

中共武汉市洪山区委统一战线工作部
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中共武汉市洪山区委统一战线工作部部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	5
第二部分 中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出说明	24

十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	29
第四部分 其他需要说明的情况	30
第五部分 名词解释	35
第六部分 附件	41

第一部分 中共武汉市洪山区委统一战线工 作部部门概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）研究拟订全区统一战线工作的政策措施和规范性文件并推动落实，深入调查研究，及时向中央统战部、省委统战部、市委统战部、区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、各街道（乡）统一战线工作。

（三）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中的实际困难。

（四）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，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派区级组织，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、帮助各民主党派区级组织加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一管理全区民族宗教工作。贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针和政策，组织开展民族宗教政策、理论和问题等重大课题的调查研究，提出相关政策性建议，开展民族宗教政策、法律法规的宣传教育工作。联系少数民族和宗教界代表人士。

（七）参与制订少数民族经济社会相关领域的发展规划，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。承办对口援藏工作，参与做好少数民族清真食品的清真标准监管工作。依法维护全区少数民族公民合法权益，协助做好少数民族干部培养选拔工作。

（八）依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。指导和支持宗教界加强自身建设。对宗教活动依法进行审核，防范和处理利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

（九）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。

（十）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，联

系高等学校、科研院所、国有企业等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。

（十一）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。

（十二）统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳台统战工作。协助做好全区统一战线外事管理工作。

（十三）组织、指导、管理、协调全区对台工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，联系服务辖区台胞台属，推进两岸关系和平发展，促进对台交流与合作。

（十四）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，指导推动涉侨各项工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

（十五）受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。指导区社会主义学校工作。做好区海外联谊会、区台胞台属联谊会、区党外知识分子联谊会、区归国华侨联合会、区新的社会阶层人士联谊会等统一战线团体的联系、指导和管理工作。

（十六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、

保密等主体责任。

（十七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市洪山区委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和 0 个下属单位决算组成。

中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2022 年度部门决算编制范围包括：

1. 中共武汉市洪山区委统一战线工作部（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	743.65	一、一般公共服务支出	31	553.94
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	119.33
	9		九、卫生健康支出	39	21.59
	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	
	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	48.79
	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	743.65	本年支出合计	57	743.65
使用非财政拨款结余	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	743.65	总计	60	743.65

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					743.65	743.65					
201				一般公共服务支出	553.94	553.94					
20104				发展与改革事务	0.30	0.30					
2010401				行政运行	0.30	0.30					
20125				港澳台事务	10.00	10.00					
2012505				台湾事务	10.00	10.00					
20134				统战事务	543.64	543.64					
2013401				行政运行	318.50	318.50					
2013402				一般行政管理事务	223.92	223.92					
2013499				其他统战事务支出	1.22	1.22					
208				社会保障和就业支出	119.33	119.33					
20805				行政事业单位养老支出	119.33	119.33					
2080501				行政单位离退休	99.93	99.93					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40					
210				卫生健康支出	21.59	21.59					
21011				行政事业单位医疗	21.59	21.59					
2101101				行政单位医疗	15.73	15.73					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.86					
221				住房保障支出	48.79	48.79					
22102				住房改革支出	48.79	48.79					
2210201				住房公积金	35.26	35.26					
2210202				提租补贴	7.49	7.49					
2210203				购房补贴	6.04	6.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

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	743.65	508.19	235.46			
201			一般公共服务支出	553.94	318.50	235.44			
20104			发展与改革事务	0.30		0.30			
2010401			行政运行	0.30		0.30			
20125			港澳台事务	10.00		10.00			
2012505			台湾事务	10.00		10.00			
20134			统战事务	543.64	318.50	225.14			
2013401			行政运行	318.50	318.50				
2013402			一般行政管理事务	223.92		223.92			
2013499			其他统战事务支出	1.22		1.22			
208			社会保障和就业支出	119.33	119.33				
20805			行政事业单位养老支出	119.33	119.33				
2080501			行政单位离退休	99.93	99.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40				
210			卫生健康支出	21.59	21.57	0.02			
21011			行政事业单位医疗	21.59	21.57	0.02			
2101101			行政单位医疗	15.73	15.73				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.84	0.02			
221			住房保障支出	48.79	48.79				
22102			住房改革支出	48.79	48.79				
2210201			住房公积金	35.26	35.26				
2210202			提租补贴	7.49	7.49				
2210203			购房补贴	6.04	6.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	743.65	一、一般公共服务支出	33	553.94	553.94		
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	119.33	119.33		
	9		九、卫生健康支出	41	21.59	21.59		
	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				
	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	48.79	48.79		
	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	743.65	本年支出合计	59	743.65	743.65		
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	743.65	总计	64	743.65	743.65		

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支出和年末结转结余情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

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	743.65	508.19	235.46	
201			一般公共服务支出	553.94	318.50	235.44	
20104			发展与改革事务	0.30		0.30	
2010401			行政运行	0.30		0.30	
20125			港澳台事务	10.00		10.00	
2012505			台湾事务	10.00		10.00	
20134			统战事务	543.64	318.50	225.14	
2013401			行政运行	318.50	318.50		
2013402			一般行政管理事务	223.92		223.92	
2013499			其他统战事务支出	1.22		1.22	
208			社会保障和就业支出	119.33	119.33		
20805			行政事业单位养老支出	119.33	119.33		
2080501			行政单位离退休	99.93	99.93		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40		
210			卫生健康支出	21.59	21.57	0.02	
21011			行政事业单位医疗	21.59	21.57	0.02	
2101101			行政单位医疗	15.73	15.73		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.84	0.02	
221			住房保障支出	48.79	48.79		
22102			住房改革支出	48.79	48.79		
2210201			住房公积金	35.26	35.26		
2210202			提租补贴	7.49	7.49		
2210203			购房补贴	6.04	6.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	352.34	302	商品和服务支出	51.83	310	资本性支出		
30101	基本工资	62.95	30201	办公费	3.74	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	71.01	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	129.72	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费					
30113	住房公积金	35.26	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.78				
30199	其他工资福利支出	9.58	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	104.02	30215	会议费					
30301	离休费	57.55	30216	培训费	0.16				
30302	退休费	32.42	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	13.65	30227	委托业务费	1.39				
30308	助学金		30228	工会经费	8.30				
30309	奖励金		30229	福利费	3.55				
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	13.58				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	15.73				
人员经费合计		456.36	公用经费合计						51.83

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		栏次	1				2
			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。

说明：中共武汉市洪山区委统一战线工作部本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本年无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

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。

说明：中共武汉市洪山区委统一战线工作部本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本年无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

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

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。

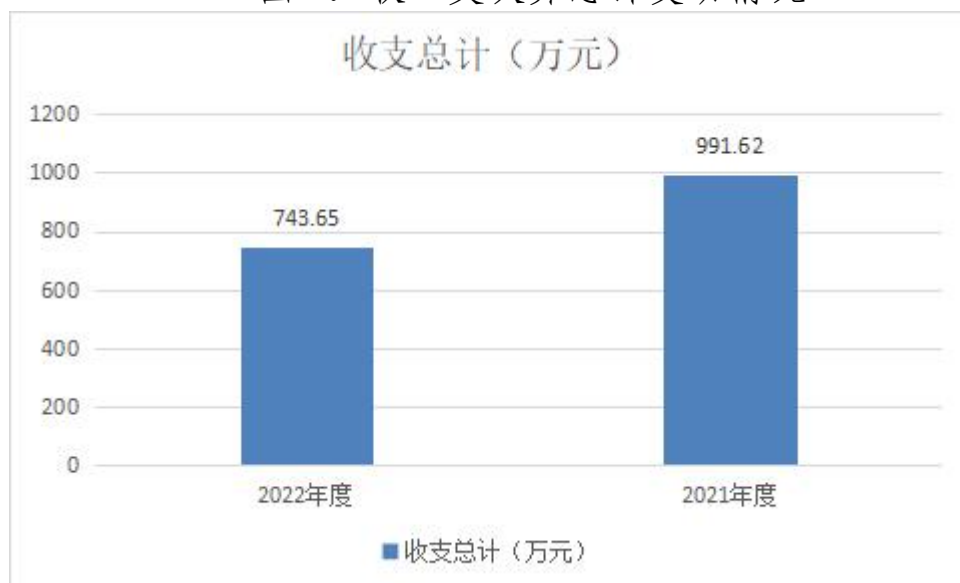
说明：中共武汉市洪山区委统一战线工作部本年度无财政拨款“三公”经费支出，故本年无数据。

第三部分 中共武汉市洪山区委统一战线工 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、支总计均为 743.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 247.97 万元，下降 25.01%，主要原因是：按照部门预算管理要求，压减一般性支出。

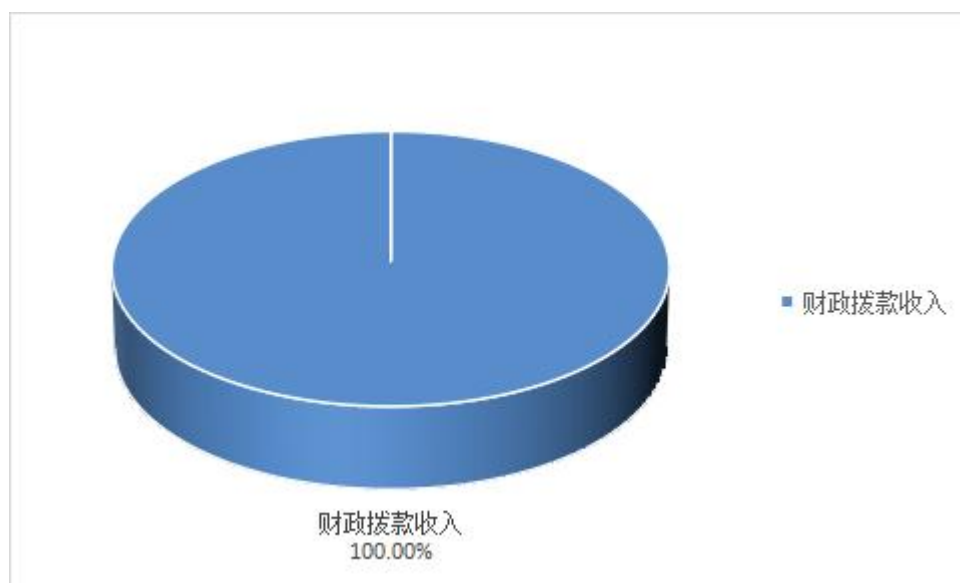
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 743.65 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 247.97 万元，下降 25.01%。其中：财政拨款收入 743.65 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入 0 万元。

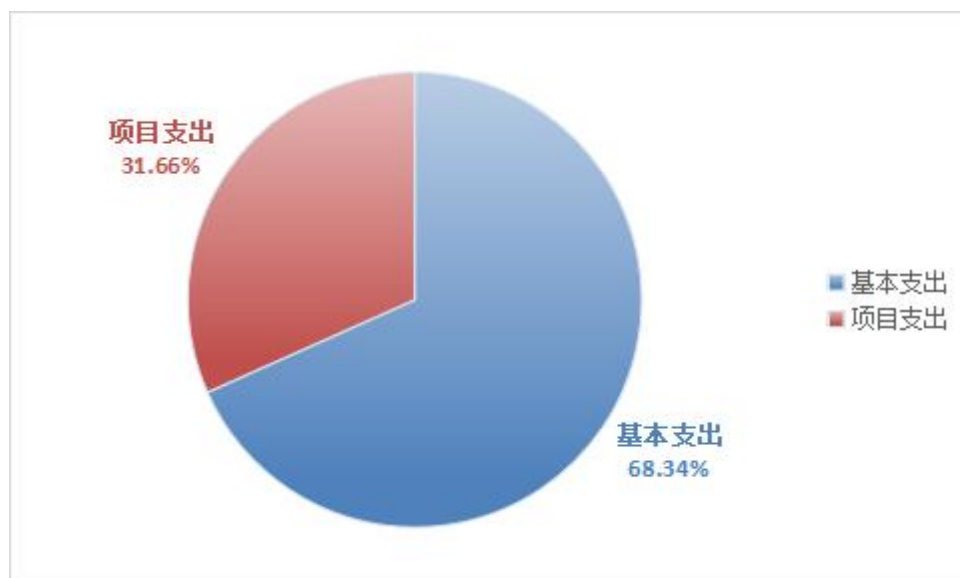
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 743.65 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 247.97 万元，下降 25.01%。其中：基本支出 508.19 万元，占本年支出 68.34%；项目支出 235.46 万元，占本年支出 31.66%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

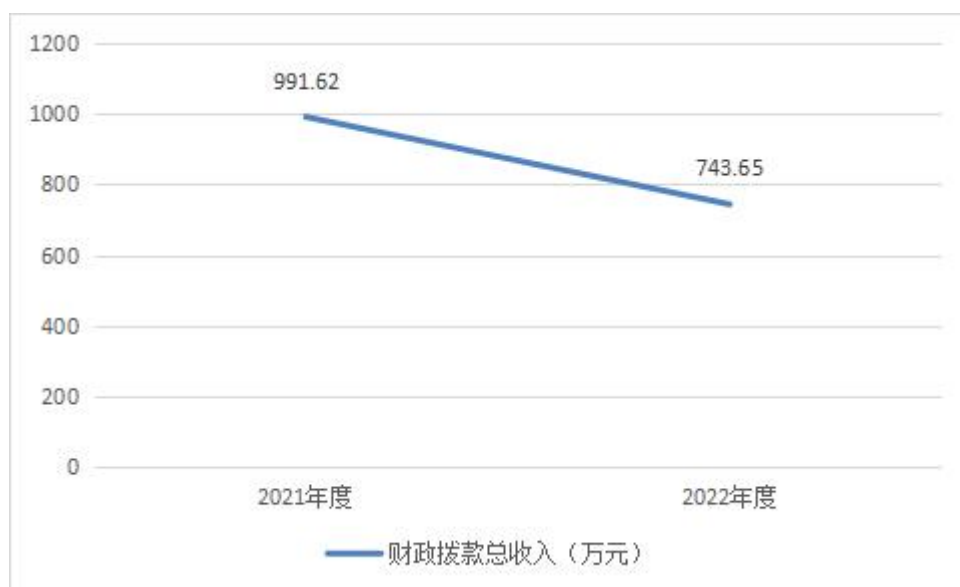


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 743.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 247.97 万元，下降 25.01%。主要原因是：按照部门预算管理要求，压减一般性支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 743.65 万元，比 2021 年度决算数减少 247.97 万元。减少主要原因是：按照部门预算管理要求，压减一般性支出。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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 743.65 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 247.97 万元，下降 25.01%。主要原因是：
按照部门预算管理要求，压减一般性支出。

（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 743.65 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 553.94 万元，占 74.49%。
主要是用于统战事务方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 119.33 万元，占 16.05%。
主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出 21.59 万元，占 2.9%。主要用于
行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障（类）支出 48.79 万元，占 6.56%。主要用
于行政事业单位住房方面的支出。

（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 805 万元，支出决算为 743.65 万元，完成年初预算的 92.96%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：下达优化营商环境先进个人奖励支出 0.3 万元。

2. 一般公共服务支出(类)港澳台事务（款）中国台湾

事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：下达对台专项经费 10 万元。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 358.83 万元，支出决算为 318.5 万元，完成年初预算的 88.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照部门预算管理要求，压减一般性支出。

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 258.76 万元，支出决算为 223.92 万元，完成年初预算的 86.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照部门预算管理要求，压减一般性支出。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.22 万元，支出决算数大于或小于年初预算数的主要原因：新增建始对口帮扶差旅费 1.22 万元。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 89.55 万元，支出决算为 99.93 万元，完成年初预算的 111.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于办理社保缴费调增事项。

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）。年初预

算为 25 万元,支出决算为 19.4 万元,完成年初预算的 77.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因: 当年人员异动变化。

8. 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 20 万元,支出决算为 15.73 万元,完成年初预算的 78.65%,支出决算数小于年初预算数的主要原因: 当年人员异动变化。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.86 万元,支出决算数大于或小于年初预算数的主要原因: 老干医疗报销等据实结算。

10. 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 40 万元,支出决算为 35.26 万元,完成年初预算的 88.15%,支出决算数小于年初预算数的主要原因: 人员异动变化。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 8.33 万元,支出决算为 7.49 万元,完成年初预算的 89.92%,支出决算数小于年初预算数的主要原因: 人员异动变化。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 4.53 万元,支出决算为 6.04 万元,完成年初预算的 133.33%,支出决算数大于年初预算数的主要

原因：人员异动变化。

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 508.19 万元，其中：

人员经费 456.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

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“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业

务运行不依托“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 51.83 万元，比 2021 年度减少 1.73 万元，降低 3.23%。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 16.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.70 万元。授予中小企业合同金额 16.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.03%，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 90.97%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急之外公务用途的车辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 年度整体支出开展绩效自评，资金 743.65 万元。组织对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 225.46（不含涉密项目金额）万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。除西藏帮扶款及差旅费项目因为疫情未开展，其余的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了统战各项职责的履行。

《2022 年度区委统战部整体绩效自评结果》和《2022 年度区委统战部整体绩效自评表》见附件 1。

（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. 2022 年统战工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160.66 万元，执行数为 160.66 万元，完成预算 100%。

项目自评综合得分为 100 分，评价结果为“优”。主要产出和效益：向市委统战部网站报送信息 60 篇；开展新的社会阶层人士联谊会活动 6 次；接待中国台湾同胞 4 人次，为台胞台属办理实事 9 次；发放兼职统战委员补助 181 人；看望困难退休党员 2 次；开展支部活动 12 次；参加学习培训 5 人次；组织培训 200 人次；举办培训班 5 期；组织课题调研 1 次；报送侨情资料 4 次；涉侨领域矛盾纠纷化解成功率 100%；服务统战成员满意率达到 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

《2022 年统战工作经费项目自评结果》和《2022 年统战工作经费项目自评表》见附件 2。

2. 2022 年办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.32 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算 69.83%。项目自评综合得分为 90 分，评价结果为“优”。主要产出和效益：一是采购办公设备 6 件；二是办公设备合格率 100；三是控制在预算内；四是服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，部分指标年初绩效目标未完成。原因：是厉行节约压减采购金额。下一步改进措施：加强项目绩效预算编制，严格监控绩效运行，提高财政资金使用效率。

《2022 年办公设备购置项目自评结果》和《2022 年办公

设备购置项目自评表》见附件 3。

3. 购买服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.98 万元，执行数为 12.92 万元，完成预算 99.54 %。项目自评综合得分为 99.9 分，评价结果为“优”。主要产出和效益：一是公众号发布信息 80 条；二是提供法律咨询服务 4 次；三是提供涉税服务 12 次；四是购买服务质量合格率 100%；五是服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：加强预算编制的准确率。下一步改进措施：加强项目绩效预算编制，严格监控绩效运行，提高财政资金使用效率。

《购买服务支出项目自评结果》和《购买服务支出项目自评表》见附件 4。

4. 洪山区各民主党派活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 27.65 万元，完成预算 65.83 %。项目自评综合得分为 93.2 分，评价结果为“优”。主要产出和效益：一是民主党派举办会议次数 7 次；二是民主党派完成调研报告 10 篇；三是民主党派开展活动 14 次；四是组织民主党派参加、举办培训 1 次；五是推动多党合作、民主协商明细推动；六是服务民主党派满意度 100%。发现的问题及原因：受疫情等政策影响，党派部分活动未按原定计划开展，资金使用率偏低。下一步改进措施：根据党派活动开展情况，及时跟财跟反映调减相关项目预算，提高资金使用效率。

《洪山区各民主党派活动经费项目自评结果》和《洪山区各民主党派活动经费项目自评表》见附件 5。

5. 宗教事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 10.76 万元，完成预算 97.82 %。项目自评综合得分为 99.6 分，评价结果为“优”。主要产出和效益：一是开展宗教场所消防演练次数 1 次；二是开展宗教政策法规宣传学习培训活动 2 次；三是开展宗教场所审计 1 次。发现的问题及原因：加强宗教事务项目资金绩效管理。下一步改进措施：及时调减相关预算，提高资金使用效率。

《宗教事务工作经费项目自评结果》和《宗教事务工作经费项目自评表》见附件 6。

6. 少数民族工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.37 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算 94.99 %。项目自评综合得分为 99 分，评价结果为“优”。主要产出和效益：一是开展民族宣传教育培训活动 2 次；二是促进区内各民族共同繁荣发展。发现的问题及原因：加强少数民族工作资金绩效管理。下一步改进措施：及时调减相关预算，提高资金使用效率。

《少数民族工作经费项目自评结果》和《少数民族工作经费项目自评表》见附件 7。

7. 2021 年省级少数民族资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元。主要产出和效益：一是印制民族宣传资料套数 2000 套；二是质量合格率 100%；三是发放及时率 100%；四是群众满意度 100%。发现的问题及原因：加快专项资金拨付的力度，加强结转资金使用效率。

下一步改进措施：上级下达的专项资金要加快项目立

项，加快资金的拨付使用，提高财政资金的使用效率。

《2021 年省级少数民族资金项目自评结果》和《2021 年省级少数民族资金项目自评表》见附件 8。

8. 西藏帮扶款及差旅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。发现的问题及原因：因疫情等原因未开展援藏活动。下一步改进措施：及时调减相关预算，提高资金使用效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位绩效评价结果进一步应用到 2023 年预算编制中。合理设置绩效目标，按照科学性、准确性、合理性原则，进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

单位本年度无财政专项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 落实统战主体责任。区委常委会专题研究统战工作 5 次，传达学习全国和全省、全市统战部长会议精神等内容，研究部署我区贯彻落实意见。区委理论学习中心组专题研学习近平总书记关于民族工作、宗教工作的重要论述。召开区委统一战线工作领导小组会议，传达学习条例省《实施办法》和市《贯彻措施》，研究《关于调整区委统一战线工作领导小组成员单位及职责分工的意见》等 5 个议题。

2. 加强统一战线思想政治引领。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。组织统一战线集中观看党的二十大开幕会，成立党的二十大精神统一战线宣讲团，在全区统一战线中传达党的二十大精神。支持民主党派区工委开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”主题教育，党外知识分子开展“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”主题教育，新的社会阶层人士开展“凝聚新力量 筑梦新时代”主题教育。

3. 贯彻多党合作和政治协商制度。聘用民主党派专职工作人员 4 名，协助民主党派区工委开展工作。指导民主党派区工委制定和完善各项制度，提升制度化规范化建设水平。7 个党派均建成了党派成员之家。

4. 铸牢中华民族共同体意识。组织开展铸牢中华民族共同体意识教育，在全区范围内实现各级党委（党组）理论学

习中心组、党校主体班、学校师生以及各族群众学习全覆盖。开展“民族团结进步宣传月”活动，促进民族团结进机关、进企业、进学校、进社区、进乡村。

5. 提升宗教事务治理现代化水平。依法管理宗教事务，加强宗教场所管理，按照工作要求逐步审核开放辖区宗教活动场所。不定期检查宗教活动场所疫情防控工作。引导宗教聚会点把信仰追求与中国梦结合起来，在卓刀泉寺成功举办全市“喜迎党的二十大，翰墨丹青颂党恩”佛教界书画展。

6. 加强非公有制经济人士统战工作。顺利完成工商联换届工作。大力开展“心级服务 助力启航”活动，联合多部门为民营企业发展牵线搭桥，累计协助企业解决问题 10 余次。区委下发《关于实行区级领导联系重点产业（行业）促联链集群发展的工作方案》，区领导定期走访辖区内民营企业，协调相关部门为企业纾困。建立民营经济统战基地（同创汇），打造政企互动、企业帮扶、乡村振兴等平台，把民营企业团结凝聚在一起。区委统一战线工作领导小组印发《洪山区统一战线“双优引荐”工作实施方案》。

7. 加强新的社会阶层人士统战工作。召开新联会工作座谈会，制定了年度工作计划，制定了联谊会运行、日常工作规范等工作制度。加强阵地建设，积极推动武汉创意天地新阶统战工作实践创新基地申报省级新阶统战工作实践创新基地，在湖北华龙职校新建“洪山区网络界人士之家”，在创意天地 10 号工坊新建新阶统战工作实践创新基地。

8. 扎实推进港澳台海外统战工作和侨务工作。完成《洪山港澳人士基本情况统计表》和《洪山区港澳资企业调查表》，对摸排到的辖区归侨、侨眷信息全部录入了湖北省侨情管理系统。调研全区港澳台侨资企业疫后复工复产情况，积极协调相关部门解决困难和问题，全年联系走访港澳台侨资企业 10 余次，协调解决了企业反映的具体问题 4 件。

9. 引导统战成员服务基层社会治理。建立各民主党派区工委、工商联、统战社团与街道（乡）对口联系机制，全年开展特色活动 19 次。组织基层统战工作培训，通过理论学习、实地观摩等方式，指导街道社区做好基层统战工作。

10. 做好统战宣传、调研和信息工作。把统战宣传工作作为统一战线的重要工作内容，全年“洪山统战”公众号发布统一战线信息 80 条，向市委统战部网站报送信息 60 条，

“武汉统战”微信公众号统战三分钟栏目报道我区动态近 30 条，学习强国报道我区统战信息 15 条，人民日报、湖北日报、长江日报等主流媒体报道统战信息 25 条，报送的 1 条信息被中央统战部每日汇报采用。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	贯彻多党合作和政治协商制度	制定并印发《2022 年度洪山区委民主协商计划》，组织召开区委党外人士季度座谈会 4 次，撰写《建言》3 期。	已完成
2	加强统一战线思想政治引领	支持各民主党派区工委、区工商联及基层商会开展学党史方面各类主题教育20 余次。	已完成
3	加强非公有制经济人士统战工作	大力开展“心级服务 助力启航”活动，联合多部门为民营企业发展牵线搭桥，累计协助企业解决问题 10 余次。	已完成
4	引导统战成员服务基层治理	建立各民主党派区工委、工商联、统战社团与街道（乡）对口联系机制，全年开展特色活动 19 次。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）中国台湾事务（项）：反映用于中国台湾事务方面的支出。

3. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一

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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 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

附件 1

2022 年度区委统战部整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

整体绩效自评分为 98.2 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

预算整体执行率为 96%。

2. 完成的绩效目标。

统战工作经费、洪山区各民主党派活动经费、购买服务支出、宗教事务工作经费、少数民族工作经费、对台工作经费、办公设备购置、省级少数民族资金完成既定绩效目标。

（三）存在的问题和原因

受疫情等政策影响，民主党派部分活动未按原定计划开展，资金使用率偏低；办公设备购置因厉行节约原则，资金使用率偏低。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步将科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用。一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易

行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。编制下年度预算时，一是参考近两年度预算执行情况，合理测算经费预算。二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配。三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的及时按要求调减预算。

2022年度区委统战部整体绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市洪山区委统一战线工作部 填报日期：2023.2.7 总分：98.2

单位名称		中共洪山区统战部				
基本支出总额		508.19		项目支出总额	235.46	
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分* 执行率）	
		774.39	743.65	96.00%	19.20	
年度目标1（80分）：1.全面贯彻中央统战、民宗会议精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略；2.继续推动落实中央、省委和市委关于统一战线一系列重大决策部署；3.围绕区委重大决策部署和中心工作，着力强化政治引领、维护统一战线团结稳定；4.着力发挥优势作用、服务全区改革发展大局，着力推动工作创新、破解重点难点问题；5.着力加强教育管理、提高统一战线“两支队伍”素质；6.进一步开创全区统一战线事业发展新局面，为加快推进新洪山新创业广泛凝聚人心、汇集力量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	向市委统战部网站报送信息	≥50条	60条	2
			年度座谈会、民主协商会	≥4次	4次	2
			新的社会阶层人士联谊会活动	≥4次	6次	2
			接待台湾同胞人次	≥5人次	5人次	2
			为台胞台属办理实事	≥2件	9件	2
			看望困难退休党员次数	≥2次	2次	2
			支部活动开展次数	≥12次	12次	2
			教育培训人数	≥100人次	200人次	2
			举办培训次数	≥4期	5期	2
			课题调研	≥1个	1个	2
			办公设备数量	≥10件	6件	1
			公众号发布信息	≥40条	80条	2
			基层兼职统战委员人数	≥180人	181人	2
			完成调研报告	≥10篇	10篇	2
			开展活动次数	≥7次	14次	2
			开展民族宣传教育培训活动	≥2次	2次	2
			开展宗教政策法规宣传学习培训活动	≥2次	2次	2
			报送侨情资料	≥4次	4次	2
			提供法律咨询服务次数	≥4次	4次	2
			涉税服务次数	≥12次	12次	2
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5
			购买服务、产品质量合格率	100%	100%	5
		时效指标	2022年内	2022年内	2022年内	5
		成本指标	控制在预算内	预算内	预算内	5
	效益指标	社会效益指标	推动多党合作、民主协商，促进国家和平统一和各民族共同繁荣发展	明显推动	明显推动	5
			营造了良好的民族团结氛围	良好	良好	5
		可持续性影响指标	我区经济社会长期繁荣稳定	长期	长期	5
		满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	5
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		进一步加强预算绩效目标管理，优化绩效目标编制，提高整体支出绩效水平，发挥统战优势，更好服务我区经济社会发展。				

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 >X，得分=权重B/A），反向指标（即目标值为 < X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含80%）、80-50%（含50%）、 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。约束性指标以负数计分。

附件 2

2022 年统战工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年统战工作经费项目综合评价分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目年初预算金额 146.8 万元，调整后预算金额 160.66 万元，执行金额为 160.66 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

向市委统战部网站报送信息 60 篇；开展新的社会阶层人士联谊会活动 6 次；接待中国台湾同胞 4 人次，为台胞台属办理实事 9 次；发放兼职统战委员补助 181 人；看望困难退休党员 2 次；开展支部活动 12 次；参加学习培训 5 人次；组织培训 200 人次；举办培训班 5 期；组织课题调研 1 次；报送侨情资料 4 次；涉侨领域矛盾纠纷化解成功率 100%；服务统战成员满意率达到 100%。

（三）存在的问题和原因

进一步加强预算编制的准确性。

（四）下一步拟改进措施

一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容

和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

2022年度统战工作经费项目自评表

单位名称(盖章)：中共武汉市洪山区委统一战线工作部				填报日期：2023. 2. 7		自评得分：100	
项目名称		2022年统战工作经费					
主管部门		洪山区委统战部		项目实施单位		办公室	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			160.66	160.66	100%	20	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中央省市关于统一战线一系列重大决策部署，扎实推进统战各项工作。			完成年初既定目标	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	向市委统战部网站报送 信息		≥50条	60条	2
			新的社会阶层人士联谊 会活动		≥4次	6次	2
			接待台湾同胞人次		≥4次	4次	2
			为台胞台属办理实事		≥5人次	9人次	2
			劳务派遣人员		≥5人	6人	2
			基层兼职统战委员人数		≥180人	181人	2
			报送侨情资料		≥4次	4次	2
			看望离退休党员次数		≥2次	2次	2
			支部活动开展次数		≥12次	12次	2
			组织开展培训次数		≥4次	5次	2
			参加统一战线相关培训 人数		≥100人次	200人次	2
			统战相关课题调研		≥1次	1次	2
		质量指标	涉侨领域矛盾纠纷化解 成功率		100%	100%	3
			培训合格率		100%	100%	3
		时效指标		2022年内		2022年内	2022年内
	成本指标		控制在预算内		预算内	预算内	10
效益指标		满意度指标	服务统战成员满意度		≥95%	≥95%	10
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。					

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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

附件 3

2022 年度办公设备购置项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度办公设备购置项目综合评价分为 90 分。

（二）绩效目标完成情况

（1）执行率情况

本项目年初预算金额 2.32 万元，执行金额为 1.62 万元，执行率为 69.83%。

（2）完成的绩效目标

购买设备数量 6 件；办公设备合格率 100%；时效指标 2022 年完成采购；成本控制在预算内；采购服务对象满意度 100%。

（三）存在的问题和原因

预算执行率偏低，原因是厉行节约压减采购金额。

（四）下一步拟改进措施

加强项目绩效预算编制，严格监控绩效运行，提高财政资金使用效率。

2022年度办公设备购置项目自评表

单位名称(盖章)：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

填报日期：2023. 2. 7

自评得分：90

项目名称		2022年办公设备购置					
主管部门		洪山区委统战部		项目实施单位		办公室	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			2. 32	1. 62	69. 83%	13. 966	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		认真贯彻《中国共产党统一战线工作条例》以及习近平总书记关于统一战线工作的新思想新战略，从物力上保证区委统战部工作的顺利开展。			完成年初既定目标	20	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	购买设备数量		≥10件	6件	6
		质量指标	办公设备合格率		100%合格	100%合格	10
		时效指标	2022年内		2022年内	2022年内	10
	成本指标	控制在预算内		预算内	预算内	10	
效益指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	20	
偏差大或目标未完成 原因分析		是厉行节约压减采购金额。					
改进措施及 结果应用方案		加强项目绩效预算编制，严格监控绩效运行，提高财政资金使用效率。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

附件 4

2022 年度购买服务支出项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度购买服务支出项目综合评价分为 99.9 分。

（二）绩效目标完成情况

（1）执行率情况

本项目年初预算金额 12.98 万元，执行金额为 12.92 万元，执行率为 99.54%。

（2）完成的绩效目标

公众号发布信息 80 条；提供法律咨询服务次数 4 次；涉税服务次数 12 次；购买服务质量合格率 100%；时效指标 2022 年完成采购；成本控制在预算内；服务对象满意度 100%。满意度 100%。

（三）存在的问题和原因

加强预算编制的准确率。

（四）下一步拟改进措施

加强项目绩效预算编制，严格监控绩效运行，提高财政资金使用效率。

2022年度购买服务支出项目自评表

单位名称(盖章)：中共武汉市洪山区委统一战线工作部 填报日期：2023.2.7 自评得分：99.9

项目名称		2022年购买服务支出					
主管部门		洪山区委统战部		项目实施单位		办公室	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			12.98	12.92	99.54%	19.908	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		通过购买服务，从人力物力财力各方面保证洪山区委统战部工作的顺利开展，加快政府职能的转变，提高公共服务供给水平和效率。			完成年初既定目标		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	公众号发布信息		≥40条	80条	5
			提供法律咨询服务次数		≥4次	4次	5
			涉税服务次数		≥12次	12次	5
		质量指标	购买服务质量合格率		100%	100%	5
		时效指标	2022年内		2022年内	2022年内	10
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	控制在预算内	10
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	20
偏差大或目标未完成 原因分析		加强预算编制的准确率。					
改进措施及 结果应用方案		加强项目绩效预算编制，严格监控绩效运行，提高财政资金使用效率。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

附件 5

洪山区各民主党派活动经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，洪山区各民主党派活动经费项目综合评价分为 93.2 分。

（二）绩效目标完成情况

（1）执行率情况

本项目年初预算金额 42 万元，执行金额为 27.65 万元，执行率为 65.8%。

（2）完成的绩效目标

民主党派举办会议次数 7 次；民主党派完成调研报告 10 篇；民主党派开展活动 14 次；组织民主党派参加、举办培训 1 次；推动多党合作、民主协商明显推动；服务民主党派满意度 100%。

（三）存在的问题和原因

受疫情等政策影响，党派部分活动未按原定计划开展，资金使用率偏低。

（四）下一步拟改进措施

根据党派活动开展情况，及时跟财跟反映调减相关项目预算，提高资金使用效率。

2022年度洪山区各民主党派活动经费项目自评表

单位名称(盖章)：中共武汉市洪山区委统一战线工作部 填报日期：2023.2.7 自评得分：93.2

项目名称		2022年洪山区各民主党派活动经费					
主管部门		洪山区统战部		项目实施单位		党派科	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			42	27.65	65.8%	13.16	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		保证全区七个民主党派（民革洪山区工委、民盟洪山区工委、民建洪山区工委、民进洪山区工委、农工党洪山区工委、致公党洪山区工委、九三学社洪山区工委）及自主开展教育实践、调研等活动，团结凝聚统一战线成员力量。			完成年初既定目标		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	民主党派举办会议次数		≥7次	7次	5
			民主党派完成调研报告		≥8篇	10篇	5
			民主党派开展活动次数		≥14次	14次	5
			民主党派参加、举办培训次数		≥1次	2次	5
		时效指标	2022年内		2022年内	2022年内	10
	成本指标	控制在预算内		预算内	预算内	10	
	效益指标	社会效益指标	推动多党合作、民主协商		明显推动	明显推动	10
满意度指标		服务民主党派满意度		≥95%	≥95%	10	
偏差大或目标未完成 原因分析		受疫情等政策影响，党派部分活动未按原定计划开展，资金使用率偏低。					
改进措施及 结果应用方案		根据党派活动开展情况，及时跟财跟反映调减相关项目预算，提高资金使用效率。					

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

附件 6

2022 年度宗教事务工作项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年宗教事务工作费项目综合评价分为 99.6 分。

（二）绩效目标完成情况

（1）执行率情况

本项目年初预算金额 11 万元，执行金额为 10.76 万元，执行率为 97.82%。

（2）完成的绩效目标

开展宗教场所消防演练次数 1 次；开展宗教政策法规宣传学习培训活动 2 次；开展宗教场所审计 1 次。

（三）存在的问题和原因

加强宗教事务项目资金绩效管理。

（四）下一步拟改进措施

及时调减相关预算，提高资金使用效率。

2022年度宗教事务工作项目自评表

单位名称(盖章): 中共武汉市洪山区委统一战线工作部

填报日期: 2023.2.7

自评得分: 99.6

项目名称		2022年宗教事务工作经费(调)				
主管部门		洪山区委统战部		项目实施单位		民宗科
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			11	10.76	97.82%	19.564
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		加强我区宗教界教风建设,不断引导他们爱国爱教、遵纪守法、正信正行。			完成年初既定目标	20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开展宗教场所消防演次数 练	≥1次	1次	10
			开展宗教政策法规宣传学 习培训活动	≥2次	2次	10
			开展宗教场所审计	1次	1次	10
		时效指标	2022年内	2022年内	2022年内	10
		成本指标	控制在预算内	预算内	预算内	10
	效益指标	满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		加强项目绩效预算编制,严格监控绩效运行,提高财政资金使用效率。				

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

附件 7

2022 年少数民族工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年少数民族工作经费项目综合评价分为 99 分。

（二）绩效目标完成情况

（1）执行率情况

本项目年初预算金额 10.37 万元，执行金额为 9.85 万元，执行率为 94.99%。

（2）完成的绩效目标

开展民族宣传教育培训活动 2 次；促进区内各民族共同繁荣发展。

（三）存在的问题和原因

加强少数民族工作资金绩效管理。

（四）下一步拟改进措施

及时调减相关预算，提高资金使用效率。

2022年度少数民族工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 中共武汉市洪山区委统一战线工作部 填报日期: 2023. 2. 7 自评得分: 99

项目名称		2022年少数民族工作经费(调)					
主管部门		洪山区委统战部			项目实施单位	民宗科	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			10.37	9.84	94.89%	18.978	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		协调我区各民族和谐关系,促进各民族共同繁荣发展。			完成年初既定目标		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开展民族宣传教育培训活动		≥2次	2次	10
		时效指标	2022年内		2022年内	2022年内	10
		成本指标	控制在预算内		预算内	预算内	10
	效益指标	社会效益指标	促进区内各民族共同繁荣发展		明显推动	明显推动	15
		满意度指标	满意度		≥95%	≥95%	15
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		及时调减相关预算,提高资金使用效率。					

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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 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。

附件 8

2021 年度省级少数民族资金项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2021 年度省级少数民族资金项目综合评价分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

（1）执行率情况

本项目年初预算金额 0 万元，调整后预算金额 2 万元，执行金额为 2 万元，执行率为 100%。

（2）完成的绩效目标

印制民族宣传资料套数 2000 套；质量合格率 100%；发放及时率 100%；满意度 100%。

（三）存在的问题和原因

加快专项资金拨付的力度，加强结转资金使用效率。

（四）下一步拟改进措施

上级下达的专项资金要加快项目立项，加快资金的拨付使用，提高财政资金的使用效率。

2021年度省级少数民族资金项目自评表

单位名称(盖章): 中共武汉市洪山区委统一战线工作部 填报日期: 2023. 2. 7 自评得分: 100

项目名称		2021年省级少数民族资金					
主管部门		洪山区委统战部		项目实施单位		民宗科	
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			2	2	100%	20	
项目绩效总目标 （20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		协调我区各民族和谐关系，促进各民族共同繁荣发展。			完成年初既定目标		20
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	印制民族宣传资料套数		2000套	2000套	10
		质量指标	质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	2022年内		2022年内	2022年内	10
		成本指标	控制在预算内		预算内	预算内	10
	效益指标	社会效益指标	促进区内各民族共同繁荣发展		明显推动	明显推动	10
		满意度指标	满意度		≥95%	≥95%	10
偏差大或目标未完成 原因分析		加快专项资金拨付的力度，加强结转资金使用效率。					
改进措施及 结果应用方案		上级下达的专项资金要加快项目立项，加快资金的拨付使用，提高财政资金的使用效率。					

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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。