

附件1

2023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

2024年10月28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、部门主要职责

二、机构设置情况

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 中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部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 2023年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

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实行独立核算的中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部本级决算组成。

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2023年度部门决算

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

部门:

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	632.48	一、一般公共服务支出	32	495.00
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	66.20
	9		九、卫生健康支出	40	27.87
	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	3.00
	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	40.41
	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	632.48	本年支出合计	58	632.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	632.48	总计	62	632.48

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门:

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	632.48	632.48					
201			一般公共服务支出	495.00	495.00					
20123			民族事务	1.52	1.52					
2012302			一般行政管理事务	1.52	1.52					
20125			港澳台事务	11.60	11.60					
2012502			一般行政管理事务	1.60	1.60					
2012505			台湾事务	10.00	10.00					
20134			统战事务	481.88	481.88					
2013401			行政运行	389.51	389.51					
2013402			一般行政管理事务	76.57	76.57					
2013404			宗教事务	15.70	15.70					
2013405			华侨事务	0.10	0.10					
208			社会保障和就业支出	66.20	66.20					
20805			行政事业单位养老支出	64.30	64.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99					
20811			残疾人事业	1.90	1.90					
2081199			其他残疾人事业支出	1.90	1.90					
210			卫生健康支出	27.87	27.87					
21011			行政事业单位医疗	27.87	27.87					
2101101			行政单位医疗	9.36	9.36					
2101103			公务员医疗补助	18.51	18.51					
213			农林水支出	3.00	3.00					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	40.41	40.41					
22102	住房改革支出	40.41	40.41					
2210201	住房公积金	34.18	34.18					
2210202	提租补贴	6.23	6.23					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门:

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	632.48	520.10	112.38			
201			一般公共服 务支出	495.00	387.52	107.48			
20123			民族事务	1.52		1.52			
2012302			一般行政管 理事务	1.52		1.52			
20125			港澳台事务	11.60		11.60			
2012502			一般行政管 理事务	1.60		1.60			
2012505			台湾事务	10.00		10.00			
20134			统战事务	481.88	387.52	94.36			
2013401			行政运行	389.52	387.52	2.00			
2013402			一般行政管 理事务	76.57		76.56			
2013404			宗教事务	15.70		15.70			
2013405			华侨事务	0.10		0.10			
208			社会 保 障 和 就业支出	66.20	64.30	1.90			
20805			行 政 事 业 单 位养老支出	64.30	64.30				
2080505			机关事业单 位基本养老 保 险 缴 费 支 出	47.31	47.31				
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	16.99	16.99				
20811			残疾人事业	1.90		1.90			
2081199			其他残疾人 事业支出	1.90		1.90			
210			卫 生 健 康 支 出	27.87	27.87				
21011			行 政 事 业 单	27.87	27.87				

	位医疗						
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36				
2101103	公务员医疗补助	18.51	18.51				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	40.41	40.41				
22102	住房改革支出	40.41	40.41				
2210201	住房公积金	34.18	34.18	0.00			
2210202	提租补贴	6.23	6.23				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门

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	632.48	一、一般公共服务支出	33	495.00	495.00		
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	66.20	66.20		
	9		九、卫生健康支出	41	27.87	27.87		
	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	3.00	3.00		
	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	40.41	40.41		
	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	632.48	本年支出合计	59	632.48	632.48		
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	632.48	总计	64	632.48	632.48		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

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	632.48	520.10	112.38
201			一般公共服务支出	495.00	387.52	107.48
20123			民族事务	1.52		1.52
2012302			一般行政管理事务	1.52		1.52
20125			港澳台事务	11.60		11.60
2012502			一般行政管理事务	1.60		1.60
2012505			台湾事务	10.00		10.00
20134			统战事务	481.88	387.52	94.36
2013401			行政运行	389.52	387.52	2.00
2013402			一般行政管理事务	76.56		76.56
2013404			宗教事务	15.70		15.70
2013405			华侨事务	0.10		0.10
208			社会保障和就业支出	66.20	64.30	1.90
20805			行政事业单位养老支出	64.30	64.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	
20811			残疾人事业	1.90		1.90
2081199			其他残疾人事业支出	1.90		1.90
210			卫生健康支出	27.87	27.87	
21011			行政事业单位医疗	27.87	27.87	
2101101			行政单位医疗	9.36	9.36	
2101103			公务员医疗补助	18.51	18.51	
213			农林水支出	3.00		3.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	40.41	40.41	
22102			住房改革支出	40.41	40.41	
2210201			住房公积金	34.18	34.18	0.00
2210202			提租补贴	6.23	6.23	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：

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	426.01	302	商品和服务支出	24.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.99	30201	办公费	2.26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	81.74	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	153.57	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	12.69	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	16.99	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.30	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	0.03			
30113	住房公积金	37.44	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	69.96	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1.70			
30302	退休费	45.92	30217	公务接待费	0.36			
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	10.21	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.61			
30309	奖励金	13.83	30229	福利费	3.92			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.25			
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				
人员经费合计		495.97	公用经费合计					24.13

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：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 合计	1	2 3

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

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
3.00					3.00	0.36					0.36

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。

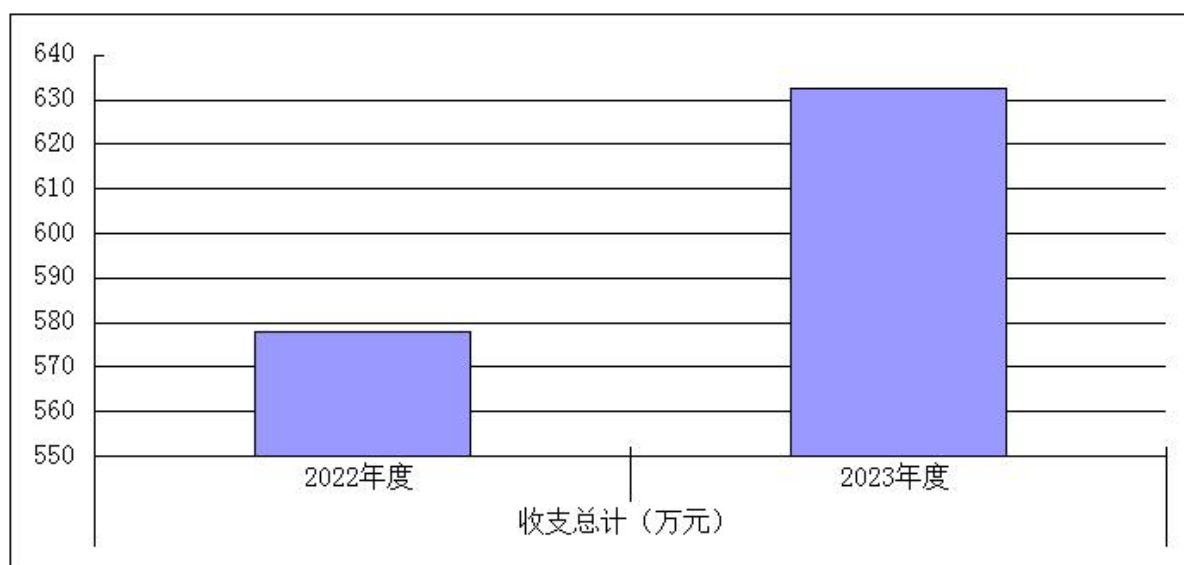
1栏= (2+3+6) 栏; 3栏= (4+5) 栏; 7栏= (8+9+12) 栏; 9栏= (10+11) 栏。

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2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计632.48万元。与2022年度相比，收、支总计各增加54.61万元，增长9.5%，主要原因是2023年度按工作计划开展了2022年因疫情防控原因无法开展的工作。

图1：收、支决算总计变动情况

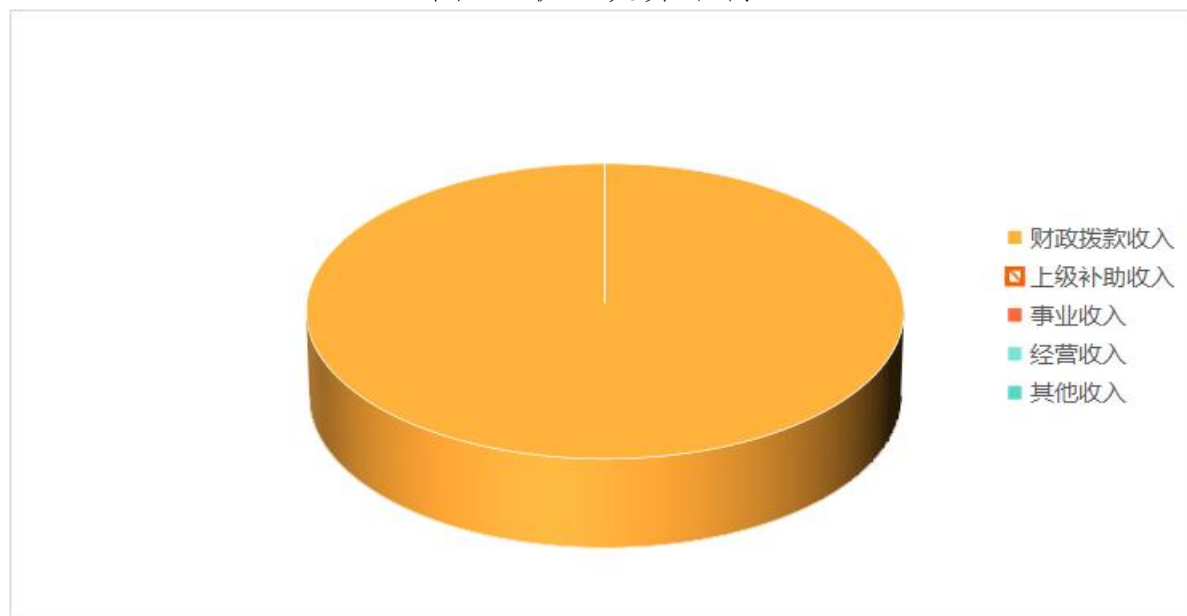


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计632.48万元，与2022年度相比，收入合计增加54.61万元，增长9.5%，主要原因是2023年度按工作计划开展了2022年因疫情防控原因无法开展的工作。其中：财政拨款收入632.48万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年

收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

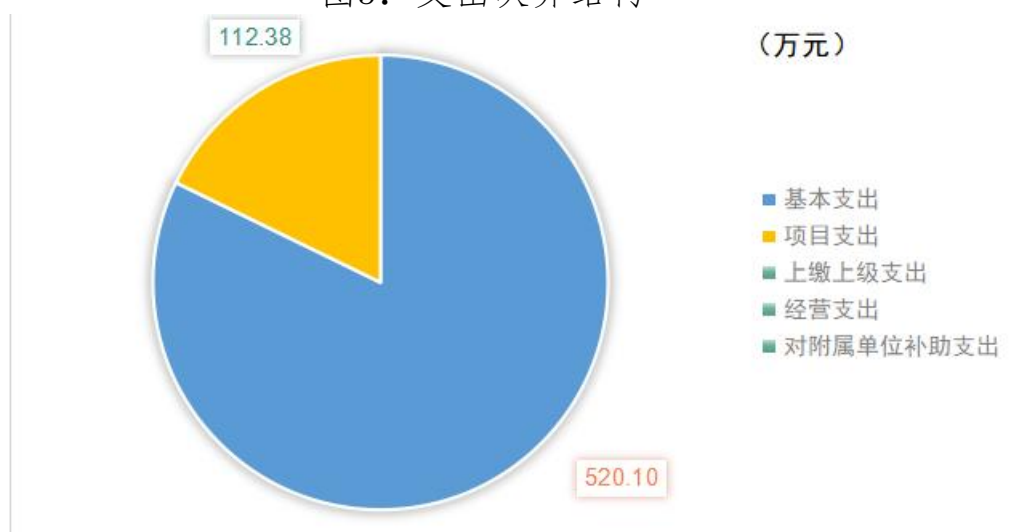
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计632.48万元，与2022年度相比，支出合计增加54.61万元，增长9.5%，主要原因是2023年度按工作计划开展了2022年因疫情防控原因无法开展的工作。其中：基本支出520.1万元，占本年支出82.2%；项目支出112.38万元，占本年支出17.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

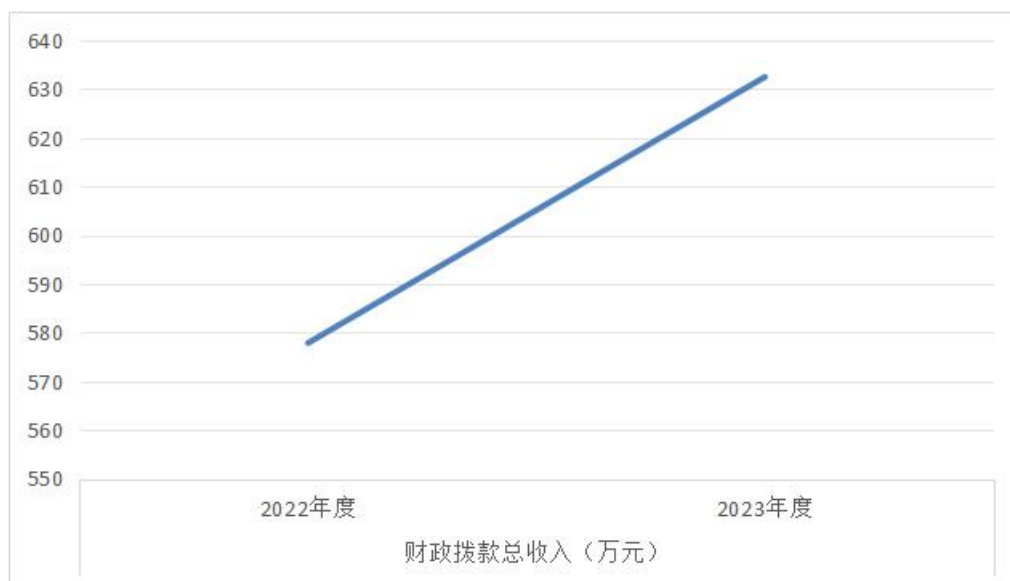


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计632.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.61万元，增长9.5%。主要原因是2023年度按工作计划开展了2022年因疫情防控原因无法开展的工作。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入632.48万元，比2022年度决算数增加54.61万元。增加主要原因是2023年度按工作计划开展了2022年因疫情防控原因无法开展的工作。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出632.48万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.61万元，增长9.5%。主要原因是2023年度按工作计划开展了2022年因疫情防控原因无法开展的工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出632.48万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出495万元，占78.3%。主要是用于民族事务、港澳台事务、统战事务。

2. 社会保障和就业(类)支出66.2万元，占10.5%。主要是用于机关事业单位养老支出，残疾人事业。

3. 卫生健康(类)支出27.87万元，占4.4%。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3万元，占0.5%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

5. 住房保障(类)支出40.41万元，占6.4%。主要是用于住房改革支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为677.58万元，支出决算为632.48万元，完成年初预算的93.3%。其中：基本支出520.1万元，项目支出112.38万元。项目支出主要用于统战工作经费42.23万元，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；民族工作经费1.52万元，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，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15.7万元，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11.6万元；日常业务经费36.43万元，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，办公经费；行政事业单位缴纳残保金1.9万

元，主要用行政事业单位缴纳残保金；乡村振兴专项经费3万元，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33.27万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的4.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：其中按上级工作要求，部分项目延期实施。

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20万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按上级工作要求，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10万元，年中追加预算的主要原因：按上级工作要求，转拨上级下达的专项资金。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为30万元，支出决算为2万元，完成年初预算的6.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为92.63万元，支出决算为76.57万元，完成年初预算的82.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按落实过紧日子要求压减支出。

6. 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15.7万元，完成年初预算的98.1%。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的3.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按上级工作要求，部分项目未实施。

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）。年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。

9. 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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出520.1万元，其中：

人员经费495.97万元，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24.13万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.36万元，完成预算的12%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元。

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，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0.36万元，完成年初预算的12%，比年初预算减少2.64万元，主要原因是相关项目未实施。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.36万元，接待对象主要是汉港会及港区政协委员，是由是开展汉港交流工作。2023年共接待国内来访团组1个，19人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023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24.13万元，比年初预算数减少15.07万元，降低38.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023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0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.34万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金112.38万元，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(单位)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632.48万元，从评价情况来看，2023年区委统战部始终坚持加强党对统战工作的领导，牢牢把握新时代统战工作的政治方向，将强化思想政治引领摆在统战工作突出位置抓紧抓好，组织专题培训6场，统一战线各类活动20余场。开展政党协商活动4次，形成建言材料30篇，提出意见建议80余条。支持各民主党派成员参加市级以上脱产培训20余人次。协助7个党派区工委召开了民主生活会、述职和民主评议会。支持民建区工委新建“会员之家”1个。协助各民主党派市委会对24名新发展成员进行了综合评价。引导开展“同心·惠民”系列社会服务活动30余场次。积极搭建政企、银企、企企对接平台，开展对接服务4场次，为辖区民营企业办理实事12件。开展民族团结进步创建活动4次。规范宗教事务管理，积极推进“三所同创”创建工作。妥善处置民族宗教领域矛盾纠纷，为民族宗教界办实事10件。坚持常态化走访全区8处宗教场所，检查消防器材、房屋安全，开展安全隐患排查工作。开展涉港澳侨活动6次，为侨届群众办实事11

件。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2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及13个一级项目。

1、基层统战、非公经济等工作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：一是支持党派、团体开展“同心聚力·共同缔造”活动，在助力基层社会治理的实践中树立统战成员良好社会形象；二是搭建政企、企企对接平台开展对接服务4场次；三是为辖区民营企业办实事12件。

2、民主党派、知联会、新联会等统战团体工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为65.27万元，执行数为37.24万元，完成预算的57.1%。主要产出和效益是：一是开展政治协商活动4次；二是形成调研报告30篇；三是为经济社会发展建言献策80余条；四是保障党派组织建设。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：加强业务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，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。

3、民族工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为1.52万元，完成预算的25.39%。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。

4、少数民族清真肉食补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.27万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的问题及原因：按照上级要求，该项经费结转至2024年发放。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。

5、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15.7万元，完成预算的98.1%。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5件。

6、侨务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为0.1万元，完成预算的3.3%。主要产出和效益是：开展涉侨活动，为侨界群众办实事11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。

7、日常业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.98万元，执行数为14.32万元，完成预算的79.64%。主要产出和效益是：一是持续统战成员发挥行业优势，主动链接资源开展“同心·惠民”系列社会服务活动30次；二是服务楼宇招商，推动楼宇去化，协助楼宇去化面积3215.02平方米；三是用于办公设备的日常维护，保障机关工作正常运转。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。

8、文明创建、党建、综治、档案、老干工作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3.36万元，完成预算的67.15%。主要产出和效益是：一是慰问关怀退休老干部，退休老干部满意度100%；二是完成2022年度档案整理工作。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。

9、工会经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为2.4万元，完成预算的80%。主要产出和效益是：关怀工会会员，会员满意度100%。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。

10、乡村振兴其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：慰问对口帮扶乡村脱贫户34户，帮扶对象满意度100%。

11、乡村振兴工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成了对官南村的结对帮扶乡村振兴工作。

12、驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2

万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：对口帮扶江夏区官南村，保障驻村干部工作。

13、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1.9万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成行政事业单位残保金的缴纳。

(四)绩效自评结果应用情况

2023年度中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作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。2023年承担的14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 2023年重点工作完成情况

一、深化统一战线成员思想政治引领

围绕“学思践悟党的二十大精神、凝心聚力促发展”主题，举办非公经济代表人士理想信念教育培训班、全区统一战线学习贯彻党的二十大精神暨统战成员能力素质提升培训班、宗教政策法规培训班、全区统一战线“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育培训班、基层统战干部能力素质提升培训班共6期。引导党派团体开展党的二十大精神学习研讨会、“繁花似锦·向美而生”党的二十大精神宣讲会、全区统一战线共育“同心林”义务植树、纪念“五一口号”发布75周年暨“同心颂”读书分享会、“重温红色印记 坚定合作初心”教育实践等活动等20余场。组织党外代表人士聚焦“深化基层社会治理创新、共同缔造美好环境与幸福生活”“打造最优营商环境”“聚力招商引资 培育多元发展新动能”专题协商、研究讨论政府工作报告等，开展政党协商活动4次，形成建言材料30篇，提出意见建议80余条。此外，各民主党派区工委累计提交调研报告、提案建言60余篇，社情民意100余篇，被党派中央采用2篇，被党派省委会采用22篇，被市政协、市委统战部、党派市委采用91篇。推进统战领域“深根工程”，深化统战成员挂职社区主任助理工作，在分散下沉社区基础上，创设“同心服

务日”，组织引导统战成员围绕医疗服务、法律援助、教育咨询等内容广泛开展“同心·惠民”系列社会服务活动30余次。

二、加强党对民族宗教工作的领导

推动铸牢中华民族共同体意识走深走实，开展民族团结进步创建活动4次；提升宗教事务法治化管理水平，加强风险隐患排查，妥善处置矛盾纠纷问题30件，化解率100%；加强宗教事务管理，维护全区宗教领域和谐稳定；打造宗教场所示范点3个。坚持深入民宗领域走访调研，主动帮困解难，已为民族宗教界办实事10件，办理少数民族成份变更1人；办理少数民族高考资格优录43人；为19名少数民族子女解决就近入学问题。

三、加强侨界人士联谊联络

开展涉港澳侨活动6次：组织全区侨届人士、统战成员参加侨法竞赛；召集侨界人士开展汉阳海外联谊会筹备活动；举行汉阳区“侨胞之家”揭牌仪式；组织全区侨界代表人士参加武汉市侨联2023年乒乓球联谊赛，获全市第五名；接待省侨联、市侨联和海外华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营湖北营，参观中国桥梁博物馆；在停云馆汉港澳青年交流驿站承办2023年武汉港澳侨代表人士中秋联谊晚会。为侨届群众办实事11件。

四、加强民主党派队伍建设

指导区各民主党派加强民主党派基层组织规范化制度化建设，起草并印发了《关于支持协助各民主党派区工委开展民主生活会、述职和评议工作的实施方案》，协助党派区工委召开了民主生活会、述职和民主评议会。支持民建区工委新建“会员之家”。协助各民主党派市委会对新发展成员进行了综合评价。加强党外代表人士队伍建设，紧盯党外干部成长节点，推进党外干部梯次配备、储备结构更加合理优化；推荐优秀党外干部挂职锻炼。

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	深化统一战线成员思想政治引领，以学习宣传贯彻党的二十大精神、《中国共产党统一战线工作条例》、多党合作史等为重点，举办培训班；围绕“学思践悟党的二十大精神，同心奋进新征程”主题组织开展主题征文、书画摄影优秀作品展等系列活动。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。	围绕“学思践悟党的二十大精神、凝心聚力促发展”主题，举办培训班共6期，教育实践活动等20余场。组织党外代表人士开展政党协商活动4次，形成建言材料30篇，提出意见建议80余条，各民主党派区工委累计提交调研报告、提案建言60余篇，社情民意100余篇。组织引导统战成员围绕医疗服务、法律援助、教育咨询等内容广泛开展“同心·惠民”系列社会服务活动30余场次。
2	加强党对民族宗教工作的领导	推动铸牢中华民族共同体意识走深走实，开展民族团结进步创建活动，提升宗教事务法治化管理水平，打造宗教场所示范点。妥善处置民族宗教领域矛盾纠纷；为全区民族宗教界办实事。	推动铸牢中华民族共同体意识走深走实，开展民族团结进步创建活动4次；提升宗教事务法治化管理水平，加强风险隐患排查，妥善处置矛盾纠纷问题30件，化解率100%；打造宗教场所示范点3个。为民族宗教界办实事10件，办理少数民族成份变更1人；办理少数民族高考资格优录43人；为19名少数民族子女解决就近入学问题。
3	加强侨界人士联谊联络	开展涉港澳侨活动，为侨界群众办实事。	开展涉港澳侨活动6次，组织全区侨界代表人士参加武汉市侨联2023年乒乓球联谊赛，获全市第五名，为侨界群众办实事11件。

4	加强民主党派队伍建设	<p>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，起草并印发了《关于支持协助各民主党派区工委开展民主生活实施方案》，协助党派区工委召开了民主生活会、述职和民主评议等制度；推进统战领域“深根工程”，深化统战成员挂职社区主任助理工作，在分散下沉社区基础上，创建“会员之家”。协助各民主党派市委会对新发展成员进行了综合评价。加强党外代表人士队伍建设，紧盯党外干部成长节点，推进党外干部梯次配备、储备结构更加合理优化；推荐优秀党外干部挂职锻炼。</p>	<p>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，起草并印发了《关于支持协助各民主党派区工委开展民主生活实施方案》，协助党派区工委召开了民主生活会、述职和民主评议等制度；推进统战领域“深根工程”，深化统战成员挂职社区主任助理工作，在分散下沉社区基础上，创建“会员之家”。协助各民主党派市委会对新发展成员进行了综合评价。加强党外代表人士队伍建设，紧盯党外干部成长节点，推进党外干部梯次配备、储备结构更加合理优化；推荐优秀党外干部挂职锻炼。</p>
---	------------	---	---

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、2023年度中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部整体绩效自评表

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		520.10	项目支出总额	112.38	
年度目标		完成统一战线各领域工作			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值()
	公用经费控制	公用经费控制率	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	≤100%	80.33%
	在职人员控制	在职人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%	≤100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率=（实际支出会议费总额/预算安排会议费总额）×100%	≤100%	0
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%	≤0	-12.5%
	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	达成预期目标	已完成
		工作计划健全性	工作计划健全性	达成预期目标	已完成
	预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	达成预期目标	已完成
		预算编制合理性	预算编制合理性	达成预期目标	已完成
		立项规范性	立项规范性	达成预期目标	已完成
		预算调整率	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤20%	10.72%
	预算执行	预算执行率	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。	≥90%	84.66%
		结转结余率	结转结余率=结转结余总额/调整预算	≤10%	0

			数×100%		
		政府采购执行率	政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%	100%	8.49%
		非税收入预算完成率	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%	无	无
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%
			绩效目标合理性	达成预期目标	已完成
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	达成预期目标	已完成
			资产管理规范性	达成预期目标	已完成
		财务管理	财务管理制度健全性	达成预期目标	已完成
			会计核算规范性	达成预期目标	已完成
			资金使用合规性	达成预期目标	已完成
	履职效能	统战工作年度绩效目标任务完成情况	党外代表人士、港澳侨、民族宗教等工作绩效目标任务完成情况	党外代表人士、港澳侨、民族宗教等工作绩效目标任务完成情况	区级年度考核结果为立功单位
		重点工作任务	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	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	市委统战部考核评级为A，得分99.5分。
		单位职能工作	完成统一战线各领域工作，保障机关日常运行事务	完成统一战线各领域工作，保障机关日常运行事务	已完成
社会效应		经济效益	有效促进经济发展	有效促进	有效促进
		社会效益	维护党外代表人士、港澳侨届、民族宗教界和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定
		生态效益	有效促进生态发展	有效促进	有效促进

可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	达成预期目标	已完成	
		行政管理体制改革成效	达成预期目标	已完成	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	达成预期目标	已完成
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%
		科技支撑	信息化建设情况	达成预期目标	已完成
满意度	服务对象满意度	统战人士满意度	≥95%	100%	
	联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	100%	
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，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。			

2023年度基层统战、非公经济等工作经费项目绩效自评表

填报日期：2024年5月7日

项目名称		基层统战、非公经济等工作经费				
主管部门		汉阳区委统战部		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产 出 指标	数量指标	开展“同心·惠民”系列社会服务活动		12	30
		数量指标	搭建政企、企企对接平台开展对接服务		4	4
		数量指标	为辖区民营企业办实事		12	12
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作		完成	已完成
		成本指标	在预算内完成相关工作		完成	已完成
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展		促进	有效促进
		社会效益 指标	促进社会和谐		促进	有效促进
		生态效益 指标	促进生态发展		促进	有效促进
		可持续影响 指标	相关工作事项每年持续进行		持续	可持续
	满意度 指标	服务满意度	统战人士满意度		≥95%	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	加强业务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，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、量化的指标体系。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度民主党派、知联会、新联会等统战团体
工作经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区委统战部

填报日期：2024年5月7日

项目名称		民主党派、知联会、新联会等统战团体工作经费				
主管部门		汉阳区委统战部		项目实施单位	统战科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	65.24	37.24	57.07%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	政治协商活动		≥4次	4次
		数量指标	调研报告		2篇	3篇
		质量指标	为经济社会发展建言献策		20条	80条
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作		完成	已完成
		成本指标	在预算内完成相关工作		完成	已完成
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	有效促进
		社会效益指标	保障党派组织建设		保障	已保障
		生态效益指标	促进生态发展		促进	有效促进
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行		持续	可持续
	满意度 指标	服务满意度	党派人士满意度		≥95%	100%

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	加强业务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，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。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度民族工作经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区委统战部

填报日期：2024年5月7日

项目名称		民族工作经费				
主管部门		汉阳区委统战部		项目实施单位	民宗科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	6	1.52	25.39%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	开展民族团结进步创建活动		3次	4次
		数量指标	为民族界办实事		5件	5件
		质量指标	妥善处置民族领域矛盾纠纷		妥善处置	已处置
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作		完成	已完成
		成本指标	在预算内完成相关工作		完成	已完成
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	有效促进
		社会效益指标	促进民族和谐		促进	有效促进
		生态效益指标	促进生态发展		促进	有效促进
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行		持续	可持续
	满意度 指标	服务满意度	民族人士满意度		≥95%	100%

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	加强业务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，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、量化的指标体系。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度宗教工作经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区委统战部

填报日期：2024年5月7日

项目名称		宗教工作经费				
主管部门		汉阳区委统战部		项目实施单位	民宗科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	16	15.70	98.1%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	为宗教界办实事		5件	5件
		质量指标	加强宗教事务管理		加强	已加强
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作		完成	已完成
		成本指标	在预算内完成相关工作		完成	已完成
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	有效促进
		社会效益指标	促进宗教领域和谐		促进	有效促进
		生态效益指标	促进生态发展		促进	有效促进
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行		持续	可持续
	满意度 指标	服务满意度	宗教人士满意度		≥95%	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	加强业务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，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、量化的指标体系。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度侨务工作经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区委统战部

填报日期：2024年5月7日

项目名称		侨务工作经费				
主管部门		汉阳区委统战部		项目实施单位	联络科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3	0.1	3.33%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	为侨界群众办实事		5件	5件
		质量指标	加强侨界人士联谊联络		加强联络	加强联络
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作		完成	已完成
		成本指标	在预算内完成相关工作		完成	已完成
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	有效促进
		社会效益指标	促进社会和谐		促进	有效促进
		生态效益指标	促进生态发展		促进	有效促进
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行		持续	可持续
	满意度 指标	服务满意度	侨界人士满意度		≥95%	100%

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	加强业务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，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、量化的指标体系。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度日常业务、宣传、调研、考察、培训经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区委统战部

填报日期：2024年5月7日

项目名称		日常业务、宣传、调研、考察、培训经费				
主管部门		汉阳区委统战部		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	17.98	14.32	79.64%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	培训学习活动		2次	2次
		质量指标	保障机关日常运行事务		保障	已保障
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作		完成	已完成
		成本指标	在预算内完成相关工作		完成	已完成
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	有效促进
		社会效益指标	促进社会和谐		促进	有效促进
		生态效益指标	促进生态发展		促进	有效促进
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行		持续	可持续
	满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	100%

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	加强业务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，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、量化的指标体系。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区委统战部

填报日期：2024年5月7日

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费				
主管部门		汉阳区委统战部		项目实施单位		办公室
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	5	3.36	67.15%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	慰问老干部		11	11
		质量指标	专款专用		专用	已完成
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作		完成	已完成
		成本指标	在预算内完成相关工作		完成	已完成
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	有效促进
		社会效益指标	提升职工幸福感		提升	有效提升
		生态效益指标	促进生态发展		促进	有效促进
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行		持续	可持续
	满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	100%

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	加强业务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，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、量化的指标体系。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度工会经费补助项目绩效自评表

单位名称：汉阳区委统战部

填报日期：2024年5月7日

项目名称		工会经费补助				
主管部门		汉阳区委统战部		项目实施单位	办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3	2.4	80%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	工会会员全覆盖		12	12
		质量指标	专款专用		专用	已完成
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作		完成	已完成
		成本指标	在预算内完成相关工作		完成	已完成
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	有效促进
		社会效益指标	促进社会和谐		促进	有效促进
		生态效益指标	促进生态发展		促进	有效促进
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行		持续	可持续
	满意度 指标	服务满意度	工会会员满意度		≥95%	100%

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	加强业务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，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。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度乡村振兴其他补助项目绩效自评表

单位名称：汉阳区委统战部

填报日期：2024年5月7日

项目名称		乡村振兴其他补助				
主管部门		汉阳区委统战部		项目实施单位	办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	0.25	0.25	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	帮扶贫困户		11	11
		质量指标	确保资金及时到位和购买的扶贫物资及时到位		确保	已完成
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作		完成	已完成
		成本指标	在预算内完成相关工作		完成	已完成
	效益 指标	经济效益指标	促进全民脱贫		促进	有效促进
		社会效益指标	提升贫困户幸福感		提升	有效提升
		生态效益指标	促进生态发展		促进	有效促进
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行		持续	可持续
	满意度 指标	服务满意度	贫困户满意度		≥95%	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	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度乡村振兴工作专项经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区委统战部

填报日期：2024年5月7日

项目名称		乡村振兴工作专项经费				
主管部门		汉阳区委统战部		项目实施单位	办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3	3	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	乡村振兴对接江夏区官南村		完成	已完成
		质量指标	确保资金及时到位和购买的扶贫物资及时到位		确保	已完成
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作		完成	已完成
		成本指标	在预算内完成相关工作		完成	已完成
	效益 指标	经济效益指标	促进全民脱贫		促进	有效促进
		社会效益指标	提升贫困户幸福感		提升	有效提升
		生态效益指标	促进生态发展		促进	有效促进
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行		持续	可持续
	满意度 指标	服务满意度	贫困户满意度		≥95%	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	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度驻村工作经费项目绩效自评表

单位名称：汉阳区委统战部

填报日期：2024年5月7日

项目名称		驻村工作经费				
主管部门		汉阳区委统战部		项目实施单位	办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	乡村振兴对接江夏区官南村		完成	已完成
		质量指标	确保资金及时到位和购买的扶贫物资及时到位		确保	已完成
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作		完成	已完成
		成本指标	在预算内完成相关工作		完成	已完成
	效益 指标	经济效益指标	促进全民脱贫		促进	有效促进
		社会效益指标	提升贫困户幸福感		提升	有效提升
		生态效益指标	促进生态发展		促进	有效促进
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行		持续	可持续
	满意度 指标	服务满意度	贫困户满意度		≥95%	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	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度行政事业单位缴纳残保金项目

绩效自评表

单位名称：汉阳区委统战部

填报日期：2024年5月7日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金				
主管部门		汉阳区委统战部		项目实施单位	办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1.9	1.9	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产 出 指标	数量指标	应缴人数		12	12
		质量指标	专款专用		专用	已完成
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作		完成	已完成
		成本指标	在预算内完成相关工作		完成	已完成
	效益 指标	经 济 效 益 指标	促进经济发展		促进	有效促进
		社 会 效 益 指标	促进社会和谐		促进	有效促进
		生 态 效 益 指标	促进生态发展		促进	有效促进
		可 持 续 影 响指标	相关工作事项每年持续进行		持续	可持续
	满意 度指 标	服务满意 度	服务满意度		≥95%	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	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023年度市下全省涉台经济专项经费项目

绩效自评表

单位名称：汉阳区委统战部

填报日期：2024年5月7日

项目名称		市下全省涉台经济专项经费				
主管部门		汉阳区委统战部		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input checked="" 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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本 指标	经济成本 指标	涉台创业就业补贴		=100000元	=100000元
	产出 指标	数量指标	本年度涉台经济专项经费 发放		=2023年	=2023年
		质量指标	保证创业就业资金		=100000元	=100000元
		时效指标	一年经费发放		=1年	=1年
	效益 指标	社会效益 指标	创业就业帮扶		帮扶	帮扶
	满意 度指 标	服务满意 度	满意度		满意	满意

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报