进经济社会建设。发现的问题及原因：考虑到财政运行压力，积极主动精简开支，并引导各民主党派依托现有资源和自筹资金开展活动。下一步改进措施：结合往年经验，精准评估设置预算，统筹

兼顾项目目标和运行实际，推动更加科学合理的预算与执行机制。

2023 年度民主党派项目绩效自评表

单位名称：中共东西湖区委统一战线工作部 填报日期：2024.4.22

项目名称		民主党派经费					
主管部门		综合科		项目实施单位		区委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	30	24.9	83%	17	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	宣传信息条数		24	60	15
			主题教育和社会服务活动次数		4	33	15
		质量指标	发展新成员人数		2	27	10
	效益指标	社会效益	社情民意		12	59	15

	标 (30 分)	益指标	议提案	6	10	15
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	民主党派成员 对工委工作满 意度	不少于 90%	100%	10
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析	当年财政资金紧张，压减项目开支计划，引导民主党派部分活动，自行筹集资金开展。					
改进措施及 结果应用方案	为进一步鼓励支持民主党派自身建设和参与社会服务，今年将按要求，大力支持民主党派开展各类活动和调研考察等，给予必要的经费保障。					
单位主要 负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

7.民族工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：一是在民族宗教领域走访慰问3次，举办各类活动3次。如组织宗教界人士开展党的二十大精神集中学习活动和《宗教活动场所管理办法》的集中学习活动；为少

数民族群众举办以“牢固树立共同体意识 携手创造美好生活”为主题的国家通用语言文字和政策法规培训。民族专项工作经费为市、区两级各配套一半进行支持，2023 年，市级未下通知予以发放，我区在无上级通知情况下，与市级保持一致未进行发放。下一步改进措施：结合往年经验，持续完善项目金额预估准确值，对项目执行进行统筹安排。

2023 年度民族工作专项经费项目绩效自评表

单位名称：中共东西湖区委统一战线工作部 填报日期：2024.4.22

项目名称		民族工作专项经费					
主管部门		民族宗教侨务科		项目实施单位		区委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	4.5	0	0	0	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完 成值 （B）	得分
	产出指 标 （40	数量指 标	发放人数		≥400	未发放	0

	分)	质量指标	发放合规性	合规	未发放	0
		时效指标	及时发放到位	12 月底前	未发放	0
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护民族领域和谐稳定	有效维护	有效维护	30
	满意度指标 (10 分)	发放对象满意度	发放对象满意度	90%	90%	10
总分	40					
偏差大或目标未完成原因分析		我区若要发放该经费，须按照民宗委、市财政局的文件通知执行。2024 年 2 月 7 日，市民宗委、市财政局下发通知（武财行〔2024〕133 号），要求发放 2023 年度的专项经费。因此，我区未能在 2023 年执行。				
改进措施及结果应用方案		按照市级要求发放。				
单位主要负责人 签批意见		签名： 年 月 日				

8. 民族宗教侨务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5.78 万元，完成预算的 58%。主要产出和效益是：2024 年 2 月份给 480 名符合条件的少数民族群众发放了该专项工作经费，共计 9.63 万元，其中市级承担 4.815 万元、区级承担 4.815 万元。体现了党和政府对少数民族群众的关心关怀以及对少数民族群众风俗习惯的尊重，助力维护民族团结和社会稳定的良好局面。发现的问题及原因：因当年财政紧张，剩余资金结转到 2024 年全额支付。下一步改进措施：结合往年经验，持续完善项目金额预估准确值，对项目执行进行统筹安排。

2023 年度民族宗教侨务日常事务项目绩效
自评表

单位名称：中共东西湖区委统一战线工作部 填报日期：2024.4.22

项目名称	民族宗教侨务经费		
主管部门	民族宗教侨务日常事务	项目实施单位	区委统战部
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、区直专项 ☐	
项目属性	1、持续性项目 ☒	2、新增性项目 ☐	

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	10	5.78	58%	12	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	帮扶慰问次数		≥ 3	5次	15
			开展活动次数		≥ 3	4次	15
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定		有效维护	有效维护	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	“好差评”满意度		90%	100%	10
总分	92						
偏差大或目标未完成原因分析		因当年财政限制项目经费支出，剩余资金结转到2024年全额支付。					
改进措施及		按照要求及时支付款项。					

结果应用方案	
单位主要 负责人 签批意见	签名： 年 月 日

9. 培训、调研和联谊会经费绩效项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 31 万元，执行数为 17.31 万元，完成预算的 59%。主要产出和效益是：一是通过举办党外代表人士专题培训班，持续增进团结合作思想共识；二是做好统一战线领域调查研究，针对性提出推动统战工作高质量发展的政策举措；三是广泛组织党外人士联谊交流活动和主题教育活动，引导党外人士积极参政议政和参与社会服务。

发现的问题及原因：一是结合大兴调查研究工作实际，以部门主动深入调研分析为主，精简委托专业课题组项目服务；二是对各统战联谊组织引导力度还要加大，推动提示参与社会服务积极性。下一步改进措施：加大统筹协调力度，提前谋划布局全年重大工作，更加精准合理分配项目支出，提高预算经费运行质效。

2023 年度培训、调研和联谊会经费绩效自评表

单位名称：中共东西湖区委统一战线工作部 填报日期：2024.4.22

项目名称	培训、调研和联谊会经费
------	-------------

主管部门		综合科		项目实施单位		区委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	31	17.31	59%	11	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	课题调研报告		1	3	20
			培训班次		2	2	10
		质量指标	建设规范化		达标	达标	10
	效益指标 （30分）	时效指标	及时组织完成相关教育与活动		及时	及时	15
			党外人士理论学习规范化		规范	规范	15
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	党外人士满意度		不少于90%	100%	10

		指标				
总分	91					
偏差大或 目标未完成 原因分析	一是考虑 2023 年财政资金紧张，我区有一期党外人士培训班安排在区委党校举行，且缩短办班时长，节省了较多费用。；二是因 2023 年大兴调查研究工作部署，领导班子成员均需撰写调研报告，单位调研报告未花钱请专家学者承接；三是区知识分子联谊会正值换届年，班子成员和会员有较大变动情况，且工作重心在换届程序，联谊会活动举办频次少，2024 年经换届后将回归正常运转。					
改进措施及 结果应用方案	1、在节约资金基础上，办好党外人士培训班； 2、2024 年拟请专家学者承接单位调研课题； 3、区知联会、新联会教育培训和社会活动频次增加，提升工作实效。					
单位主要 负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

10. 重点文物保护单位基本运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：进一步加强了重点文物保护，规范宗教场所管理，维护宗教领域稳定。

2023 年度重点文物保护单位基本运行经费项目
绩效自评表

单位名称：中共东西湖区委统一战线工作部 填报日期：2024.4.22

项目名称		重点文物保护单位基本运行经费					
主管部门		民族宗教侨务科		项目实施单位		区委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	6.5	6.5	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	发放数量		1家	1家	15
		质量指标	文物保护使用率		100%	100%	15
		时效	及时发放到位		12月底	12月底	10

		指标		前	前	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护宗教领域和谐稳定	有效维护	有效维护	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	90%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
单位主要 负责人 签批意见	签名: 年 月 日					

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正

向指标（即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况：通过绩效自评的深入分析，提升了单位全体成员对绩效目标的重视程度。加强了对项目规划和绩效目标管理的控制，促进了项目分配和管理办法的进一步优化。后续将持续加强开展预算绩效工作的力度，通过提前谋划项目、加快项目的执行速度，争取早谋划、早执行、早完善，保证项目目标的高质量完成。

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题（主要内容）

二、重点工作事项标题（主要内容）

--	--	--	--

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推动落实统战工作主体责任	及时调研检查督导各单位统战工作责任落实，推动构建完善大统战工作格局	组织召开区委统战工作领导小组会议，举办全区基层统战（民宗）干部业务培训班，对全区重点街道、单位、统战阵地等调研督导。
2	加强对党外人士的团结引导	积极开展思想政治教育，扎实开展主题教育，增进党外人士共同团结奋斗的思想政治根基。	组织党外代表人士（党外干部）开展培训班，特邀专家为全区统一战线专题宣讲党的二十大精神和中国式现代化，指导各民主党派、统战团体组织参加系列培训班、座谈会、大讲堂及主题教育等活动。
3	凝心聚力服务中心大局	发挥党外人才资源优势，开展“同心聚力·共同缔造”实践，推动党外人士参与社会服务，助力经济社会建设发展。	深入开展政党协商活动，支持引导各民主党派、统战团体切入经济社会发展提交调研报告、社情民意，指导各民主党派、统战团体主动参与组织公益义诊、扶危济困、法律援助等社会服务活动。
.....			

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府

性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)用

于涉台相关工作的支出项目。

2. 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)用于民主党派和统战运营和管理工作的支出项目。

3. 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)用于民主党派和统战运营和管理工作的支出项目。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度 区委统战部整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度区委统战部部门整体绩效自评表

单位名称：中共东西湖区委统一战线工作部 填报日期： 2024.4.22

单位名称		中共东西湖区委统一战线工作部					
基本支出 总额		379.67			项目支出总额		254.7
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分（20分*执行率）	
		部门整体支出 总额	254.7	199.19	78%	16	
年度绩效目标 1：（80分）		党建工作经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标 1	党员人均活动成本		不低于 200 元/人	200 元	20
	产出指标（20分）	数量指标	开展主题党日活动次数		12	12 次	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高党员的政治素质和服务质量		有效提高	有效提高	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度		≧90%	100%	10
年度绩效目标 2：（80分）		购买服务用工经费					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

指标	产出指标 (40分)	数量指标	购买服务人数	5	5	15
		质量指标	工作完成情况	合格	合格	15
		时效指标	及时发放	每月	每月	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	积极服务民主党派	服务	服务	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战成员满意度	不少于 90%	100%	10
年度绩效目标 3: (70分)		兼职统战委员工作津贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	宣传信息条数	4	12	10
			宣讲教育活动次数	1	1	10
		质量指标	活动完成率	80%	99%	10
		时效指标	及时发放津补贴	及时	未发放	0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会服务活动	1	20	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战成员满意度	不少于 90%	100%	10
年度绩效目标 4: (80分)		两岸青年创新创业大赛				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

指标	产出指标 (40分)	数量指标	引进台青创业企业数量	≥5家	5家	15
		质量指标	两岸青年交流交往活动安全度	100%	100%	15
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	活动宣传信息报道	≥3篇	10篇	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	台青台企满意度	90%	100%	10
年度绩效目标 5: (80分)		涉台日常工作事务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	对台宣传信息报道	≥5篇	15篇	15
			年度来区交流台胞	≥50人次	120人	15
		质量指标	对台交流交往活动安全度	100%	100%安全	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对台领域平安稳定	稳定	稳定	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	台青台企满意度	90%	100%满意	10
年度绩效目标 6: (80分)		民主党派经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	宣传信息条数	24	60	15
			主题教育和社会服务活动次数	4	33	15

	分)	质量指标	发展新成员人数	2	27	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社情民意	12	59	15
			议提案	6	10	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民主党派成员对工委工作满意度	不少于 90%	100%	10
年度绩效目标 7: (40分)		民族工作专项经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	≥ 400	未发放	0
		质量指标	发放合规性	合规	未发放	0
		时效指标	及时发放到位	12 月底前	未发放	0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护民族领域和谐稳定	有效维护	有效维护	30
	满意度指标 (10分)	发放对象满意度	发放对象满意度	90%	90%	10
年度绩效目标 8: (80分)		民族宗教侨务工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	帮扶慰问次数	≥ 3	5 次	15
			开展活动次数	≥ 3	4 次	15
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10

	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定	有效维护	有效维护	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“好差评”满意度	90%	100%	10
年度绩效目标 9: (80分)		培训、调研和联谊会经费绩效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	课题调研报告	1	3	15
			培训班次	2	2	10
		质量指标	建设规范化	达标	达标	10
	效益指标 (30分)	时效指标	及时组织完成相关教育与活动	及时	及时	15
			党外人士理论学习规范化	规范	规范	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党外人士满意度	不少于 90%	100%	10
年度绩效目标 10: (80分)		重点文物保护单位基本运行经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	发放数量	1 家	1 家	15
		质量指标	文物保护单位使用率	100%	100%	15
		时效指标	及时发放到位	12 月底前	12 月底前	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护宗教领域和谐稳定	有效维护	有效维护	30

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	发放对象满意度	90%	100%	10
总分	91					
偏差大或目标未完成原因分析	3、当年财政资金紧张，压减项目开支计划； 4、部分配套专项资金为市、区两级各配套一半进行支持，2023年，市级因财政紧张，未下通知予以发放，我区在无上级通知情况下，与市级保持一致未进行发放。					
改进措施及结果应用方案	在节约资金基础上，按上级要求执行并开展好各项工作。					

二、2023年度 区委统战部项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度重点文物保护单位基本运行经费项目

绩效自评表

2023年度党建经费项目绩效自评表

单位名称：中共东西湖区委统一战线工作部

填报日期：2024.4.22

项目名称	党建工作经费				
主管部门	综合科		项目实施单位		区委统战部
项目类别	1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐		2、延续性项目 ☐		
预算执行情况（万元）		预算数	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）

(20分)			(A)				
		年度财政资金总额	0.42	0.4	95%	19	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标1	党员人均活动成本		不低于200元/人	200元	20
	产出指标(20分)	数量指标	开展主题党日活动次数		12	12次	20
		质量指标	培训合格率		100%	100%	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高党员的政治素质和服务质量		有效提高	有效提高	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员满意度		≥90%	100%	10
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		当年财政资金紧张，压减项目开支计划。					

改进措施及 结果应用 方案	按照要求及时支付款项。
单位主要 负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1:

2023 年度服务用工经费项目绩效自评表

单位名称: 中共东西湖区委统一战线工作部 填报日期: 2024.4.22

项目名称		购买服务用工经费					
主管部门		综合科		项目实施单位		区委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	51.3	51.3	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	购买服务人数		5	5	15
		质量指标	工作完成情况		合格	合格	15
		时效指标	及时发放		每月	每月	10

	效益 指标 (30 分)	社会效 益 指标	积极服务民 主党派	服务	服务	30
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度 指标	统战成员满 意度	不少于 90%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用 方案						
单位主要负 责人 签批意见		签名: 年 月 日				

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1:

2023 年度兼职统战委员工作津贴项目绩效
自评表

单位名称: 中共东西湖区委统一战线工作部 填报日期: 2024.4.22

项目名称		兼职统战委员工作津贴					
主管部门		综合科		项目实施单位		区委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	11	0	0	0	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	宣传信息条数		4	12	10
			宣讲教育活动次数		1	1	10
		质量指标	活动完成率		80%	99%	10

		标				
		时效指标	及时发放津补贴	及时	未发放	0
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会服务活动	1	20	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	统战成员满意度	不少于90%	100%	10
总分	70					
偏差大或目标未完成原因分析		兼职统战委员津贴为市、区两级各配套一半进行支持，2023年，市级因财政紧张，未下通知予以发放，我区在无上级通知情况下，与市级保持一致未进行发放。				
改进措施及结果应用方案		根据市级层面统一安排进行执行。				

单位主要负 责人 签批意见	签名： 年 月 日
---------------------	---

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1:

2023 年度两岸青年创新创业大赛项目绩效
自评表

单位名称: 中共东西湖区委统一战线工作部 填报日期: 2024.4.22

项目名称		两岸青年创新创业大赛					
主管部门		涉台事务办		项目实施单位		区委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	90	90	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	引进台青创业企业数量		≥5 家	5 家	15
		质量指标	两岸青年交流交往活动安全度		100%	100%	15

		时效指标	及时完成率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	活动宣传信息报道	≥ 3 篇	10 篇	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	台青台企满意度	90%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用 方案						
单位主要 负责人 签批意见		签名: 年 月 日				

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1:

2023 年度涉台日常工作事务项目绩效自评表

单位名称: 中共东西湖区委统一战线工作部 填报日期: 2024.4.22

项目名称		涉台日常工作事务					
主管部门		涉台事务办		项目实施单位		区委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	20	3	15%	3	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	对台宣传信息报道		≥ 5 篇	15 篇	15
			年度来区交流台胞		≥ 50 人次	120 人	15
		质量指标	对台交流交往活动安全		100%	100%安全	10

			度			
	效益 指标 (30 分)	社会效 益 指标	对台领域平 安稳定	稳定	稳定	30
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度 指标	台青台企满 意度	90%	100%满 意	10
总分	83					
偏差大或 目标未完成 原因分析	因当年财政限制项目经费支出，剩余资金结转到2024年3月已全额支付。					
改进措施及 结果应用 方案	按照要求及时支付款项。					
单位主要 负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1:

2023 年度民主党派项目绩效自评表

单位名称: 中共东西湖区委统一战线工作部 填报日期: 2024.4.22

项目名称		民主党派经费					
主管部门		综合科		项目实施单位		区委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	30	24.9	83%	17	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标	宣传信息条数		24	60	15
			主题教育和社会服务活动次数		4	33	15
		质量指	发展新成员		2	27	10

		标	人数			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社情民意	12	59	15
			议提案	6	10	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民主党派成员对工委工作满意度	不少于90%	100%	10
总分	97					
偏差大或目标未完成 原因分析	当年财政资金紧张，压减项目开支计划，引导民主党派部分活动，自行筹集资金开展。					
改进措施及 结果应用 方案	为进一步鼓励支持民主党派自身建设和参与社会服务，今年将按要求，大力支持民主党派开展各类活动和调研考察等，给予必要的经费保障。					
单位主要 负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1:

2023 年度民族工作专项经费项目绩效自评表

单位名称: 中共东西湖区委统一战线工作部 填报日期: 2024.4.22

项目名称		民族工作专项经费					
主管部门		民族宗教侨务科		项目实施单位		区委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	4.5	0	0	0	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	发放人数		≥400	未发放	0
		质量指标	发放合规性		合规	未发放	0
		时效指标	及时发放到位		12月底前	未发放	0

	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护民族领域和谐稳定	有效维护	有效维护	30
	满意度指标 (10分)	发放对象满意度	发放对象满意度	90%	90%	10
总分	40					
偏差大或目标未完成 原因分析	我区若要发放该经费，须按照民宗委、市财政局的文件通知执行。2024年2月7日，市民宗委、市财政局下发通知（武财行〔2024〕133号），要求发放2023年度的专项经费。因此，我区未能在2023年执行。					
改进措施及 结果应用 方案	按照市级要求发放。					
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度民族宗教侨务日常事务项目绩效自评表

单位名称：中共东西湖区委统一战线工作部

填报日期：2024.4.22

项目名称	民族宗教侨务经费		
主管部门	民族宗教侨务日常事务	项目实施单位	区委统战部
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、区直专项	☐

项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐			
		3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	10	5.78	58%	12	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	帮扶慰问次数		≥3	5次	15
			开展活动次数		≥3	4次	15
		质量指标	工作完成率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定		有效维护	有效维护	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度	“好差评”满意度		90%	100%	10

		指标				
总分	92					
偏差大或 目标未完成 原因分析	因当年财政限制项目经费支出，剩余资金结转到2024 年全额支付。					
改进措施及 结果应用 方案	按照要求及时支付款项。					
单位主要 负责人 签批意见	签名： 年 月 日					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度培训、调研和联谊会经费绩效自评表

单位名称：中共东西湖区委统一战线工作部 填报日期：2024.4.22

项目名称	培训、调研和联谊会经费				
主管部门	综合科		项目实施单位		区委统战部
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金	31	17.31	59%	11

		总额				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	课题调研报告	1	3	20
			培训班次	2	2	10
		质量指标	建设规范化	达标	达标	10
	效益指标 (30分)	时效指标	及时组织完成相关教育与活动	及时	及时	15
			党外人士理论学习规范化	规范	规范	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党外人士满意度	不少于90%	100%	10
总分	91					

偏差大或 目标未完成 原因分析	一是考虑 2023 年财政资金紧张，我区有一期党外人士培训班安排在区委党校举行，且缩短办班时长，节省了较多费用。；二是因 2023 年大兴调查研究工作部署，领导班子成员均需撰写调研报告，单位调研报告未花钱请专家学者承接；三是区知识分子联谊会正值换届年，班子成员和会员有较大变动情况，且工作重心在换届程序，联谊会活动举办频次少，2024 年经换届后将回归正常运转。
改进措施及 结果应用 方案	4、在节约资金基础上，办好党外人士培训班； 5、2024 年拟请专家学者承接单位调研课题； 6、区知联会、新联会教育培训和社会活动频次增加，提升工作实效。
单位主要 负责人 签批意见	签名： 年 月 日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度重点文物保护单位基本运行经费项目 绩效自评表

单位名称：中共东西湖区委统一战线工作部 填报日期：2024.4.22

项目名称		重点文物保护单位基本运行经费					
主管部门		民族宗教侨务科		项目实施单位		区委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	6.5	6.5	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	发放数量		1家	1家	15
		质量指标	文物保护使用率		100%	100%	15
		时效指标	及时发放到位		12月底前	12月底前	10

	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护宗教领域和谐稳定	有效维护	有效维护	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	90%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用 方案						
单位主要负责 人 签批意见		签名: 年 月 日				

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况：通过绩效自评的深入分析，提升了单位全体成员对绩效目标的重视程度。加强了对项目规划和绩效目标管理的控制，促进了项目分配和管理办法的进一步优化。后续将持续加强开展预算绩效工作的力度，通过提前谋划项目、加快项目的执行速度，争取早谋划、早执行、早完善，保证项目目标的高质量完成。