

2019 年度中国共产党武汉市汉阳区委员 会统一战线工作部部门决算

2020 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区 委员会统一战线工作部概况

一、部门主要职能

中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部是区委主管统一战线工作的职能部门，是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，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部在职工实有人数 11 人，其中：行政 11 人。

离退休人员 0 人。（说明：截止到 2019 年 12 月底我单位退休人数 9 人，进社保发放养老金人员 9 人。）

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区 委员会统一战线工作部 2019 年度部门 决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部

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	657.00	一、一般公共服务支出	28	622.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.47
	9		九、卫生健康支出	36	27.16
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	657.00	本年支出合计	51	657.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	657.00	总计	54	657.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+…+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表 (表 2)

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部

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	657.00	657.00						
201		一般公共服务支出	622.37	622.37						
20123		民族事务	51.70	51.70						
2012302		一般行政管理事务	51.70	51.70						
20125		港澳台事务	3.00	3.00						
2012505		台湾事务	3.00	3.00						
20134		统战事务	467.76	467.76						
2013401		行政运行	293.76	293.76						
2013402		一般行政管理事务	121.11	121.11						
2013404		宗教事务	52.64	52.64						
2013405		华侨事务	0.25	0.25						
20135		对外联络事务	99.91	99.91						
2013502		一般行政管理事务	99.91	99.91						
208		社会保障和就业支出	4.47	4.47						
20805		行政事业单位离退休	3.19	3.19						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19						
20811		残疾人事业	1.28	1.28						
2081199		其他残疾人事业支出	1.28	1.28						
210		卫生健康支出	27.16	27.16						
21011		行政事业单位医疗	27.16	27.16						
2101101		行政单位医疗	6.49	6.49						
2101103		公务员医疗补助	20.67	20.67						
213		农林水支出	3.00	3.00						
21305		扶贫	3.00	3.00						
2130599		其他扶贫支出	3.00	3.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表 (表 3)

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部

单位：万元

项 目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属单位	
功能分类 科目编码		科目名称	计			级支出	出	补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	622.37	293.76	328.61				
20123		民族事务	51.70		51.70				
2012302		一般行政管理事务	51.70		51.70				
20125		港澳台事务	3.00		3.00				
2012505		台湾事务	3.00		3.00				
20134		统战事务	467.76	293.76	174.00				
2013401		行政运行	293.76	293.76					
2013402		一般行政管理事务	121.11		121.11				
2013404		宗教事务	52.64		52.64				
2013405		华侨事务	0.25		0.25				
20135		对外联络事务	99.91		99.91				
2013502		一般行政管理事务	99.91		99.91				
208		社会保障和就业支出	4.47	3.19	1.28				
20805		行政事业单位离退休	3.19	3.19					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19					
20811		残疾人事业	1.28		1.28				
2081199		其他残疾人事业支出	1.28		1.28				
210		卫生健康支出	27.16	27.16					
21011		行政事业单位医疗	27.16	27.16					
2101101		行政单位医疗	6.49	6.49					
2101103		公务员医疗补助	20.67	20.67					
213		农林水支出	3.00		3.00				
21305		扶贫	3.00		3.00				
2130599		其他扶贫支出	3.00		3.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部
单位
：万元

收 入			支 出				
项 目	行	决算数	项 目	行	决算数		
	次			次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	657.00	一、一般公共服务支出	30	622.37	622.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.47	4.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	27.16	27.16	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	657.00	本年支出合计	53	657.00	657.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	657.00	总计	58	657.00	657.00	0.00

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

24 行 = (1+2) 行； 25 行 = (26+27) 行； 29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+…+51) 行； 58 行 = (53+54) 行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
		合计	657.00	324.11	332.89
201		一般公共服务支出	622.37	293.76	328.61
20123		民族事务	51.70		51.70
2012302		一般行政管理事务	51.70		51.70
20125		港澳台事务	3.00		3.00
2012505		台湾事务	3.00		3.00
20134		统战事务	467.76	293.76	174.00
2013401		行政运行	293.76	293.76	
2013402		一般行政管理事务	121.11		121.11
2013404		宗教事务	52.64		52.64
2013405		华侨事务	0.25		0.25
20135		对外联络事务	99.91		99.91
2013502		一般行政管理事务	99.91		99.91
208		社会保障和就业支出	4.47	3.19	1.28
20805		行政事业单位离退休	3.19	3.19	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	
20811		残疾人事业	1.28		1.28
2081199		其他残疾人事业支出	1.28		1.28
210		卫生健康支出	27.16	27.16	
21011		行政事业单位医疗	27.16	27.16	
2101101		行政单位医疗	6.49	6.49	
2101103		公务员医疗补助	20.67	20.67	
213		农林水支出	3.00		3.00
21305		扶贫	3.00		3.00
2130599		其他扶贫支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.89	302	商品和服务支出	14.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.51	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	95.00	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	11.83	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	6.79	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴 费	8.60	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	24.49	30212	因公出国（境） 费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	36.86	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30302	退休费	8.63	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				
30308	助学金		30228	工会经费	0.89			
30309	奖励金	28.23	30229	福利费	1.94			
30399	其他对个人和家庭的 补助		30231	公务用车运行维 护费				
			30239	其他交通费用	11.53			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		309.75	公用经费合计					14.36

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部
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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5.20	5.00				0.20	4.33	4.15				0.18		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

1 栏= (2+3+6) 栏；3 栏= (4+5) 栏；7 栏= (8+9+12) 栏；9 栏= (10+11) 栏。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部

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							

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 657.00 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 115.91 万元，增长 21.42%，主要原因是增加项目经费开支，增加宗教安全场所设施资金等。

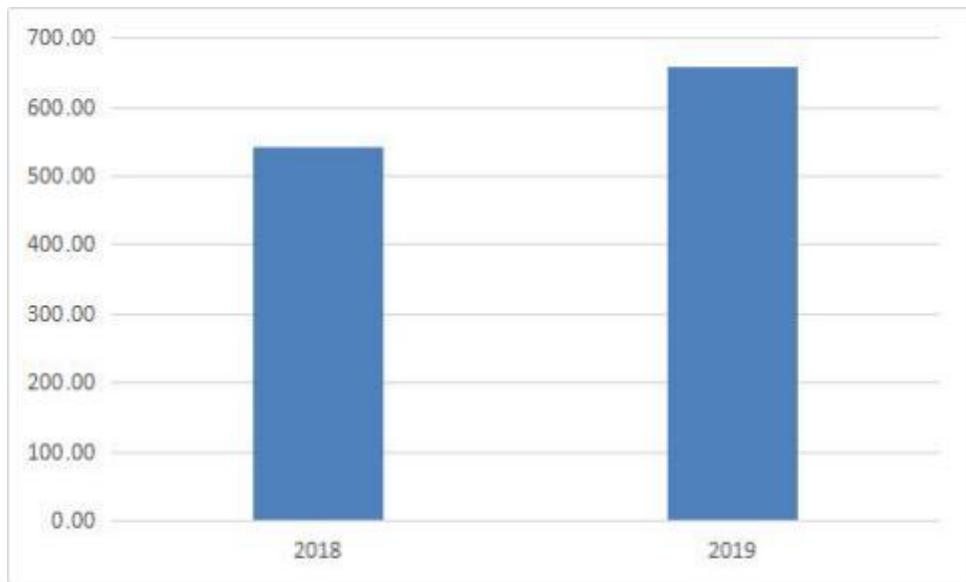


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 657.00 万元。其中：财政拨款收入 657.00 万元，占本年收入 100.00%。

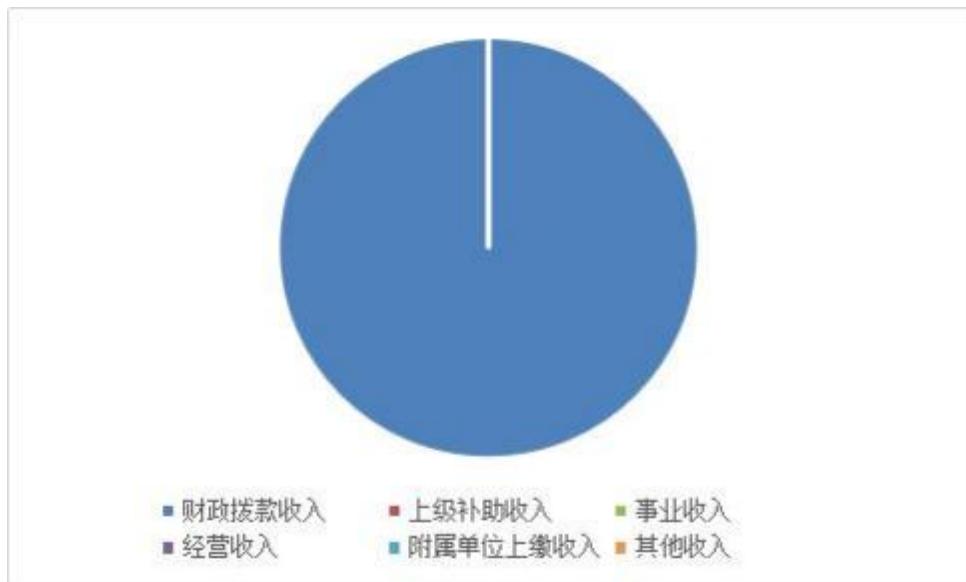


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 657.00 万元。其中：基本支出 324.11 万元，占本年支出 49.33%；项目支出 332.89 万元，占本年支出 50.67%。

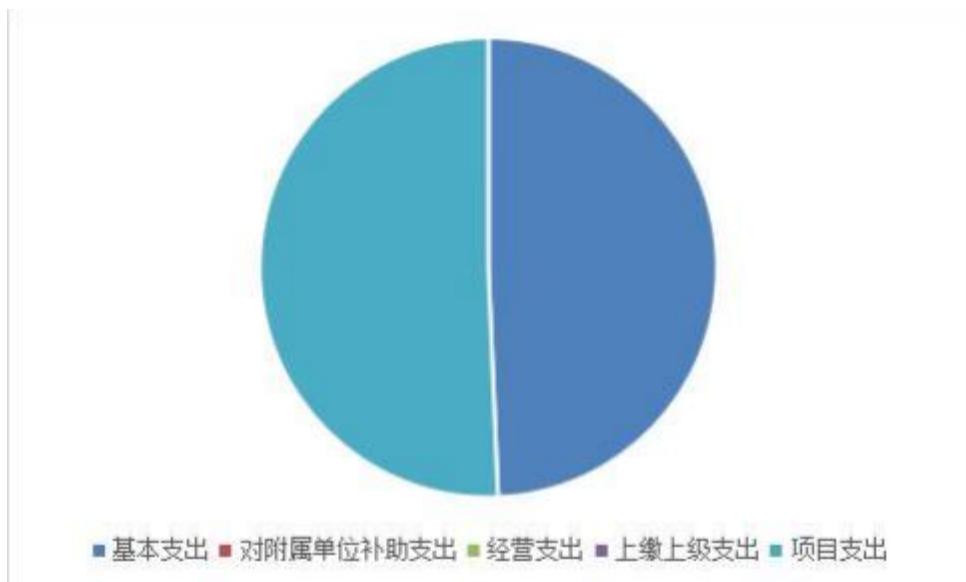


图 3：支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 657.00 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.91 万元，增长 21.42%。主要原因是增加项目经费开支，增加宗教安全场所设施资金等。

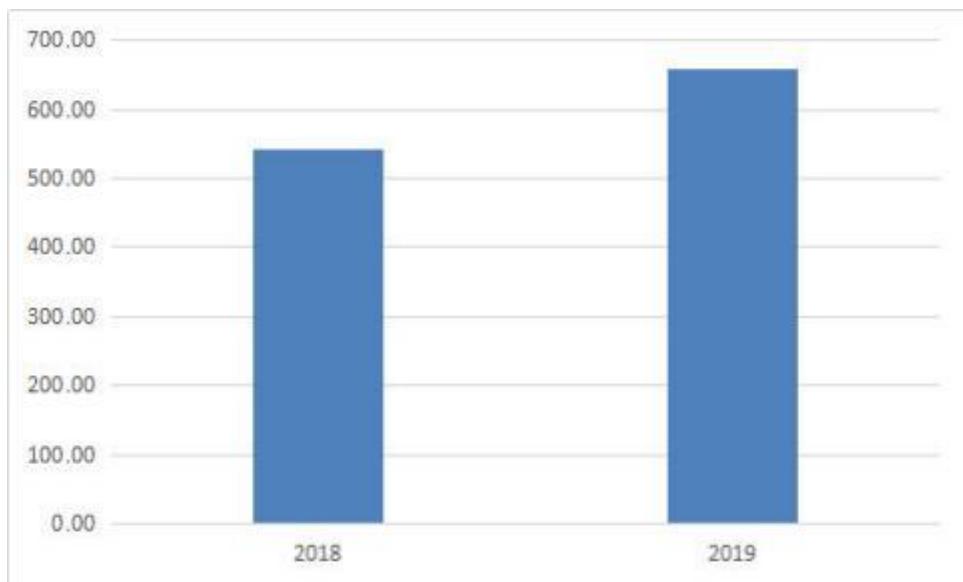


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 657.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 115.91 万元，增长 21.42%。主要原因是增加项目经费开支，增加宗教安全场所设施资金等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 657.0 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 622.37 万元，占 94.73%；社会保障和就业(类)支出 4.47 万元，占 0.68%；卫生健康(类)支出 27.16 万元，占 4.13%；农林水(类)支出 3.0 万元，占 0.46%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 647.37 万元，支出决算为 657.0 万元，完成年初预算的 101.49%。其中：基本支出 324.11 万元，项目支出 332.89 万元。项目支出主要用于：

1、民族工作经费 51.70 万元。通过组织民族人士、基层民族工作人员学习培训，开展民族宗教政策法规宣传教育，发放清真肉食补贴，加强少数民族群众服务管理，协调涉及少数民族矛盾，促进我区民族团结、社会稳定。

2、对台事务经费 3 万元。主要用于台青就业补贴。

3、统战事务 121.36 万元。主要用于基层统战，各民主党派、知联会、新联会等团体日常工作开展、运行费用，各项统战宣传工作及各民主党派、知联会、统战系统干部和统战成员的培训，全区 118 个社区兼职统战委员工作补贴，慰问困难统一战线成员、结对共建帮扶单位，文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费，工会经费，日常业务经费，侨务工作经费。

4、宗教工作经费 52.64 万元。通过组织宗教教职员、基层工作人员开展学习培训、指导基层和各宗教活动场所做好常规及专项工作、帮助宗教场所改善场所环境，进一步加强与宗教教职员的联系，积极引导我区宗教健康发展与构建和谐社会相适应。

5、对外联络工作经费 99.91 万元。主要用于组织青少年及民间交流活动。

6、缴纳残保金经费 1.28 万元。主要用行政事业单位缴纳残保金。

7、精准扶贫经费 3 万元。主要用于各项扶贫工作的支出。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 602.46 万元，支出决算为 622.37 万元，完成年初预算的 103.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目经费开支，增加宗教安全场所设施资金等。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 15.90 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 28.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政返拨机关养老保险及职业年金至往来账户，2019 年养老保险及职业年金使用财政返拨资金。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 26.01 万元，支出决算为 27.16 万元，完成年初预算的 104.42%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 324.11 万元，其中，人员经费 309.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 14.36 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5.20 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 83.27%，其

中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 83.00%，比年初预算减少 0.85 万元。

2019 年中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部因公出国(境)团组 2 个，2 人次，实际发生支出 3.25 万元。其中：住宿费 0.60 万元、旅费 0.77 万元、伙食补助费 0.25 万元、杂费 0.38 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 90.00%，比年初预算减少 0.02 万元。主要用于接待来访考察。

2019 年中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.18 万元。其中：外省市交流接待 0.18 万元，主要用于温州市委统战部来我区考察学习新的社会阶层人士统战工作的接待工作 1 批次 21 人次(其中：陪同 2 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年

增加 0.25 万元，增长 6.15%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.36 万元，增长 9.56%；公务接待支出决算减少 0.11 万元，下降 38.19%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是工作需要，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待范围及标准。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部 2019 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、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，我部门组织对 2019 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 22 个，资金 332.89 万元。组织开展部门整体支出绩效自评，资金 332.89 万元。从绩效评价情况来看，我部较好地完成了部门整体支出年度绩效目标。

(二) 绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 22 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 444.41

万元，执行数为 332.89 万元，完成预算的 74.90%。主要产出和效果：一是突出教育引领，共同思想政治基础更加牢固；二是深化聚智聚力，多党合作事业持续健康发展；三是加强服务引导，非公领域经济统战工作深入推进；四是持续巩固拓展，新的社会阶层人士统战工作取得新成效；五是坚持管服并重，民族宗教事务管理更加规范；六是注重联谊连心，台侨海外统战工作成效明显；七是狠抓自身建设，履职能力建设和服务水平不断提升。发现的问题及原因：部分项目预算执行率偏低，主要原因是项目具有较大的不确定性，部分预算因政策等客观原因未执行到位。下一步改进措施：进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。

2. 民族工作经费项目全年预算数为 30.72 万元，执行数为 26.32 万元，完成预算的 85.67%；社区兼职统战委员工作补贴项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 13.92 万元，完成预算的 96.67%；日常业务经费项目全年预算数为 14.53 万元，执行数为 10.18 万元，完成预算的 70.05%；文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目全年预算数为 8 万元，执行数为 5.06 万元，完成预算的 63.19%；宣传、调研、考察、培训经费项目全年预算数为 14.9 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 31.98%；工会经费、扶贫等其他补助项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.78 万元，完成预算的 88.83%；政治特别费及困难群体帮扶慰问费项目全年预算数为 7 万元，执行数为 4.56 万元，完成预算的 65.11%；基层统战、民主党派及其他组织专项工作

经费项目全年预算数为 109.16 万元，执行数为 55.94 万元，完成预算的 51.24%；宗教工作经费项目全年预算数为 13 万元，执行数为 12.64 万元，完成预算的 97.21%；侨务工作经费项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 3.13%；青少年、民间交流工作经费项目全年预算数为 136 万元，执行数为 113.92 万元，完成预算的 83.76%；行政事业单位缴纳残保金项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算的 85.21%；精准扶贫专项经费项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%；2019 年度社区兼职统战委员工作补贴经费项目全年预算数为 13.92 万元，执行数为 13.92 万元，完成预算的 100%；2019 年度少数民族牛肉价格补贴经费项目全年预算数为 24.28 万元，执行数为 24.28 万元，完成预算的 100%；宗教场所申请安全设施整治资金项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%；归元寺双面观音造像问题整改资金项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%；2019 年省级少数民族资金项目全年预算数为 4 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 27.5%。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工

作部机关运行经费支出14.37万元，比2018年增加3.33万元，增长30.16%。主要原因是人员增加，新调入2人。

（二）政府采购支出情况。

2019年度中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.36万元。授予中小企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部共有车辆0辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、深化统一战线成员思想政治引领

全年举办统一战线成员培训班 7 期。坚持把习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想作为全区统战成员学习培训的必修内容，共举办“不忘合作初心，继续携手前进”统一战线成员培训、民营经济发培训、民族宗教政策法规培训、党外人士参政议政培训、信息工作培训、台海情势、形势政策专题辅导报告等学习培训活动 7 场，统战成员“四个意识”进一步增强，“四个自信”更加坚定，“两个维护”入脑入心。结合庆祝新中国成立 70 周年以及多党合作制度确立、人民政协成立 70 周年，先后举办了新春联欢会、诗歌朗诵会、乒乓球比赛、征文等系列纪念活动 6 次。同时，我们还积极支持区各民主党派开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育，区各民主党派已开展系列活动 30 余场。全年组织政党协商活动 8 次。截至目前，已形成建言 40 篇，提出意见建议 100 余条。同时，坚持以“责任清单”形式推进建言落实落地，40 余条党外人士建言被区相关职能部门采纳。

二、关于“知音汇”新的社会阶层人士统战工作

一是实现了全区新的社会阶层人士统战工作在主要分布区域全覆盖。坚持以点带面、扩大成果，发动江堤街、

龙阳街、四新管委会、汉阳经济开发区等街区及重点社区全力支持配合，创新“党组织引领+实践创新基地+特色服务平台”工作模式，构建“四位一体”（知音汇·文创园区、非遗社区、健康街区、产业园区）的新的社会阶层人士统战工作阵地体系，形成了汉阳新的社会阶层人士统战工作“四轮推动、多点助力”、“一街区一特色、一社区一亮点”的工作局面。目前，全区创新设立“自由职业人员实践创新示范站”1个，挂牌“湖畔客厅”等区级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地3个，依托街道、园区党群服务中心等设立基层统战工作联络站4个。二是根据黄金口都市工业园民营和外资企业管理人员集聚的特点，建立了黄金口都市工业园新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，并成立覆盖全区重点民营和外资企业的管理技术人员联合会。三是结合非遗自由职业人员集聚的实际，在江欣苑社区建设“湖北省自由职业人员实践创新示范站”。

三、关于基层统战工作

今年9月，在老河口市召开的全省基层统战工作现场会上，我区加强基层统战工作的经验做法在会上作了交流发言，是全市唯一一家交流发言的区级单位。我们通过健全制度机制，区、街、社区三级联动的统战工作责任体系进一步压实；通过加强分层培训，统战干部能力素质进一步提升；通过分类指导，创建了一批统战工作特色社区；通过汇聚工作合力，探索了统战成员助力街道、社区创新

基层社会治理的新途径，促进了全区基层统战工作创新发展。组织引导统战成员围绕医疗服务、法律援助、教育培训、扶贫帮困等内容广泛开展公益性社会服务活动 14 次。

四、加强党对民族宗教工作的领导

完善区、街、社区“三级网络”和“两级责任制”，推动宗教工作体制机制进一步规范顺畅。抓好中央和省市委宗教工作督查反馈问题整改，逐项制定方案、明确目标、压实责任，坚持举一反三，归元寺殡葬设施、伊斯兰教元宁公山临时过渡点办证、永丰街养老院存在假佛堂、圣光堂旁幼儿园取缔、归元寺双面观音造像打围遮挡、莲花湖土地庙取缔等问题得到妥善处理。加强基督教未登记场所的管理，依法劝散私设聚会点3处。定期排查宗教场所安全隐患，结合“迎大庆、保军运”平安稳定工作，拉网式检查了全区各宗教活动场所的安全情况，对排查出来的问题实行“清单式”整改。加大重大宗教节日和大型活动期间归元寺、铁佛寺、圣光堂、伊斯兰教元宁公山过渡点等宗教场所安全保障工作。在宗教场所设立未成年人接待中心做法被中央及省委宗教工作巡视督导组肯定，拟在全国推广。坚持开展风险隐患排查，妥善处理了基督教朱家亭聚会点和清真寺元宁公山临时过渡点的拆迁安置问题，配合新疆维吾尔自治区驻武汉工作站做好了新疆籍经商人员稳控工作，确保了全区民族宗教领域和谐稳定。为民族宗教界办实事 11 件，保障了归元寺春节期间敬香、清真寺元宁公山临时过渡点开斋节、元宁公山过渡点古尔邦

节、圣光堂天主堂圣诞节等宗教活动安全有序，为 44 名少数民族考生办理中考优录手续、为 28 名少数民族考生办理高考优录手续、积极协调彝族居民更换安置房、协调远洋集团为铁佛寺修建进出通道、为 2404 名少数民族群众发放清真肉食补贴、为归元寺、铁佛寺、圣光堂、显正堂申请划拨安全维修整治资金、为新疆籍少数民族群众解决子女就近入学问题。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化统一战线成员思想政治引领	主动对标新思想新部署，牢固统一战线共同思想政治基础，引导各民主党派主动聚焦新时代汉阳转型升级新目标，以实际行动助推汉阳高质量发展。	共举办“不忘合作初心，继续携手前进”统一战线成员培训、民营经济发培训、民族宗教政策法规培训、党外人士参政议政培训、信息工作培训、台海情势、形势政策专题辅导报告等学习培训活动 7 场。结合庆祝新中国成立 70 周年以及多党合作制度确立、人民政协成立 70 周年，先后举办了新春联欢会、诗歌朗诵会、乒乓球比赛、征文等系列纪念活动 6 次。积极支持区各民主党派开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育，区各民主党派已开展系列活动 30 余场。全年组织政党协商活动 8 次。截至目前，已形成建言 40 篇，提出意见建议 100 余条。
2	关于“知音汇”新的社会阶层人士统战工作	主动聚合社会新力量，构建以党组织为核心，以群团组织为桥梁纽带，以联谊组织为平台载体的新的社会阶层人士统战工作新格局。	一是实现了全区新的社会阶层人士统战工作在主要分布区域全覆盖。全区创新设立“自由职业人员实践创新示范站”1 个，挂牌“湖畔客厅”等区级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地 3 个，依托街道、园区党群服务中心等设立基层统战工作联络站 4 个。二是根据黄金口都市工业园民营和外资企业管理人员集聚的特点，建立了黄金口都市工业园新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，并成立覆盖全区重点民营和外资企业的管理

			技术人员联合会。三是结合非遗自由职业人员集聚的实际，在江欣苑社区建设“湖北省自由职业人员实践创新示范站”。
3	关于基层统战工作		我们通过健全制度机制，区、街、社区三级联动的统战工作责任体系进一步压实；通过加强分层培训，统战干部能力素质进一步提升；通过分类指导，创建了一批统战工作特色社区；通过汇聚工作合力，探索了统战成员助力街道、社区创新基层社会治理的新途径，促进了全区基层统战工作创新发展。组织引导统战成员围绕医疗服务、法律援助、教育培训、扶贫帮困等内容广泛开展公益性社会服务活动 14 次。
4	加强党对民族宗教工作的领导	主动聚焦服务管理，凝聚团结力量，巩固民族宗教团结进步局面。	抓好中央和省市委宗教工作督查反馈问题整改，归元寺殡葬设施、伊斯兰教元宁公山临时过渡点办证、永丰街养老院存在假佛堂、圣光堂旁幼儿园取缔、归元寺双面观音造像打围遮挡、莲花湖土地庙取缔等问题得到妥善处理。加强基督教未登记场所的管理，依法劝散私设聚会点 3 处。定期排查宗教场所安全隐患。加大重大宗教节日和大型活动期间归元寺、圣光堂等宗教场所安全保障工作。在宗教场所设立未成年人接待中心。坚持开展风险隐患排查，妥善处理了基督教朱家亭聚会点和清真寺元宁公山临时过渡点的拆迁安置问题，配合新疆维吾尔自治区驻武汉工作站做好了新疆籍经商人员稳控工作，确保了全区民族宗教领域和谐稳定。为民族宗教界办实事 11 件，为 72 名少数民族考生办理中高考优录手续、积极协调彝族居民更换安置房、协调远洋集团为铁佛寺修建进出通道、为 2404 名少数民族群众发放清真肉食补贴、为归元寺、铁佛寺、圣光堂、显正堂申请划拨安全维修整治资金、为新疆籍少数民族群众解决子女就近入学问题。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(三)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)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)统战事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

2. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教领域的支出；

4. 一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项))：反映用于华侨人士的支出；

5. 一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项))：反映用于民族领域的支出；

6. 一般公共服务(类)港澳台事务(款)台湾事务(项))：反映用于涉港澳台事务的支出；

7. 一般公共服务(类)对外联络事务(款)一般行政管理事务(项): 反映用于涉台联络事务的支出;

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费;

9. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映财政部门集中安排的残保金经费;

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的医疗保险经费;

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出;

12. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

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

(六)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。

(七)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。

(八) “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。

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

咨询电话：027-84468559

附件：项目支出绩效自评表

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民族工作经费					
主管部门		区委统战部			实施单位	民宗科	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	59	51.7	10	87.63%	8
	其中：当年财政拨款	60	59	51.7	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	加强对全区少数民族和来汉经商务工的少数民族群众的服务管理，妥善处置民族领域矛盾纠纷，为民族界办实事。				坚持开展风险隐患排查，配合新疆维吾尔自治区驻武汉工作站做好了新疆籍经商人员稳控工作，确保了全区民族领域和谐稳定。为少数民族考生办理中高考优录手续、积极协调彝族居民更换安置房、为少数民族群众发放清真肉食补贴、为新疆籍少数民族群众解决子女就		
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
	产出指标	数量指标	指标 1：为民族界办实事	10	11 件	10	10
			指标 2：为少数民族考生办理中考优录手续		44 名	10	10
			指标 3：为少数民族考生办理高考优录手续		28 名	10	10
			指标4：为少数民族群众发放清真肉食补贴		2404 名	10	10
	质量指标		指标 1：新疆籍经商人员稳控工作		已完成	10	10
			指标 2：为新疆籍少数民族群众解决子女就近入学问题		已完成	10	10

	时效指标	指标 1: 为及时开展相关工作提供保障		已完成	5	5	
	成本指标	指标 1:					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济稳定发展	有促进	有促进	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 促进社会和谐稳定	有促进	有促进	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 相关工作事项每年持续进行		是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 少数民族人士满意度	95%以上	100%	10	10	
总分					100	98	

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社区兼职统战委员工作补贴						
主管部门		区委统战部			实施单位		办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	28.32	28.32	27.84	10	98.31%	10
		其中：当年财政拨款	28.32	28.32	27.84	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	设立专项工作经费, 给社区统战工作提供经费支持, 保障基层统战工作顺利开展。				给全区 118 个社区兼职统战委员发放工作补贴。			
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	数量指标	指标 1: 发放社区兼职统战委员工作补贴	118 个 社区	118 个 社区	50	50	
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1: 在规定的时间内完成相关工作		已完成	10	10	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 促进社会和谐稳定	有促进	有促进	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响 指标	指标 1: 相关工作事项每年持续进行		是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会公众和服 务对象满意度	95%以上	100%	10	10	
总分					100	100		

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	日常业务经费							
主管部门	区委统战部			实施单位	办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.25	14.53	10.18	10	70.05%	7	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保部机关日常开支、会务费及公务接待。			保障了机关的正常有序运行。				
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	数量指标	指标 1: 机关日常运行 保障事务		已完成	50	50	
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1: 在规定时间内 完成工作		已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 在预算范围内 完成工作		已完成	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 保障机关日常 正常运行	及时保 障	有保障	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 未发生对工作 质量和服务态度的投诉 事件		未发生	10	10	
总分					100	97		

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费							
主管部门	区委统战部			实施单位	办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	5.06	10	63.19%	6	
	其中：当年财政拨款	8	8	5.06	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费			狠抓机关党建，全面提高政治理论水平，坚持政治建设，铸就忠诚干部队伍，打造凝心聚力党组织，坚持学习教育，营造风清气正政治生态，获得区文明、综合治理、党建和档案工作先进单位				
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	位 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：文明单位评选		区文明、综合治理、党建和档案工作先进单位	10	10	
			指标 2：组织老干活动	1 次				
		质量指标	指标 1：提高服务质量	提高	有提高	10	10	
		时效指标	指标 1：在规定的时间内完成相关工作		已完成	10	10	
	效益指标	成本指标	指标 1：在预算范围内完成工作		已完成	10	10	
		经济效益指标	指标 1：促进社会和谐稳定	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	指标 1：改善经济环境	有改善	有改善	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：相关工作事项每年持续进行		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：未发生对工作质量和服务态度的投诉事件		未发生	10	10	
总分					100	96		

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	宣传、调研、考察、培训经费							
主管部门	区委统战部			实施单位	办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.9	14.9	4.76	10	31.98%	3	
	其中：当年财政拨款	19.9	14.9	4.76	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展宣传调研考察及各民主党派、知联会、统战系统干部和统战成员的培训工作。			提高了全区统战系统干部做好统战工作的能力水平，强化了统战成员的思想教育引领，凝聚共识。				
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	数量指标	指标 1：参加省市统战系统调研考察培训活动	1 批	1 批	10	10	
			指标 2：举办统一战线成员培训班	2 期	7 期	10	10	
		质量指标	指标 1：					
		时效指标	指标 1：为及时举办活动提供保障	保障到位	以保障	10	10	
	效益指标	成本指标	指标 1：项目经费不超过预算		已完成	10	10	
		经济效益指标	指标 1：促进区经济全面发展	有效助推	有效助推	10	10	
		社会效益指标	指标 1：凝聚统战成员思想共识	共识凝聚	共识凝聚	10	10	
		生态效益指标	指标 1：助推汉阳经济社会发展	有效助推	有效助推	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：相关工作事项每年持续进行		是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：未发生对工作质量和态度的投诉事件		未发生	10	10	
总分					100	93		

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	工会经费、扶贫等其他补助								
主管部门	区委统战部			实施单位	办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2	2	1.78	10	88.83%	8		
	其中：当年财政拨款	2	2	1.78	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、弥补工会经费不足部分；2、对口扶贫工作经费。			保障工会经费开支；保障江夏区官南村 扶贫资金及时到位。					
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	数量指标	指标 1：保障工会经费 开支		100%	10	10		
			指标 2：精准扶贫江夏 区官南村		已完成	10	10		
		质量指标	指标 1：保障工会经费 开支		已完成	10	10		
			指标 2：确保资金及时 到位和购买扶贫物资		已完成	10	10		
		时效指标	指标 1：在规定的时间 内完成相关工作		已完成	10	10		
		成本指标	指标 1：在预算范围内 完成工作		已完成	10	10		
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：农产品销售渠 道拓宽		已拓宽	10	10	
			社会效益 指标	指标 1：					
			生态效益 指标	指标 1：					
可持续影 响指标			指标 1：相关工作事项 每年持续进行		是	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：未发生对工作 质量和服务态度的投诉 事件		未发生	10	10		
总分					100	98			

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政治特别费及困难群体帮扶慰问费						
主管部门		区委统战部			实施单位	办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7	7	4.56	10	65.11%	6
		其中：当年财政拨款	7	7	4.56	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	慰问退休职工、黄埔同学会成员、困难统一战线成员、结对共建帮扶单位、工会工作等。				加强了对统战对象和困难群体的帮扶慰问，送去了党和政府的关心和温暖。			
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	数量指标	指标 1：慰问困难统一战线成员	1 批	1 批	20	20	
			指标 2：慰问黄埔同学会成员	1 批	1 批	20	20	
			指标 3：慰问退休职工	1 批	1 批	10	10	
	效益指标	质量指标	指标 1：					
		时效指标	指标 1：在规定的时间内完成工作		已完成	10	0	
		成本指标	指标 1：在预算范围内完成工作		已完成	10	0	
		经济效益指标	指标 1：					
	满意度指标	社会效益指标	指标 1：促进社会和谐稳定		有效助推	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：社会公众和服 务对象满意度	95%以上	100%	10	10	
总分					100	96		

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		基层统战、民主党派及其他组织专项工作经费						
主管部门		区委统战部			实施单位	统战科		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	129.16	109.16	55.94	10	51.24%	5	
	其中：当年财政拨款	129.16	109.16	55.94	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拨付各民主党派年度工作经费，支持民主党派开展社会服务、教育培训、调研考察等活动；支持区新联会开展各类学习讲座、特色活动。				有效保障了各民主党派活动开展，强化了民主党派成员教育引导；广泛团结凝聚新的社会阶层人士，做好思想引领和政治引领。			
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	数量指标	指标 1：开展整治协商工作	6 次	8 次	20	20	
			指标 2：建设“知音汇”黄金口工业园实践创新基地	1 个	1 个	10	10	
			指标 3：组织民主党派开展 70 周年演讲、征文、展览等系列活动	2 次以上	6 次	20	20	
			指标 4：民主党派年度工作经费	8 家	8 家	10	10	
	质量指标		指标 1：各民主党派为全区经济社会发展建言献策提出意见建议	20 条以上	40 余条	10	10	
			指标 2：形成专题调研报告	2 篇以上	10 篇	10	10	
	时效指标		指标 1：在规定的时间内完成工作					
	成本指标		指标 1：在预算范围内完成工作					
效益指标	经济效益 指标	经济效益 指标	指标 1：促进区经济全面发展					
		社会效益 指标	指标 1：促进社会和谐稳定					
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 1：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：党外干部、无党派人士、新的社会阶层人士满意度	95%以上	100%	10	10	
总分					100	95		

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		宗教工作经费						
主管部门		区委统战部			实施单位	民宗科		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	18	53	52.64	10	99.32%	10
		其中：当年财政拨款	18	53	52.64	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全区 7 个宗教场所进行基础设施维护和内部管理、人员培训、重大节日对、教职员慰问。				给全区宗教场所的建设管理和开展活动提供了经费保障，促进宗教活动开展。			
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	数量指标	指标 1：归元寺殡葬设 施	搬迁	已完成	10	10	
			指标 2：伊斯兰教元宁 公山临时过渡点办证	办证	已完成	10	10	
			指标 3：加强基督教未 登记场所的管理	3 处	3 处	10	10	
		质量指标	指标 1：定期排查宗教 场所安全隐患		已完成	10	10	
			指标 2：在宗教场所设 立未成年人接待中心		已完成	10	10	
	效益指标	时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：					
		社会效益 指标	经济效益 指标	指标 1：				
			指标 1：取缔永丰街养 老院的假佛堂		已完成	5	5	
			指标 2：取缔圣光堂旁 幼儿园		已完成	5	5	
			指标 3：归元寺双面观 音造像打围遮挡		已完成	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：取缔莲花湖土 地庙		已完成	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：宗教届人士满 意度	95%以上	100%	10	10	
总分					100	100		

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	侨务工作经费							
主管部门	区委统战部			实施单位	民宗科			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	0.25	10	3.13%	3	
	其中：当年财政拨款	8	8	0.25	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展涉侨活动，为侨界群众办实事。			已开展涉侨活动 3 次，积极为侨界群众办实事 11 件。				
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	数量指标	指标 1：开展涉侨活动	2 次	3 次	30	30	
			指标 2：为侨界群众办实事	5 件	11 件	30	30	
		质量指标	指标 1：					
		时效指标	指标 1：在规定的时间内完成各项工作		已完成	10	7	
	效益指标	成本指标	指标 1：在预算范围内完成工作		已完成	10	10	
		经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：港澳侨界人士 满意度	95%以上	100%	10	10	
	总分				100	90		

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	青少年、民间交流工作经费								
主管部门	区委统战部			实施单位	联络科				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	125	136	113.92	10	83.76%	8		
	其中：当年财政拨款	125	136	113.92	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展青少年、民间交流活动。			保障了青少年、民间交流活动。					
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	数量指标	指标 1：青少年交流活	1 次	1 次	20	20		
			指标 2：民间交流活动	2 次	2 次	40	40		
		质量指标	指标 1：						
		时效指标	指标 1：在规定的时间 内完成各项工作			10	10		
		成本指标	指标 1：在预算范围内 完成工作			10	10		
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			社会效益 指标	指标 1：					
			生态效益 指标	指标 1：					
			可持续影 响指标	指标 1：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会公众和服 务对象满意度	95%以上	100%	10	10		
总分					100	98			

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		行政事业单位缴纳残保金						
主管部门		区委统战部			实施单位	办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.5	1.5	1.28	10	85.21%	9
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.28	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		缴纳 2018 年度单位残保金			已缴纳 2018 年度单位残保金			
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	数量指标	指标 1：完成残保金缴		已完成			
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	可持续影 响指标	生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：				
总分					100	95		

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	精准扶贫专项经费							
主管部门	区委统战部			实施单位	办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保江夏区官南村扶贫资金及时到位。			保障了江夏区官南村扶贫资金及时到位。				
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	数量指标	指标 1：精准扶贫江夏区官南村		已完成			
		质量指标	指标 1：确保资金及时到位和购买的扶贫物资及时到位					
		时效指标	指标 1：在规定的时间内完成相关工作					
		成本指标	指标 1：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：农产品销售渠道拓宽					
		社会效益 指标	指标 1：					
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 1：相关工作事项每年持续进行					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：未发生对工作质量和态度的投诉事件					
总分					100	100		