

2024 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

2025 年 10 月 16 日

中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线工作部

2024 年度部门决算

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 2024 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 2024 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 其他需要说明的情况

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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会统
一战线工作部（汇总）

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	752.24	一、一般公共服务支出	31	664.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	27.33
	9		九、卫生健康支出	39	17.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	752.24	本年支出合计	57	752.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	752.24	总计	60	752.24

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会统
一战线工作部（汇总）

单位: 万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				752.24	752.24					
201 一般公共服务支出				664.94	664.94					
20123 民族事务				59.90	59.90					
201230 一般行政管理事务				6.45	6.45					
201239 其他民族事务支出				53.45	53.45					
20125 港澳台事务				62.00	62.00					
201250 一般行政管理事务				12.00	12.00					
201250 台湾事务				50.00	50.00					
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务				0.24	0.24					
201310 行政运行				0.24	0.24					
20134 统战事务				542.80	542.80					
201340 行政运行				366.41	366.41					
201340 一般行政管理事务				163.03	163.03					
201340 宗教事务				12.96	12.96					
201340 华侨事务				0.40	0.40					
208 社会保障和就业支出				27.33	27.33					
20805 行政事业单位养老支出				4.45	4.45					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				4.45	4.45					
20808 抚恤				19.56	19.56					
208080 死亡抚恤				19.56	19.56					
20811 残疾人事业				3.32	3.32					
208119 其他残疾人事业支出				3.32	3.32					
210 卫生健康支出				17.06	17.06					
21011 行政事业单位医疗				17.06	17.06					
210110 行政单位医疗				1.98	1.98					
210110 公务员医疗补助				15.08	15.08					
213 农林水支出				5.00	5.00					
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				5.00	5.00					
213059 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支				5.00	5.00					
221 住房保障支出				37.91	37.91					
22102 住房改革支出				37.91	37.91					
221020 住房公积金				32.02	32.02					
221020 提租补贴				5.89	5.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会统
一战线工作部（汇总）

单位: 万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			752.24	445.63	306.61			
201	一般公共服务支出		664.94	366.65	298.29			
20123	民族事务		59.90		59.90			
2012302	一般行政管理事务		6.45		6.45			
2012399	其他民族事务支出		53.45		53.45			
20125	港澳台事务		62.00		62.00			
2012502	一般行政管理事务		12.00		12.00			
2012505	台湾事务		50.00		50.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.24	0.24				
2013101	行政运行		0.24	0.24				
20134	统战事务		542.80	366.41	176.39			
2013401	行政运行		366.41	366.41				
2013402	一般行政管理事务		163.03		163.03			
2013404	宗教事务		12.96		12.96			
2013405	华侨事务		0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出		27.33	24.01	3.32			
20805	行政事业单位养老支出		4.45	4.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.45	4.45				
20808	抚恤		19.56	19.56				
2080801	死亡抚恤		19.56	19.56				
20811	残疾人事业		3.32		3.32			
2081199	其他残疾人事业支出		3.32		3.32			
210	卫生健康支出		17.06	17.06				
21011	行政事业单位医疗		17.06	17.06				
2101101	行政单位医疗		1.98	1.98				
2101103	公务员医疗补助		15.08	15.08				
213	农林水支出		5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		5.00		5.00			
221	住房保障支出		37.91	37.91				
22102	住房改革支出		37.91	37.91				
2210201	住房公积金		32.02	32.02				
2210202	提租补贴		5.89	5.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:中国共产党武汉市汉阳区委员会统

单位: 万元

一战线工作部（汇总）

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	752.24	一、一般公共服务支出	33	664.94	664.94		
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	27.33	27.33		
	9		九、卫生健康支出	41	17.06	17.06		
	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	37.91	37.91		
	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	752.24	本年支出合计	59	752.24	752.24		
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	752.24	总计	64	752.24	752.24		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会统

单位：万元

一战线工作部（汇总）

项目				本年支出		
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	752.24	445.63	306.61
201			一般公共服务支出	664.94	366.65	298.29
20123			民族事务	59.90		59.90
2012302			一般行政管理事务	6.45		6.45
2012399			其他民族事务支出	53.45		53.45
20125			港澳台事务	62.00		62.00
2012502			一般行政管理事务	12.00		12.00
2012505			台湾事务	50.00		50.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.24	
2013101			行政运行	0.24	0.24	
20134			统战事务	542.80	366.41	176.39
2013401			行政运行	366.41	366.41	
2013402			一般行政管理事务	163.03		163.03
2013404			宗教事务	12.96		12.96
2013405			华侨事务	0.40		0.40
208			社会保障和就业支出	27.33	24.01	3.32
20805			行政事业单位养老支出	4.45	4.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	
20808			抚恤	19.56	19.56	
2080801			死亡抚恤	19.56	19.56	
20811			残疾人事业	3.32		3.32
2081199			其他残疾人事业支出	3.32		3.32
210			卫生健康支出	17.06	17.06	
21011			行政事业单位医疗	17.06	17.06	
2101101			行政单位医疗	1.98	1.98	
2101103			公务员医疗补助	15.08	15.08	
213			农林水支出	5.00		5.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	37.91	37.91	
22102			住房改革支出	37.91	37.91	
2210201			住房公积金	32.02	32.02	
2210202			提租补贴	5.89	5.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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:中国共产党武汉市汉阳区委员会统
一战线工作部(汇总)

单位:万元

人员经费			公用经费					
经 济 分 类	科目名称	决算数	经 济 分 类	科目名称	决算数	经 济 分 类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	382.68	302	商品和服务支出	22.39	310	资本性支出	
301	基本工资	59.62	302	办公费		310	办公设备购置	
301	津贴补贴	75.52	302	印刷费		310	专用设备购置	
301	奖金	147.04	302	咨询费		310	信息网络及软件购置更新	
301	伙食补助费	12.87	302	手续费		310	公务用车购置	
301	绩效工资		302	水费		310	无形资产购置	
301	机关事业单位基本养老保	29.10	302	电费		310	其他资本性支出	
301	职业年金缴费		302	邮电费				
301	职工基本医疗保险缴费	7.90	302	取暖费				
301	公务员医疗补助缴费	16.74	302	物业管理费				
301	其他社会保障缴费	0.39	302	差旅费	1.50			
301	住房公积金	33.50	302	因公出国（境）费用				
301	医疗费		302	维修（护）费				
301	其他工资福利支出		302	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	40.56	302	会议费				
303	离休费		302	培训费				
303	退休费	11.40	302	公务接待费				
303	退职（役）费		302	专用材料费				
303	抚恤金	19.56	302	被装购置费				
303	生活补助		302	专用燃料费				
303	救济费		302	劳务费				
303	医疗费补助	9.60	302	委托业务费				
303	助学金		302	工会经费	4.32			
303	奖励金		302	福利费	2.94			
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护				
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用	13.63			
303	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支				
人员经费合计		423.24	公用经费合计					22.39

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。

2024 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:中国共产党武汉市汉阳区委员会统
一战线工作部（汇总）

单位: 万元

项目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 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：中国共产党武汉市汉阳区委员会统
一战线工作部（汇总）

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
			合计	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 09 表

部门: 中国共产党武汉市汉阳区委员会统
一战线工作部 (汇总)

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	0.95					0.95

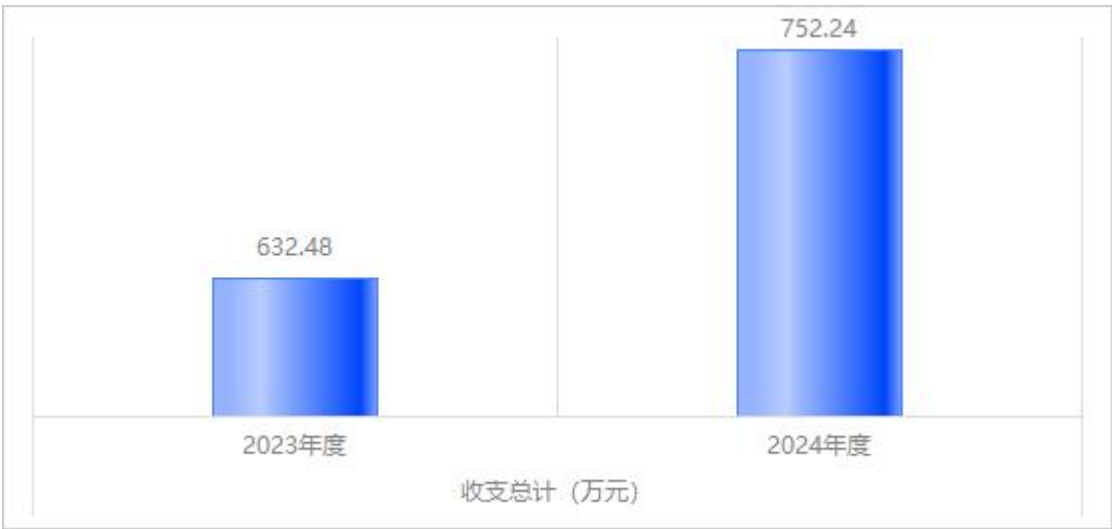
注: 本表反映部门本年度财政拨款 “三公” 经费支出预决算情况。其中, 预算数为 “三公” 经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 752.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 119.76 万元，增长 18.9%，主要原因是根据工作要求追加 2024 年度援藏经费及 2023 年度部分少数民族牛肉价格补贴经费。

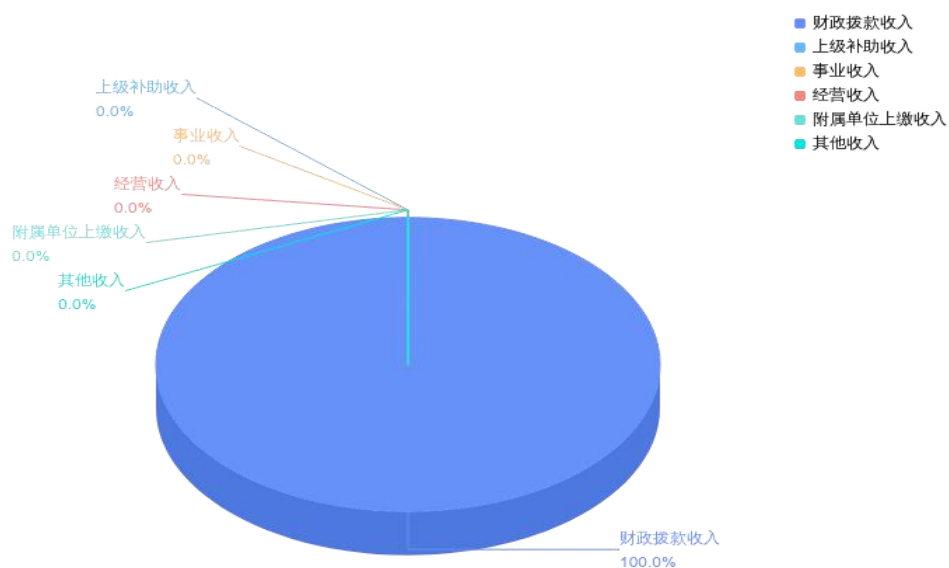
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 752.24 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 119.76 万元，增长 18.9%。其中：财政拨款收入 752.24 万元，占本年收入 100%。

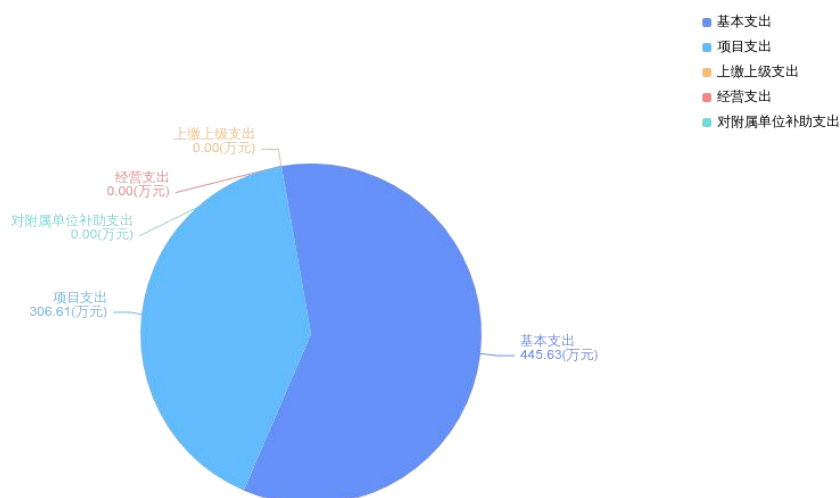
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 752.24 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 119.76 万元，增长 18.9%。其中：基本支出 445.63 万元，占本年支出 59.2%；项目支出 306.61 万元，占本年支出 40.8%。

图 3：支出决算结构

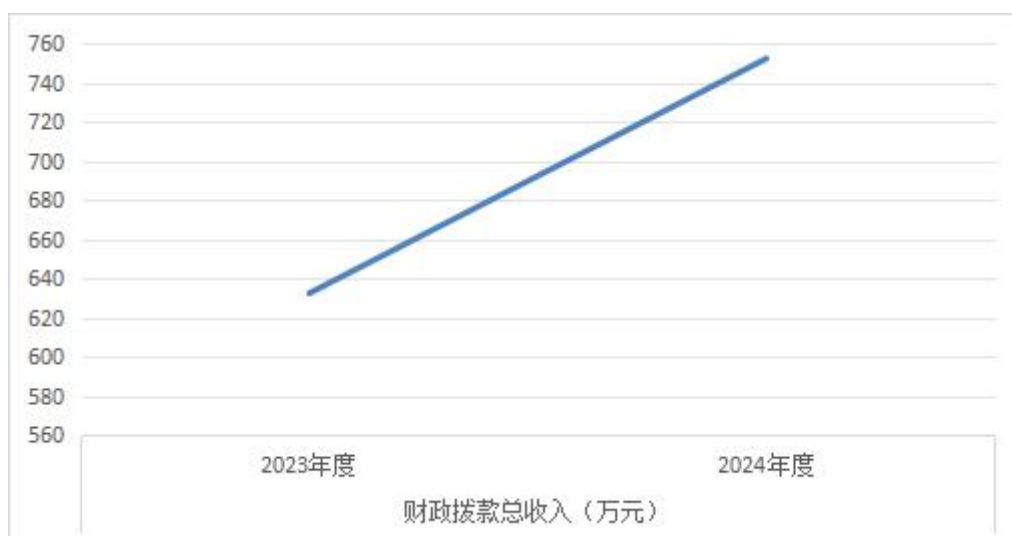


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 752.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 119.76 万元，增长 18.9%。主要原因是根据工作要求追加 2024 年度援藏经费及 2023 年度部分少数民族牛肉价格补贴经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 752.24 万元，比 2023 年度决算数增加 119.76 万元。增加主要原因是根据工作要求追加 2024 年度援藏经费及 2023 年度部分少数民族牛肉价格补贴经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 752.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.76 万元，增长 18.9%。主要原因是根据工作要求追加 2024 年度援藏经费及 2023 年度部分少数民族牛肉价格补贴经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 752.24 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 664.94 万元，占 88.40%。主要是用于民族事务、港澳台事务、统战事务。
2. 社会保障和就业支出（类）支出 27.33 万元，占 3.63%。。主要是用于机关事业单位养老支出、抚恤金、残疾人事业。
3. 卫生健康支出（类）支出 17.06 万元，占 2.26%。主

要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 农林水支出（类）支出 5.00 万元，占 0.66%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

5. 住房保障支出（类）支出 37.91 万元，占 5.04%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 574.77 万元，支出决算为 752.24 万元，完成年初预算的 130.9%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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29万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的22.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年内未发放2024年度部分少数民族牛肉价格补贴。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加并支付2023年度部分少数民族牛肉价格补贴。

（3）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12万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。

（4）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50.00万元，完

成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级下达台湾事务专项经费。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员正常调动增加的人员经费。

（6）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为366.55万元，支出决算为366.41万元，完成年初预算的99.9%。

（7）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87.51万元，支出决算为163.03万元，完成年初预算的186.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按工作要求追加并支出2024年度对口援藏经费。

（8）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12.96万元，完成年初预算的81%，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，厉行节约。

（9）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0.40万元，完成年初预算的13.3%，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，厉行节约。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）。年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员正常调动增加的人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加并支付机关退休人员死亡抚恤金。

（3）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3.4万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的97.6%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员正常调动增加的人员经费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.57万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员正常调动增加的人员经费。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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%。

5. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.28万元，支出决算为32.02万元，完成年初预算的113.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是按照相关规定公积金计算基数政策性增加；二是人员正常调动增加的人员经费。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出445.63万元，其中：

人员经费423.24万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费22.39万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 0.95 万元，完成全年预算的 47.5%。较上年增加 0.59 万元，增长 163.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。决算数较上年增加的主要原因：增加接待来汉考察交流的省外同系统单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本部门 2024 年度无因公出国(境)费预算。

全年无出国（境）情况。

2. 本部门 2024 年度无公务用车购置及运行费预算。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 0.95 万元，完成全年预算的 47.5%，较上年增加 0.59 万元，增长 163.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。其中：

本部门 2024 年度无外宾接待活动与支出。

国内公务接待支出 0.95 万元，接待对象主要是来汉考察调研的外省市本系统单位、来汉交流澳门医卫界代表。2024 年共接待国内来访团组 4 个，73 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 22.39 万元，比年

初预算数减少 21.98 万元，降低 49.5%。主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度未发生政府采购支出。未安排授予中小企业合同金额。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门无车辆；无单位价值 100 万元以上设备。

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，本部门组织对 2024 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 13 个，资金 306.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我部较好地完成了部门整体支出年度绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 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，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，在各民主党派、统战团体、非公经济人士、民族宗教界人士中开展党的二十届三中全会精神学习宣讲活动 4 场。结合新中国成立 75 周年、中国共产党领导的多党合作和政治

协商制度确立 75 周年等重要时间节点，开展主题教育活动 10 余场。开展政党协商活动 5 次，形成建言材料 30 篇，提出意见建议 59 条。建立层类明晰、信息完备的人才储备库，300 余名党外干部纳入系统化管理。指导 7 个民主党派区工委召开区工委领导班子民主生活会，支持民主党派新建“党（盟、会、社）员之家”2 个。发布汉阳区统一战线 2024 年度社会服务项目清单，固化每月 25 日“同心服务日”活动，引导党派、团体常态举办“同心·惠民”系列活动 30 余场次。深入开展“三所同创”活动，在归元寺举办书法、绘画等传统文化交流活动 10 余场，在白求恩红色教育基地举办“三爱”“五史”教育活动 6 场。积极构建铸牢中华民族共同体意识宣教常态化机制，开展“手拉手心连心—石榴籽在行动”民族团结进步教育活动 20 余次，“铸牢中华民族共同体意识进校园”活动覆盖全区 120 所中小学校。扎实做好对口援藏工作，向山南市乃东区捐赠物资款项共计 195 万元。协调有关单位部门为铁佛寺、圣光堂等宗教场所修缮工作提供支持，春节慰问困难少数民族群众 30 人，为 44 名少数民族考生办理中高考优录手续，为 3 名群众办理少数民族成份变更审批手续，为 12 名少数民族子女协调就近入学问题。深入开展“惠台助企促融合”活动，年内走访慰问台胞台属台商 30 人次；协调区教育局为 4 名台胞子女统筹安排就近入学；协助 9 家台企申报湖北省涉台专项资金。为全区老归

侨办理年审手续，为海外侨胞和归侨侨眷提供线上线下咨询服务5项，为4名侨界人士出具相关证明协助落户，慰问侨界困难群众15人次。充分发挥统战资源优势，服务楼宇招商，推动楼宇去化。提供招商引资线索3条，楼宇去化面积3000平方米。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、对口援藏工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：扎实做好对口援藏工作，助力区域经济发展。

2、对台工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.63万元，执行数为20.63万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是助力台企在汉发展；二是为在汉台胞台属办实事。

3、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36.67万元，执行数为36.67万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是开展政治协商活动5次；二是形成建言材料30篇；三是为经济社会发展建言献策59余条；四是保障党派组织建设。

4、民族宗教工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.4万元，执行数为19.4万元，完成预算的100%。主

要产出和效益是：一是进一步铸牢中华民族共同体意识；二是为民族宗教界办实事。

5、侨务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展涉侨活动，为侨界群众办实事。

6、日常业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.95万元，执行数为14.95万元，完成预算的100%。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余场次；二是服务楼宇招商，推动楼宇去化，协助楼宇去化面积3000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。

7、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53.45万元，执行数为53.45万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：发放部分少数民族牛肉价格补贴。

8、市下全省涉台经济专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：发放全省涉台经济专项经费。

9、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2.79万元，执行数为2.79万元，完成预算的100%。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2023年度档案整理工作。

10、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。

11、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。

12、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 3.32 万元，执行数为 3.32 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。

（三）绩效评价结果应用情况

2024 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。2024 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 其他需要说明的情况

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。内设机构4个，即办公室、统战科、联络科、民宗科。

2024年区委统战部承担的14项区级绩效目标，均全面完成。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，在各民主党派、统战团体、非公经济人士、民族宗教界人士中开展党的二十届三中全会精神学习宣讲活动4场。结合新中国成立75周年、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立75周年等重要时间节点，开展主题教育活动10余场。开展政党协商活动5次，形成建言材料30篇，提出意见建议59条。建立层类明晰、信息完备的人才储备库，300余名党外干部纳入系统化管理。指导7个民主党派区工委召开区工委领导班子民主生活会，支持民主党派新建“党（盟、会、社）员之家”2个。发布汉阳区统一战线2024年度社会服务项目清单，固化每月25日“同心服务日”活动，引导党派、团体常态举办“同心·惠民”系列活动30余场次。深入开展“三所同创”活动，在归元寺举办书法、绘画等传统文化交流活动10余场，在白求恩红色教育基地举办“三爱”“五史”教育活动6场。积极构建铸牢中华民族共同体意识宣教常态化机制，开展“手拉手心连心—石榴籽在行动”民族团结进步教育活动20余次，“铸牢中华民族共同体意识进校园”

活动覆盖全区 120 所中小学校。扎实做好对口援藏工作，向山南市乃东区捐赠物资款项共计 195 万元。协调有关单位部门为铁佛寺、圣光堂等宗教场所修缮工作提供支持，春节慰问困难少数民族群众 30 人，为 44 名少数民族考生办理中高考优录手续，为 3 名群众办理少数民族成份变更审批手续，为 12 名少数民族子女协调就近入学问题。深入开展“惠台助企促融合”活动，年内走访慰问台胞台属台商 30 人次；协调区教育局为 4 名台胞子女统筹安排就近入学；协助 9 家台企申报湖北省涉台专项资金。为全区老归侨办理年审手续，为海外侨胞和归侨侨眷提供线上线下咨询服务 5 项，为 4 名侨界人士出具相关证明协助落户，慰问侨界困难群众 15 人次。充分发挥统战资源优势，服务楼宇招商，推动楼宇去化。提供招商引资线索 3 条，楼宇去化面积 3000 平方米。

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	举办党的政策理论宣传培训班；围绕庆祝新中国成立 75 周年主题开展主题征文、书画作品展等系列活动。协助区委制定政协协商计划，开展政协协商活动；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。	深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，在各民主党派、统战团体、非公经济人士、民族宗教界人士中开展党的二十届三中全会精神学习宣讲活动 4 场。结合新中国成立 75 周年、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立 75 周年等重要时间节点，开展主题教育活动 10 余场。开展政党协商活动 5 次，形成建言材料 30 篇，提出意见建议 59 条。

2	加强党对民族宗教工作的领导	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，为民族宗教界办实事。	深入开展“三所同创”活动，在归元寺举办书法、绘画等传统文化交流活动 10 余场，在白求恩红色教育基地举办“三爱”“五史”教育活动 6 场。积极构建铸牢中华民族共同体意识宣教常态化机制，开展“手拉手心连心—石榴籽在行动”民族团结进步教育活动 20 余次，“铸牢中华民族共同体意识进校园”活动覆盖全区 120 所中小学校。扎实做好对口援藏工作，向山南市乃东区捐赠物资款项共计 195 万元。协调有关单位部门为铁佛寺、圣光堂等宗教场所修缮工作提供支持，春节慰问困难少数民族群众 30 人，为 44 名少数民族考生办理中高考优录手续，为 3 名群众办理少数民族成份变更审批手续，为 12 名少数民族子女协调就近入学问题。
3	加强港澳台侨界人士联谊联络	聚焦港澳台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。	深入开展“惠台助企促融合”活动，年内走访慰问台胞台属台商 30 人次；协调区教育局为 4 名台胞子女统筹安排就近入学；协助 9 家台企申报湖北省涉台专项资金。为全区老归侨办理年审手续，为海外侨胞和归侨侨眷提供线上线下咨询服务 5 项，为 4 名侨界人士出具相关证明协助落户，慰问侨界困难群众 15 人次。

4	加强民主党派队伍建设	加强党外干部日常跟踪管理，优化梯次配备、储备结构；协助各民主党派区工委推进基层组织规范化制度化，完善并落实民主党派民主生活会、述职和民主评议等制度；支持民主党派新建“党（盟、会、社）员之家”。	建立层类明晰、信息完备的人才储备库，300余名党外干部纳入系统化管理。指导7个民主党派区工委召开区工委领导班子民主生活会，支持民主党派新建“党（盟、会、社）员之家”2个。发布汉阳区统一战线2024年度社会服务项目清单，固化每月25日“同心服务日”活动，引导党派、团体常态举办“同心·惠民”系列活动30余场次。
5	开展招商引资工作	协助推进亿元以上产业项目签约落地，服务楼宇招商，推动楼宇去化，协调解决招商项目推进中的各类问题。	充分发挥统战资源优势，服务楼宇招商，推动楼宇去化。提供招商引资线索3条；协助区侨联2家企业落户汉阳，楼宇去化面积3000平方米。

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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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、2024 年度中国共产党武汉市汉阳区委员会统一战线
工作部整体绩效评价自评表

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		4456321.85		项目支出总额	3066103.14
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%	61.37%
	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	164%
	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%	-5.1%
	预算执行	预算执行率	预算执行率 = (预算执行数 / 预算数) × 100%。	≥90%	100%
		结转结余率	结转结余率= 结转结余总额 / 调整预算数 × 100%	≤10%	0
		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%	0
		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、港澳台侨、民族宗教等工作绩效目标任务完成情况	党外代表人士、港澳台侨、民族宗教等工作绩效目标任务完成情况	已完成
		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	已完成
		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、港澳台侨、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。				

二、2024 年度对口援藏工作经费项目绩效评价自评表

项目名称		对口援藏工作经费				
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
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	95	95	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	开展对口援藏帮扶活动		1	1
		数量指标	组织社会力量向山南市乃东区捐赠物资		1	1
		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	对口援藏山南市乃东区满意度		≥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						

三、2024 年度对台工作经费项目绩效评价自评表

项目名称		对台工作经费				
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	20.63	20.63	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	为台胞台属办实事		5 件	5 件
		数量指标	开展涉台联谊联络活动		2 次	2 次
		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	台胞台属满意度		≥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						

四、2024 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评价自评表

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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	36.67	36.67	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	政治协商活动		≥4 次	5 次
		数量指标	调研报告		2 篇	2 篇
		质量指标	为经济社会发展建言献策		20 条	59 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					
改进措施及结果应用方案						

五、2024 年度民族宗教工作经费项目绩效评价自评表

项目名称		民族宗教工作经费				
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	19.4	19.4	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	开展民族团结进步创建活动		3 次	3 次
		数量指标	为民族宗教界办实事		10 件	10 件
		质量指标	妥善处置民族宗教领域矛盾纠纷		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					

六、2024 年度侨务工作经费项目绩效评价自评表

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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	0.4	0.4	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	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						
改进措施及结 果应用方案						

七、2024 年度日常业务、宣传、调研、考察、培训经费

项目绩效评价自评表

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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	14.95	14.95	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	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					
改进措施及 结果应用方案						

八、2024 年度少数民族清真肉食补贴经费项目绩效评价

自评表

项目名称		少数民族清真肉食补贴经费				
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 ☐ 2、区直专项 ☒ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	53.45	53.45	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	发放少数民族牛肉价格补贴		2000 人	2662 人
		质量指标	应发尽发		完成	完成
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作		完成	完成
		成本指标	在预算内完成相关工作		完成	完成
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	促进
		社会效益指标	促进社会和谐		促进	促进
		生态效益指标	促进生态发展		促进	促进
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行		持续	持续
	满意度 指标	服务满意度	少数民族人士满意度		≥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						

九、2024 年度市下全省涉台经济专项经费项目绩效评价

自评表

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	联络科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
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	50	50	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	发放全省涉台经济专项经费		5 家	5 家
		质量指标	应发尽发		完成	完成
		时效指标	在规定的时间内完成相关工作		完成	完成
		成本指标	在预算内完成相关工作		完成	完成
	效益 指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	促进
		社会效益指标	促进社会和谐		促进	促进
		生态效益指标	促进生态发展		促进	促进
		可持续影响指标	相关工作事项每年持续进行		持续	持续
	满意度 指标	服务满意度	台胞台企满意度		≥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						

十、2024 年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作 经费项目绩效评价自评表

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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	2.79	2.79	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	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					
改进措施及 结果应用方案						

十一、2024 年度乡村振兴专项经费项目绩效评价自评表

项目名称		乡村振兴专项经费				
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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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						

十二、2024 年度驻村工作经费项目绩效评价自评表

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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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						

十三、2024 年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效评价 自评表

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 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	3.32	3.32	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						

