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

·部分	<u> 스</u>	委统	, 山文	心	熌	况	•	• •	• •	• •	• •	•	• •	• •	• •	• •	• •	•	• •	• •	• •	•	• •	•1
部门主	要」	职责	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•		•		•	•	•	•	5
机构设	置	青况		•			•	•	•	•			•	•	•	•		•		•	•	•	•	5
部分	X	委统	战	部	_20)23	3 左	丰厚	き音	ßì	门污	上貨	算え	툿 •				• •						- 6
收入支	出	央算	总	表	•		•	•	•					•	•	•				•		•	•	6
收入决	算	表・						•					•			•				•		•		6
支出决	算	表・		•				•				•		•		•	•	•		•		•	•	7
财政拨	款し	收入	支	出	决	算	总	表	•					•	•	•				•		•	•	7
一般公	共	预算	财	政	拨	款	支	出	决	算	表			•				•		•		•		8
一般公	共	预算	财	政	拨	款	基	本	支	出	决	算	明	细	表	•						•		8
政府性	基/	金预	算	财	政	拨	款	收	入	支	出	决	算	表				•	•	•	•	•		9
国有资	本组	经营	预	算	财	政	拨	款	支	出	决	算	表	•						•		•		9
财政拨	款	"Ξ	公	"	经	费	支	出	决	算	表		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
财政拨 :部分		"三 委 约																	•		•	•		
	X	委组	充占	戈音	<u></u> [3]	202	23	年	度												•	· · •		10
部分	<u>区</u> 出》	委约 決算	充占 总	<u>戈音</u> 体	<u></u> [3]	202	23	年	度												•	· · · · ·		10
部分 收入支	出》	委约 央算 青况	充占 总 说	<u>戈音</u> 体 明	<u></u> [3]	202	23	年	度												•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10	10
部分 收入支 收入决	出海算	委 决算 情况	充 总 说 说	发 体 明 明	形 2 情····	202 况 ·	23 说 ·	年 明 · ·	度 · ·	部 ·	门 · ·	决 · ·										· · · · · · · ·	10	10
部分 收入支 收入决 支出决	出算算款	委 算 清 况 入	站 总说说支	发 体明明出	18/2 情 · · 决	202 况 · · 算	23 说 · · 总	年 明 · · 体	度 · · · 情	部 · · · 况	门 · · · 说	决 · · · 明	算	情.	况	说 · ·	明・・・・・						10 10 11 12	10)
部分收收支财政	出算算款共	委算 况 况 入 算	死 总说说支财	发 体明明出政	脂 情 · · 决 拨	202 况 · · 算 款	23 说 · · 总 支	年 明 · · 体 出	度・・・情決	部 · · · 况 算	门 · · · 说 情	决 · · · 明 况	算 · · · · 说	情 · · · 明	况・・・・・	说.....	明・・・・・						10 10 11 12	10)
部收收支财一分之次出政般	○ 出算算款共共	委 算 况 况 页 页 第 况 况 入 算 算	就 总说说支财财	始 体明明出政政	16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1	202 况 · · 算 款 款	23 说 · · 总 支 基	年 明 · · 体 出 本	度 · · · 情 决 支	部・・・况算出	门・・・说情决	决 明 况 算	算 · · · · 说 情	情・・・・明况	况・・・・・・	说.....明	明・・・・・・						10 10 11 12 14	110
部收收支财一一分入入出政般般的支决决拨公公	出算算款共基	委	充 总说说支财财算	光 体明明出政政财	18情 · · 决拨拨政	202 况 · · 算 款 款 拨	23 说 · · 总 支 基 款	年明 · · 体出本收	度・・・情决支入	部・・・况算出支	门・・・说情决出	决・・・明况算决	算 · · · · 说情算	情・・・・明况情	况.....说况	说 明 说	明 明						10 10 11 12 14 15	110
部收收支财一一政分入入出政般般府	出算算款共基本	委 矣 青 青 收 预 预 金 经 委 算 况 况 入 算 算 预 营	死 总说说支财财算预	戈 体明明出政政财算	18情 决拨拨政财	202 况 · · 算 款 裁 拨 政	23 说 · · 总 支 基 款 拨	年 明 · · 体 出 本 收 款	度 · · · 情 决 支 入 支	部・・・况算出支出	门...说情决出决	决・・・明况算决算	算....说情算情	情・・・・明况情况	况 说 况 说	说.....明说明	明 明 .						10 10 11 12 14 15 16	110
	机部收收支财一一政构分入入出政般般府设 支决决拨公公性	机部收收支财一一政构分入入出政般般府设置以出算算款共长处	机构设置 医 对 一 一 政 的	收入支期表 : 支 对政 力 與	机构设置情况 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	机构设置情况 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	机构设置情况···· 部分 区委统战部 2023 收入支出决算总表·· 收入决算表··· 支出决算表··· 支出决算表··· 对政拨款收入支出决算 一般公共预算财政拨款 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 政府性基金预算财政拨	机构设置情况···· 部分 区委统战部 2023 至 收入支出决算总表··· 收入决算表···· 支出决算表···· 支出决算表···· 对政拨款收入支出决算总 一般公共预算财政拨款基 政府性基金预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款	机构设置情况····· 部分 区委统战部 2023 年月 收入支出决算总表···· 收入决算表···· 支出决算表···· 支出决算表···· 对政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款基本 政府性基金预算财政拨款收 政府性基金预算财政拨款收	机构设置情况······ 部分 区委统战部 2023 年度部 收入支出决算总表····· 收入决算表····· 支出决算表····· 支出决算表····· 对政拨款收入支出决算总表· 一般公共预算财政拨款支出决 一般公共预算财政拨款基本支 政府性基金预算财政拨款收入	机构设置情况······ 部分 区委统战部 2023 年度部的 收入支出决算总表····· 收入决算表····· 支出决算表····· 支出决算表····· 对政拨款收入支出决算总表·· 则政拨款收入支出决算总表·· 一般公共预算财政拨款基本支出 政府性基金预算财政拨款收入支	机构设置情况······· 部分 区委统战部 2023 年度部门 收入支出决算总表······ 收入决算表····· 支出决算表····· 支出决算表····· 对政拨款收入支出决算总表··· 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决 政府性基金预算财政拨款收入支出	机构设置情况········ 部分 区委统战部 2023 年度部门决算 收入支出决算总表······ 收入决算表····· 支出决算表····· 支出决算表····· 对政拨款收入支出决算总表···· 一般公共预算财政拨款支出决算表· 一般公共预算财政拨款基本支出决算 政府性基金预算财政拨款收入支出决	机构设置情况····································	机构设置情况 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	机构设置情况 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	机构设置情况 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	机构设置情况・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						

十一、政府	府采购支出说明・・				•		•					•	17
十二、国有	有资产占用情况说明				•		•	•		•		•	17
十三、预算	算绩效情况说明··				•		•	•		•		•	46
第四部分	2023 年重点工作完	:成情		, 	• • •	• • •		 		٠.	-		• •47
第五部分	名词解释 •••••		• •		• • •		• • •	 	٠.	• •		• •	• - 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,<u>区委统战部</u>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<u>区委统战部</u>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

、以八义山次异		年度收入支出决算		de la	
		100000000000000000000000000000000000000			
					公开01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		λ	支		#
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. 38
	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	27	872.03	本年支出合计	58	873.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.28	年末结转和结余	60	59.96
	30			61	
2	计 31	933.31	总	62	933. 31

二、收入决算表

		202	3年度收入决算	表				
			1 15 3 5 10 10 10 10					公开02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	B	ř .						
功能分類科目编码	类 丹 科目名称	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
w +4	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类款	项 <u>栏次</u> 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	其他绕战事务支出	155. 26	135.09					20.17
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73			į.		
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		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

_ •							
	202	3年度支出决算	筆表				
_		1 222					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						
功能分類科目編码	対日を持	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
	- 栏次	1	2	3	4	5	6
类款	W 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	生わりん	1、士山小台台	.		
			2023年長州政技	永火	八又山伏异心	नर		0.44
****	LD 2 B -	/L +n						公开04表
部门:中共武汉市东西湖区委统一	00线	上作部						金额单位: 万元
收入	-			_	支 出			
							算数	
项目	行次	决算数	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	851.85	一、一般公共服务支出	33	742.89	742.89		
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	40.01	40.01		
	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		二十二、共祀又山 二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
ナケル こく	26	051.05	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	051.05	051.05		
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	500000000000000000000000000000000000000			
总计	32	851.85	总	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

20	23-4	及 放 4 六 灰 异 炒 政 及 秋 文 山 人 字	开化		公开05表
±87=	1. ф	共武汉市东西湖区委统一战线工作部			金额单位:万元
<u>即</u>	1 · T	月		本年支出	並像手び・刀刀
功能	分类 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
ale ?	±5 7Z	栏次	1	2	3
类	款 项	合 计	851.85	388. 64	463.22
201		一般公共服务支出	742.89	279.68	463.21
201:	25	港澳台事务	263.73		263.73
2012	505	台湾事务	263.73		263.73
201:	34	统战事务	479. 16	279.68	199. 48
2013	401	行政运行	344.07	279.68	64.39
2013	499	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	
208	05	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	
2080	506	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	
210	11	行政事业单位医疗	32.09	32.09	
2101	101	行政单位医疗	22.74	22.74	
2101	103	公务员医疗补助	9.35	9.35	
210	99	其他卫生健康支出	1.27	1.27	
2109	999	其他卫生健康支出	1.27	1.27	
221		住房保障支出	43.87	43.87	
221	02	住房改革支出	43.87	43.87	
2210	201	住房公积金	28.98	28.98	
2210	202	提和补贴	14, 89	14. 89	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

	• /// —	/ / //	71	\ \-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	391	٠.		- P
		2023年度-	-般小	共预算财政拨款基本	支出决質明细	表		
		2020 1 152	130.24	人以大升水1×1×1×1×1×1×1×1×1×1×1×1×1×1×1×1×1×1×1×	人山八开 小山山	~		
								公开06表
eRi∃: #	·共武汉市东西湖区委统一战线工作部							金额单位: 万元
HET 3 - 1	人员经费					公	用经费	32 HX 1 12 - 737 G
科目代			科目代	200-00	1000000	科目代	200.00.000	
码	科目名称	決算数	码	科目名称	决算数	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	基本丁资	59, 22	30201	办公费		31002	办公设备购置	0, 14
30102	津贴补贴	48.35	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	111, 69		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		l I		
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	央算表			
							公开07表
部门:中部	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		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
尖 氖 坝	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

<i>/</i> \ \ \	_	П	シミ	7 T	~		173	71	74.1	-	1.7	4	~	щ	1/	71	-
			202	3年度	国	与答:	太 绍	营	可算师	财政	发款	专出	决算	表			
				- 1 /2	- 44	,,,			~~! ~		~~~	~-	,,,,	-			
																公开	08表
部门:「	中共記	武汉市	东西	湖区委	统一	战线	L作音	β							金额单		
项								目				本	年支出				
功能分数 科目编码				科目	名称					合计		基	本支出		项	目支出	
AL #5 1	, Z			栏	次					1			2			3	
类款	项 合							计									

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

	32		2023	丰度财政拨	款"三公"	经费支出》					
部门:中共武	汉市东西湖区约									金	公开09表 额单位:万元
-		预1 小冬	≬数 用车购置及运行组	*+n連				決算 小冬 F	≰数 用车购置及运行组	±+in±	
10000	因公出国	公野)				1000	因公出国	公野月			
合计	(境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费	合计	(境) 费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费
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<u>872.03</u>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%。

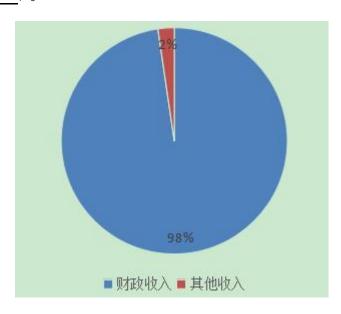


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计<u>873.35</u>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 <u>388.64</u> 万元, 占本年支出 <u>44.5</u>%; 项目 支出 <u>484.72</u> 万元, 占本年支出 <u>55.5</u>%; 上缴上级支出 <u>0</u> 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%。

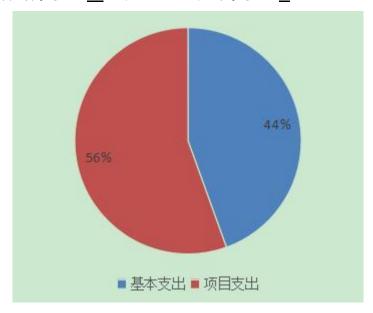


图 3: 支出决算结构

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 <u>851.85</u> 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 <u>0</u> 万元,比 2022 年度决算数增加 <u>0</u> 万元。

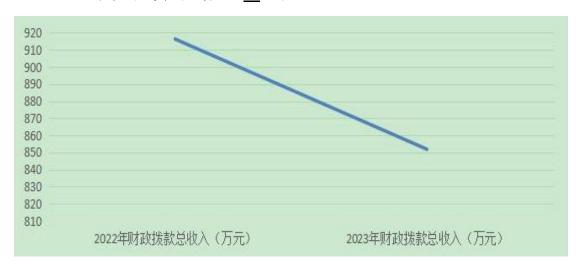


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 <u>851.85</u> 万元,占本年支出合计的 <u>98</u>%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 <u>64.48</u> 万元,下降 <u>7</u>%。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 <u>851.85</u> 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 <u>56</u>%。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 <u>0.4</u>万元,支出决算为 <u>135.09</u>万元,完成年初预算的 <u>104.36</u>%,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 <u>22.74</u>万元,支出决算为 <u>22.74</u>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, 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 <u>1.27</u>万元,支出决算为 <u>1.27</u>万元,完成年初预算的 <u>100</u>%。
- 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 <u>388.64</u>万元,其中:

人员经费 <u>346.87</u> 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<u>0</u>万元,本年支出<u>0</u>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<u>0</u>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									
基本支出总额		379.67 项目支出总额 254.7									
		预算数	执行数	执行数 执行率 得分(20)							
预算执行情		(A)	(B)		(B/A)		率)				
况(万元)	部门整										
(20分)	体支出	254.7	199.19	9	78%		16				
	总额										
年度绩效目 标1: (80 分)		党建工作经费									
年度 一级 绩效 指标	二级指 标										

北上	出士					
指标	成本 指(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	数量指 标	开展主题党日活动次数	12	12 次	10
	(20 分)	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
	满度 指(10 分)	服	党员满意度	≥90%	100%	10
年度绩 标 2: 分	(80		购买服务	用工经费		
	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 指 (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
年度 绩效		时效指 标	及时发放	每月	每月	10
指标	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 度 指 (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 标 3:	(70		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		数量指 标	宣传信息条数	4	12	10		
	产出指标		宣讲教育活动次数	1	1	10		
	(40 分)	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		
	满度 指(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 标 4: 分	(80		两岸青年创新创业大赛					
	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		
年度		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		
	满度标(10 分)	服	台青台企满意度	9 0%	100%	10		
年度绩 标 5: 分	(80	涉合日常工作事务						
年度			三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分		
绩效指标	产出	数量指	对合宣传信息报道	(A) ≥5篇	15 篇	15		

	指标 (40	标	年度来区交流台胞	≥50人次	120人	15			
	分)	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 度 标 (10 分)	服 服	台青台企满意度	9 0%	100%满意	10			
年度绩 标 6:	(80		民主党	派经费					
	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			
	产指(40 分)	3 数量指	宣传信息条数	24	60	15			
		标	主题教育和社会服务活 动次数	4	33	15			
年度		质量指 标	发展新成员人数	2	27	10			
绩效 指标	效益 指标		社情民意	12	59	15			
18 70	(30 分)		议提案	6	10	15			
	满度 指 (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 标 7:		民族工作专项经费							
分 分			「灰工作	マツ红灯					
	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			
年度	产出	数量指 标	发放人数	≥ 400	未发放	0			
绩效 指标	指标 (40	质量指 标	发放合规性	合规	未发放	0			
	分)	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
	满度 指(10 分)	发放对 象满意 度	发放对象满意度	90%	90%	10
年度绩 标 8: 分	(80		民族宗教侨	务工作经费		
	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
年度		质量指 标	工作完成率	100%	100%	10
绩效 指标	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 度 指 (10 分)	服务对 象满意 度 指标	"好差评"满意度	9 0%	100%	10
年度绩 标 9: 分)	效目 (80	培训、调研和联谊会经费绩效				
	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
在庇	产出	数量指	课题调研报告	1	3	15
年度	指标 (40	标	培训班次	2	2	10
指标	分)	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		
	演度指(10)	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 标 10: 分	(80		重点文物保护单	位基本运行经	费			
	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 标	发放数量	1家	1家	15		
	指标 (40	质量指 标	文物保护使用率	100%	100%	15		
年度	分)	时效指 标	及时发放到位	12 月底前	12 月底前	10		
绩效 指标	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 度 析 (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

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	1属性	1、持续性	生项目		2、新增性项	目口		
项目	1 类型	1、常年性项目						
预算执行 情况(万元)			预算 数 (A	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 率)		
(20	0分)	年度财 政资金 总额	0.42	0.4	95%	19		
	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		人均活动成本	不低于 200 元/人	200 元	20	
	产出指标	数量指标		主题党日	12	12 次	2.0	
年度 绩 目 (80	(20 分)	质量指标	培训	川合格率	100%	100%	20	
分)	效益指 标 (30 分)	社会效 益 指标	治素	党员的政 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	当年财政资金紧张,压减项目开支计划。
原因分析	
改进措施及	护职西土瓦山土什勒西
结果应用方案	按照要求及时支付款项。
单位主要	签名:
负责人	<u>₩</u> ->□ •
签批意见	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

1 12/11	小 一万小日初四支加 四次	- 11 · 1 · 5 1 1 6 1 7 7 7	. 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 ✓ 3、一次性项目 □	2、延续性项目 []
预算执行	预算 执行数	执 行率	得分
情况(万元)	数 (B)	(B/A)	20 分*执行

(20分)			(A			率)	
		年度财 政资金 总额	51. 3	51. 3	100%	20	
	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
		数量指标	购买服务人数		5	5	15
	产出指 标 (40 分)	质量指标	工作完成情况		合格	合格	15
年度 绩效 目标		时效指 标	及时发放		每月	每月	10
(80分)	效益指 标 (30 分)	社会效 益 指标		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	日分析						

改进措施及	
结果应用方案	
单位主要 负责人	签名:
签批意见	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

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	上项目	Ø	2、新增性项	目口		
项目类型		1、常年性项目						
预算执行 情况(万元)		7.0	预算 数 执行数 (A (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率)		
(2)	0分)	年度财 政资金 总额	11 0		0	0		
	一级指 标	二级指标	=	级指标	年初目标 值(A)	实际完 成值 (B)	得分	
		粉目状	宣传	信息条数	4	12	10	
	产出指 标 (分)	数量指 标		教育活动	1	1	10	
年度		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	
分)	效益指 标 (30 分)	社会效 益 指标	社会	服务活动	1	20	30	
	服务X 满意度 指标 (10 分) 指标		统战	成员满意 度	不少于 90%	100%	10	

总分	7 0							
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

项目名称	两岸青年创新创业大赛				
主管部门	涉合事务办	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	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						
预算执行 情况(万元)			预算 数 执行数 (A (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率)		
(2)	0分)	年度财 政资金 总额	90 90		100%	20		
	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	
		数量指标	引进台青创业 企业数量		≥5家	5家	15	
年度	产出指 标 (40 分)	质量指标	交	青年交流 往活动 子全度	100%	100%	15	
绩效 目标 (80		时效指 标	及	时完成率	100%	100%	10	
分)	效益指 标 (30 分)	社会效 益 指标		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	9 0%	100%	10	

总分		100
偏差	色大或	
目标	未完成	
原因	目分析	
改进	措施及	
结果应	五用方案	
负	注主要 责人 比意见	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

项目	1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					
项目	1 类别	1、部门到	顶算项目		2、区直专项			
项目	属性	1、持续性	土 项目		2、新增性项	目口		
项目	1类型	1、常年的 3、一次的			2、延续性项	目口		
预算执行 情况(万元)		4 P 1	预算 数 执行数 (A (B)		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率)		
(2)	0分)	年度财 政资金 总额	20	3	15%		3	
	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	标	对台宣传信息 报道		≥5 篇	15 篇	15	
年度			年度来区交流 台胞		≥50人次	120人	15	
绩 目 (80 分)	,	质量指	新 对台交流交往 100% 活动安全度		100%	100%安 全	10	
	效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标		领域平安 稳定	稳定	稳定	30	
	满意度 指标 (10	服务对象满意	台青	台企满意 度	9 0%	100%满 意	10	

	分)	度							
		指标							
总分				83					
偏差			_/ HH /L.\	,	ران خار	X \\ X X 1 1			
目标	未完成	因当年财	因当年财政限制项目经费支出,剩余资金结转到2024年						
原因分析		3月已全智	颈支付。						
改进	措施及	按照要求及时支付款项。							
结果应	瓦用方案	按	火門 又目 承り						
单位	立主要			签》	₩ .				
负	责人			金/	口•				
签扎	北意见		年	<u>=</u>	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

	里位名称: 中共东西湖区姿统一战线工作部 填报日期: 2024.4.22							
项目	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	1 类别	1、部门到	页算项目		2、区直专项			
项目	1属性	1、持续性	上项目		2、新增性项	目口		
项目	1 类型	1、常年性 3、一次性			2、延续性项	目口		
预算执行 情况(万元)			预算		执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率)		
(2	0分)	年度财 政资金 总额	30 24.9		8 3%	17		
	一级指标	二级指标	111	级指标	年初目标 值(A)	实际完 成值 (B)	得分	
	产出指 标 (40 分)		宣传信息条数		24	60	15	
年绩目(分)		数量指标	, -	教育和社 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	社会效	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			
目标	差大或 未完成 目分析		资金紧张,压减项 ,自行筹集资金开		,引导民主	三党派
	措施及	今年将按	鼓励支持民主党派 要求,大力支持民 给予必要的经费保	主党派开展		
负	立主要 责人 北意见		签	名: 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以及《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

	平似石孙:	中共乐四两	四文》	一战线工作司	1, 7, 1	【日期:	2024.	7.22
项目	1名称		民族工作专项经费					
主管	曾部门	民族宗教	侨务科		项目实施单	位		至统 注部
项目	1 类别	1、部门到	5. 算项目		2、区直专项]	
项目	属性	1、持续性	上项目	Ø	2、新增性项	目口]	
项目	1类型	1、常年性 3、一次性			2、延续性项	目口]	
	算执行 (万元)		预 数 (A	执行数 (B)	执行率 (B/A)	(2	得分 20 分* 率)	
(2)	0分)	年度财 政资金 总额	4.5	0	0		0	
年度绩效	一级指 标	二级指标	=	级指标	年初目标 值(A)	成	示完 值 3)	得分
目标 (80 分)	产出指 标 (40	数量指标	发	放人数	≥ 400	未发		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	9 0%	90%	10			
总分			40						
目标	差大或 未完成 目分析	通知执行通知(武	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			签名:						
<u> </u>	北意见 		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

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	1 类型	1、常年性 3、一次性			2、延续性项	目口	
	拿执行 (万元)	7 2 (-	预算 数 执行数 (A (B)		执行率 (B/A)	得分 (20 分* 率)	
(2)	0分)	年度财 政资金 总额	10	5. 78	58%	12	
	一级指 标	二级指标	11	级指标	年初目标 值(A)	实际完 成值 (B)	得分
	 .1. 11/	数量指	帮扶	慰问次数	≥ 3	5 次	15
	产出指标	标	开展活动次数		≥ 3	4 次	15
年度	(40 分)	质量指 标	工作	宇完成率	100%	100%	10
目标 (80 分)	效益指 标 (30 分)	社会效 益 指标		民族宗教和谐稳定	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	·	差评"满 意度	9 0%	100%	10
总分				92			
目标	差大或 未完成 国分析	因当年财全额支付		项目经费支	支出,剩余资	金结转到 2	.024 年
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	名:		
签批意见		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

项目名称 培训、调研和联谊会经费

主管		综合科			项目实施单	位区	委统战 部	
项目	1 类别	1、部门到	页算项目		2、区直专项			
项目	属性	1、持续性	主项目		2、新增性项	目口		
项目	1 类型	1、常年性 3、一次性			2、延续性项	目口		
	算执行 (万元)		预算 数 (A	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)		
(2)	0分)	年度财 政资金 总额	31	17. 31	59%	11		
	一级指 标	二级指标	111	级指标	年初目标 值(A)	实际完 成值 (B)	得分	
		数量指	课题调研报告		1	3	20	
	产出指标	标	培	训班次	2	2	10	
年度	(40 分)	质量指标	建设	· 足规范化	达标	达标	10	
- 绩目(80 分)	效益指 标		时效指		组织完成 教育与活 动	及时	及时	15
	分)	/ 标 		人士理论 刀规范化	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	班子成员均需撰写调研报告,单位调研报告未花钱请专未完成 家学者承接; 三是区知识分子联谊会正值换届年,班子				
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; 造施及 2、2024年拟请专家学者承接单位调研课题;				
单位主要 签名: 负责人 签批意见 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

	平位名称:	中共东西湖区安统一战线工作部							
项目	1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		Ą	页目实施单/	位		· 统战 部
项目	1 类别	1、部门到	页算项目		2、	区直专项			
项目	属性	1、持续性		\square	2、	新增性项	目口		
项目	1 类型	1、常年性 3、一次性			2、	延续性项	目口		
情况	算执行 (万元)		预算 数 (A	执行: (B)		执行率 (B/A)	(2	得分 !0 分* 率)	
(2)	0分)	年度财 政资金 总额	6.5	6.5		100%		20	
	一级指 标	二级 指标	11	级指标		年初目 标值 (A)	实际 成 (E	值	得分
年度 绩效 目标	产出指	数量 指标	发	放数量		1家	1 3	家	15
(80 分)	标 (40 分)	质量指标	文物1	保护使用	率	100%	10	0%	15
		时效	及时	·发放到 [。]	位	12 月底	12 <i>}</i>	月底	10

		指标		前	前			
	效益指 标 (30	社会效	维护宗教领域和	有效维	有效维	30		
	分)	益指标	谐稳定	护	护			
	满意度	服务对						
	指标 (10	象满意	发放对象满意度	9 0%	100%	10		
	分)	度指标						
总分		100						
偏差								
目标	未完成							
原因	目分析							
改进	措施及							
结果应	五用方案							
单位主要 负责人		签名:						
			<u> </u>					
签扎	北意见		年	月	日			

- 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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*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		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	
1		大统战工作格局	(民宗)干部业务培训班,对 全区重点街道、单位、统战阵
	加强对党外人士的团	积极开展思想政治教育,扎实	地等调研督导。 组织党外代表人士(党外干
2	结引导	开展主题教育,增进党外人士 共同团结奋斗的思想政治根	部)开展培训班,特邀专家为
		基。	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	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	支持引导各民主党派、统战团
		务,助力经济社会建设发展。	
			公益义诊、扶危济困、法律援助等社会服务活动。
••••			TN 4 F ANKN TP 710

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	1		中共	东西湖区		统一战线工作) <u>८</u> +.+. <u>८</u>	
基本总			379.67 项目支出总额		25	254.7			
			预算数	执行数	-	执行率	得分	(20分	♪*执行
预算技	九行情		(A)	(B)		(B/A)		率)	
况(万	ī元)	部门整							
(20	分)	体支出	254.7	199.19)	78%		16	
		总额							
年度 ^绩 标 1:	(80			党廷	*工/	作经费			
	一级 指标	二级指标	三级	指标		年初目标值 (A)	实际 值(完成 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		20
	产出指标	数量指 标	开展主题党	日活动次	数	12	12	次	10
年度 绩效	(20 分)	质量指 标	培训台	合格率		100%	10	0%	10
指标	效益 指标 (30 分)	社会效 益 指标	提高党员的服务	政治素质质量	和	有效提高	有效	提高	30
	满 度 指 (10 分)	服务对 象满意 度 指标	党员活			≥90%	10	0%	10
年度绩效目 标 2: (80 分)				购买朋	务	用工经费			
年度	一级 指标	二级指 标	三级	指标		年初目标值 (A)	实际 值(完成 B)	得分

指标	产出							
7日 7八	指标 (40 分)	数量指标	购买服务人数	5	5	15		
	质量		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		
	满度 指(10 分)	服务对 象满度 指标	统战成员满意度	不少于 90%	100%	合格 15 每月 10 服务 30 To		
年度绩 标 3: 分	(70		兼职统战委	员工作津贴				
	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	数量指 标	宣传信息条数	4	12	10		
			宣讲教育活动次数	1	1	10		
	(40 分)	质量指 标	活动完成率	80%	99%	10		
年度	, ,	时效指 标	及时发放津补贴	及时	未发放	0		
指标	效益 指标 (30 分)	社会效 益 指标	社会服务活动	1	20	30		
	满 度 指 (10 分)	服务对 象满 度 指标	统战成员满意度	不少于 90%	100%	10		
年度绩 标 4: 分	(80		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	数量指 标	引进台青创业企业数量	≥5 家	5 家	15
	指标 (40	质量指 标	两岸青年交流交往活动 安全度	100%	100%	15
	分)	时效指 标	及时完成率	100%	100%	10
	效益 社会效 指标 (30 分)		活动宣传信息报道	≥3篇	10 篇	30
	满 度标 (10 分)	服务对 象满意 度 指标	台青台企满意度	90%	100%	10
年度绩 标 5: 分	(80		涉台日常.	工作事务		
	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 (40	数量指	对台宣传信息报道	≥5篇	15 篇	15
		标	年度来区交流台胞	≥50人次	120人	15
年度	分)	质量指 标	对台交流交往活动安全 度	100%	100%安全	10
绩效 指标	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 度 指 (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 标 6: 分	(80		民主党、	派经费		
年度	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
绩效	产出	数量指	宣传信息条数	24	60	15
指标	指标		4	33	15	

	分)	质量指 标	发展新成员人数	2	27	10				
	效益 指标		社情民意	12	59	15				
	(30	社会效 益指标	议提案	6	10	15				
	分 满 度 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 标 7:	(40		民族工作专项经费							
	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				
	数量指 产出 标 指标 质量指 (40 标 分) 时效指 标		发放人数	≥ 400	未发放	0				
			发放合规性	合规	未发放	0				
年度		及时发放到位	12 月底前	未发放	0					
绩效 指标	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 度 指 (10 分)	发放对 象满意 度	发放对象满意度	9 0%	9 0%	10				
年度绩 标 8:	(80		民族宗教侨	—— 务工作经费						
	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				
年度绩效	产出 指标 (40 分)	数量指标	帮扶慰问次数	≥ 3	5 次	15				
指标			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
	满度 指(10 分)	服务对 象满意 度 指标	"好差评"满意度	9 0%	100%	10
年度绩 标 9: 分)	效目 (80		培训、调研和耶	关 谊会经费绩效		
	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
	产出	数量指	课题调研报告	1	3	15
	指标 (40	标	培训班次	2	2	10
年度	分) 质量指标	建设规范化	达标	达标	10	
- 绩效 指标	效益 指标	时效指	及时组织完成相关教育 与活动	及时	及时	15
18 44	(30分)		党外人士理论学习规范 化	规范	规范	15
	满度指(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 标 10: 分	(80		重点文物保护单	位基本运行经	费	
	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 标	发放数量	1家	1家	15
年度	指标 (40	质量指 标	文物保护使用率	100%	100%	15
绩效 指标	分)	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 度 标 (10 分	服 服	发放对象满意度	90%	100%	10				
总分			91							
偏差; 目标未 原因;	完成	4、部分酮市级因财	6年财政资金紧张,压减项目开支计划; B分配套专项资金为市、区两级各配套一半进行支持,2023年, 因财政紧张,未下通知予以发放,我区在无上级通知情况下, 级保持一致未进行发放。							
改进措 结果应案	措施及 並用方 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

1 12 14 .	一分小口仍在发现 成以工	71 1 X 11	H 591. ZUZT.T.ZZ					
项目名称	党系	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 口					
项目类型	 1、常年性项目 3、一次性项目 □ 	☑ 2、延续	性项目 口					
预算执行 情况(万 元)	预 算 数 (B)		得分 (20 分*执行 率)					

(20)分)		(A					
		年度财 政资金 总额	0.42	0.4	95%	19		
	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	
年	成 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	
· 发	产出	数量指标	开展主题	题党日活动次 数	12	12 次		
年度绩效目标	指标 (20 分)	质量指标	培训合格率		100%	100%	20	
(80 分)	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标		员的政治素质 服务质量	有效提高	有效提高	30	
	满 度 指 (10 分)	服务对象满 意度 指标	党员满意度		≥90%	100%	10	
总分			•	99				
	长式							
目标未完成		当年财政资金紧张,压减项目开支计划。						
原因	分析							

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

- 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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*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

	里位名称: 甲共东西湖区委统一战线工作部 填报日期: 2024.4.22							
项目	目名称			购买服务	 万用工经费			
主管	曾部门 一	综合科]	项目实施单	位	委统战 部	
项目类别 1、部门预算项目			頁 ☑	2、区直	专项			
项目	国属性	1、持续	性项目		2、新增	性项目		
项目	1类型	·						
情况	拿执行 兄(万 己) O 分)	年度财政资金	预 算 数 (A)	执行数 (B) 51.3	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率) 20		
年	一级 指标	总额 二级指 标		级指标	年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分	
度绩效品	文儿	数量指标		报务人 数	5	5	15	
目标(80	产出 指标 (40	质量指 标	工作完成情况		合格	合格	15	
分)	分)	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			
	满度 指(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							
									
目标	未完成								
原因	分析								
改进:	措施及								
结果	是应用								
力	案								
基	主要负		签	名:					
签扎	比意见			年	月	日			

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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*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

	十四石心. 1 夕 初	兼职统战委员工作津贴							
- 火ト	1名称		オ 	下	辽 多	·贝工作准.	<u>火</u> 口		
主管	部门	综合科			J	页目实施单	-位		·统战 部
项目	1 类别	1、部门	预算项	页目		2、区直	2、区直专项 🗆		
项目	属性	1、持续	性项目	1		2、新增	性项	目口]
项目	1类型	 1、常年性项目 □ □ □ □ 				性项	目口]	
情况	享执行 己(万 己)			(2)	得分 (20 分*执行 率)				
(20)分)	年度财 政资金 总额	11	11 0		0		0	
年度は	一级指标	二级指标	三	级指标		年初目 标值 (A)	实际 成 (E	值	得分
绩效目	产出 指标 (40 分)	数量指	宣传信息条数		4	1	2	10	
标 (80 分		标	宣讲教育活动次数		111	1	1		10
)		质量指	活动	完成率	3	80%	99	9%	10

		标						
		时效指			未发放	0		
		标	补贴	及时				
	效益 指标 (30 分)	社会效 益 指标	社会服务活动	1	20	30		
	满 度 指 (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	及层面统一安排:	进行执行。				

 单位主要负
 签名:

 责人
 签批意见

- 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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*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

	名称:	· 中共东西湖区姿统一战线工作部						+.22	
项目名	称	两岸青年创新创业大赛							
主管部门		涉台事务办			Į	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 🗆		I		
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□					l		
预算执行 情况(万 元)			预算数(A)	· 执行数 执行率 (R/A)		得分 (20 分*执行 率)			
(20分)		年度财 政资金 总额	90	90		100%		20	
度指	级标	二级指标	三组	三级指标		年初目 标值 (A)	实际 成 [·] (E	值	得分
1 '	产出 指标 (40 分)	数量指 标	引进台青创 业企业数量			≥5 家	家	5	15
(80 (质量指	流交	·青年交 注 往 活 云 ·全 度		100%	100	0%	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			
	満度指(10)	服务对 象满意 度 指标	台青台企满 意度	90%	100%	10			
总分		100							
偏差	上大或								
目标	未完成								
原因	分析								
改进:	措施及								
结果	是应用								
方案									
单位主要 负责人			签	名:					
<u> </u>	比意见			年	月	日			

- 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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*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

	十位石你,	_ <u> </u>	10 200	战汉工作可		口力1. 2024.		
项目	目名称	涉台日常工作事务						
主管部门		涉台事务办			页目实施单	.47	区委统战 部	
项目	1 类别	1、部门预算项目 ☑		2、区直专项 🗆]		
项目	国属性	1、持续性项目 ☑			2、新增性项目 □			
项目	1类型	 1、常年性项目 2、延续 3、一次性项目□ 			性项目 []		
预算执行 情况(万 元)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率)		
(20	0分)	年度财政资金 总额	20	3	15%	3		
年	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	
度绩效日	产出 指标 (40 分)	指标	对台宣传信 息报道		≥5 篇	15 篇	15	
目标(80)			年度来区交 流台胞		≥50 人 次	120 人	15	
		质量指 标	, .	交流交	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 度 指 (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。	o			
单位主要负责人			签	名:			
<u> </u>	比意见			年	月	日	

- 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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*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

	十位石水。	了 六						
项目	1名称			氏王烷	党派经费			
主管	部门	综合科	综合科			.1 7 7	· 统战 部	
项目	1 类别	1、部门	预算项	見 ☑	2、区直	专项 []	
项目	属性	1、持续	1、持续性项目		2、新增	性项目 □]	
项目	1类型	, , ,	性项目 性项目		2、延续	性项目 []	
情况	享执行 己(万 己))分)	年政治	预算数(A) 30	执行数 (B) 24.9	执行率 (B/A) 83%	得分 (20分 [*] 率) 17		
年	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	
度绩效只	立 山	30 - 314	宣传	信息条数	24	60	15	
目标(80)	产出 指标 (40 分)	数量指 标	社会	□教育和 →服务活 ¬次数	4	33	15	
		质量指	发展	新成员	2	27	10	

		标	人数			
	效益	11 A 24	社情民意	12	59	15
	指标 (30 分)	社会效益指标	议提案	6	10	15
	满 度 指 (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			
目标	E 大或 未完成 B 分析		文资金紧张,压? 邓分活动,自行:			导民
改进	措施及	为进一步	鼓励支持民主	党派自身建	设和参与	社会
结果	是应用	服务,今	年将按要求,	大力支持民	主党派开	展各
方	案	类活动和	1调研考察等,	给予必要的	经费保障	· o
负	立主要 责人 比意见		签	名:		
亚 1				年	月	日

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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*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

	半位名称:						
项目	1名称			民族工作	羊专项经费		
主管	奇部门	民族宗教	民族宗教侨务科		项目实施单	.47	区委统 战部
项目	1 类别	1、部门	预算项	頁目 ☑	2、区直	专项 [
项目	属性	1、持续	性项目		2、新增	性项目に	
项目	1类型		性项目 性项目		2、延续	性项目 []
预算执行 情况(万 元)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 [·] 率)	*执行
(20)分)	年度财 政资金 总额	4.5	0	0	0	
年	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
度绩效只	立 山	数量指标	发	放人数	≥ 400	未发放	0
目标(80	产出 指标 (40	质量指 标	发放	(合规性	合规	未发放	0
分)	分)	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		
	満度 指 (10	发放对 象满意 度	发放对象满 意度	90%	90%	10		
总分			40					
		我区若要	是发放该经费,	须按照民宗	经、市财	政局		
偏差	色大或	的文件证	的文件通知执行。2024年2月7日,市民宗委、					
目标	未完成	市财政局	市财政局下发通知(武财行[2024]133号),					
原因	目分析	要求发放	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	是应用	按照市组	及要求发放。					
方	了案							
单位	主要							
负	责人		签	名:				
签扎	比意见							
				年	月	日		

- 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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*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	月属性	1、持续	性项目		2、新增	性项目 □]
项目	1类型	, ;	性项目 性项目		☑ 2、延续性项目□		
情况	T执行 L (万 E)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 [*] 率)	
(20)分)	年度财 政资金 总额	10	5.78	58%	12	
	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	数量指	帮扶	·慰问次 数	≥3	5 次	15
年度绩	指标 (40 分)		标	开展	是活动次 数	≥3	4 次
效目标	74)	质量指 标	工作	完成率	100%	100%	10
(80 分)	指标 (30	社会效 益 指标	教领	民族宗 「域和谐 稳定	有效维护	有效维护	30
	满 度 指 (10 分	服务对象满意度	·	子差评" 言意度	90%	100%	10

		指标				
总分			92			
目标	长式未完成目分析		才政限制项目经 全额支付。	费支出,剩	剛余资金结	转到
结果	措施及 県应用 「案	按照要求	·及时支付款项。	,		
负	注主要 责人 比意见		签	名: 年	月	田

- 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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*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	1 ☑ 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) (20分)	数 (A)	执行数 执行率 (B) (B/A)	得分 (20 分*执行 率)
(20 /)	年度财 31 31	17.31 59%	11

		总额				
	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
	五年	数量指标	课题调研报 告	1	3	20
	指标 (40	1,4	培训班次	2	2	10
年度	分)	质量指 标	建设规范化	达标	达标	10
绩		时效指	及时组织完 成相关教育 与活动	及时	及时	15
分)	(30 分)	标	党外人士理 论学习规范 化	规范	规范	15
	满意 度 指标服务对 象满意 (10 分)		党外人士满 意度	不少于 90%	100%	10
总分			91			1

	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
偏差大或	研究工作部署,领导班子成员均需撰写调研报
目标未完成	告,单位调研报告未花钱请专家学者承接;三是
原因分析	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

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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*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

	+位名称. 月名称	1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	重点文物保护单位基本运行经费				
,	部门	民族宗教	民族宗教侨务科巧			项目实施单位 区委统战	
项目	1 类别	1、部门	预算项	页目 🗸	2、区直	专项 □]
项目	属性	1、持续	性项目		2、新增	性项目 □]
项目	1类型	, , ,	性项目 性项目		2、延续	性项目 □]
情况	章执行 孔(万 記) D分)	年度财	预 算 数 (A	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 [*] 率)	
\ <u></u>	- / /	政资金总额	6.5	6.5	100%	20	
年度	一级指标	二级指标	Ξ.	级指标	年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
绩效	产出	数量指标	发	放数量	1家	1家	15
目标(80	指标 (40	质量指 标		7保护使 用率	100%	100%	15
分)	分)	时效指 标	及时	十发放到 位	12月底	12月底	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
	满度 指(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	上大或					
目标	未完成					
原因	分析					
改进:	措施及					
结果	是应用					
方	案					
	立主要 责人		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	名:		
签扎	比意见		年	三 月	日	

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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*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。