

**2022 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公开**

2023 年 10 月 12 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

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 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

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 2022 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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

区委统一战线工作部是区委主管统战工作的职能部门，加挂区委台湾工作办公室（区人民政府台湾事务办公室）、区人民政府侨务办公室牌子。区委统一战线工作部与区民族宗教事务局合署办公。区委统一战线工作部的主要职责是：

（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，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，协调全区统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（2）研究拟订全区统一战线工作的政策措施和规范性文件草案并推动落实，深入调查研究，及时向党委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区各部门各单位统一战线工作。

（3）负责发现、培养全区党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派区级组织、区工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(4) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施。

(5) 负责联系民主党派区级组织，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派区级组织加强自身建设，做好支持民主党派区级组织履行职责、发挥作用的工作。

(6) 统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实，依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。

(7) 贯彻落实党中央治藏、治疆工作方略，协调有关部门做好涉藏、涉疆工作。

(8) 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(9) 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，调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。

(10) 统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

(11) 统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究我区侨情侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

(12) 受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。代管区台胞台属联谊会、区黄埔军校同学会会员。做好统一战线有关单位和区党外知识分子联谊会、区新的社会阶层人士联谊会等团体的管理工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，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。

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 2022 年度部门决算表

2022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	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	577.87	一、一般公共服务支出		32	507.34				
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		八、社会保障和就业支出		39	26.42				
		9		九、卫生健康支出		40	39.11				
		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	5.00				
		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					
		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	577.87	本年支出合计		58	577.87				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总 计		31	577.87	总 计		62	577.87				

注：1. 本表反映部门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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	577.87	577.87					
201		一般公共服务支出	507.34	507.34					
20123		民族事务	3.00	3.00					
2012302		一般行政管理事务	3.00	3.00					
20125		港澳台事务	41.25	41.25					
2012502		一般行政管理事务	4.25	4.25					
2012505		台湾事务	37.00	37.00					
20134		统战事务	463.09	463.09					
2013401		行政运行	410.80	410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	14.78	14.78					
208		社会保障和就业支出	26.42	26.42					
20805		行政事业单位养老支出	24.78	24.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78					
20811		残疾人事业	1.64	1.64					
2081199		其他残疾人事业支出	1.64	1.64					
210		卫生健康支出	39.11	39.11					
21011		行政事业单位医疗	39.11	39.11					
2101101		行政单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28.10	28.10					
213		农林水支出	5.00	5.00					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	577.87	474.69	103.18			
201			一般公共服务支出	507.34	410.80	96.54			
20123			民族事务	3.00		3.00			
2012302			一般行政管理事务	3.00		3.00			
20125			港澳台事务	41.25		41.25			
2012502			一般行政管理事务	4.25		4.25			
2012505			台湾事务	37.00		37.00			
20134			统战事务	463.09	410.80	52.29			
2013401			行政运行	410.80	410.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	14.78		14.78			
208			社会保障和就业支出	26.42	24.78	1.64			
20805			行政事业单位养老支出	24.78	24.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78				
20811			残疾人事业	1.64		1.64			
2081199			其他残疾人事业支出	1.64		1.64			
210			卫生健康支出	39.11	39.11				
21011			行政事业单位医疗	39.11	39.11				
2101101			行政单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	28.10	28.10				
213			农林水支出	5.00		5.00			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	577.87	一、一般公共服务支出	33	507.34	507.34		
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	26.42	26.42		
	9		九、卫生健康支出	41	39.11	39.11		
	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	5.00	5.00		
	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	577.87	本年支出合计	59	577.87	577.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	577.87	总 计	64	577.87	577.87		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	577.87	474.69	103.18
201			一般公共服务支出	507.34	410.80	96.54
20123			民族事务	3.00		3.00
2012302			一般行政管理事务	3.00		3.00
20125			港澳台事务	41.25		41.25
2012502			一般行政管理事务	4.25		4.25
2012505			台湾事务	37.00		37.00
20134			统战事务	463.09	410.80	52.29
2013401			行政运行	410.80	410.80	0.00
2013402			一般行政管理事务	37.51	0.00	37.51
2013404			宗教事务	14.78		14.78
208			社会保障和就业支出	26.42	24.78	1.64
20805			行政事业单位养老支出	24.78	24.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78	
20811			残疾人事业	1.64		1.64
2081199			其他残疾人事业支出	1.64		1.64
210			卫生健康支出	39.11	39.11	
21011			行政事业单位医疗	39.11	39.11	
2101101			行政单位医疗	11.01	11.01	0.00
2101103			公务员医疗补助	28.10	28.10	
213			农林水支出	5.00		5.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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

人员经费			公用经费					
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	409.52	302	商品和服务支出	30.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	70.66	30201	办公费	3.30	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	95.86	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	148.71	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	30206	电费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.40	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	38.76	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	34.78	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	25.05	30217	公务接待费	0.00			
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	9.73	30227	委托业务费	8.17			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.93			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.56			
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	0.03			
人员经费合计		444.30	公用经费合计		30.39			

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

项			本年支出					年末结转和结余
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	
类	款	项	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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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
8.00	4.00				4.00						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

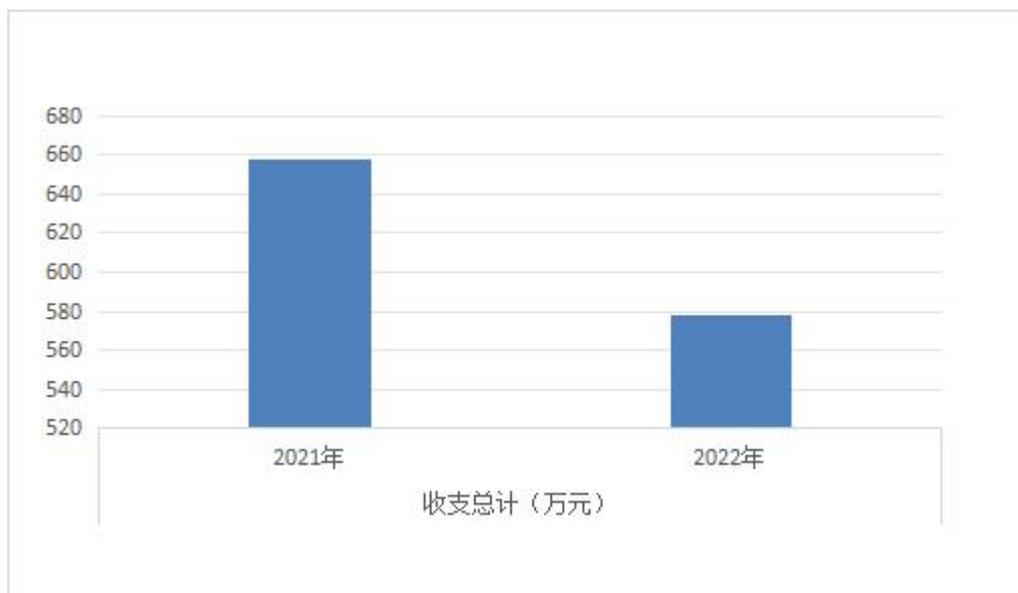
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

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 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 577.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 79.94 万元，下降 12.15%，主要原因是受疫情影响，部分项目未实施。

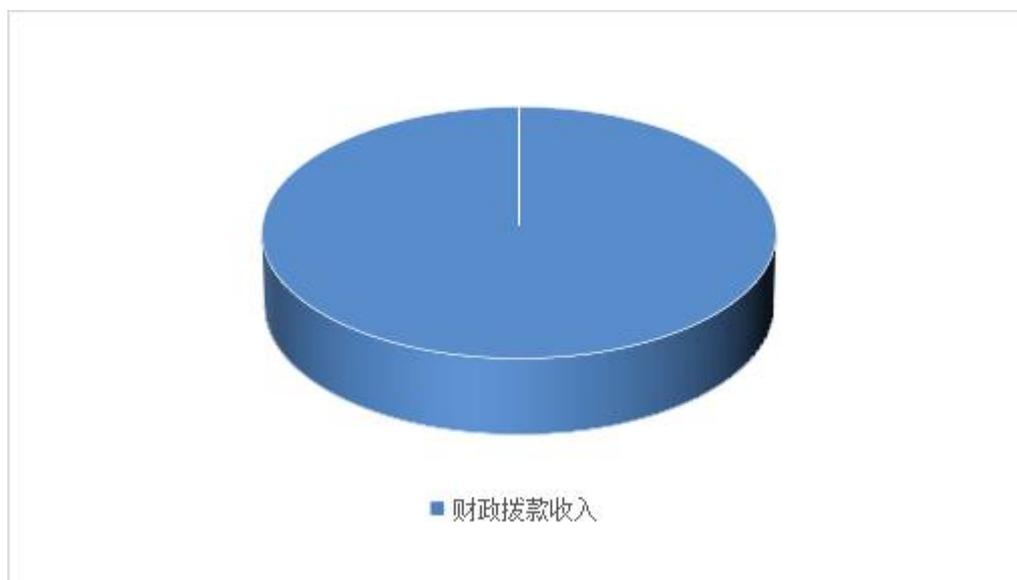
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 577.87 万元。其中：财政拨款收入 577.87 万元，占本年收入 100%。

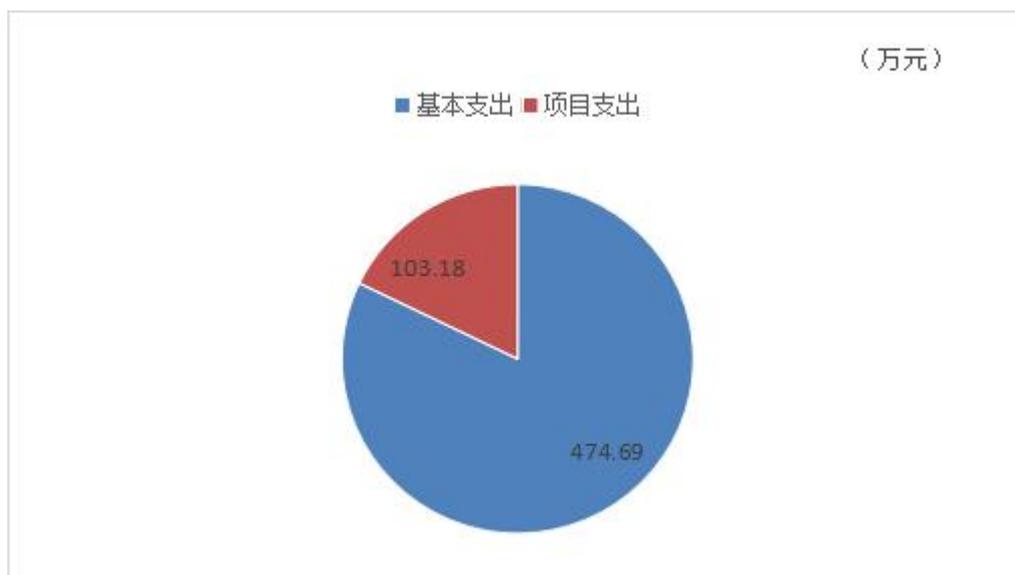
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 577.87 万元。其中：基本支出 474.69 万元，占本年支出 82.14%；项目支出 103.18 万元，占本年支出 17.86%。

图 3：支出决算结构

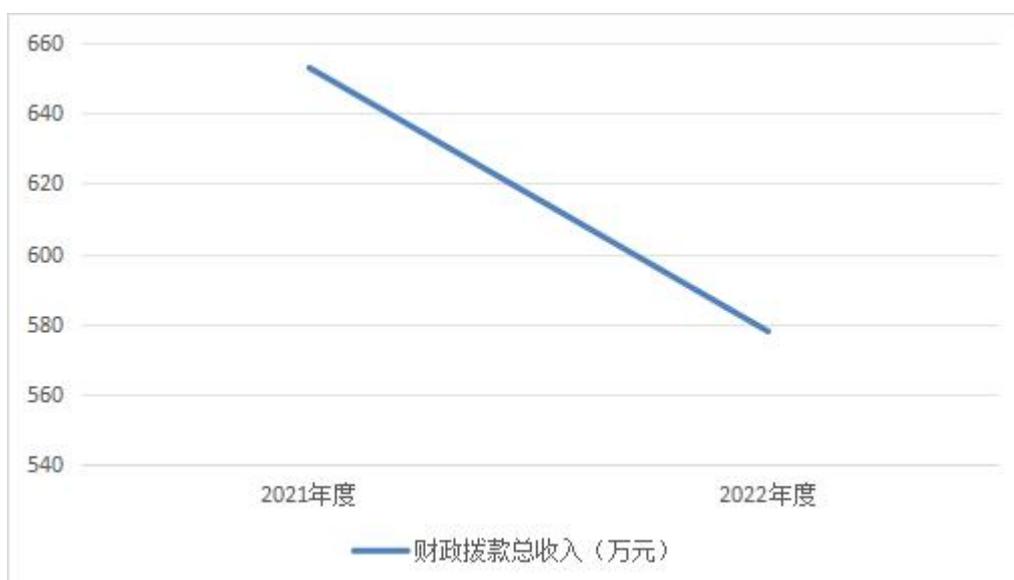


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 577.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75.09 万元，下降 11.5%。主要原因是受疫情影响，部分项目未实施。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 577.87 万元，比 2021 年度决算数减少 75.09 万元。减少主要原因是受疫情影响，部分项目未实施。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 577.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 75.09 万元，下降 11.5%。主要原因是受疫情影响，部分项目未实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 577.87 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 507.34 万元，占 87.79%。主要是用于民族事务、港澳台事务、统战事务、宗教事务。

2. 社会保障和就业（类）支出 26.42 万元，占 4.57%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他残疾人事业支出。

3. 卫生健康（类）支出 39.11 万元，占 6.77%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 农林水（类）支出 5 万元，占 0.87%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 674.98 万元，支出决算为 577.87 万元，完成年初预算的 85.61%。其中：基本支出 474.69 万元，项目支出 103.18

万元。项目支出主要用于统战侨务工作经费 12.31 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，侨务工作经费；民族工作经费 3 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；宗教工作经费 14.78 万元，通过组织宗教教职人员、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人员的联系，积极引导我区宗教健康发展与构建和谐社会相适应；对台工作经费 4.25 万元；2022 年涉台经济专项资金 37 万元；日常业务经费 25.2 万元，主要用于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；行政事业单位缴纳残保金 1.64 万元，主要用行政事业单位缴纳残保金；乡村振兴专项经费 5 万元，主要用于乡村振兴专项工作的支出。

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 58.44 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 5.13%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因：其中 54.44 万元部分少数民族牛肉价格补贴经费调整指标到街道发放。

2. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 19.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目未实施。

3. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37 万元，年中追加预算的主要原因：上级下达的专项资金。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 142.68 万元，支出决算为 37.51 万元，完成年初预算的 26.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是其中 27.84 万元社区兼职统战委员补贴经费调整指标到街道发放；二是受疫情影响，部分项目未实施。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 14.78 万元，完成年初预算的 92.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目未实施。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业支出（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 86.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机关人员退休。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 474.69 万元，其中：

人员经费 444.30 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 30.39 万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、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情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.09万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，相关项目未实施。决算数较上年减少的主要原因：受疫情影响，相关项目未实施。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.09万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关项目未实施。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，相关项目未实

施。

十、机关运行经费支出情况

2022 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 30.40 万元，比 2021 年度减少 5.17 万元，下降 14.53%。主要原因是压减开支。

十一、政府采购支出情况

2022 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 0.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元。授予中小企业合同金额 0.26 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 0.26 万元，占授予

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%，。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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无车辆。

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，我部门组织对 2022 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 8 个，资金 103.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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) 部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 577.87 万元，从评价情况来看，2022 年区委统战部始终坚持党对统战工作的领导，深化统一战线成员思想政治引领，专题培训 4 场，开展统一战线活动 10 余场。开展政治协商活动，形成建言材料 30 篇，提出意见建议 86 条。组织统战成员公益服务活动 12 场。组织对台交流活动 2 次，为台胞台属办实事 7 件。依法加强宗教事务管理，围绕平安宗教场所“1+9”测评体系，积极创建平安宗教活动场所创建示范单位，妥善处理矛盾纠纷，为民族宗教界办实事 11 件；开展涉侨活动 2 次；为侨界群众办实事 5 件。指导各民主党派加强民主党派基层组织规范化制度化建设，各民主党派相继召开了区工委领导班子民主生活会，开展了述职和民主评议。落实疫情常态化精准防控要求，组织机关干部、统战成员下沉社区协助做好核酸检测、封控值守、流调等工作，常态化抓好宗教场所疫情防控，根据需

求捐赠宗教场所防疫物资，储备消毒物资、防护物资和基本急救药品，各项防控措施落实到位。拨付乡村振兴资金 3 万元，协助实施乡村振兴战略。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2022 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 6 个一级项目。

1. 统战侨务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 12.31 万元，完成预算的 19%。主要产出和效益是：一是深化统一战线成员思想政治引领，专题培训 4 场，开展统一战线活动 10 余场；二是开展政治协商活动，形成建言材料 30 篇，提出意见建议 86 条；三是组织统战成员公益服务活动 12 场；四是开展涉侨活动 2 次；为侨界群众办实事 5 件。发现的问题及原因：一是我部门项目产生的效果主要是思想认识上的改变，与一般项目建设效果有较大的差别，无法量化，难以设定具体指标；二是指标设置科学性有待提高；三是受疫情影响，党派部分活动支出延迟到 2023 年支付。下一步改进措施：一是加强相关工作人员绩效管理业务知识的学习培训，提高项目实施科室在绩效管理中的参与度；二是改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。

2. 民族工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为3万元，完成预算的75%。主要产出和效益是：一是加强风险隐患排查，确保了全区民族领域和谐稳定；二是为少数民族办实事5件。发现的问题及原因：一是我部门项目产生的效果主要是思想认识上的改变，与一般项目建设效果有较大的差别，无法量化，难以设定具体指标；二是指标设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强相关工作人员绩效管理业务知识的学习培训，提高项目实施科室在绩效管理中的参与度；二是改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。

3. 宗教工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为14.78万元，完成预算的92%。主要产出和效益是：一是依法加强宗教事务管理，围绕平安宗教场所“1+9”测评体系，积极创建平安宗教活动场所创建示范单位；二是妥善处理矛盾纠纷，为宗教界办实事6件。发现的问题及原因：一是我部门项目产生的效果主要是思想认识上的改变，与一般项目建设效果有较大的差别，无法量化，难以设定具体指标；二是指标设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强相关工作人员绩效管理业务知识的学习培训，提高项目实施科室在绩效管理中的参与度；二是改进指标设置，逐步建立更科学、

更具指向性、可量化的指标体系。

4. 日常业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.5 万元，执行数为 25.2 万元，完成预算的 75%。主要产出和效益是：一是组建了由社区党委、相关职能部门和 30 名来自法律、城建、教育、医疗、消防安全等领域的优秀统战成员构成的“1+X”智囊团，为“主任助理”解决好社区治理难点问题提供专业指导意见；二是挂牌成立湖北省武汉市汉阳区招商引资工作联络处，积极引导各民主党派发挥优势，助力“双优引荐”，促成 5 个项目落户汉阳；报送人才信息 1 条、研发团队信息 1 条。推荐 5 家企业入驻重点楼宇；三是落实疫情常态化精准防控要求，组织机关干部、统战成员下沉社区协助做好核酸检测、封控值守、流调等工作，常态化抓好宗教场所疫情防控，根据需求捐赠宗教场所防疫物资，储备消毒物资、防护物资和基本急救药品，各项防控措施落实到位。发现的问题及原因：一是我部门项目产生的效果主要是思想认识上的改变，与一般项目建设效果有较大的差别，无法量化，难以设定具体指标；二是指标设置科学性有待提高；三是 2022 年全年受疫情影响，本年度活动开展受限，同时相关支出延期至 2023 年支付。下一步改进措施：一是加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，提高项目实施科室在绩效管理中的参与度；二是改进指标设置，逐步建立

更科学、更具指向性、可量化的指标体系。

5. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.64 万元，完成预算的 86%。主要产出和效益是：完成行政事业单位残保金的缴纳。发现的问题及原因：指标设置科学性有待提高。下一步改进措施：一是加强相关工作人员绩效管理业务知识的学习培训，提高项目实施科室在绩效管理中的参与度；二是改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。

6. 乡村振兴专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全面完成对官南村的结对帮扶乡村振兴工作。下一步改进措施：一是加强相关工作人员绩效管理业务知识的学习培训，提高项目实施科室在绩效管理中的参与度；二是改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。

(四) 绩效自评结果应用情况

2022 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预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。整体支出分基本支出和

项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。2022年承担的12项区级绩效管理目标，均进展顺利圆满完成。从整体情况来看，我部门严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目制定了详细方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。尤其在专项经费支出上坚持专款专用，量入为出的原则。对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、深化统一战线成员思想政治引领

制定加强汉阳区统战成员思想政治引领总体方案，细化全年活动安排，围绕“喜迎二十大、奋进新时代”主题，举办党的十九届六中全会精神研讨、非公人士理想信念教育、宗教政策法规、中央统战工作会议精神专题培训，开展党外人士新春座谈会、汉阳区统一战线同心书画展、宗教人士“迎新春送吉祥 送春联进社区”、党外知识分子骨干座谈会、主题征文、“清廉民企”建设等活动 10 余场，不断厚植团结奋斗、携手奋进的思想根基。召开各民主党派主委、统战团体负责人座谈会，结合区“十四五”规划、区政府工作报告等，对 2022 年统战成员参政建言工作进行专题研讨，广泛征求意见建议，起草了年度政党协商计划，并以区委办公室名义印发。用好党外人士座谈会平台，组织党外人士围绕党风廉政建设、“一街一品”街域经济、生态环境治理等中心工作提出意见建议 86 条，26 条建言被省、市政协和民主党派省委会、市委会采纳，为党委政府科学决策提供依据。引导统战成员发挥行业特点和专业特长常态举办医疗义诊、法律咨询、重点人群关爱活动 60 余场，服务群众 2 千余人次，反映社情民意

40 余条，形成了具有汉阳特色的“同心·惠民”社会服务特色品牌，并入选全市统一战线“同心汇”社会服务品牌 10 个路演展示项目之一，相关情况被学习强国、市委统战部工作简报和微信公众号等报道。

二、加强党对民族宗教工作的领导

依法加强宗教事务管理，围绕平安宗教场所“1+9”测评体系，积极创建平安宗教活动场所创建示范单位，做好宗教场所内外环境美化，持续开展“四进”“八无”“三上墙”活动，打造天主堂爱国主义文化教育基地暨白求恩汉阳居住旧址，宗教场所规范化管理水平进一步提高。加强风险隐患排查，妥善处理矛盾纠纷，联合执法劝散取缔了佛教私设聚会点，向群众宣传宗教政策法规；组织各街道、社区对已被取缔的全区非法聚会点开展日常巡查管控。为民族宗教界办实事 11 件，为 132 名少数民族考生办理中高考优录手续、为 3 名少数民族群众办理少数民族成分变更审批手续，为 8 名疆籍少数民族群众子女协调就近入学问题，接待事项咨询 30 余人次，琴断口街七里一村社区获评全省民族团结进步示范单位、桃花岛党群服务中心获评市级民族团结进步创建活动示范单位。

三、加强侨界人士联谊联络

开展涉侨活动 2 次：6 月份组织侨界人士参加“喜迎二十大 侨心永向党”武汉城市圈侨界乒乓球联谊赛；9 月份组织侨界人士参加走进武汉爱莎国际学校活动。为侨界群众办实事 5 件：春节期间走访慰问生活困难归侨侨眷；为老归侨王铁生办理住院慰问；为 1 名侨眷黎彦浙办理中考加分手续；9 月份对 14 名归侨侨眷进行中秋国庆慰问；9 月份为 1 名归侨屈志国办理归侨证。

四、加强民主党派队伍建设

认真贯彻落实“三个文件”要求，指导各民主党派加强民主党派基层组织规范化制度化建设，各民主党派相继召开了区工委领导班子民主生活会，开展了述职和民主评议。落实组织部、统战部党外干部联席会议制度，会同区委组织部对党外干部队伍建设情况进行调研摸底，对党外干部现状进行分析，加大优秀党外干部的推荐使用力度。

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	以学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和《中国共产党统一战线工作条例》为重点，举办培训班；围绕“喜迎二十大、奋进新时代”主题，组织开展征文、演讲、	制定加强汉阳区统战成员思想政治引领总体方案，细化全年活动安排，举办党的十九届六中全会精神研讨、非公人士理想信念教育、宗教政策法规、中央统战工作会议精神专题培训，等活动 10 余场。召开各民主党派主委、统战团体负责人座谈会，起草

		<p>书画摄影展等系列活动；协助区委制定协商计划，组织开展政治协商活动；引导党外人士围绕区委、区政府中心工作开展调研，提出建设性、针对性意见建议，形成调研报告</p>	<p>了年度政党协商计划。组织党外人士围绕党风廉政建设、“一街一品”街域经济、生态环境治理等中心工作提出意见建议 86 条，26 条建言被省、市政协和民主党派省委会、市委委会采纳。引导统战成员发挥行业特点和专业特长常态举办医疗义诊、法律咨询、重点人群关爱活动 60 余场，服务群众 2 千余人次，反映社情民意 40 余条。</p>
2	<p>加强党对民族宗教工作的领导</p>	<p>依法加强宗教事务管理，持续开展“四进”“八无”“三上墙”活动，充分发挥少数民族工作服务站作用，为民族宗教界办实事。</p>	<p>围绕平安宗教场所“1+9”测评体系，积极创建平安宗教活动场所创建示范单位，做好宗教场所内外环境美化，宗教场所规范化管理水平进一步提高。为 132 名少数民族考生办理中高考优录手续、为 3 名少数民族群众办理少数民族成分变更审批手续，为 8 名疆籍少数民族群众子女协调就近入学问题，接待事项咨询 30 余人次，琴断口街七里一村社区获评全省民族团结进步示范单位、桃花岛党群服务中心获评市级民族团结进步创建活动示范单位。</p>
3	<p>加强侨界人士联谊联络</p>	<p>聚焦侨界人士优势资源开展联系联谊活动，开展涉侨活动，为侨界群众办实事。</p>	<p>加强侨界人士联谊联络，组织侨界人士参加武汉城市圈侨界乒乓球联谊赛、走进武汉爱莎国际学校等活动。做好困难帮扶工作，春节及中秋国庆前夕开展走访慰问生活困难归侨侨眷活动。落实涉侨优惠政策，为归侨办理住院慰问申报手续、为侨界子女办理中考加分手续、为归侨屈志国办理归侨证。</p>

4	加强民主党派队伍建设	落实“三个文件”要求，推进民主党派基层组织规范化制度化，完善并落实民主党派民主生活、述职和民主评议等制度。	认真贯彻落实“三个文件”要求，指导各民主党派加强民主党派基层组织规范化制度化建设，各民主党派相继召开了区工委领导班子民主生活会，开展了述职和民主评议。落实组织部、统战部党外干部联席会议制度，会同区委组织部对党外干部队伍建设情况进行调研摸底，对党外干部现状进行分析，加大优秀党外干部的推荐使用力度。
---	------------	---	--

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“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(三) 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。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(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；

2. 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于港澳台事务的支出；

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

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

5. 一般公共服务支出(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；

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

7. 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)：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；

8. 社会保障和就业支出(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；

9. 卫生健康支出(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；

10. 卫生健康支出(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；

11. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映财政部门集中安排的乡村振兴经费。

(五)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。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

一、2022 年度中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线 线工作部整体绩效自评表

2022 年度区委统战部部门整体绩效自评表

单位名称		中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部				
基本支出总额		474.69		项目支出总额		103.18
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分* 执行率)	
	部门整体支出 总额	674.98	577.87	85.79%	17.2	
年度目标 1: (20分)		加强思想政治引领,支持各民主党派、统战团体开展活动,完善自身组织建设				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开展政治协商活动	≥4次	4次	4
		数量指标	开展培训活动	2次	4次	4
		质量指标	为经济社会发展建言献策	20条	86条	2
	效益指标	社会效益	深化统一战线成员思想政治引领,开展党史学习教育	5次	10次	2
		社会效益	保障党派组织建设	保障	已保障	2
		社会效益	保障推进民主党派区级组织改派工作	保障	已保障	2
		社会效益	引导民主党派、统战团体开展公益性社会服务活动	10场次	13场次	2
	满意度指标	服务满意度	民主党派、统战团体满意度	≥95%	100%	2
年度目标 2: (20分)		维护民族宗教界领域稳定				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标	数量指标	为民族宗教界办实事	10件	12件	5
		数量指标	发放少数民族牛肉价格补贴	2000户	2716户	5
		质量指标	加强宗教事务管理	加强管理	加强管	3

					理	
	效益指标	社会效益	维护民族宗教界和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	3
		社会效益	常态化抓好宗教场所疫情防控	无疫情	无疫情	2
	满意度指标	服务满意度	民族宗教人士满意度	≥95%	100%	2
年度目标 3: (20分)		积极开展交流培训活动, 加强港澳台侨人士联络联谊				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标	数量指标	交流活动	2次	2次	5
		数量指标	开展涉侨活动	2次	2次	4
		数量指标	为港澳台侨界办实事	10件	13件	5
	效益指标	社会效益	联络港澳台侨人士	加强 联络	加强 联络	3
	满意度指标	服务满意度	港澳台侨人士满意度	≥95%	100%	3
年度目标 4: (20分)		机关日常运行保障事务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标	质量指标	机关日常运行保障事务	保障	已保障	5
		时效指标	在规定时间内完成工作	完成	已完成	4
		成本指标	在预算范围内完成工作	完成	已完成	5
	效益指标	社会效益	保障机关日常正常运行	保障	已保障	3
满意度指标	服务满意度	统战人士满意度	≥95%	100%	3	
总分	97.2					
偏差大或 目标未完成 原因分析		一是我部门项目产生的效果主要是思想认识上的改变, 与一般项目建设效果有较大的差别, 无法量化, 难以设定具体指标; 二是指标设置科学性有待提高; 三是 2022 年全年受疫情影响, 本年度活动开展受限, 同时相关支出延期至 2023 年支付。				
改进措施及 结果应用方案		加强相关工作人员绩效管理业务知识的学习培训, 提高项目实施处室在绩效管理中的参与度, 进一步改进指标设置, 逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。				

二、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度统战侨务工作经费项目自评表

项目名称		统战侨务工作经费					
主管部门		中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部	项目实施单位		区委统战部民宗科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	65	12.31	19%	3.8	
年度 绩效 目标 1 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	开展政治协商 4 次		4 次	4 次	5
		质量指 标	提出建议 20 条		20 条	86 条	5
		时效指 标	在规定的时间内完成相 关工作		完成	已完成	5
		成本指 标	在预算内完成相关工作		完成	已完成	5
	效益 指标	经济效 益指标	促进经济发展		促进	有效促进	5
		社会效 益指标	促进社会和谐		促进	有效促进	5
		生态效 益指标	促进生态发展		促进	有效促进	5
		可持续 影响指 标	相关工作事项每年持续 进行		持续	可持续	3
	满意 度指 标	服务满 意度	群众满意度		≥95%	100%	2
年度 绩效 目标 2 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	开展培训 2 场		2 次	2 次	5
		质量指 标	开展公益服务活动		10 次	10 次	5

		时效指标	在规定的时间内完成相关工作	完成	已完成	5
		成本指标	在预算内完成相关工作	完成	已完成	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	有效促进	5
		社会效益指标	促进社会和谐	促进	有效促进	5
		生态效益指标	促进生态发展	促进	有效促进	5
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行	持续	可持续	3
满意度指标	服务满意度	统战成员满意度	≥95%	100%	2	
年度绩效目标 3 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展涉侨活动 2 次	2 次	2 次	3
		质量指标	为侨界人士办实事 5 件	5 件	5 件	2
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作	完成	已完成	3
		成本指标	在预算内完成相关工作	完成	已完成	2
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	有效促进	2
		社会效益指标	促进社会和谐	促进	有效促进	2
		生态效益指标	促进生态发展	促进	有效促进	2
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行	持续	可持续	2
	满意度指标	服务满意度	侨界人士满意度	≥95%	100%	2
	总分	83.8				
偏差大或目标未完成原因分析	一是我部门项目产生的效果主要是思想认识上的改变，与一般项目建设效果有较大的差别，无法量化，难以设定具体指标；二是指标设置科学性有待提高；三是受疫情影响，党派部分活动支出延迟到 2023 年支付。					
改进措施及结果应用方案	加强相关工作人员绩效管理业务知识的学习培训，提高项目实施处室在绩效管理中的参与度，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。					

2022 年度民族工作经费项目自评表

项目名称		民族工作经费				
主管部门		中国共产党武汉市汉阳区委员会 统一战线工作部	项目实施单位		区委统战部民宗科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4	3	75%	15
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	为民族界办实事	10件	11件	10
		质量指标	妥善处置民族领域矛盾纠纷	妥善处置	已处置	10
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作	完成	已完成	10
		成本指标	在预算内完成相关工作	完成	已完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	有效促进	10
		社会效益指标	促进民族和谐	促进	有效促进	10
		生态效益指标	促进生态发展	促进	有效促进	10
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行	持续	可持续	5
	满意度指标	服务满意度	少数民族人士满意度	≥95%	100%	5
总分		95				
偏差大或目标未完成原因分析		一是我部门项目产生的效果主要是思想认识上的改变，与一般项目建设效果有较大的差别，无法量化，难以设定具体指标；二是指标设置科学性有待提高。				
改进措施及结果应用方案		加强相关工作人员绩效管理业务知识的学习培训，提高项目实施处室在绩效管理中的参与度，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。				

2022 年度宗教工作经费项目自评表

项目名称	宗教工作经费						
主管部门	中国共产党武汉市汉阳区委员会 统一战线工作部	项目实施单位			区委统战部民宗科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	16	14.78	92%	18.4		
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	为宗教界办实事		10件	11件	10
		质量指标	加强宗教事务管理		加强	已加强	10
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作		完成	已完成	10
		成本指标	在预算内完成相关工作		完成	已完成	10
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	有效促进	10
		社会效益指标	促进宗教领域和谐		促进	有效促进	10
		生态效益指标	促进生态发展		促进	有效促进	10
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行		持续	可持续	5
	满意度 指标	服务满意度	宗教人士满意度		≥95%	100%	5
总分	98.4						
偏差大或目标未完成原因分析	一是我部门项目产生的效果主要是思想认识上的改变，与一般项目建设效果有较大的差别，无法量化，难以设定具体指标；二是指标设置科学性有待提高。						
改进措施及结果应用方案	加强相关工作人员绩效管理业务知识的学习培训，提高项目实施处室在绩效管理中的参与度，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。						

2022 年度日常业务工经费项目自评表

项目名称		日常业务经费					
主管部门		中国共产党武汉市汉阳区委员会 统一战线工作部	项目实施单位		区委统战部办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金 总额	33.5	25.2	75%	15	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分	
	产出指 标	数量指标	组织统战人士培训 班次		2	4	10
		质量指标	完成文明创建、党 建、综治、档案、 老干工作		完成	已完成	10
		时效指标	在规定的时间内完 成相关工作		完成	已完成	10
		成本指标	在预算内完成相关 工作		完成	已完成	10
	效益指 标	经济效益指标	促进经济发展		促进	有效促进	10
		社会效益指标	促进社会和谐		促进	有效促进	10
		生态效益指标	促进生态发展		促进	有效促进	10
		可持续影响指 标	相关工作事项每年 持续进行		持续	可持续	5
	满意度 指标	服务满意度	侨界人士满意度		≥95%	100%	5
总分		95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		一是我部门项目产生的效果主要是思想认识上的改变，与一般项目建设效果有较大的差别，无法量化，难以设定具体指标；二是指标设置科学性有待提高；三是 2022 年全年受疫情影响，本年度活动开展受限，同时相关支出延期至 2023 年支付。					
改进措施及 结果应用方案		加强相关工作人员绩效管理业务知识的学习培训，提高项目实施处室在绩效管理中的参与度，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。					

2022 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		中国共产党武汉市汉阳区委员会 会统一战线工作部	项目实施单位		区委统战部办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金 总额	1.9	1.64	86.32%	17.26	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标	数量指 标	应缴人数		13	13	10
		质量指 标	专款专用		专用	已完成	10
		时效指 标	在规定的时间内完成相 关工作		完成	已完成	10
		成本指 标	在预算内完成相关工作		完成	已完成	10
	效益 指标	经济效 益指标	促进经济发展		促进	有效促进	10
		社会效 益指标	促进社会和谐		促进	有效促进	10
		生态效 益指标	促进生态发展		促进	有效促进	10
		可持续 影响指 标	相关工作事项每年持续 进行		持续	可持续	10
	满意 度指 标	服务满 意度					
总分		97.26					
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标设置科学性有待提高。					
改进措施及 结果应用方 案		加强相关工作人员绩效管理业务知识的学习培训，提高项目实施处室在绩效管理中的参与度，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。					

2022 年度乡村振兴专项经费项目自评表

项目名称		乡村振兴专项经费					
主管部门		中国共产党武汉市汉阳区委员会 统一战线工作部	项目实施单位		区委统战部办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	促进江夏官南乡村振兴发展		促进	有效促进	10
		质量指标	确保资金、帮扶物资、驻村队员补贴及时到位		确保	已完成	10
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作		完成	已完成	10
		成本指标	在预算内完成相关工作		完成	已完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进		促进	有效促进	10
		社会效益指标	提升村民幸福感		提升	有效提升	10
		生态效益指标	促进生态发展		促进	有效促进	10
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行		持续	可持续	5
	满意度指标	服务满意度	村民满意度		≥95%	100%	5
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，提高项目实施处室在绩效管理中的参与度，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。					

咨询电话：027-84468559