2023 年度深圳市罗湖区统一战线服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区统一战线服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区统一战线服务中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区统一战线服务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区统一战线服务中心概况

一、深圳市罗湖区统一战线服务中心主要职责

深圳市罗湖区统一战线服务中心的主要职责是：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导要求，负责辖区各民主党派和统战团体等的综合服务工作；协助民主党派参政履职和加强自身建设，协助民主党派开展学习宣传、教育培训、课题调研、社会服务和联络协调工作；负责民主党派资助经费管理与监督工作；负责统一战线信息化建设工作，管理统一战线数据平台；负责统一战线服务中心相关活动场地管理工作；承担法律、法规、规章及区级以上规范性文件规定的其他职责；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市罗湖区统一战线服务中心机构设置

深圳市罗湖区统一战线服务中心未设立部门机构，因人员在中共深圳罗湖区委统一战线工作部（本级）。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。本单位 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。与 2022 年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市罗湖区统一战线服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区统一战线服务中心

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	488.15	一、一般公共服务支出	31	488.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	488.15	本年支出合计	57	488.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	488.15	总计	60	488.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区统一战线服务中心

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	488.15	488.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.15	488.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	454.11	454.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	348.03	348.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市罗湖区统一战线服务中心

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	488.15	34.04	454.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.15	34.04	454.11	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	454.11	0.00	454.11	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	106.08	0.00	106.08	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	348.03	0.00	348.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区统一战线服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	488.15	一、一般公共服务支出	33	488.15	488.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	488.15	本年支出合计	59	488.15	488.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	488.15	总计	64	488.15	488.15	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区统一战线服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	488.15	34.04	454.11
201	一般公共服务支出	488.15	34.04	454.11
20128	民主党派及工商联事务	34.04	34.04	0.00
2012850	事业运行	34.04	34.04	0.00
20134	统战事务	454.11	0.00	454.11
2013402	一般行政管理事务	106.08	0.00	106.08
2013499	其他统战事务支出	348.03	0.00	348.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区统一战线服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	34.04
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.24
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.54
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	34.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区统一战线服务中心

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区统一战线服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区统一战线服务中心

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
22.04	0.00	20.04	18.00	2.04	2.00	17.42	0.00	17.42	16.35	1.07	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市罗湖区统一战线服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区统一战线服务中心 2023 年度总收入 488.15 万元，其中本年收入 488.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 488.15 万元，比上年决算数增加 144.49 万元，增长 42%，主要变动情况：根据实际工作开展需求，增加物业管理费、水电费等基本支出，增加区统一战线服务中心公务用车购置、标准化建设等项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区统一战线服务中心 2023 年度总支出 488.15 万元，其中本年支出 488.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34.04 万元，比上年决算数增加 0.22 万元，增

长 0.7%，主要变动情况：根据实际工作开展需求，增加物业管理费、水电费等经费支出。

2. 项目支出 454.11 万元，比上年决算数增加 144.26 万元，增长 46.6%，主要变动情况：根据实际工作开展需求，增加区统一战线服务中心公务用车购置、标准化建设等项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区统一战线服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 488.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 488.15 万元，比上年决算数增加 144.49 万元，增长 42%，主要变动情况：根据实际工作开展需求，增加物业管理费、水电费等基本支出，增加区统一战线服务中心公务用车购置、标准化建设等项目经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年 0 万元保持一致，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年 0 万元保持一致，无增减变化。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区统一战线服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 488.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 488.15 万元，比年初预算数增加 0.45 万元，增长 0.1%，主要变动情况：根据实际工作开展需求，增加区统一战线服务中心公务用车购置经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与年初预算数 0 万元保持一致，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算数 0 万元保持一致，无增减变化。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市罗湖区统一战线服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.42 万元，完成全年预算 22.04 万元的 79%，比上年决算数增加 16.23 万元，增长 1,363.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.42 万元，完成全年预算 20.04 万元的 86.9%，比上年决算数增加 16.23 万元，增长 1,363.9%，其中：公务用车购置支出决算为 16.35 万元，完成全年预算 18 万元的 90.8%，比上年决算数增加 16.35 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 1.07 万元，完成全年预算 2.04

万元的 52.5%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 10.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作开展需求，2023 年度增加区统一战线服务中心公务用车购置经费 16.35 万元，减少公务用车运行维护费 0.12 万元，总体增加 16.23 万元，增长 1,363.9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 17.42 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.42 万元，其中：公务用车购置支出为 16.35 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.07 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于购置公务用车和公务用车日常燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；

发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 16.35 万元，其中：政府采购货物支出 16.35 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 16.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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 1 辆，其他用车主要是指一般公务用车，用于单位日常公务出行保障。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 460.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.2%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。（注：二级项目“预算准备金”作为应急资金，按绩效评价要求不纳入二级项目绩效自评范围，涉及资金 8.5 万元。）

组织对“民主党派、无党派调研经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“民主党派、无党派调研经费”项目委托第三方机构“深圳市臻烁企业管理咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，项目落实了本单位履职职责和保持了区委、区政府同我区民主党派及无党派人士的紧密联系，大力支持各民主党派及无党派人士围绕我区经济社会发展问题开展调查研究，2023 年度完成了民主党派课题调研报告 9 篇。为区委、区政府建言献策及我区经济社会发展发挥政策咨询和智力咨询。项目最终评分结果为总得分 99.5 分，自评得分达到“优秀”等级。

组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 454.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托“深圳市臻烁企业管理咨询有限公司”开展部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本单位严格遵照政策规定设立预算项目，细致测算预算经费，编制预算的同时编制绩效目标，确保预算编制与绩效目标紧密结合。同时建立了“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，完成预算编制、预算调整、绩效目标申报、绩效监控、绩效评价、绩效整改与结果应用工作。同时明确各部门之间沟通协调机制，建立多方联动，强化预算绩效管理的监管。加强绩效信息的公开透明，向社会公开部门预算、决算、“三公”经费、绩效自评等信息，接受社会的监督。

绩效自评结果。 本单位今年开展了 1 个部门整体支出绩效自评及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 505.7 万元，执行数 488.15 万元，完成预算的 96.5%。根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，本单位 2023 年度整体支出绩效评价得分 97.73 分（绩效指标明确性扣 0.15 分，政府采购执行情况扣 0.09 分、编外人员控制率扣 1 分、公用经费控制率扣 1 分、预算执行率扣 0.03 分），评价结果为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 经济性分析。（1）“三公”经费控制率。2023 年度，“三

公”经费全年预算数 22.04 万元，“三公”经费实际支出数 17.42 万元，“三公”经费控制率为 79%，控制较好。本单位“三公”经费支出为公务用车购置、公务用车运行维护费，“三公”经费支出合法、合规。（2）日常公用经费控制率。本单位日常公用经费全年预算数 36.84 万元，日常公用经费实际支出数 34.04 万元，日常公用经费控制率为 92.4%。严格按照预算来抓好成本控制，实时监控支出情况，实际支出的公用经费总额小于预算安排的公用经费总额。

2. 效率性分析。（1）预算执行率情况。2023 年度，本单位财政拨款调整预算数为 505.7 万元，年度总支出 488.15 万元，总体预算执行率为 96.5%，完成较好。四季度的分季度执行率分别为 113.2%、156.6%、113.8%和 96.5%，总体而言全年预算执行情况较好，有效保障预算执行的及时性、效率性。（2）重点项目及项目完成及时性。2023 年度，本单位综合事务、区统一战线服务中心公务用车购置经费和基层民主党派、社团事务 3 个二级项目均按计划时间完成，涵盖了本单位所有重点工作任务，各项工作有序推进，项目完成及时性 100%，项目完成情况优秀。

3. 效果性分析。2023 年度，本单位较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益，充分发挥了统一战线优势作用。

（1）印发《罗湖区支持民主党派加强自身建设更好履行职能持续推进品牌化建设工作方案》，推进“强基”“履职”“联谊”“公益”四大品牌化建设，培育形成民主党派品牌活动的“罗湖

特色”。（2）举办各类会议、活动 126 场次，线下参与 2800 多人次，线上参与 2.3 万人次。（3）全方位做好我区统一战线宣传工作，相关工作建议、经验信息稿被省级采用 2 篇，市级采用 10 篇，获领导批示 9 条，依托“罗湖统战心语”微信公众号，讲好统战故事，推送各类稿件 532 篇，统一战线工作影响力不断扩大。

4. 公平性分析。（1）信访办理情况。建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，在区委统战部网站明显处设置了咨询投诉渠道，包括监督投诉电话、通信地址及邮箱。本年度本单位未收到相关信访事件。（2）社会公众或服务对部门履职效果满意程度。由各民主党派、无党派对支持经费拨付时效、支持经费拨付程序、支持经费额度安排、支持经费支出成果、资金管理和整体工作 6 个方面开展满意度调查，各民主党派满意度均达到 100%，满意度高。

发现的问题及原因主要是：（1）绩效指标方面：一是部分绩效指标设置未与绩效目标相对应。如基层民主党派、社团事务项目绩效指标未覆盖民主党派活动和标准化建设保障工作，仅对民主党派、无党派调研经费设置了相应绩效指标；综合事务未覆盖辅助性人力资源经费工作任务。二是绩效指标值准确性有待提高。综合事务项目中数量指标慰问宗教教职人员人次，年度指标值设置为 ≥ 6 人次，实际完成值 60 人次，设置的指标值过低，过于容易完成。（2）公用经费控制率方面：日常公用经费控制

率为 92.4%，略低于满分指标值，可进一步加强日常公用经费的控制。

下一步改进措施主要是：一是强化绩效管理意识，提高绩效指标质量。积极参加主管单位预算绩效培训，提高工作人员预算绩效编制能力。严格按照区财政部门预算绩效编制要求，结合项目目标细化分解工作任务，根据工作任务设置绩效指标，确保与年度任务数相对应；结合预算经费开支情况、项目以往年度开展情况设置符合项目实际情况的绩效指标值，加强绩效指标的审核避免出现如设置的指标值太低易于完成的情况。

二是强化公用经费支出把控，提高公用经费支出效益。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，强化单位工作人员节约意识，梳理日常公用经费支出项目，合理判断哪些事项能进一步压减经费开支。

3 个项目绩效自评情况：项目全年预算数为 460.36 万元，执行数为 450.07 万元，完成预算的 97.8%。项目开展完成情况良好，绩效评价结果为优秀。项目绩效目标完成情况主要是：

“综合事务”项目绩效自评情况：全年预算数为 94.28 万元，执行数为 85.69 万元，完成预算的 90.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公务接待费资金到位率 100%。服务中心场地运营平稳有序，有力支持各民主党派、统战社团开展工作。慰问宗教教职人员 60 人次。辅助性人员数量 3 人，充实人力，合理配置专业的人员，提高工作效率、服务质量，确保中心工作正常开

展，有效提升统战工作社会影响力。发现的问题及原因主要是年中预算有部分调整，需进一步加强预算编制工作，合理安排预算支出，进一步提高预算执行率。下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

“基层民主党派、社团事务”项目绩效自评情况：全年预算数为 348.08 万元，执行数为 348.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成民主党派课题调研报告 9 篇，围绕我区经济社会发展问题开展调查研究，提出真知灼见，调研成果验收通过率 100%，各民主党派为我区经济社会发展发挥政策咨询和智力咨询优势作出了积极贡献。二是各民主党派开展会议活动丰富多彩，有效提高了各民主党派开展活动的积极性，加强其自身建设。三是充分支持统战团体开展能力提升专题调研，做好新时代统一战线思想政治引领工作。发现的问题及原因主要是预算执行情况较好。下一步改进措施主要是结合实际工作要求，更加科学合理地编制预算。

“区统一战线服务中心公务用车购置经费”项目绩效自评情况：全年预算数 18 万元，执行数 16.35 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成公务用车购置 1 辆，车辆购买成功率 100%，全方位保障了单位日常公务的运转。发现的问题及原因主要是预算执行情况较好。下一步改进措施主要是结合实际工作要求，更加科学合理地编制预算。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002272	项目名称:	综合事务	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区统一战线服务中心	一级预算单位:	中共深圳市委统战部					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	907820.00	942820.00	856869.64	10	90.88	9.09	
	其中:当年财政拨款	907820.00	942820.00	856869.64	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	一、公务接待费:公务接待费 二、服务中心场地运营经费:做好全年场地日常运营维护工作。 三、统筹管理工作经费:目标1:慰问统战对象。目标2:做好日常业务工作。 四、辅助性人力资源经费 目标1:协助中心工作开展,充实人力,确保工作任务顺利开展并高效完成; 目标2:合理配置专业的人员,确保做到规范岗位、分工明确,提高工作效率、服务质量,确保中心工作正常开展。			一、公务接待费资金到位率100%。二、服务中心场地运营平稳有序,有力支持各民主党派、统战社团开展工作。三、慰问宗教教职人员60人次。四、辅助性人员数量3人,充实人力,合理配置专业的人员,提高工作效率、服务质量,确保中心工作正常开展,有效提升统战工作社会影响力。				
年度绩效指标	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	慰问宗教教职人员人次	≥6人次	60人次	20	20	
		质量指标	慰问完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问工作完成时间	全年	2023.1.1-2023.12.31	10	10	
		成本指标	公务接待、场地运营、统筹管理和辅助性人力资源等成本费用情况	1、公务接待:2万元/年; 2、服务中心场地运营:20.25万元/年; 3、统筹管理工作经费:26万元/年; 4、辅助性人力资源:45.778万元/年(包含工会经费)	90.88%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	统战工作社会影响力	有效提升	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各统一战线成员和社会团体对我中心统战服务工作认可度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分					100	99.09	—	

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210301500003287	项目名称:	基层民主党派、社 团事务	绩效自评年 度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区统一战线服务中心	一级预算单位:	中共深圳市罗湖区委统一战线工作部					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	3480800.00	3480800.00	3480300.00	10	99.99	10	
	其中:当年财 政拨款	3480800.00	3480800.00	3480300.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目 标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>一、民主党派、无党派调研经费 目标:采取“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实、督查反馈”的形式,大力支持各民主党派和无党派人士围绕我区经济社会发展问题开展调查研究,完成调研报告,为区委决策提供依据。</p> <p>二、民主党派活动经费 目标:保障民主党派参加学习、培训、会议、调研、考察、交流、参政议政、社会服务等活动的各项开支,支持他们加强自身建设,发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的政策咨询和智力咨询作用。</p> <p>三、社团建设经费 目标:支持统战团体开展能力提升专题调研,做好新时代统一战线思想政治引领工作。</p> <p>四、标准化建设保障经费 目标:做好民主党派标准化建设保障工作。</p>			<p>一、完成民主党派课题调研报告9篇,围绕我区经济社会发展问题开展调查研究,提出真知灼见,调研成果验收通过率100%,各民主党派为我区经济社会发展发挥政策咨询和智力咨询优势作出了积极贡献。二、各民主党派开展会议活动丰富多彩,有效提高了各民主党派开展活动的积极性,加强其自身建设。三、充分支持统战团体开展能力提升专题调研,做好新时代统一战线思想政治引领工作。</p>				
年度绩效指 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	完成民主党派课题 调研报告	不少于9篇	9篇	20	20	
		质量指标	民主党派调研成果 验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	8个民主党派和1个 无党派课题调研	全年	2023.1.1- 2023.12.31	10	10	
		成本指标	民主党派、无党派 调研工作、民主党 派活动和社团建设 工作和四、标准化 建设保障工作的成 本费用	1、民主党派、无党 派调研工作:72万 元/年; 2、民主党派活动: 151.52万元/年; 3、标准化建设保障 工作:120万元/年	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	各党派为我区经济 社会发展发挥政策 咨询和智力咨询作 出的贡献	成效显著	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	各民主党派、无党 派人士对我区多党 合作的满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241151523200000	项目名称:	区统一战线服务中心公务用车购置经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区统一战线服务中心	一级预算单位:	中共深圳市委统战部					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	180000.00	163500.00	10	90.83	9.08	
	其中:当年财政拨款	0.00	180000.00	163500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成公务用车购置数1辆			完成公务用车购置数1辆				
年度绩效指标	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	公务用车购置数量	1	1辆	20	20	
		质量指标	公务用车购置情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	公务用车购置完成时间	2023年12月底前	2023年9月25日	10	10	
		成本指标	18万元/辆*1辆=18万元	18万元	16.35万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障用车单位正常运转情况	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.08	—