

# 中共武汉市洪山区委统一战线工作部

## 2023年度部门决算

### 目 录

<b>第一部分 中共武汉市洪山区委统一战线工作部概况 ······</b>	<b>2</b>
一、部门主要职责 ······	2
二、机构设置情况 ······	5
<b>第二部分 中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2023 年度部门决算表 ······</b>	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 ······	7
二、收入决算表 ······	7
三、支出决算表 ······	8
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 ······	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ······	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ······	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ······	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 ······	14
<b>第三部分 中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2023 年度部门决算情况说明 ······</b>	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 ······	16
二、收入决算情况说明 ······	16
三、支出决算情况说明 ······	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ······	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ······	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
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	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	26
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>29</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>34</b>

## **第一部分 中共武汉市洪山区委统一战线工作部概况**

### **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生活中的实际困难。

(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中共武汉市洪山区委统一战线工作部本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉市洪山区委统一战线工作部（本级）

## **第二部分 2023 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			2023年度			金额单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	699.34	一、一般公共服务支出	32	471.72	
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	157.19	
	9		九、卫生健康支出	40	25.48	
	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		
	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	44.97	
	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	699.36	本年支出合计	58	699.36	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	699.36	总计	62	699.36	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

2023年度

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	699.36	699.34						0.02
201 一般公共服务支出			471.72	471.70						0.02
20113 商贸事务			0.30	0.30						
2011308 招商引资			0.30	0.30						
20125 港澳台事务			20.00	20.00						
2012505 台湾事务			20.00	20.00						
20134 统战事务			451.42	451.40						0.02
2013401 行政运行			326.54	326.52						0.02
2013402 一般行政管理事务			124.88	124.88						
208 社会保障和就业支出			157.19	157.19						
20805 行政事业单位养老支出			124.45	124.45						
2080501 行政单位离退休			69.86	69.86						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			37.16	37.16						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			17.43	17.43						
20808 抚恤			32.48	32.48						
2080801 死亡抚恤			32.48	32.48						
20899 其他社会保障和就业支出			0.26	0.26						
2089999 其他社会保障和就业支出			0.26	0.26						
210 卫生健康支出			25.48	25.48						
21007 计划生育事务			3.17	3.17						
2100799 其他计划生育事务支出			3.17	3.17						
21011 行政事业单位医疗			22.31	22.31						
2101101 行政单位医疗			18.04	18.04						
2101199 其他行政事业单位医疗支出			4.27	4.27						
221 住房保障支出			44.97	44.97						
22102 住房改革支出			44.97	44.97						
2210201 住房公积金			33.81	33.81						
2210202 提租补贴			6.85	6.85						
2210203 购房补贴			4.31	4.31						

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。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

2023年度

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	699.36	549.91	149.45				
201	一般公共服务支出	471.72	326.54	145.18					
20113	商贸事务	0.30		0.30					
2011308	招商引资	0.30		0.30					
20125	港澳台事务	20.00		20.00					
2012505	台湾事务	20.00		20.00					
20134	统战事务	451.42	326.54	124.88					
2013401	行政运行	326.54	326.54						
2013402	一般行政管理事务	124.88		124.88					
208	社会保障和就业支出	157.19	157.19						
20805	行政事业单位养老支出	124.45	124.45						
2080501	行政单位离退休	69.86	69.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43						
20808	抚恤	32.48	32.48						
2080801	死亡抚恤	32.48	32.48						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	25.48	21.21	4.27					
21007	计划生育事务	3.17	3.17						
2100799	其他计划生育事务支出	3.17	3.17						
21011	行政事业单位医疗	22.31	18.04	4.27					
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.27		4.27					
221	住房保障支出	44.97	44.97						
22102	住房改革支出	44.97	44.97						
2210201	住房公积金	33.81	33.81						
2210202	提租补贴	6.85	6.85						
2210203	购房补贴	4.31	4.31						

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。

## 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  
金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

2023年度

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
栏次	1	699.34	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	699.34	一、一般公共服务支出	33	471.70	471.70	
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	157.19	157.19	
	9		九、卫生健康支出	41	25.48	25.48	
	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	44.97	44.97	
	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	699.34	本年支出合计	59	699.34	699.34	
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	699.34	总计	64	699.34	699.34	

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。

## 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

2023年度

金额单位：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	699.34	549.89	149.45
201		一般公共服务支出	471.70	326.52	145.18	
20113		商贸事务	0.30		0.30	
2011308		招商引资	0.30		0.30	
20125		港澳台事务	20.00		20.00	
2012505		台湾事务	20.00		20.00	
20134		统战事务	451.40	326.52	124.88	
2013401		行政运行	326.52	326.52		
2013402		一般行政管理事务	124.88		124.88	
208		社会保障和就业支出	157.19	157.19		
20805		行政事业单位养老支出	124.45	124.45		
2080501		行政单位离退休	69.86	69.86		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43		
20808		抚恤	32.48	32.48		
2080801		死亡抚恤	32.48	32.48		
20899		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26		
2089999		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26		
210		卫生健康支出	25.48	21.21	4.27	
21007		计划生育事务	3.17	3.17		
2100799		其他计划生育事务支出	3.17	3.17		
21011		行政事业单位医疗	22.31	18.04	4.27	
2101101		行政单位医疗	18.04	18.04		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.27		4.27	
221		住房保障支出	44.97	44.97		
22102		住房改革支出	44.97	44.97		
2210201		住房公积金	33.81	33.81		
2210202		提租补贴	6.85	6.85		
2210203		购房补贴	4.31	4.31		

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。

## 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

金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

2023年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	399.79	302	商品和服务支出	46.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.65	30201	办公费	1.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	71.61	30202	印刷费	0.08	31003	专用设备购置	
30103	奖金	138.17	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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.16	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	17.43	30207	邮电费	1.05	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.05	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	0.92			
30113	住房公积金	33.81	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	10.34	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	103.81	30215	会议费				
30301	离休费	23.11	30216	培训费	1.73			
30302	退休费	36.81	30217	公务接待费	0.39			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	32.48	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	8.21	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.70			
30309	奖励金	3.20	30229	福利费	5.51			
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	12.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		503.60	公用经费合计					46.29

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

2023年度

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委统一战线工作部

2023年度

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			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
0.39					0.39	0.39					0.39

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 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、支总计均为 699.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 44.29 万元，下降 5.9%，主要原因是按照部门预算管理要求，压减一般性支出。

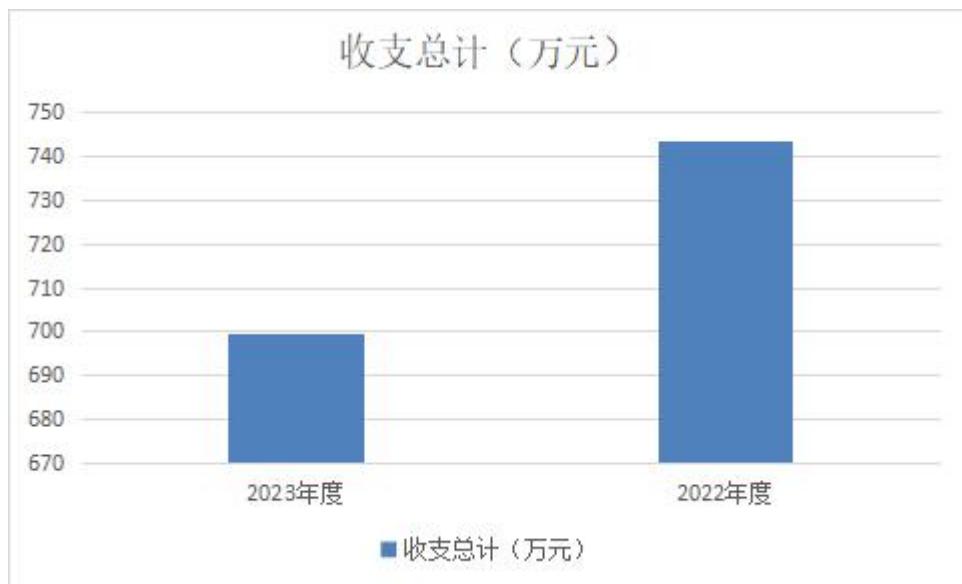


图 1：收、支决算总计变动情况

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 699.36 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 44.29 万元，下降 5.9%，主要原因是按照部门预算管理要求，压减一般性支出。其中：财政拨款收入 699.34 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 0.02 万元，占本年收入 0.1%。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。

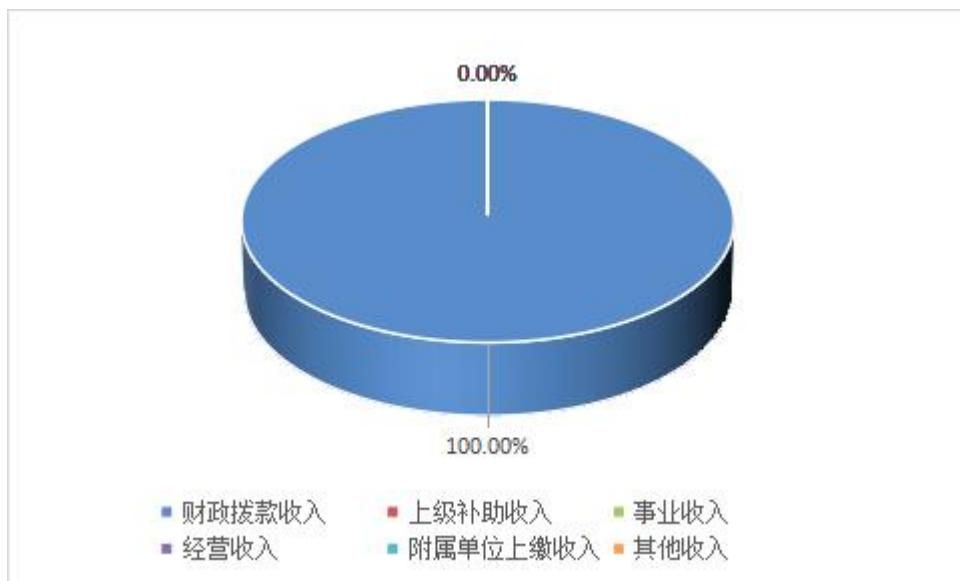


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 699.36 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 44.29 万元，下降 5.9%，主要原因是按照部门预算管理要求，压减一般性支出。其中：基本支出 549.91 万元，占本年支出 78.6%；项目支出 149.45 万元，占本年支出 21.4%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

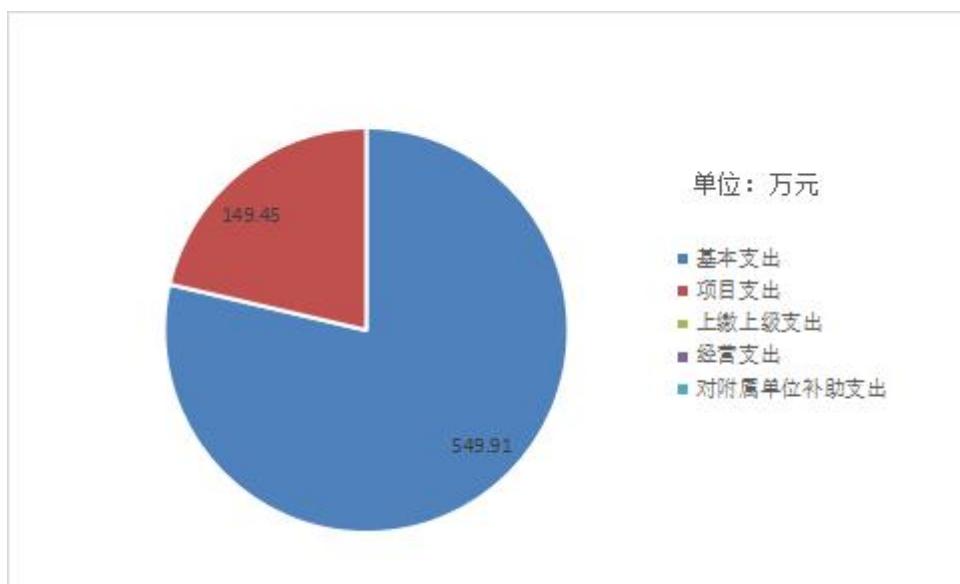


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 699.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.31 万元，下降 5.9%。主要原因是按照部门预算管理要求，压减一般性支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 699.34 万元，比 2022 年度决算数减少 44.31 万元。减少主要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。

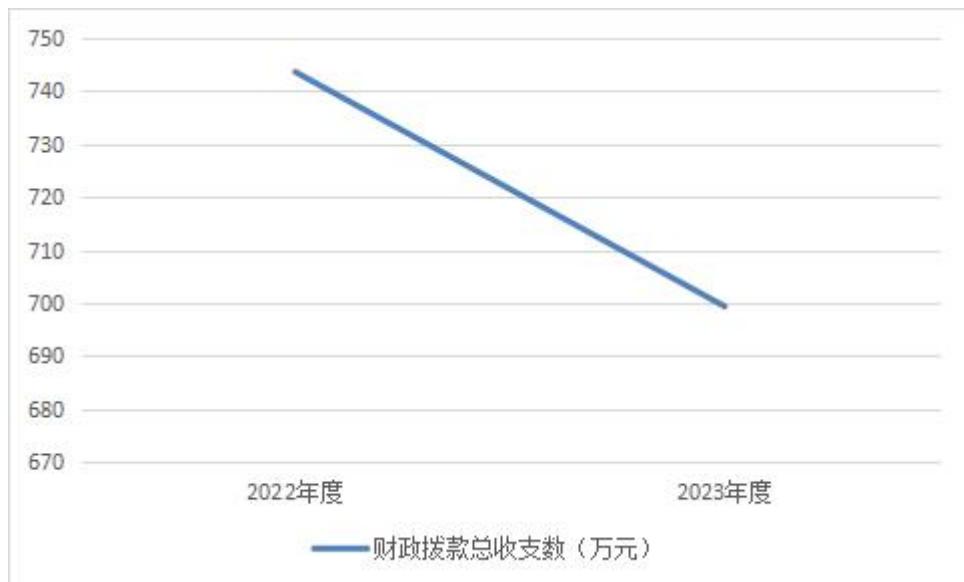


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 699.34 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.31 万元，下降 5.9%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 699.34 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 471.70 万元，占 67.4%。主要是用于统战事务方面的支出。
2. 社会保障和就业支出（类）支出 157.19 万元，占 22.6%。主要是用于行政事业单位养老保险方面的支出。
3. 卫生健康支出（类）支出 25.48 万元，占 3.6%。主要是用于行政事业单位医疗保险方面的支出。
4. 住房保障支出（类）支出 44.97 万元，占 6.4%。主要是用于行政事业单位住房公积金方面的支出。

## （三）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 667.11 万元，支出决算 699.34 万元，完成年初预算的 104.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是：招商引资及重大项目工作先进个人奖励项目经费的增加。

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 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作经费增加。

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 309.99 万元，支出决算为 326.52 万元，完成年初预算的 105.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动造成预算数有差异。

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 185.97 万元，支出决算为 124.88 万元，完成年初预算的 67.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照部门预算管理要求，压减项目经费支出。

5. 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 85.73 万元，支出决算为 69.86 万元，完成年初预算的 81.49%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动造成预算数有差异。

6. 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 21.00 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的

176.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年度养老保险缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.43万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员，单位年金部分做实。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有发放死亡抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：用于工伤保险缴费。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：用于退休人员一次性补贴。

11. 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17.00万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的106.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动造成预算数有差异。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 4.27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：用于医疗费报销。

13. 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 36.00 万元，支出决算为 33.81 万元，完成年初预算的 93.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动造成预算数有差异。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.11 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 96.34%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 549.89 万元，其中：

人员经费 503.6 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.29 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、公务接待费、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**

中共武汉市洪山区委统一战线工作部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**

中共武汉市洪山区委统一战线工作部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 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 100 %。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

3. 公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.39 万元，接待对象主要是南山区委统战部，主要调研我区校地统战联盟、新的社会阶层实践基地。2023 年共接待国内来访团组 1 个， 28 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2023 年度机关运行经费支出 46.29 万元，比年初预算数减少 5.54 万元，增降低 10.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

中共武汉市洪山区委统一战线工作部 2023 年度政府采购支出总额 6.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.3 万元。授予中小企业合同金额 6.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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；部门价值 100 万元以上专用设备 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 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 4 个，资金 145.53 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。除兼职统战委员补助因政策调整未发放外，其余的各项目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。

## （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. 统战工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92.63 万元，执行数为 92.31 万元，完成预算 99.65%。主要产出和效益：一是向市委统战部网站报送信息 60 篇；二是开展新的社会阶层人士联谊会活动 5 次；三是接待中国台湾同胞 6 人次，为台胞台属办理实事 3 件；四是看望困难退休党员 2 次；五是开展支部活动 12 次；六是组织培训 200 人次；举办培训班 4 期；七是组织课题调研 1 次；八是涉侨领域矛盾纠纷化解成功率 100%；九是服务统战成员满意率达到 100%。

发现的问题及原因：进一步加强预算编制的准确性，提高绩效目标的完成率。下一步改进措施：根据统战工作开展情况，科学编制预算项目绩效目标值，提高资金使用效率。

2. 洪山区各民主党派活动经费项目绩效自评综述：本项目全年预算数 21.5 万元，执行数为 21.38 万元，完成预

算 99.44%。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：进一步加强预算编制的准确性，提高绩效目标的完成率。下一步改进措施：根据各民主党派活动开展情况，科学编制预算项目绩效目标值，提高资金使用效率。

3. 民族宗教事务管理工作经费项目绩效自评综述：本项目全年预算数 11.4 万元，执行数为 11.19 万元，完成预算 98.15%。主要产出和效益：一是开展民族团结进步宣传教育培训活动 2 次；二是开展宗教活动场所财务审计 1 次；三是群众服务满意度 100%。

发现的问题及原因：进一步加强预算编制的准确性，提高绩效目标的完成率。下一步改进措施：科学编制预算项目绩效目标值，提高资金使用效率。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门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 2024 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**

中共武汉市洪山区委统一战线工作部决算信息公开未涉及该类支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

### **一、重点工作开展情况综述**

#### **(一) 坚持党的领导，把准统一战线工作方向**

一是加强党的领导。区委常委会专题研究统战有关工作 4 次，学习习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想论述 7 次。二是加强思想引领。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统一战线各类主题教育的核心内容，分层分类开展各类教育活动。三是加强队伍建设。举办洪山区统战骨干成员能力提升培训、基层统战工作能力素质提升培训、党外青年读书班等各类学习培训 5 次。

#### **(二) 坚持服务中心，凝聚统一战线智慧力量**

一是围绕洪山发展建言献策。围绕区委、区政府中心工作制定区委民主协商计划，组织召开党外人士季度座谈会 4 次，形成《建言》 4 篇。二是围绕基层治理汇智聚力。聚焦基层统战工作，在大兴调研的背景下，带领统战成员走访街道社区 40 余次，开展问卷调查 1 次，全方位摸排基层统战工作数据 1 次。三是围绕民企发展建联赋能。坚持落实好政企对话制度，走访企业、商会 50 余次，累计为企业协调解决问题 10 件。

#### **(三) 坚持底线思维，维护统一战线和谐稳定**

一是强化民族工作“一条主线”。把铸牢中华民族共同体意识作为新时代民族工作主线，将铸牢中华民族共同体意识宣传教育纳入干部教育、党员教育、国民教育、社会教育体系。二是强化宗教领域安全底线。推进我国宗教中国化洪山实践，持续推进宗教活动场所开展“爱党、爱国、爱社会主义”主题教育。三是强化联动服务凝聚人心。联合各街乡、区公安分局等相关部门，对辖区港澳台侨人员和企业进行再摸排。

#### （四）坚持改革创新，提升统一战线工作质效

一是打造“校地联盟”创新基地。发挥洪山大学之城校地统战联盟效能，联合高校开展校地研讨会、校地统战联盟侨界代表座谈会，举办“传承精华扬中医国粹，培根铸魂聚民族团结”等校地风采活动。二是打造“同心筑梦”服务品牌。结合教育部门“双减”要求，组织全区各民主党派成员中的高校教师、专家以及具备一定特长的民主党派成员，到辖区小学讲授科普、急救、安全知识等，累计开展活动25次，丰富小学生课外知识，引导小学生树立科技梦、强国梦。三是打造精品“党派成员之家”。在区委统战部的协调指导下，7个民主党派区工委建立“党派成员之家”。

## 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	打造“校地联盟”创新基地	联合高校开展校地研讨会、校地统战联盟侨界代表座谈会，举办“传承精华扬中医国粹，培根铸魂聚民族团结”等校地风采活动。	已完成
2	围绕民企发展建联赋能	走访企业、商会 50 余次，累计为企业协调解决问题 10 件。举办“寻美洪山 走进青菱都市工业园”等“双优引荐”专场活动，吸引全区 10 多家商会、500 多名民营企业家参与。	已完成
3	打造“同心筑梦”服务品牌	到辖区小学讲授科普、急救、安全知识等，累计开展活动 25 次，丰富小学生课外知识，引导小学生树立科技梦、强国梦。	已完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我部门本年无其他收入。

(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)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

15. 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。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(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。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2023年度中共武汉市洪山区委统一战线工作部整体绩效评价自评结果

#### 1. 部门整体绩效评价自评报告

##### 一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

整体绩效自评分为 97.5 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 97.5%。

### 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、民族宗教事务管理工作经费、对台工作经费完成既定绩效目标。

## （三）存在的问题和原因

因兼职统战委员补贴政策调整，造成当年年初绩效数量指标值未完成。

## （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。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 部门整体支出为 717.4 万元，主要用于贯彻执行中央和省委、市委、区委关于统一战线工作方针、政策；加强统战干部培训和教育工作；加强党外代表人士队伍建设；充分发挥工商联职能，不断提升服务全区非公经济发展水平；着力做好民族宗教工作，促进社会和谐稳定；整合利用港澳台海外统战资源，切实加强港澳台海外联络联谊，为助推洪山科

学发展凝聚人心、汇聚力量。认真贯彻落实中央对台工作的决策部署，为维护祖国统一大业作出积极贡献。完成区委交办的其它任务。

2. 全面贯彻中央统战、民宗会议精神，深入学习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；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；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；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；着力加强教育管理、提高统一战线“两支队伍”素质；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。

## （二）部门自评工作开展情况

为加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，根据相关文件精神，区委统战部对 2023 年财政资金的管理、分配和绩效情况开展了绩效评价工作。经过自查、自评后，对财政资金的拨付、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率、效益和效果等情况进行了解和评价，在单位绩效自评材料的基础上整理分析、归纳总结。

## （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。预算资金纳入洪山区委统战部 2023 年度部门预算。《区财政局关于批复洪山区委统战部 2023 年预算的函》（洪财行

发〔2023〕1号）批复了项目资金的来源，含有基本支出和项目支出，全年预算数为717.4万元，实际执行数为699.35万元，执行率为97.5%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。  
实际执行过程中，统战工作经费全年预算92.63万元，实际完成92.31万元，执行率为99.66%；洪山区各民主党派活动全年预算数为21.5万元，实际完成21.38万元，执行率为99.44%；民族宗教事务管理工作经费全年预算数为11.4万元，实际完成11.19万元，执行率98.16%；对台工作经费全年预算数为20万元，实际完成20万元，执行率100%。

#### （1）效益指标完成情况分析。

目标：干部群众满意度大于95%，实际完成情况：干部群众满意度100%。

## 2023年度中共武汉市洪山区委统一战线工作部整体绩效自评表

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：2024.1.18 总分：97.5

单位名称	中共武汉市洪山区委统一战线工作部					
基本支出总额	549.91		项目支出总额	149.44		
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）	
		717.4	699.35	97.48%	19.50	
年度目标1（80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，扎实推进统战各项工作。						
年度绩效指标	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	55条	2
			公众号发布信息	≥ 40条	65条	2
			参加统一战线相关培训人数	≥ 100人次	100余人	2
			统战相关课题调研	≥ 1次	1次	2
			支部活动开展次数	≥ 12次	12次	2
			看望离退休党员次数	≥ 2件	2次	2
			聘用劳务派遣人员	≥ 5人	6人	2
			兼职统战委员人数	≥ 180人	-	0
			召开年度座谈会、民主协商会	≥ 4次	4次	2
			民主党派完成调研报告	≥ 8篇	10篇	2
			民主党派开展活动次数	≥ 14次	14次	2
			青年读书班开展活动次数	≥ 5次	5次	2
			新的社会阶层人士联谊会活动	≥ 4次	4次	2
			开展对台交流活动	≥ 1次	1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次	2件	2
			开展民族团结宣传教育活动	≥ 1次	2次	2
走访慰问困难群众			≥ 10人	10人	2	
开展民族结亲结对活动	1次	1次	2			
举办培训班	≥ 2次	1次	2			
质量指标	质量指标	培训合格率	100%	100%	5	
		购买服务准确度率	100%	100%	5	
		调研报告完成率	100%	100%	5	
		政策法规知晓率	≥ 95%	95%	5	
时效指标	社会效益指标	各项工作完成及时性	及时	及时	5	
		经费使用限额	717.4万元	699.35万元	5	
成本指标	满意度指标	社会效益指标	推动全区统战领域和谐稳定	明显推动	明显推动	
效益指标		服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
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	进一步提高预算绩效目标指标编制科学性，加强预算项目绩效监控管理，加强预算执行。					

## 2. 项目绩效评价自评表

## 2023年度项目自评表

单位名称(盖章):	填报日期: 2024.1.18				自评得分:	99.9
项目名称	统战工作经费					
主管部门	洪山区委统战部		项目实施单位		洪山区委统战部办	
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)	
		92.63	92.31	99.65%	19.9	
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，扎实推进统战各项工作。			完成年初各项工作		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	控制在预算内	≤92.63万元	92.31万元	5
			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	5次	2
			接待台湾同胞人次	≥5人次	6人次	2
			为台胞台属办理实事	≥2件	3件	2
			聘用劳务派遣人员	≥5人	6人	2
			基层兼职统战委员人数	≥180人	-	0
			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	4次	2	
		参加统一战线相关培训人数	≥150人次	200人次	2	
		统战相关课题调研	≥1次	1次	2	
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	2
购买办公设备品质保证	100%		100%	2		
购买服务准确度	≥95%		95%	2		
时效指标	及时		及时	及时	5	
效益指标	社会效益指标	推动全区统战工作高质量发展	明显	明显	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析	年初预算兼职统战委员补贴不再发放，年中调减预算，造成预算执行率偏低。					
改进措施及 结果应用方案	加强绩效目标编制科学性					

## 2023年度项目自评表

单位名称(盖章):	填报日期: 2024.1.18				自评得分: 99.9	
项目名称	洪山区各民主党派活动经费					
主管部门	洪山区委统战部		项目实施单位		洪山区委统战部办	
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)	
		21.5	21.38	99.44%	19.9	
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。			完成年初各项工作		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
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤21万元	21.38万元	6
	产出指标	数量指标	民主党派举办会议次数	≥7次	14次	6
			民主党派完成调研报告	≥8篇	10篇	6
			民主党派开展活动次数	≥14次	14次	6
			民主党派参加、举办培训次数	≥1次	1次	6
	质量指标	培训合格率	100%	100%	6	
		调研报告完成率	100%	100%	6	
	时效指标	2023年内	及时	及时	6	
	效益指标	社会效益指标	推动全区参政议政工作服务中心大局	明显推动	明显	6
满意度指标	服务对象满意度指标	各民主党派成员满意度	100%	100%	6	
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	加强绩效目标编制科学性					

## 2023年度项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024.1.18

自评得分: 99.6

项目名称	民族宗教事务管理工作经费				
主管部门	洪山区委统战部		项目实施单位	洪山区委统战部民	
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)
		11.4	11.19	98.16%	19.6
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；协调各民族和谐关系，促进各民族共同繁荣发展。		完成年初各项工作		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)
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤11.4万元	11.19万元
	产出指标	数量指标	开展民族团结进步宣传教育培训活动	≥2次	2次
			开展宗教活动场所财务审计	1次	1次
	效益指标	时效指标	2023年内	及时	及时
		经济效益指标	提升对口支援西藏地区资金规模	提升	明显
	满意度指标	社会效益指标	推动我区民族宗教工作高质量发展	维持	推动
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%
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	加强预算编制的准确率。				