

中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

开展“感悟思想伟力，凝聚奋进力量，发挥统战优势助力中国式现代化莲湖实践”主题实践活动，完成“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育暨同党外代表人士暑期谈心，组织统战成员参观数字出海产业园等全区重点项目。组织工商联会员企业家、区新的社会阶层人士、新生代企业家代表赴苏州参加“企业管理与创新发展专题研修班”，宣传推介莲湖区位优势、重点项目、惠企政策等，助力“两个健康”更加务实有效。积极推进宗教场所智能化改造，宗教活动场所防汛防火防灾能力全面提升。推进“一街一品”工程实施，聚焦市级实践创新基地打造，在新联会副会长单位北京京师（西安）律师事务所创设莲湖综合型统战品牌基地，在老城根Gpark方所书店建成2023年市级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，推进成立莲湖区“侨胞之家”，指导完成环西街道西仪社区侨联换届；成立全市首家区县级留学人员团体组织——莲湖区欧美同学会（留学人员联谊会）。做好“魅力创生”国际合作相关活动牵头组织工作，开展“对话马六甲”系列文化活动，接待马来西亚驻西安总领事、教育参赞以及槟州元首、文旅部部长、马六甲鸡场街工委主席等来访参观，组织“中马大学生看莲湖”等对外文化交流活动，进一步扩大莲湖在国际层面的知名度和影响力。

（一）主要职责

1. 发挥区委在统战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；组织和落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大的决策部署；掌握并向区委反映全区统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2. 开展统一战线理论研究工作和统一战线宣传工作；负责研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

3. 负责联系区级各民主党派，及时通报情况，反映意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行民主党派工作的方针政策，协助区委同民主党派进行政治协商和互相监督，支持民主党派人士履行职责、发挥作用；支持、协助民主党派加强自身建设。

4. 负责联系和培养党外知识分子代表人士、新的社会阶层代表人士和无党派代表人士，了解情况，反映意见，提出政策建议；联系、指导莲湖党外知识分子联谊会工作。

5. 负责贯彻执行民族、宗教工作的法律法规和方针政策；拟订民族宗教工作计划并组织实施；负责监督办理少数民族权益保障，协调有关部门做好少数民族工作；依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；联系少数民族和宗教界的代表人士；会同有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作。

6. 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、社会团体及代表人士，做好团结争取工作；做好海外归国留学人员的联络工作。

7. 做好党外人士的政治安排，负责党外人大代表人选、政协委员等的安排；会同有关部门做好培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助区级统战系统单位做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究并反映我区非公有制经济人士的情况，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9. 贯彻执行中央对台方针政策和要求，组织、指导、管理、协调全区对台工作，负责研究制定全区对台工作计划并组织实施；负责协调涉台法律法规的贯彻落实；负责协调全区与台湾的经贸、科技文化等领域交流与合作；负责对台资企业的政策指导和服务工作；开展台情调研。

10. 统一管理侨务工作。贯彻执行侨务法律法规和方针政策，拟订侨务工作规划，并组织实施；依法保护华人华侨、归侨侨眷的合法权益。

11. 负责全区外事工作。做好区委、区政府的对外联络与接待；负责对外贸易因公出国（境）商务团组、人员的审查上报和相关监管工作。

12. 协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；领导区民族宗教事务局，开展区民族和宗教工作；指导区党外知识分子联谊会、区新生代企业家联谊会、区归国华侨联合会等统战团体和有关人民团体的统战工

作；指导西安莲湖社会主义学院工作。

13. 承办区委和上级统战部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，内设办公室、综合科及外事台侨科3个科室。

二、部门决算单位构成

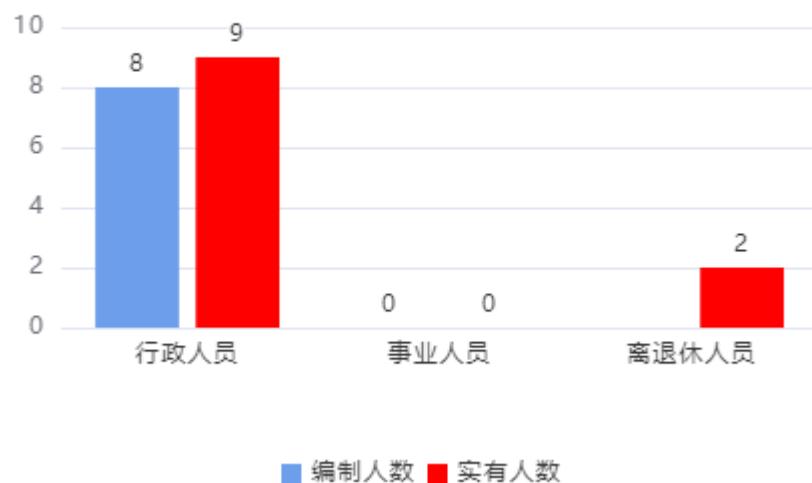
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

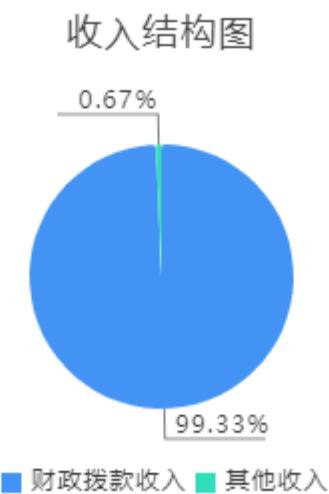
2023年度收入总计、支出总计均为262.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加39.12万元，增长17.49%，增长的主要原因是：本年人员经费支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

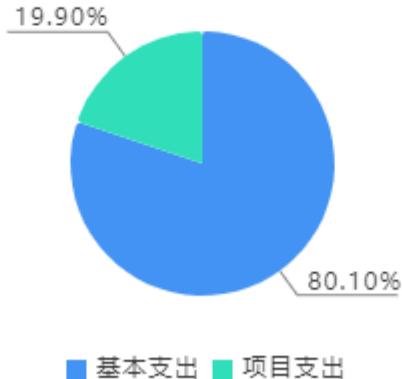
2023年度本年收入合计261.59万元，其中：财政拨款收入259.83万元，占99.33%；其他收入1.76万元，占0.67%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计259.83万元，其中：基本支出208.12万元，占80.10%；项目支出51.70万元，占19.90%。

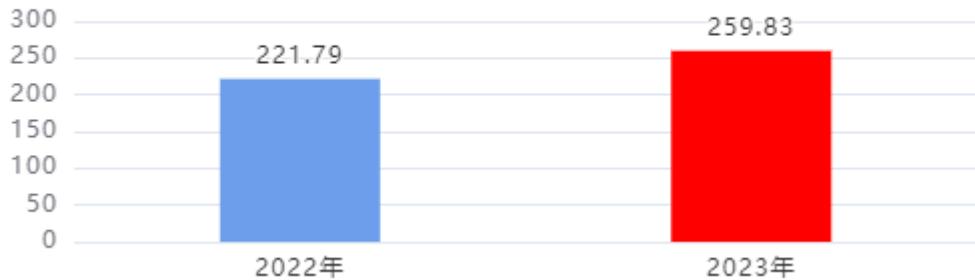
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为259.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.04万元，增长17.15%，增长的主要原因是：本年人员经费支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



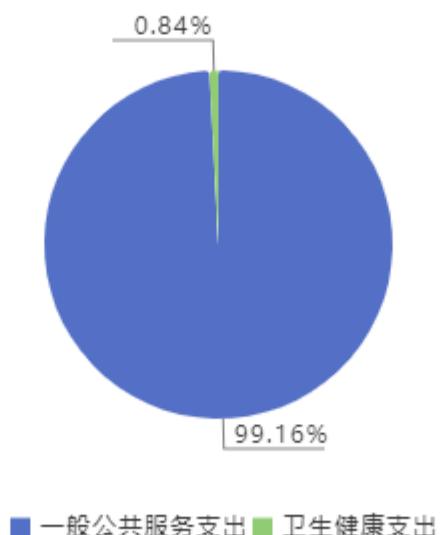
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算234.07万元，支出决算259.83万元，完成年初预算的111.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加38.04万元，增长17.15%，增长的主要原因是：本年人员经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算174.67万元，支出决算205.95万元，完成年初预算的117.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员经费支出增加。
2. 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59万元，支出决算51.70万元，完成年初预算的87.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目经费支出减少。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原

因是：本年无培训支出。

4. 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0万元，支出决算2.17万元，新增支出的主要原因是：医疗费年初无预算。

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208.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费183.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、医疗费补助。

（二）公用经费24.45万元，主要包括：办公费、邮电费、因公出国（境）费用、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.87万元，支出决算8.87万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年根据工作安排增加因公出国经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算8.87万元，支出决算8.87万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计3人次，主要用于开展以下工作：赴港澳进行经贸交流、参加西安市友好交流团以及赴马来西亚工作对接。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算24.45万元，支出决算24.45万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加12.27万元，增长的主要原因是：本年因公出国经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，开展“感悟思想伟力，凝聚奋进力量，发挥统战优势助力中国式现代化莲湖实践”主题实践活动，完成“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育暨同党外代表人士暑期谈心，组织统战成员参观数字出海产业园等全区重点项目。组织工商联会员企业家、区新的社会阶层人士、新生代企业家代表赴苏州参加“企业管理与创新发展专题研修班”，宣传推介莲湖区位优势、重点项目、惠企政策等，助力“两个健康”更加务实有效。积极推进宗教场所智能化改造，宗教活动场所防汛防火防灾能力全面提升。推进“一街一品”工程实施，聚焦市级实践创新基地打造，在新联会副会长单位北京京师（西安）律师事务所创设莲湖综合型统战品牌基地，在老城根Gpark方所书店建成2023年市级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，推进成立莲湖区“侨胞之家”，指导完成环西街道西仪社区侨联换届；成立全市首家区县级留学人员团体组织——莲湖区欧美同学会（留学人员联谊会）。做好“魅力创生”国际合作相关活动牵头组织工作，开展“对话马六甲”系列文化活动，接待马来西亚驻西安总领事、教育参赞以及槟州元首、文旅部部

长、马六甲鸡场街工委主席等来访参观，组织“中马大学生看莲湖”等对外文化交流活动，进一步扩大莲湖在国际层面的知名度和影响力。

本部门在部门决算中反映党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费等4个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金51.7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对统战业务及民主党派工作经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金28.11万元，从评价情况来看，保障7个民主党派正常开展日常工作及活动，确保民主党派及时、高效完成年度工作目标；支持党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士开展各类主题实践活动；支持加强新生代企业开展各类主题实践活动和联谊会会长轮值活动。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分89分，全年预算数259.83万元，执行数259.83万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：开展“感悟思想伟力，凝聚奋进力量，发挥统战优势助力中国式现代化莲湖实践”主题实践活动，完成“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育暨同党外代表人士暑期谈心，组织统战成员参观数字出海产业园等全区重点项目。组织工商联会员企业家、区新的社会阶层人士、新生代企业家代表赴苏州参加“企业管理与创新发展专题研修班”，宣传推介莲湖区位优势、重点项目、惠企政策等，助力“两个健康”更加务实有效。积极推进宗教场所智能化改造，宗教活动场所防汛防火防灾能力全面提升。推进“一街一品”工程

实施，聚焦市级实践创新基地打造，在新联会副会长单位北京京师（西安）律师事务所创设莲湖综合型统战品牌基地，在老城根Gpark方所书店建成2023年市级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，推进成立莲湖区“侨胞之家”，指导完成环西街道西仪社区侨联换届；成立全市首家区县级留学人员团体组织——莲湖区欧美同学会（留学人员联谊会）。做好“魅力创生”国际合作相关活动牵头组织工作，开展“对话马六甲”系列文化活动，接待马来西亚驻西安总领事、教育参赞以及槟州元首、文旅部部长、马六甲鸡场街工委主席等来访参观，组织“中马大学生看莲湖”等对外文化交流活动，进一步扩大莲湖在国际层面的知名度和影响。发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在一定差距。下一步改进措施：进一步完善年初预算，提高预算编制的准确性，科学合理的编制预算。

中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部									
年度主要任务完成情况	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1 保障单位人员工资福利	已完成	183.68	183.68		183.68	183.68		—	100%	—
	任务2 保障单位正常运转	已完成	24.45	24.45		24.45	24.45		—	100%	—
	任务3 保障全区党外干部、统战对象调研及培训工作顺利开展	已完成	8	8		8	8		—	100%	—
	任务4 保障统战业务及民主党派工作顺利开展	已完成	28.11	28.11		28.11	28.11		—	100%	—
	任务5 保障党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问工作顺利开展	已完成	6.29	6.29		6.29	6.29		—	100%	—
年度总体目标完成情况	任务6 保障外事、台侨、民族宗教业务工作顺利开展	已完成	9.3	9.3		9.3	9.3		—	100%	—
	金额合计		259.83	259.83		259.83	259.83		10	100%	9
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况				
目标1：预算收入167.85万元；预算支出167.85万元； 目标2：为单位9人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障全区党外干部、统战对象调研及培训工作顺利开展； 目标4：保障统战业务及民主党派工作顺利开展； 目标5：保障党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问工作顺利开展； 目标6：保障外事、台侨、民族宗教业务工作顺利开展。							目标1完成情况：预算收入259.83万元；预算支出259.83万元； 目标2完成情况：为单位9人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3完成情况：保障全区党外干部、统战对象调研及培训工作顺利开展； 目标4完成情况：保障统战业务及民主党派工作顺利开展； 目标5完成情况：保障党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问工作顺利开展； 目标6完成情况：保障外事、台侨、民族宗教业务工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：机构人员合计：在职人数（行政编制人数、事业编制人数）；退休人数	11人：在职9人（行政编制人数9人、事业编制人数0人）、退休2人	11人：在职9人（行政编制人数9人、事业编制人数0人）、退休2人			3	3		
			指标2：培训次数，组织活动次数	2次，≥2次	2次，≥2次			3	3		
			指标3：民主党派数量，组织活动次数	7个，约7次	7个，约7次			3	3		
			指标4：慰问党外困难人士，慰问区内有代表性宗教场所，党外代表人士	约40人，15家，约40人	约40人，15家，约40人			3	3		
			指标5：重点台属、重点侨眷侨属	约40人	40人			3	3		
	质量指标	质量指标	指标1：在职员控制率：“三公”公用经费控制率；重点支出安排率；资金支出合规率；政府采购执行率	≤100%：≤100%：≥85%：100%：100%	≤100%：≤100%：≥85%：100%：100%			3	3		
			指标2：培训完成率，组织活动完成率	100%，100%	100%，100%			3	3		
		时效指标	指标3：慰问工作计划完成率	100%	100%			3	3		
			指标1：预算执行及时率：预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%：100%：≥90%	100%：100%：≥90%			3	3		
	成本指标 (30分)	成本指标	指标2：各项工作完成时间	2023年度	2023年度			3	3		
			指标1：基本支出合计：其中：人员经费：日常公用经费	175.07万元：其中人员经费167.85万元；日常公用经费7.22万元	208.12万元：其中人员经费183.68万元；日常公用经费24.45万元			4	3		
			指标2：项目支出合计：	59万元	51.7万元			4	3		
			分项1：全区党外干部、统战对象调研及培训经费	8万元	8万元			3	3		
			分项2：统战业务及民主党派工作经费	31万元	28.11万元			3	2		
			分项3：党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费	10万元	6.29万元			3	2		
			分项4：外事、台侨、民族宗教业务经费	10万元	9.3万元			3	2		
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展	≥95%	≥95%			4	4		
			指标2：将党最新的政策方针宣传到位，了解民主党派和无党派人士的思想状况，引导他们积极学习国家最新政策，提高党外干部、统战对象、宗教人士、党外知识分子和各单位统战干部的业务水平	逐步提高	逐步提高			4	3		
		可持续影响指标	指标3：保障各民主党派办公及活动经费，确保他们的工作顺利开展	有所提升	有所提升			4	3		
			指标4：党外困难人士及党外代表人士、宗教场所感受到党的政策关怀	逐步提高	逐步提高			4	3		
			指标5：完成慰问重点台属、重点侨眷侨属，推动宗教领域各项工作开展，不断提升宗教工作法治化水平，保障各项业务工作开展	逐步提高	逐步提高			4	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配；一致；合理	匹配；一致；合理			4	3		
			指标2：部门年度计划明确性、可实现度	100%	100%			3	3		
			指标3：各项支出作用年限	≥1年	≥1年			3	3		
			指标4：重点台属、重点侨眷侨属满意度	≥95%	≥95%			3	3		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费等4个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数6.29万元，执行数6.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善了党外人士、民族宗教等相关工作，根据党外困难人士调查统计结果，向党外困难人士发放慰问品，帮助解决党外人士实际困难；对党外代表人士进行慰问；慰问宗教场所，加强与宗教场所联系。发现的问题及原因：与党外人士联系不够紧密。下一步改进措施：加强与党外人士联系，帮助解决党外人士实际困难。

2. 全区党外干部、统战对象调研及培训经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织党外干部及统战成员、民族宗教界代表人士开展培训班；组织区委各部门、各街道、社区统战干部开展业务培训；组织党外知识分子和新的社会阶层人士专题培训。发现的问题及原因：部分培训未在计划时间内完成。下一步改进措施：及时调整培训时间，按时完成培训工作。

3. 统战业务及民主党派工作经费项目绩效自评综述：全年预算数28.11万元，执行数28.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障7个民主党派正常开展日常工作及活动，确保民主党派及时、高效完成年度工作目标；支持党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士开展各类主题实践活动；支持加强新生代企业开展各类主题实践活动和联谊会会长轮值活动。发现的问题

及原因：个别党派工作任务完成不及时。下一步改进措施：督促各党派及时完成年度工作。

4. 外事、台侨、民族宗教业务经费项目绩效自评综述：全年预算数9.3万元，执行数9.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年慰问计划，帮助重点台属、侨眷侨属解决一些实际困难。贯彻落实党的宗教工作基本方针，统一领导全区民族宗教工作，依法管理宗教事务，拟订并组织实施民族宗教工作计划，推动宗教领域各项工作开展，不断提升宗教工作法治化水平。完成区委、区政府的对外联络与接待工作；完成对外贸易因公出国（境）商务团组、人员的审查上报和相关监管工作。发现的问题及原因：与台胞台属、重点侨眷侨属的联系不够紧密。下一步改进措施：改进工作方法，加强与台胞台属、重点侨眷侨属的联系。

党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费					
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部
项目资金(万元)		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
年度总体目标完成情况	年度资金总额	10	6.29	6.29	10	100%	8
	其中：当年财政拨款	10	6.29	6.29	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
绩效指标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费主要用于慰问党外困难人士及党外代表人士、现有经政府登记设立的各类宗教活动场所等。			进一步完善了党外人士、民族宗教等相关工作，根据党外困难人士调查统计结果，向党外困难人士发放慰问品，帮助解决党外人士实际困难；对党外代表人士进行慰问；慰问宗教场所，加强与宗教场所联系。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分)	数量指标	党外困难人士及党外代表人士	70人	70人	7	7	
		辖区内有代表性宗教场所	15家	15家	7	7	
	质量指标	慰问工作计划完成率	100%	100%	7	7	
		慰问工作完成时间	2023年度	2023年度	7	7	
	成本指标	总成本	10万元	6.29万元	8	6	
		慰问党外困难人士、党外代表人士成本	7万元	4.79万元	7	5	
		慰问区内有代表性宗教场所成本	3万元	1.5万元	7	5	
效益指标(30分)	社会效益指标	对党外困难人士及党外代表人士、宗教场所的政策关怀	逐步提高	逐步提高	15	13	
	可持续影响指标	慰问工作作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党外困难人士、党外代表人士及宗教场所满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90	

全区党外干部、统战对象调研及培训经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全区党外干部、统战对象调研及培训经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部	
项目资金 (万元)		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	8	8	8	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	全区党外干部、统战对象调研及培训经费，主要是用于举办党外干部及统战成员培训班，举办民族宗教界代表人士培训班，组织党外知识分子和新的社会阶层人士专题培训以及组织区委各部门、各街道、社区统战干部业务培训班等。				组织党外干部及统战成员、民族宗教界代表人士开展培训班；组织区委各部门、各街道、社区统战干部开展业务培训；组织党外知识分子和新的社会阶层人士专题培训。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	党外干部及统战成员、民族宗教界代表人士培训班次数	4次	4次	7	7	
			区委各部门、各街道、社区统战干部开展业务培训次数	2次	2次	7	7	
			党外知识分子和新的社会阶层人士专题培训次数	2次	2次	7	7	
		质量 指标	业务培训合格率	100%	100%	7	7	
			时效 指标	业务培训完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	7	7
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	8万元	8万元	8	8	
			党外干部及统战成员等各类培训成本	8万元	8万元	7	7	
		社会效益 指标	统战系统干部、统战成员胜任本职工作，完成任务良好	100%	100%	10	9	
			党外干部、民族宗教界代表人士及统战成员胜任本职工作，认真履行职能	100%	100%	10	9	
可持续 影响 指标			培训工作作用年限	≥1年	≥1年	10	9	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	统战系统干部满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	无党派代表人士满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分					100	96		

统战业务及民主党派工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		统战业务及民主党派工作经费						
主管部门	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)		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	31	28.11	28.11	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	31	28.11	28.11	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	统战业务及民主党派工作经费主要用于民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、致公党7个民主党派加强自身建设、正常办公和开展活动，党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士开展各类主题实践活动等。			保障7个民主党派正常开展日常工作及活动，确保民主党派及时、高效完成年度工作目标；支持党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士开展各类主题实践活动；支持加强新生代企业开展各类主题实践活动和联谊会会长轮值活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	民主党派数量	7个	7个	6	6	
			党外知识分子、新的社会阶层人士活动次数、新生代企业家主题实践活动次数	8次	8次	6	6	
		质量指标	各党派年度工作任务完成率	100%	100%	6	6	
			各类主题实践活动完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	各项工作完成时间	2023年度	2023年度	7	7	
	成本指标	总成本	31万元	28.11万元	7	5		
		民主党派办公和开展活动成本	21万元	18.11万元	6	4		
		各类主题实践活动活动成本	10万元	10万元	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民主党派完成年度工作计划任务良好，政党作用	发挥良好	发挥良好	10	9	
			统战成员学习交流	作用明显	作用明显	10	9	
		可持续影响指标	举办活动作用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民主党派及统战成员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	93		

外事、台侨、民族宗教业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		外事、台侨、民族宗教业务经费						
主管部门	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)		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	10	9.3	9.3	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	10	9.3	9.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	外事、台侨、民族宗教业务经费主要用于慰问重点台属、重点侨眷侨属；贯彻落实党的宗教工作基本方针，统一领导全区民族宗教工作，依法管理宗教事务，拟订并组织实施民族宗教工作计划，推动宗教领域各项工作开展，不断提升宗教工作法治化水平；做好区委、区政府的对外联络与接待，负责对外贸易因公出国（境）商务团组、人员的审查上报和相关监管工作。				完成全年慰问计划，帮助重点台属、侨眷侨属解决一些实际困难。 贯彻落实党的宗教工作基本方针，统一领导全区民族宗教工作，依法管理宗教事务，拟订并组织实施民族宗教工作计划，推动宗教领域各项工作开展，不断提升宗教工作法治化水平。 完成区委、区政府的对外联络与接待工作；完成对外贸易因公出国（境）商务团组、人员的审查上报和相关监管工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	重点台属、重点侨眷侨属联系慰问人次	40人次	40人次	5	5	
			提升宗教场所法治化水平数量	25所	25所	5	5	
			外事工作服务保障次数	≥20次	20次	5	5	
		质量 指标	各项工作任务完成率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	各项工作完成时间	2023年度	2023年度	7	7	
	成本 指标	数量 指标	总成本	10万元	9.3万元	6	5	
			慰问重点台属、侨眷侨属成本	2万元	2万元	5	5	
		质量 指标	宗教场所寺观建设、基础建设、宣传展示等成本	5万元	4.8万元	5	4	
			外事工作保障和服务成本	3万元	2.5万元	5	4	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	数量 指标	重点台属、重点侨眷侨属解决实际困难	90%	90%	7	6	
			做好宗教领域工作，提升宗教工作法治化水平	100%	100%	7	6	
		质量 指标	提高外事工作任务质量	100%	100%	7	6	
	可持续 影响 指标	时间 指标	慰问、外事、宗教工作作用年限	≥1年	≥1年	9	8	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	数量 指标	重点台属、重点侨眷侨属满意度	≥95%	≥95%	4	4	
		质量 指标	宗教工作服务对象满意度	≥95%	≥95%	3	3	
		时效 指标	外事工作服务对象满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分					100	92		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对统战业务及民主党派工作经费开展了部门重点绩效评价，评价得分93，综合评价等级为“A”。详见所附报告《统战业务及民主党派工作经费项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87326242。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	259.83	一、一般公共服务支出	31	257.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.76	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	2.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	261.59	本年支出合计	57	259.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.23	年末结转和结余	59	2.99
总计	30	262.82	总计	60	262.82

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	261.59	259.83					1.76	
201	一般公共服务支出	259.41	257.65					1.76	
20134	统战事务	259.41	257.65					1.76	
2013401	行政运行	207.71	205.95					1.76	
2013402	一般行政管理事务	51.70	51.70						
210	卫生健康支出	2.17	2.17						
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17						
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	259.83	208.12	51.70			
201	一般公共服务支出	257.65	205.95	51.70			
20134	统战事务	257.65	205.95	51.70			
2013401	行政运行	205.95	205.95				
2013402	一般行政管理事务	51.70		51.70			
210	卫生健康支出	2.17	2.17				
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17				
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部（汇总）

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收入	1	259.83	一、一般公共服务支出	33	257.65	257.65		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2.17	2.17		
	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				
	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	259.83	本年支出合计	59	259.83	259.83		
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				
合计	32	259.83	合计	64	259.83	259.83		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	259.83	208.12	51.70
201	一般公共服务支出	257.65	205.95	51.70
20134	统战事务	257.65	205.95	51.70
2013401	行政运行	205.95	205.95	
2013402	一般行政管理事务	51.70		51.70
210	卫生健康支出	2.17	2.17	
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部（汇总）

单位：万元

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	181.50	302	商品和服务支出	24.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.87	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.86	30212	因公出国（境）费用	8.87	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.17	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.37	39999	其他支出	
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	0.82			
人员经费合计		183.68	公用经费合计					24.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	8.87	8.87								
决算数	8.87	8.87								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

统战业务及民主党派工作经费 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

统战业务及民主党派工作经费属于延续项目。截止 2023 年底，项目到位资金 31 万元，其中财政资金落实 31 万元，资金到位率 100%。当年项目实际支出 28.11 万元，其中：财政资金使用 28.11 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 90.68%，与项目实际进度一致。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：保障民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、致公党 7 个民主党派加强自身建设、正常办公和开展活动，党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士开展各类主题实践活动等。

2. 阶段性目标：保障 7 个民主党派年度工作任务顺利完成，各项实践活动及时开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的是为了全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，确保项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性。

2. 绩效评价的对象是统战业务及民主党派工作经费。
3. 绩效评价的范围主要包括项目目标设定、项目组织实施情况、资金落实情况、实际支出情况等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则包括科学规范原则、公正公开原则、独立原则、回避原则、保密原则。
2. 评价指标体系：本次评价从决策、过程、产出、效益 4 个层面，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、经济效益、可持续影响、项目效益 9 个维度，设定 20 条指标对项目绩效进行综合评价。
3. 绩效评价方法主要是比较法，即将项目实施情况与绩效目标进行比较，从而得出评价结论。
4. 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 根据区财政局要求开展部门重点绩效评价，确定本部门绩效评价对象和范围；
2. 认真研究制订本部门重点绩效评价工作方案；
3. 按照工作方案，及时组织实施，收集项目支出绩效评价相关的数据资料；
4. 及时检查各项评价指标及评价资料收集整理情况，检查实

施方案推进完成情况，编制绩效评价各项指标评分工作底稿，分析形成初步结论；

5. 撰写项目支出绩效评价报告征求意见稿；
6. 补充完善项目支出绩效评价报告，综合分析并形成最终结论报告；
7. 按照相关规定要求报送项目支出绩效评价报告；
8. 抓好项目支出绩效评价结果的运用，做好评价问题的落实和整改，充分发挥项目支出绩效评价的作用。

三、综合评价情况及评价结论

项目综合评价得分 93 分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

该项目主要依据本部门职责设立，经区委统战部部务会讨论通过，将该项目纳入部门预算，年初预算 31 万元。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置合理，预算编制较为科学，资金分配合理。

(二) 项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 90.68%，资金使用合规，单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

(三) 项目产出情况。

该项目保障 7 个民主党派正常开展日常工作及活动，确保民

主党派及时、高效完成年度工作目标；支持党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士开展各类主题实践活动；支持加强新生代企业开展各类主题实践活动和联谊会会长轮值活动。

（四）项目效益情况。

社会效益方面，民主党派完成年度工作计划任务良好，政党作用发挥良好；统战成员学习交流作用明显。

可持续影响效益方面，举办活动作用年限 ≥ 1 年。

服务对象满意度方面，民主党派及统战成员满意度 $\geq 95\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目在预算资金安排、使用过程中还存在一些问题，主要是预算编制不够完善，使用过程中存在资金支付不及时的情况。

六、有关建议

一是预算编制更加科学、合理，保障项目目标及时完成；二是加强项目资金监管，严格按照项目绩效目标及相关规定执行。

七、其他需要说明的问题

统战业务及民主党派工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		统战业务及民主党派工作经费						
主管部门	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)		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	31	28.11	28.11	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	31	28.11	28.11	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	统战业务及民主党派工作经费主要用于民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、致公党7个民主党派加强自身建设、正常办公和开展活动，党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士开展各类主题实践活动等。			保障7个民主党派正常开展日常工作及活动，确保民主党派及时、高效完成年度工作目标；支持党外知识分子联谊会和新的社会阶层人士开展各类主题实践活动；支持加强新生代企业开展各类主题实践活动和联谊会会长轮值活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	民主党派数量	7个	7个	6	6	
			党外知识分子、新的社会阶层人士活动次数、新生代企业家主题实践活动次数	8次	8次	6	6	
		质量指标	各党派年度工作任务完成率	100%	100%	6	6	
			各类主题实践活动完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	各项工作完成时间	2023年度	2023年度	7	7	
	成本指标	总成本	31万元	28.11万元	7	5		
		民主党派办公和开展活动成本	21万元	18.11万元	6	4		
		各类主题实践活动活动成本	10万元	10万元	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民主党派完成年度工作计划任务良好，政党作用	发挥良好	发挥良好	10	9	
			统战成员学习交流	作用明显	作用明显	10	9	
		可持续影响指标	举办活动作用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民主党派及统战成员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	93		