

2023 年度中国共产党武汉市 江岸区委员会统战部部门决算公开

2024年10月25日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会统战部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会统战部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 中国共产党武汉市江岸区委员会统战部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 中国共产党武汉市江岸区委员会统战部概况

一、部门主要职责

江岸区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，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。主要职责：

1. 负责组织贯彻落实、监督、检查中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针政策情况。

2. 负责协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持联系，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的基本方针政策；协助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代的代表人物。

3. 负责党外人士的政治安排和实职安排，加大党外代表人士队伍建设。

4. 研究贯彻、检查落实非公有制经济的方针政策，协调非公有制经济与各方面的重大关系；对工商联党组实行领导。

5. 负责研究贯彻、检查落实有关民族、宗教工作的重大方针政策；协同有关部门处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾和问题。

6. 组织、指导、协调、服务全区对台工作；承担区委对台

工作领导小组的日常工作。

7. 统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

8. 负责调查研究党外知识分子的情况，反映意见，掌握政策，协调关系，举荐人才，提出政策性建议。

9. 负责开展全区统一战线理论的学习、宣传、教育、研究工作；负责统战干部和党外干部的培训工作的。

10. 负责指导协调全区各单位、各有关部门的统战工作；领导区总商会、区海外联谊会、区台胞台属联谊会、区知识分子联谊会、区黄埔同学会。

11. 受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。

12. 负责统战系统的思想、组织、作风建设，完成上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产党武汉市江岸区委员会统战部部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会统战部
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部

金额单位：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	985.25	一、一般公共服务支出	32	777.19
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	114.47
	9		九、卫生健康支出	40	36.42
	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	57.16
	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	985.25	本年支出合计	58	985.25
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	985.25	总计	62	985.25

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。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		985.25	985.25					
201	一般公共服务支出	777.19	777.19					
20123	民族事务	10.00	10.00					
2012302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20125	港澳台事务	20.76	20.76					
2012502	一般行政管理事务	15.76	15.76					
2012505	台湾事务	5.00	5.00					
20128	民主党派及工商联事务	65.00	65.00					
2012802	一般行政管理事务	65.00	65.00					
20134	统战事务	680.81	680.81					
2013401	行政运行	350.15	350.15					
2013402	一般行政管理事务	253.65	253.65					
2013404	宗教事务	30.00	30.00					
2013405	华侨事务	5.64	5.64					
2013499	其他统战事务支出	41.37	41.37					
20135	对外联络事务	0.62	0.62					
2013502	一般行政管理事务	0.62	0.62					
208	社会保障和就业支出	114.48	114.48					
20805	行政事业单位养老支出	43.85	43.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00					
20808	抚恤	70.45	70.45					
2080801	死亡抚恤	70.45	70.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	36.43	36.43					
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43					
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08					
2101103	公务员医疗补助	25.96	25.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
221	住房保障支出	57.16	57.16					
22102	住房改革支出	57.16	57.16					
2210201	住房公积金	34.47	34.47					
2210202	提租补贴	8.54	8.54					
2210203	购房补贴	14.15	14.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		985.25	555.61	429.64			
201	一般公共服务支出	777.19	350.15	427.04			
20123	民族事务	10.00		10.00			
2012302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20125	港澳台事务	20.76		20.76			
2012502	一般行政管理事务	15.76		15.76			
2012505	台湾事务	5.00		5.00			
20128	民主党派及工商联事务	65.00		65.00			
2012802	一般行政管理事务	65.00		65.00			
20134	统战事务	680.81	350.15	330.66			
2013401	行政运行	350.15	350.15				
2013402	一般行政管理事务	253.65		253.65			
2013404	宗教事务	30.00		30.00			
2013405	华侨事务	5.64		5.64			
2013499	其他统战事务支出	41.37		41.37			
20135	对外联络事务	0.62		0.62			
2013502	一般行政管理事务	0.62		0.62			
208	社会保障和就业支出	114.48	112.26	2.21			
20805	行政事业单位养老支出	43.85	41.63	2.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	1.78	2.21			
20808	抚恤	70.45	70.45				
2080801	死亡抚恤	70.45	70.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	36.43	36.04	0.39			
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.04	0.39			
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08				
2101103	公务员医疗补助	25.96	25.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39		0.39			
221	住房保障支出	57.16	57.16				
22102	住房改革支出	57.16	57.16				
2210201	住房公积金	34.47	34.47				
2210202	提租补贴	8.54	8.54				
2210203	购房补贴	14.15	14.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部

金额单位：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	985.25	一、一般公共服务支出	33	777.19	777.19		
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	114.47	114.47		
	9		九、卫生健康支出	41	36.42	36.42		
	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	57.16	57.16		
	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	985.25	本年支出合计	59	985.25	985.25		
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	985.25	总计	64	985.25	985.25	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部

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
栏次		1	2	3
合计		985.25	555.61	429.64
201	一般公共服务支出	777.19	350.15	427.04
20123	民族事务	10.00		10.00
2012302	一般行政管理事务	10.00		10.00
20125	港澳台事务	20.76		20.76
2012502	一般行政管理事务	15.76		15.76
2012505	台湾事务	5.00		5.00
20128	民主党派及工商联事务	65.00		65.00
2012802	一般行政管理事务	65.00		65.00
20134	统战事务	680.81	350.15	330.66
2013401	行政运行	350.15	350.15	
2013402	一般行政管理事务	253.65		253.65
2013404	宗教事务	30.00		30.00
2013405	华侨事务	5.64		5.64
2013499	其他统战事务支出	41.37		41.37
20135	对外联络事务	0.62		0.62
2013502	一般行政管理事务	0.62		0.62
208	社会保障和就业支出	114.48	112.26	2.21
20805	行政事业单位养老支出	43.85	41.63	2.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	1.78	2.21
20808	抚恤	70.45	70.45	
2080801	死亡抚恤	70.45	70.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	36.43	36.04	0.39
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.04	0.39
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	
2101103	公务员医疗补助	25.96	25.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39		0.39
221	住房保障支出	57.16	57.16	
22102	住房改革支出	57.16	57.16	
2210201	住房公积金	34.47	34.47	
2210202	提租补贴	8.54	8.54	
2210203	购房补贴	14.15	14.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部

金额单位：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	405.65	302	商品和服务支出	17.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.18	30201	办公费	0.89	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	85.11	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	153.17	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	39.85	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.78	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.83	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	34.47	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	132.07	30215	会议费				
30301	离休费	21.22	30216	培训费				
30302	退休费	31.27	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	70.45	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	4.85	30227	委托业务费	1.19			
30308	助学金		30228	工会经费	3.64			
30309	奖励金		30229	福利费	1.25			
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	10.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		537.72	公用经费合计					17.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部

金额单位：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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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 中国共产党武汉市江岸区委员会统战部

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985.25万元。与2022年度相比，收、支总计各减少163.72万元，下降 14.25%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出项目。

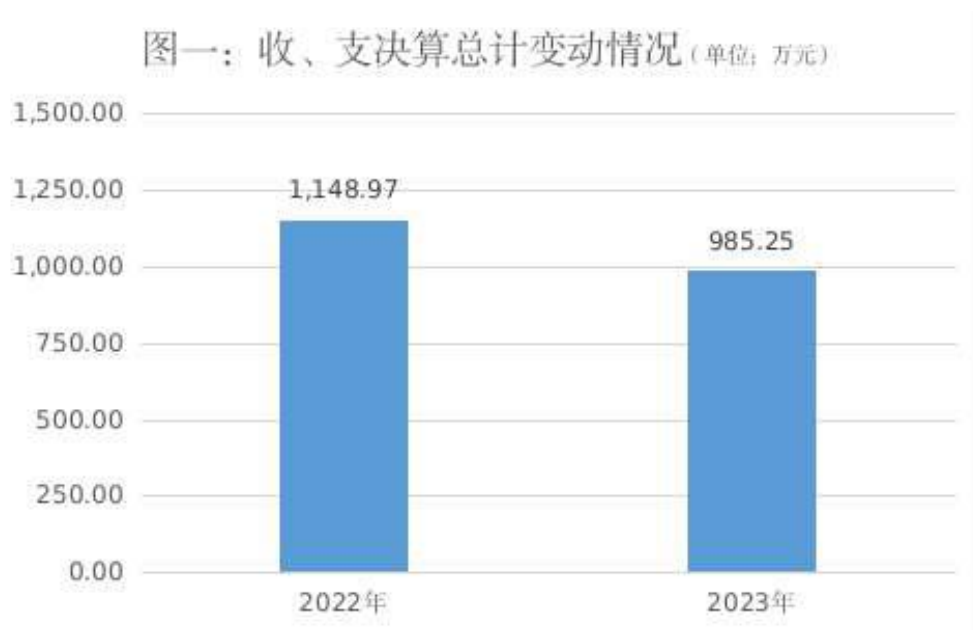


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计985.25万元，与2022年度相比，收入合计减少163.72万元，下降14.25%，主要原因是落实过紧日子要求压减项目开支。其中：财政拨款收入985.25万元，占本年收入100%。

图二：收入决算结构图



图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计985.25万元，与 2022 年度相比，支出合计减少163.72万元，下降14.25%，主要原因是落实过紧日子要求压减开支。其中：基本支出555.61万元，占本年支出56%；项目支出429.64万元，占本年支出44%。

图3：支出决算结构（单位：万元）

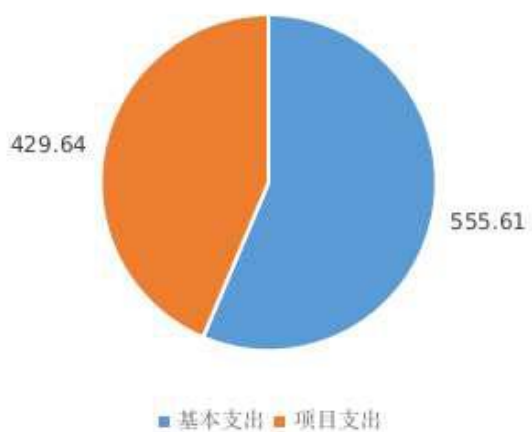


图 3：支出决算结构

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985.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少163.72万元，下降14.25%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出项目。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入985.25万元，比2022年度决算数减少163.72万元，下降14.25%，主要原因是落实过紧日子要求压减项目开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

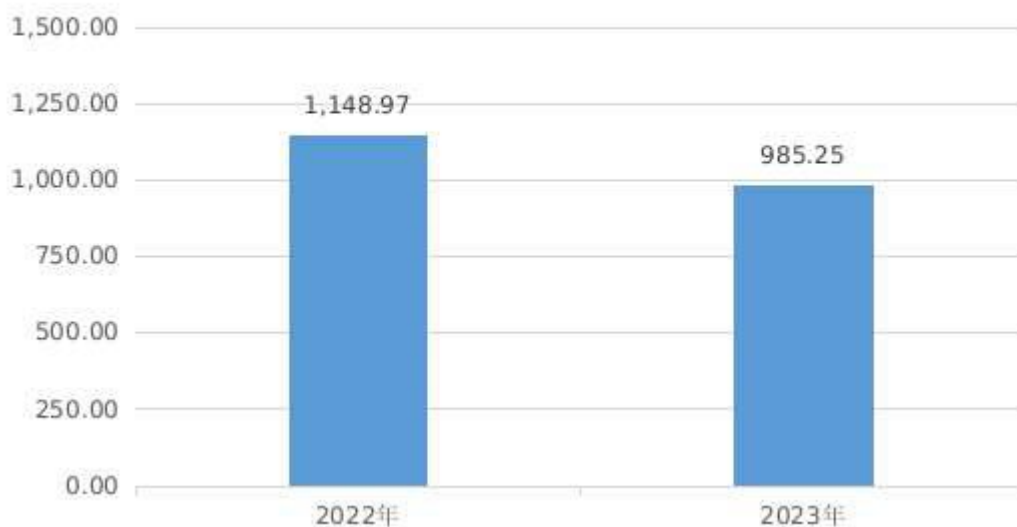


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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985.25万元，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

出增加减少163.72万元，下降14.25%。主要原因是落实过紧日子要求压减开支。

（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985.25万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出777.19万元，占79%。主要用于人员工资和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）114.48万元，占12%。主要是用于职业年金和养老保险。

3. 卫生健康支出（类）36.43万元，占4%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）57.16万元，占6%。主要是用于提租补贴和住房公积金。

（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786.05万元，支出决算为985.25万元，完成年初预算的125%。其中：基本支出555.61万元，项目支出429.64万元。项目支出主要用于民族事务10万元，用于少数民族专项学习培训、处理少数民族案件维稳工作、民族工作接待、指导开展民族团结进步创建工作；港澳台事务20.76万元，组织、指导、管理、协调全区对台工作；联系港澳台及海外有关社团和重点代表人物；开展好区台联会活动；民主党派事务65万元，组织全区各民主党派围绕全

区中心工作开展调研，提供高质量意见建议；统战事务330.66万元，贯彻落实统一战线工作的方针政策；召开民主协商会、座谈会、情况通报会；党外代表人士学习、培训工作；开展争创全国民族团结示范区工作；开展全区新的社会阶层人士统战工作；开展全区统一战线理论的学习、宣传、教育、研究工作等，促进全区统一战线和谐发展，加强全区民主政治建设。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为523.05万元，支出决算为777.19万元，完成年初预算的149%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：争创全国民族团结进步示范区，打造“铸牢中华民族共同体意识”主题园区增加项目经费。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为25.42万元，支出决算为114.47万元，完成年初预算的450%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加3名退休人员死亡抚恤。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为37.68万元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调整变动。

4. 住房保障支出。年初预算为64.54万元，支出决算为57.16万元，完成年初预算的89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调整变动。

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555.61万元，其

中：人员经费537.72万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.89万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、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1万元，支出决算为0.15万元，完成预算的15%；较上年减少0.16万元。决算数小于预算数的主要原因：公务接待活动较少。决算数较上年减少的主要原因：公务接待活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本部门当年无因公出国（境）预算财政拨款收入支出。
2. 本部门当年无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收入支出。
3. 公务接待费预算为1万元，支出决算为0.15万元，完成预

算的15%；较上年减少0.16万元。决算数小于预算数的主要原因：公务接待活动较少。决算数较上年减少的主要原因：公务接待活动减少。

2023年度中国共产党武汉市江岸区委员会统战部执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.15万元。其中：外县市交流接待0.15万元，主要用于外县市到我区开展民宗工作交流学习1批次13人次（其中：陪同3人次）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度中国共产党武汉市江岸区委员会统战部机关运行经费支出17.89万元，比年初预算数减少10.5万元，降低37%。主要原因是：在职人员变化调整。

十一、政府采购支出说明

2023年度中国共产党武汉市江岸区委员会统战部政府采购支出总额149.67万元，其中：政府采购工程支出149.67万元。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产党武汉市江岸区委员会统战部共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备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，我部门（单位）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6个，资

金352.57万元，占一般公共预算项目支出总额的82%。从绩效评价情况来看，项目符合国家政策，绩效目标基本合理；管理制度比较健全，总体执行有效，资金使用合规；服务对象满意度高，基本达到了预期目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对单位开展整体支出绩效自评，资金985.25万元，从评价情况来看整体运行良好：

2023年，中国共产党武汉市江岸区委员会统战部深入学习贯彻党的二十大精神和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，全面落实各级统战工作会议、统战部长会议精神，相继举办全区民营企业座谈会、区委统战工作会议，统一战线形成团结、奋进、有序的良好局面。

中国共产党武汉市江岸区委员会统战部以绩效管理为抓手，各项工作组织实施有序，财务管理制度得到有效执行，项目资金单独核算，资金拨付有完整的审批程序和手续，整体支出资金项目达到了预期目的，成效显著。经过自评，2023年度部门整体绩效自评得分为100分。

（三）项目支出自评结果

我单位在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6个一级项目。

1. 党派工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为66万元，执行数为65万元，完成预算的98%。主要产出和效益是：

组织各民主党派、工商联及无党派代表人士召开区委民主协商会议，征集意见建议40余条，为区委、区政府决策部署提供参考。支持各民主党派围绕经济发展、城市建设管理、民生保障和社会治理三大领域18项重点开展调研，共收集高质量调研报告11篇，多篇调研成果被上级部门采用。支持民主党派、无党派人士开展长江生态环境保护民主监督，全区各民主党派共与7个区直单位开展对口联系活动，拓宽民主监督渠道。

2. 民族工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为189.8万元，完成预算的1898%。主要产出和效益是：在辖区红色场馆举办“红色印血脉·心聚石榴籽·共筑中国梦”主题巡展；着力推动铸牢中华民族共同体意识进校园，举办“同心播撒石榴籽·童心共绘中国梦”青少年主题绘画竞赛；联合公安部门在后湖街道海赋社区设立“红石榴”工作站；打造全省首个设置在地铁站内的“点亮红石榴 共筑中国梦”主题宣教空间；建设全市首个公园主题园区。

3. 对台工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为20.76万元，完成预算的208%。主要产出和效益是：以中华传统节日为契机，走访慰问辖区归侨侨眷、台胞台属及台资企业；组织开展迎春座谈会、新春团拜会，接待台湾苗栗县参访团来汉考察。

4. 宗教工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：深

入开展“三所同创”活动，全面提升宗教事务治理法治化、规范化、精细化水平；上海路天主教堂完成坚持中国化方向主题陈列室建设，荣光堂推进“四进”文化墙和“孝道”长廊提档升级，古德寺打造文化室、书画廊等特色空间，江岸清真寺举办中华传统武术展演活动，形成我区坚持宗教中国化方向可观、可感、可学的生动实践。

5. 侨务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为5.64万元，完成预算的71%。主要产出和效益是：打造1个汉港澳青年交流驿站及3个汉港澳青年国情教育基地。指导做好百步亭社区市级“侨之家”、台北院子市级“新侨驿站”考核复查工作。发挥百步亭社区、江北社区“侨胞之家”作用，积极开展侨法宣传活动。

6. 统战社团工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为51.9万元，执行数为41.37万元，完成预算的80%。主要产出和效益是：坚持“一基地一特色”的创建思路。“大智无界”围绕网络统战，成立由46名网络从业人为代表的网络人士联谊会，开展助农直播带货、时政热点专题访谈等活动；“企业天地1号”着眼楼宇统战，开展招商助商、政策宣传、法律咨询等宣传服务；“汉口文创谷”持续优化“疆岸故事”“网络同心直播间”品牌。

（四）绩效自评结果应用情况

我部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（不包括涉密项目）。

项目支出全年预算数为263万元，执行数为429.64万元，完成预算的163%。主要产出和效果：2023年承担的区级绩效管理目标，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。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。下一步改进措施：加强对项目资金的管理，根据项目工作内容和对应的资金用途使用资金。对于因项目预定活动不能开展的，及时报请财政，调整各项支出，使单位预算支出与预算内容一致，也为下年预算打好基础。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、聚焦优势作用，不断强化多党合作事业的凝聚力

举办学习贯彻党的二十大精神培训班、宣讲报告会、研讨交流会。指导各民主党派开展统一战线史学习、纪念“五一口号”发布 75 周年系列活动、“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育等 20 余场。开设“同心大讲堂”4 期，培训统一战线各领域 600 人次；与厦门大学建立区域合作，选送 50 名党外人士赴厦门大学参加综合能力提升培训。组织各民主党派、工商联及无党派代表人士召开区委民主协商会议，征集意见建议 40 余条。支持各民主党派围绕经济发展、城市建设管理、民生保障和社会治理三大领域 18 项重点开展调研，共收集高质量调研报告 11 篇。联合市社科院，结合江岸工作实际，形成《新时代网络统战工作创新研究》调研报告，获评 2023 年度全市优秀课题第一等级。

二、深化服务功能，推动基层统战工作提质增效

确定塔子湖街道为我区市级“江城同心汇”基层统战平台试点街道，在区民建“会员之家”“德必创立方产业园”分别设立“同心联络站”“同心服务站”，形成我区统战服务基层“同心暖行”品牌，建成各具特色的“精品微阵地”26 个。组织党派代表、民营企业家长赴恩施鹤峰开展捐资助学、招商项目

洽谈活动，捐赠现金、物资共计 27 万元指导民主党派深入街道社区开展“同心聚力·共同缔造”活动 10 余次，捐赠各类书籍 1500 余册、物资 100 余套。深入调查研究，联合区税务局等相关职能部门，形成助力民营经济发展的工作经验。《江岸区聚力税务领域“三个深化”全力赋能民营经济发展》获省委统战部主要领导签批。

三、聚焦服务管理，营造民族和睦宗教和顺良好局面

打造“红色文化+民族团结”特色品牌，在辖区红色场馆举办“红色印血脉·心聚石榴籽·共筑中国梦”主题巡展，吸引 1100 余民众参与。联合区教育局举办“同心播撒石榴籽·童心共绘中国梦”青少年主题绘画竞赛，扎紧共同团结奋斗的精神纽带。在后湖街道海赋社区设立“红石榴”工作站，搭建起基层民族事务治理新平台。打造全省首个设置在地铁站内的“点亮红石榴 共筑中国梦”主题宣教空间，建设全市首个公园主题园区。我区民族团结进步先进做法被《中国民族报》专版报道，并获各大媒体平台转载。深入开展“三所同创”活动，全面提升宗教事务治理法治化、规范化、精细化水平。上海路天主教堂完成坚持中国化方向主题陈列室建设，荣光堂推进“四进”文化墙和“孝道”长廊提档升级，古德寺用心打造文化室、书画廊等特色空间，江岸清真寺举办中华传统武术展演活动，形成我区坚持宗教中国化方向可观、可感、可学的生动实践。

四、聚焦品牌建设，推进新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作创新发展

按照“突出产业特色”的工作原则，积极引导会员企业运用“互联网+统战”的创新思维开展各类活动。精心策划和组织开展了产业交流、新书发布会、历史文化讲座等文化活动，服务新阶层人士上百人，形成较好规模效应和示范效应。聚焦社会民生难题，围绕重阳、六一等传统节日，针对老人儿童等特殊群体，深入街道社区、辖区院校开展送医送药、捐资助学、送书下乡等帮扶活动，先后投入资金十余万元，解决实际困难。坚持“一基地一特色”的创建思路，形成基地的独特性、多元性和专业性。

五、聚焦深化服务，持续做好港澳台侨务工作

以中华传统节日为契机，走访慰问辖区归侨侨眷、台胞台属及台资企业。组织开展迎春座谈会、新春团拜会，接待台湾苗栗县参访团来汉考察，共叙两岸情谊。充分运用辖区历史文化、红色文化资源优势，打造1个汉港澳青年交流驿站及3个汉港澳青年国情教育基地。指导做好百步亭社区市级“侨之家”、台北院子市级“新侨驿站”考核复查工作。发挥百步亭社区、江北社区“侨胞之家”作用，积极开展侨法宣传活动。强化服务意识，积极为港澳台侨人士办实事，积极为在汉台企发放台湾青年创业补贴，帮助协调台商子女读书、台胞房屋拆迁征收、房屋租金缴纳、寻亲等各类问题。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦优势作用，不断强化多党合作事业的凝聚力	制定政党协商计划，组织召开政党协商座谈会，党外人士意见建议、调研报告等被上级部门批示、采纳	举办学习贯彻党的二十大精神培训班、宣讲报告会、研讨交流会。指导各民主党派开展统一战线史学习、纪念“五一口号”发布75周年系列活动、“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育等20余场。开设“同心大讲堂”4期，培训统一战线各领域600人次；与厦门大学建立区域合作，选送50名党外人士赴厦门大学参加综合能力提升培训。组织各民主党派、工商联及无党派代表人士召开区委民主协商会议，征集意见建议40余条。支持各民主党派围绕经济发展、城市建设管理、民生保障和社会治理三大领域18项重点开展调研，共收集高质量调研报告11篇。联合市社科院，结合江岸工作实际，形成《新时代网络统战工作创新研究》调研报告，获评2023年度全市优秀课题第一等级。
2	深化服务功能，推动基层统战工作提质增效	充分发挥统一战线资源丰富、联系广泛、贴近群众的优势，打造统战成员嵌入社会治理的平台	确定塔子湖街道为我区市级“江城同心汇”基层统战平台试点街道，在区民建“会员之家”“德必创立方产业园”分别设立“同心联络站”“同心服务站”，形成我区统战服务基层“同心暖行”品牌，建成各具特色的“精品微阵地”26个。组织党派代表、民营企业代表赴恩施鹤峰开展捐资助学、招商项目洽谈活动，捐赠现金、物资共计27万元。指导民主党派深入街道社区开展“同心聚力·共同缔造”活动10余次，捐赠各类书籍1500余册、物资100余套。深入调查研究，联合区税务局等相关职能部门，形成助力民营经济发展的工作经验。《江岸区聚力税务领域“三个深化”全力赋能民营经济发展》获省委统战部主要领导签批。
3	聚焦服务管理，营造民族和睦宗教和顺良好局面	维护民族宗教领域平稳有序	打造“红色文化+民族团结”特色品牌，在辖区红色场馆举办“红色印血脉·心聚石榴籽·共筑中国梦”主题巡展，吸引1100余民众参与。联合区教育局举办“同心播撒石榴籽·童心共绘中国梦”青少年主题绘画竞赛，扎紧共同团结奋斗的精神纽带。在后湖街道海赋社区设立“红石榴”工作站，搭建起基层民族事务治理新平台。打造全省首个设置在地铁站内的“点亮红石榴·共筑中国梦”主题宣教空间，建设全市首个公园主题园区。我区民族团结进步先进做法被《中国民族报》专版报道，并获各大媒体平台转载。深入开展“三所同创”活动，全面提升宗教事务治理法治化、规范化、精细化水平。上海路天主教堂完成坚持中国化方向主题陈列室建设，荣光堂推进“四进”文化墙和“孝道”长廊提档升级，古德寺用心打造文化室、书画廊等特色空间，江岸清真寺举办中华传统武术展演活动，形成我区坚持宗教中国化方向可观、可感、可学的生动实践。
4	聚焦品牌建设，推进新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作创新发展	发挥新联会和党外知识分子的优势作用；推动基地建设，营造发展的后续力量。	按照“突出产业特色”的工作原则，积极引导会员企业运用“互联网+统战”的创新思维开展各类活动。精心策划和组织开展了产业交流、新书发布会、历史文化讲座等文化活动，服务新阶层人士上百人，形成较好规模效应和示范效应。聚焦社会民生难题，围绕重阳、六一等传统节日，针对老人儿童等特殊群体，深入街道社区、辖区院校开展送医送药、捐资助学、送书下乡等帮扶活动，先后投入资金十余万元，解决实际困难。坚持“一基地一特色”的创建思路，形成基地的独特性、多元性和专业性。
5	聚焦深化服务，持续做好港澳台侨务工作	发挥桥梁纽带作用，加强与港澳台侨人士联系，积极为港澳台侨人士办实事。	以中华传统节日为契机，走访慰问辖区归侨侨眷、台胞台属及合资企业。组织开展迎春座谈会、新春团拜会，接待台湾苗栗县参访团来汉考察，共叙两岸情谊。充分运用辖区历史文化、红色文化资源优势，打造1个汉港澳青年交流驿站及3个汉港澳青年国情教育基地。指导做好百步亭社区市级“侨之家”、台北院子市级“新侨驿站”考核复查工作。发挥百步亭社区、江北社区“侨胞之家”作用，积极开展侨法宣传活动。强化服务意识，积极为港澳台侨人士办实事，积极为在汉台企发放台湾青年创业补贴，帮助协调台商子女读书、台胞房屋拆迁征收、房屋租金缴纳、寻亲等各类问题。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（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。

2. 一般公共服务（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其他项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：用于反映行政单位（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）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：用于反映行政单位（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）宗教事务（项）：用于反映宗教事务管理方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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. 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行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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经费。

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。（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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，是指区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，包括办公及印刷费、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、各单位其他专用名词解释。

第六部分 附件

一、2023 年度中国共产党武汉市江岸区委员会统战部整体
绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度江岸区委员会统战部部门
整体绩效自评表

单位名称			中国共产党武汉市江岸区委员会统战部					
基本支出总额 (万元)			555.61		项目支出总额	429.64		
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*执行率)
				786.05	985.25		125%	20
年度目标 1:			对党外干部、民主党派、新的社会阶层人士的培养教育					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	
	产出指标	数量指标	统一战线各领域培训	≥50人次	600	9	9	
	产出指标	数量指标	民主党派领导成员调研 座谈	≥4次	4次	9	9	
	产出指标	质量指标	调研成果	≥10条	11	9	9	
	效益指标	社会效益指标	建言献策	≥4	40	9	9	
	效益指标	社会效益指标	统一战线成员满意度	≥90%	100	3	3	
年度目标 2:			统战理论研究信息宣传					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	报送各级统战信息	≥20条	87	9	9	
	产出指标	数量指标	形成调研报告	≥1篇	2	9	9	
	效益指标	社会效益指标	宣传对象满意	≥90%	100	2	2	
年度目标 3:			民族团结进步工作有成效					
	产出指标	数量指标	开展民族团结进步创建 活动	≥3次	5	9	9	
	产出指标	质量指标	民族工作专项培训	≥80人	325	9	9	
	效益指标	社会效益指标	少数民族群众满意	≥90%	100	3	3	
总分			100					
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案			科学合理设置绩效目标及指标值,定期进行绩效目标执行进度分析,及早发现并解决问题,不断强化部门整体预算绩效管理理念, 提高预算绩效管理的主动性和积极性。					

- 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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值≤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。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度党派工作经费项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部 填报日期：

项目名称		党派工作经费					
主管部门		江岸区委统战部		项目实施单位		联络科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	66	65	98	19.6	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	参加民主协商会议		≥2	4	15
		数量指标	统一战线各领域培训		≥50人次	600	15
		质量指标	调研报告		≥10	11	15
		质量指标	党外代表人士提出建设性、针对性意见		≥10	40	15
	效益指标	效益指标	党外代表人士意见建议、调研报告被领导批示、采纳		≥4条	7	10
		效益指标	统战成员满意度		≥90%	100	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		根据预算法的要求科学、精细化的编制预算，严格按照规定合理安排支出。					

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。

2023年度民族工作经费项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部 填报日期：

项目名称		民族工作经费					
主管部门		江岸区委统战部		项目实施单位		民族宗教科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	189.8	1898%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	民族团结进步创建活动		≥2	5	15
		数量指标	少数民族群众慰问		完成	完成	15
		数量指标	民族工作专项培训		≥2	3	15
		质量指标	推动民族团结进步成效		良好	良好	15
	效益指标	社会效益指标	重大纠纷		妥善处置	妥善处置	10
		服务对象满意度指标	少数民族群众满意		≥90%	100	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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。

2023年度对台工作经费项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部 填报日期：

项目名称		对台工作经费					
主管部门		江岸区委统战部		项目实施单位		港澳台侨务工作科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	20.76	208%	20	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	台胞台属慰问		≥2	3	20
		数量指标	文化教育交流活动		≥3	4	10
	效益指标	社会效益指标	团结爱国人士		良好	良好	30
		服务对象满意度指标	台胞台属满意		≥90%	100	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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。

2023年度宗教工作经费项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部 填报日期：

项目名称		宗教工作经费					
主管部门		江岸区委统战部		项目实施单位		民族宗教科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	宗教界代表人士教育培训		≥ 5	12	20
		数量指标	宗教活动场所规范化建设		良好	良好	15
		数量指标	开展宗教领域系列创建活动		≥ 3	6	10
		质量指标	重大节日宗教活动场所安全保障工作		完成	完成	15
	效益指标	社会效益指标	慰问宗教界代表人士及困难群众		良好	良好	10
		服务对象满意度指标	信教群众满意度		良好	良好	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

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。

2023年度侨务工作经费项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部 填报日期：

项目名称		侨务工作经费					
主管部门		江岸区委统战部		项目实施单位		港澳台侨务工作科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	5.64	71%	14.2	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	涉侨宣传教育		≥2	2	20
		数量指标	服务归侨侨眷和经济社会发展		≥1	3	10
	效益指标	社会效益指标	团结爱国人士		良好	良好	30
		服务对象满意度指标	归侨侨眷满意		≥90%	100	20
总分		94.2					
偏差大或目标未完成原因分析		本着节约的原则，严格控制预算经费使用					
改进措施及结果应用方案		根据预算法的要求科学、精细化的编制预算，严格按照规定合理安排支出。					

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。

2023年度统战社团工作经费项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市江岸区委员会统战部 填报日期：

项目名称		统战社团工作经费					
主管部门		江岸区委统战部		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	51.9	41.37	80%	16	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	骨干人士培训班		≥2	4	15
		数量指标	组织统战社团成员开展活动		≥4	4	15
		数量指标	打造实践创新基地		完成	完成	15
		质量指标	调研报告		≥1	1	15
	效益指标	社会效益指标	新的社会阶层人士建言献策		≥4	5	10
		服务对象满意度指标	新的社会阶层代表人士满意		≥90%	100	10
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		过紧日子要求，控制经费使用					
改进措施及结果应用方案		根据预算法的要求科学、精细化的编制预算，严格按照规定合理安排支出。					

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。