

2022 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会 统一战线工作部部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部 概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实统战工作方针政策和决策部署，夯实统战工作主体责任。

2、政党协商工作有计划、有组织、有落实。

3、全年举办全区党外代表人士能力提升班 2 次。

4、注重发现和培养，及时完善党外知识分子、新的社会阶层人士数据库。

5、积极做好辖区少数民族流动人员服务管理。

6、推进宗教活动场所规范化管理。

7、台侨事务有序开展。

8、重视基地建设，拓展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

9、非公有制经济领域统战工作深入推进。

10、一是市、区统一战线工作年度绩效目标任务圆满完成。二是市、区财政安排的关于统战（对台、民宗、侨务）各类专项经费及时足额拨付，保障了各领域统战工作有序推进。三是统战工作主体责任进一步夯实。四是政党协商工作逐步制度化规范化。五是党外代表人士队伍建设进一步加强，党外人士参政议政能力素质有效提升。六是维护了民族宗教领域和谐稳定。七是对台和海外交流合作日益增强。八是统战（对台、民宗、侨务）政策及工作信息宣传有成效，统战工作影响力不断增强。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部(区民宗局、区台办、区侨办、区侨联)部门决算由纳入独立核算的单位本级组成。

第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	662.28	一、一般公共服务支出		32	528.73				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0	二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0	三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4	0	四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5	0	五、教育支出		36					
六、经营收入		6	0	六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7	0	七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	0	八、社会保障和就业支出		39	71.12				
		9		九、卫生健康支出		40	23.39				
		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	39.04				
		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			662.28	本年支出合计			662.28				
使用非财政拨款结余		28	0	结余分配		59	0				
年初结转和结余		29	0	年末结转和结余		60	0				
		30				61					
总	计	31	662.28	总	计	62	662.28				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部

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	662.28	662.28					
201			一般公共服务支出	528.73	528.73					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.15	16.15					
2010301			行政运行	16.15	16.15					
20123			民族事务	0.94	0.94					
2012302			一般行政管理事务	0.94	0.94					
20134			统战事务	511.64	511.64					
2013401			行政运行	331.33	331.33					
2013405			华侨事务	10	10					
2013450			事业运行	15.97	15.97					
2013499			其他统战事务支出	154.34	154.34					
208			社会保障和就业支出	71.12	71.12					
20802			民政管理事务	32.12	32.12					
2080201			行政运行	32.12	32.12					
20805			行政事业单位养老支出	39	39					
2080501			行政单位离退休	16.29	16.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71					
210			卫生健康支出	23.39	23.39					
21011			行政事业单位医疗	23.39	23.39					
2101101			行政单位医疗	12.21	12.21					
2101103			公务员医疗补助	10.95	10.95					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
221			住房保障支出	39.04	39.04					
22102			住房改革支出	39.04	39.04					
2210201			住房公积金	32.19	32.19					
2210202			提租补贴	6.85	6.85					

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。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部

项			科目名称	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	目							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	662.28	497.94	164.34			
			一般公共服务支出	528.73	364.39	164.34			
			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.15	16.15				
			行政运行	16.15	16.15				
			民族事务	0.94	0.94				
			一般行政管理事务	0.94	0.94				
			统战事务	511.64	347.3	164.34			
			行政运行	331.33	331.33				
			华侨事务	10		10			
			事业运行	15.97	15.97				
			其他统战事务支出	154.34		154.34			
			社会保障和就业支出	71.12	71.12				
			民政管理事务	32.12	32.12				
			行政运行	32.12	32.12				
			行政事业单位养老支出	39	39				
			行政单位离退休	16.29	16.29				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71				
			卫生健康支出	23.39	23.39				
			行政事业单位医疗	23.39	23.39				
			行政单位医疗	12.21	12.21				
			公务员医疗补助	10.95	10.95				
			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
			住房保障支出	39.04	39.04				
			住房改革支出	39.04	39.04				
			住房公积金	32.19	32.19				
			提租补贴	6.85	6.85				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部

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	662.28	一、一般公共服务支出	33	528.73	528.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	71.12	71.12		
	9		九、卫生健康支出	41	23.39	23.39		
	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	39.04	39.04		
	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	662.28	本年支出合计	59	662.28	662.28		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总 计	32	662.28	总 计	64	662.28	662.28		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部

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			662.28	497.94	164.34
201			一般公共服务支出			528.73	364.39	164.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			16.15	16.15	
2010301			行政运行			16.15	16.15	
20123			民族事务			0.94	0.94	
2012302			一般行政管理事务			0.94	0.94	
20134			统战事务			511.64	347.3	164.34
2013401			行政运行			331.33	331.33	
2013405			华侨事务			10		10
2013450			事业运行			15.97	15.97	
2013499			其他统战事务支出			154.34		154.34
208			社会保障和就业支出			71.12	71.12	
20802			民政管理事务			32.12	32.12	
2080201			行政运行			32.12	32.12	
20805			行政事业单位养老支出			39	39	
2080501			行政单位离退休			16.29	16.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			22.71	22.71	
210			卫生健康支出			23.39	23.39	
21011			行政事业单位医疗			23.39	23.39	
2101101			行政单位医疗			12.21	12.21	
2101103			公务员医疗补助			10.95	10.95	
2101199			其他行政事业单位医疗支出			0.23	0.23	
221			住房保障支出			39.04	39.04	
22102			住房改革支出			39.04	39.04	
2210201			住房公积金			32.19	32.19	
2210202			提租补贴			6.85	6.85	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	444	302	商品和服务支出	36.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.21	30201	办公费	1.04	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	121.75	30202	印刷费	0.15	31003	专用设备购置	
30103	奖金	90.16	30203	咨询费	0.48	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	0.34	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	30206	电费	1.92	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费	0.95	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费				
30112	其他社会保险缴费	0.05	30211	差旅费	4.75			
30113	住房公积金	32.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费	2.04			
30199	其他工资福利支出	2.46	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	17.29	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	16.27	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	0.1			
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	3.62			
30308	助学金		30228	工会经费	5.3			
30309	奖励金		30229	福利费	3.73			
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	1.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出	10.9			
	人员经费合计	461.29		公用经费合计				36.65

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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部

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”经费支出预算决算情况。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。

说明：本部门2022年度无三公经费预算财政拨款支出，故本表为空。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部

单位：万元

项			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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

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	3
			合			计		

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：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为空。

第三部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部

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 662.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 37.94 万元，增长 6.1%，主要原因是人员经费增加。

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 662.28 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 37.94 万元，增长 6.1%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入 662.28 万元，占本年收入 100%。

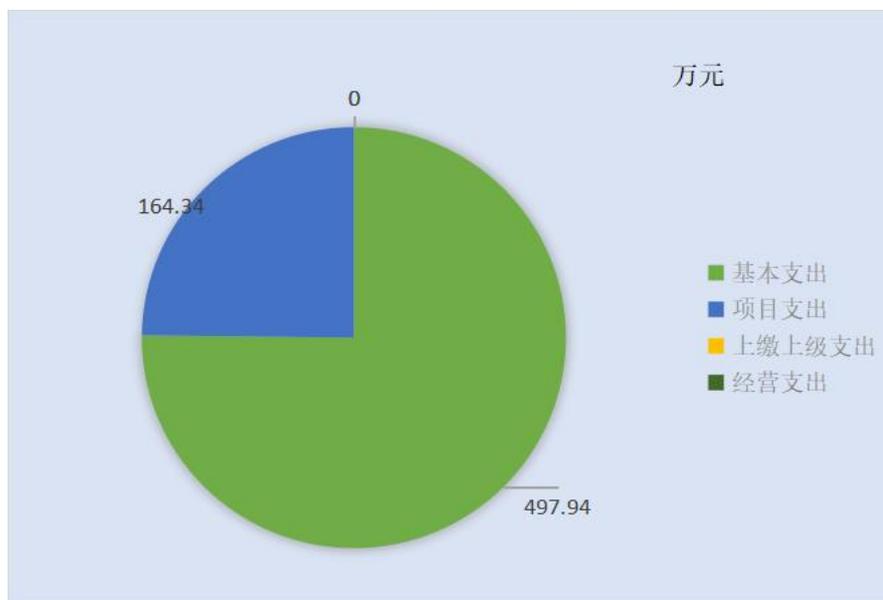
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 662.28 万元。与 2021 年度相比，支出总计增加 37.94 万元，增长 6.1%，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出 497.94 万元，占本年支出 75.2%；项目支出 164.34 万元，占本年支出 24.8%。

图 3：支出决算结构

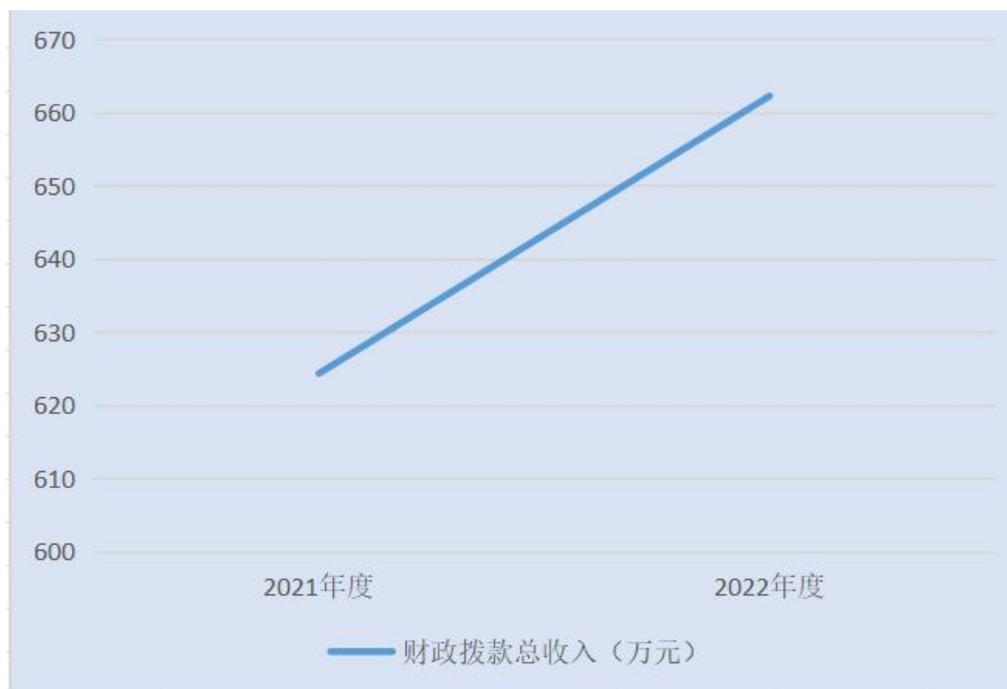


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 662.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.94 万元，增长 6.1%。主要原因是有新进人员，人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 662.28 万元，比 2021 年度决算数增加 37.94 万元。增加主要原因是人员经费增加。

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 662.28 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增加 37.94 万元，增长 6.1%。主要原因是人员经费增加。

（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 662.28 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 528.73 万元，占 79.8%。主要是用于人员工资福利及奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）71.12 万元，占 10.7%。主要是用于由单位实际缴纳的基本养老保险费、职业年金、其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）23.39 万元，占 3.5%。主要是用于事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗经费。

4. 住房保障支出（类）39.03 万元，占 5.9%。主要是用于职工缴纳住房公积金和提租补贴。

（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 576.63 万元，支出决算为 662.28 万元，完成年初预算的 114.9%。其中：基本支出 497.94 万元，项目支出 164.34 万元。项目支出主要用于项目名称华侨事务费用 10 万元，主要成效区侨联日常工作和活动有序开展；开展侨情调查，建立基本情况信息库；开展侨联干部学习培训；困难侨胞侨属、归侨侨眷等涉侨群众得到及时救助慰问；项目名称其他统战事务费用 154.34 万元，主要成效组织召开政党协商会；组织召开全区统战工作会，开展统战领域意识形态专题培训；完善党外代表人士信息库；开展统战宣传；完成有关民族宗教工作指标。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 476.47 万元，支出决算为 528.72 万元，完成年初预算的 111.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新进人员，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 39.01 万元，支出决算为 71.12 万元，完成年初预算的 182.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新进人员，人员经费增加。

3. 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 22.11 万元，支出决算为 23.39 万元，完成年初预算的 105.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新进人员，人员经费增加。

4. 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 39.4 万元，支出决算为 39.03 万元，完成年初预算的 99%。

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 497.94 万元，其中：

人员经费 461.29 万元，主要包括：基本工资 151.21 万元、津贴补贴 121.75 万元、奖金 90.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.36 万元、职业年金缴费 0.48 万元、职工基本医疗保险缴费 18.91 万元、公务员医疗补助缴费 3.45 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 32.19 万元、医疗费 0.96 万元、其他工资福利支出 2.46 万元。

公用经费 36.65 万元，主要包括：办公费 1.03 万元、印刷费 0.15 万元、咨询费 0.48 万元、手续费、水费 0.33 万元、电费 1.92 万元、邮电费 0.94 万元、差旅费 4.75 万元、维修(护)费 2.04 万元、劳务费 0.1 万元、委托业务费

3.6 万元、工会经费 5.3 万元、福利费 3.72 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 1.18 万元、税金及附加费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 10.9 万元。

七、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 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2022 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部无因公出国(境)费支出。

2. 2022 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部无公务用车购置及运行费支出。

3. 2022 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部机关运行经费支出 36.65 万元，比 2021 年度增加 2.69

万元，增长 7.9%。主要原因是相较于 2021 年电费、水费及差旅费、设备维护费有所增加。

十一、政府采购支出情况

2022 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部政府采购支出总额 37.17 万元，其中：政府采购货物支出 8.24 万元、政府采购工程支出 13.77 万元、政府采购服务支出 15.17 万元。授予中小企业合同金额 37.17 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 37.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部无车辆。无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

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，中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部组织对 2022 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 7 个，资金 164.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，对所有项目进行了预算绩效评价，预算项目评价结论为良好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 164.34 万元，从评价情况来看，对所有项目进行了预算绩效评价，预算项目评价结论为良好。

（三）项目支出自评结果

中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部在 2022 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 7 个一级项目。

1. 华侨事务费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是区侨联日常工作和活动有序开展；开展侨情调查，建立基本情况信息库；开展侨联干部学习培训；二是困难侨胞侨属、归侨侨眷等涉侨群众得到及时救助慰问。已完成本年绩效目标。

2. 特殊专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 60%。主要产出和效益是：一是完成对台参访团接待事项，解决台胞生活实际困难，加强两岸正常参访交流；二是凝聚台胞力量，加强两岸交流，推进区域经济社会加快发展。下一步改进措施：2022 年度，因疫情原因，党外代表人士学习培训等有关活动受影响，后期将加大学习培训力度和夯实各项统战事务，确保各项项目指标顺利完成。

3. 民主党派工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效益是：一是各民主党派日常办公及组织开展各项会议、培训、考察调研、社会服务、走访慰问等工作和活动发生的各项资金耗费；二是保障了我区各民主党派日常工作的开展及其作用的发挥，推动区域经济社会加快发展。已完成本年绩效目标。

4. 统战事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 46.85 万元，完成预算的 106.5%。主要产出和效益是：一是组织召开政党协商会；组织召开全区统战工作会，开展统战领域意识形态专题培训；完善党外代表人士信息库；开展统战宣传；完成有关民族宗教工作指标；二是凝聚党外人士智慧和力量，推进民族宗教领域和谐稳定，推进区域经济社会加快发展。已完成本年绩效目标。

5. 社区兼职统战委员工作补贴及民族工作专项资金补贴区级配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.12 万元，执行数为 14.08 万元，完成预算的 197.8%。主要产出和效益是：一是全区所有社区兼职统战委员配备到位，社区统战工作职责落实到位；落实民族工作专项经费有关工作；二是推进区域经济社会加快发展，推动全面建成小康社会。发现的问题及原因：社区兼职统战委员工作补贴和民族工作专项经费补贴由市区两级各配套 50%，7.12 万元为区级预算，导致实际决算数高于预算数，并且补贴按照实际发放对象数量下拨，实际核定人数多于预算数。

6. 区知联会、台联会、新联会工作经费级配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，

完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是区知联会、台联会和新联会日常工作和活动有序开展，各项工作和活动完成率高，区知联会、台联会和新联会工作年审达标；二是推进区域经济社会加快发展，推动全面建成小康社会。已完成本年绩效目标。

7. 购买社会服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 12.41 万元，完成预算的 95.4%。主要产出和效益是：一是统战办公楼正常运转正常，满足多家单位工作人员共同办公需求。办公楼保洁人员到位，环境卫生参与文明单位和卫生单位创建；二是推进区域经济社会加快发展，推动全面建成小康社会。发现的问题及原因：受疫情原因影响，购买社会服务等有关支出减少。下一步改进措施：区委统战部将继续深入贯彻落实全市统战部长会议精神，严格对照全市党建工作统战专项绩效目标考评要求，再加力度，再上措施，保障各项绩效目标落细落实，取得成效。

（三） 绩效自评结果应用情况

党的统一战线（对台、民宗）路线方针政策的实施带来良好的社会影响，群众满意率 98%以上。区各民主党派参政议政、民主监督作用得到有效发挥，自身建设和组织影响力不断增强。社区统战工作各项要求达标：有组织领导、有工作台账、有宣传阵地、有工作制度、有双向服务机制、有矛盾处理机制、有特色活动。

2022 年度，因受疫情影响，党外干部和党外代表人士发现和培养力度有待进一步加强，侨联侨办各项工作和活动未能及时开展。下一步，区委统战部将继续深入贯彻落实全国、全省、全市统战部长会议精神，严格对照全市党建工作统战专项绩效目标考评要求，根据实际状况加大学习培训力度和夯实各项统战事务，以部门绩效为导向，再加力度，再上措施，对部门预算支出的全过程进行动态绩效评价与管理，通过部门规范预算编制，细化调整部门预算项目，逐渐建立规范、科学的预算分配方案，保障各项绩效目标落细落实，取得成效，确保部绩效目标按时高质量完成。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、贯彻落实统战工作方针政策和决策部署，夯实统战工作主体责任。
- 2、政党协商工作有计划、有组织、有落实。
- 3、全年举办全区党外代表人士能力提升班 2 次。
- 4、注重发现和培养，及时完善党外知识分子、新的社会阶层人士数据库。
- 5、积极做好辖区少数民族流动人员服务管理。
- 6、推进宗教活动场所规范化管理。
- 7、台侨事务有序开展。
- 8、重视基地建设，拓展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
- 9、非公有制经济领域统战工作深入推进。
- 10、区统一战线工作年度绩效目标任务圆满完成。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	贯彻落实统战工作方针政策和决策部署，夯实统战工作主体责任	组织召开区委工作会，安排部署 2022 年度全区统战工作，下发《2022 年全区统战工作要点》。举办统战系统党的意识形态政策理论培训会。对统一战线各界人士和统战系统干部 200 余人进行了专题培训辅导	已完成
2	持续优化营商环境	年初协助区委制定政党协商年度工作计划，全年从从加强和创新社会治理，全力打造国际合作创新区、推进中德产业园规划落实和项目建设、着力推进文旅融合，积极创建全域旅游示范区、更大力度推进全面乡村振兴，巩固脱贫攻坚成效四项重点工作入手，组织区各民主党派、工商联和无党派人士有针对性地开展调查研究和座谈协商，广泛听取意见建议，为区委区政府科学决策提供有效参考借鉴。	已完成
3	全年举办全区党外代表人士能力提升班 2 次	7 月 4 日至 7 月 10 日赴湖北红安干部学院举办 2022 年蔡甸区党外代表人士培训班，民主党派区级组织领导班子成员代表、区工商联、无党派代表人士（区知联会、区新联会）骨干代表参加会议。11 月 24 日，举办了学习贯彻党的二十大精神暨蔡甸区党外代表人士座谈交流会，专题学习党的二十大精神，各位统战成员进一步深入领会了二十大精神实质和条例要求，学习成效显著。	已完成
4	注重发现和培养，及时完善党外知识分子、新的社会阶层人士数据库	制定出台《2022 年蔡甸区知识分子联谊会和新社会阶层人士联谊会工作要点》。组织召开动员会，安排部署全区无党派人士“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。开展区知联会、新联会会员单位走访调研，极大地促进了知联会、新联会组织建设	已完成
5	积极做好辖区少数民族流动人口服务管理	联合相关部门，举办蔡甸区少数民族流动人口政策、法规培训。针对务工经商人员集中的街道上门宣传政策法规，防止占道经营等有关问题的发生，做到早提醒、早预防	已完成
6	推进宗教活动场所规范化管理	多次安排部署、实地走访指导宗教活动场所深入推进“四进”活动，推动宗教界加强自身建设。迅速处理涉及民族宗教领域突发事件。	已完成
7	台侨事务有序开展	发挥区台联会和青创基地的作用，服务台胞台属。经常性深入台企现场排忧解难。开展公益活动。建立港澳台侨在区人员信息库	已完成

8	重视基地建设，拓展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作	<p>深化“党组织引领+实践创新基地+特色服务平台”工作模式成效，擦亮“莲花湖·创新众创空间”、“人民汽车城·网络实践创新基地”、“中德产业园企业家俱乐部”等品牌，现已聚集100多名创新创业人士谋求发展、开创事业，吸引着越来越多的新阶层人士来蔡甸开启奋斗新征程。</p>	已完成
9	非公有制经济领域统战工作深入推进	<p>2022年，区委统战部通过健全制度机制，推动构建亲清政商关系，加强协调指导，通过实施“心级服务、助力企航”行动方案，扎实开展聚爱心、促发展、送政策系列活动，助力疫情防控和企业生产生活，推动非公有制经济领域统一战线工作有序开展。一是围绕全区“四区一窗口”建设目标，发挥自身联系广泛优势，采取“产业链招商”、“能人招商”、“腾笼换鸟招商”等模式，先后引进湖北智象科技、鲜啤三十公里旗舰店、中铁十六局武汉建设公司、蔡甸中法奥特莱斯等一批重点项目落户蔡甸，总投资额近20亿元；二是根据“心级服务·助力企航”工作要求，联合区工商联、区法院、区税务局等职能部门搭建政企沟通、教育培训以及法律服务等平台，深入企业调研近60余次，搜集问题15条；召开会议2场，举办活动5场，协调职能部门5家，解决问题15个，展现了对促进全区经济社会高质量发展的责任担当，增强了企业对未来发展的信心和决心；三是依托省工商联“联企e站”，平台注册企业5493家，创新开展“法院、检察院、司法局+工商联”服务民企活动，先后推出“法官服务民企日”、“律师服务日”、“税务服务日”等特色服务活动。蔡甸区5家企业入选武汉民营企业100强。区工商联获评“全国‘五好’县级工商联”称号。截止目前，全区已成立了蔡甸街道、大集街道、玉贤街道等9个商会组织。</p>	已完成
10	区统一战线工作年度绩效目标任务圆满完成	<p>一是市、区统一战线工作年度绩效目标任务圆满完成。二是市、区财政安排的关于统战（对台、民宗、侨务）各类专项经费及时足额拨付，保障了各领域统战工作有序推进。三是统战工作主体责任进一步夯实。四是政党协商工作逐步制度化规范化。五是党外代表人士队伍建设进一步加强，党外人士参政议政能力素质有效提升。六是维护了民族宗教领域和谐稳定。七是对台和海外交流合作日益增强。八是统战（对台、民宗、侨务）政策及工作信息宣传有成效，统战工作影响力不断增强。</p>	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映政府办公厅(室)及相关机构事务方面支出。

2. 一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)：反映其他民族事务方面支出。

3. 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)：反映统战事务行政运行方面支出。

4. 一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项)：反映开展侨情调查，建立基本情况信息库；开展侨联干部学习培训；困难侨胞侨属、归侨侨眷等涉侨群众得到及时救助慰问等支出。

5. 一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项)：反映统战事务事业运行方面支出。

6. 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：反映其他统战事务支出。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：反映人员养老、医疗类支出。

8. 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。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗经费。

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)：反映其他行政事业单位医疗支出。

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)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。

(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。

(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。

(五) 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、2022 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会统一战线工作部整体绩效自评表

单位名称：中共蔡甸区委统战部

填报日期：2023.03.29

单位名称	中共蔡甸区委统战部				
基本支出总额	497.94 万元		项目支出总额	164.34 万元	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	部门整体支出总额	576.63 万元	662.28 万元	114.85%	
年度目标 1：“特殊专项经费”项目					
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	完成对台参访团接待事项，解决台胞生活实际困难，加强两岸正常参访交流。		20	12
	效益指标	凝聚台胞力量，加强两岸交流，推进区域经济社会加快发展。		有效推进	有效推进
	满意度指标	台胞满意度		100%	100%
年度目标 2：“民主党派工作经费”项目					
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	各民主党派日常办公及组织开展各项会议、培训、考察调研、社会服务、走访慰问等工作和活动发生的各项资金耗费。		60	60
	效益指标	保障了我区各民主党派日常工作的开展及其作用的发挥，推动区域经济社会加快发展。		有效推进	有效推进
	满意度指标	党外人士满意度		100%	100%
年度目标 3：“统战事业费”项目					

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标完成情况	产出指标	组织召开政党协商会；组织召开全区统战工作会，开展统战领域意识形态专题培训；完善党外代表人士信息库；开展统战宣传；完成有关民族宗教工作指标。		44	46.85
	效益指标	凝聚党外人士智慧和力量，推进民族宗教领域和谐稳定，推进区域经济社会加快发展。		有效推进	有效推进
	满意度指标	统战成员满意度		100%	100%

年度目标 4：“社区兼职统战委员工作补贴及民族工作专项资金补贴区级配套经费”项目

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标完成情况	产出指标	全区所有社区兼职统战委员配备到位，社区统战工作职责落实到位；完成民族工作专项资金补贴有关工作。		7.12	14.08
	效益指标	推进区域经济社会加快发展，推动全面建成小康社会。		有效推进	有效推进
	满意度指标	群众满意度		100%	100%

年度目标 5：“侨联事业费”项目

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标完成情况	产出指标	区侨联日常工作和活动有序开展；开展侨情调查，建立基本情况信息库；开展侨联干部学习培训；困难侨胞侨属、归侨侨眷等涉侨群众得到及时救助慰问。		10	10
	效益指标	凝聚侨界群众智慧和力量，推进区域经济社会加快发展，推动全面建成小康社会。		有效推进	有效推进
	满意度指标	群众满意度		100%	100%

年度目标 6：“区知联会、台联会、新联会工作经费”项目

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标完成情况	产出指标	区知联会、台联会和新联会日常工作和活动有序开展，各项工作和活动完成率高，区知联会、台联会和新联会工作年审达标。		9	9

	效益指标	推进区域经济社会加快发展，推动全面建成小康社会。		有效推进	有效推进
	满意度指标	群众满意度		100%	100%
年度目标 7：“购买社会服务支出”项目					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标完成情况	产出指标	统战办公楼正常运转正常，满足多家单位工作人员共同办公需求。办公楼保洁人员到位，环境卫生参与文明单位和卫生单位创建。		13	12.41
	效益指标	推进区域经济社会加快发展，推动全面建成小康社会。		有效推进	有效推进
	满意度指标	群众满意度		100%	100%
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
偏差大或目标未完成原因分析	1、受疫情原因影响，党外代表人士学习培训等有关活动受影响；2、社区兼职统战委员工作补贴和民族工作专项资金补贴按照实际发放对象数量下拨，实际核定人数多于预算数；3、因疫情影响原因和单位节省开支，购买社会服务支出相应减少。				
改进措施及结果应用方案	<p>2022年度，因疫情原因，党外代表人士学习培训等有关活动受影响，后期将加大学习培训力度和夯实各项统战事务，确保各项项目指标顺利完成。</p> <p>下一步，区委统战部将继续深入贯彻落实全市统战部长会议精神，严格对照全市党建工作统战专项绩效目标考评要求，再加力度，再上措施，保障各项绩效目标落细落实，取得成效。</p>				

二、2022 年度“特殊专项经费”项目绩效自评表

单位名称：中共蔡甸区委统战部

填报日期：2023.03.29

项目名称		特殊专项经费				
主管部门		项目实施单位				
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)
	一般预算内拨款	20		12		60%
	合计	20		12		60%
年度绩效 目标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	完成对台参访团接待 事项,解决台胞生活实 际困难,加强两岸正常 参访交流。		20	12	
	效益 指标	凝聚台胞力量,加强两 岸交流,推进区域经 济社会加快发展。		有效推进	有效推进	
	满意 度指 标	台胞满意度		100%	100%	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

三、2022 年度“民主党派工作经费”项目绩效自评表

单位名称：中共蔡甸区委统战部

填报日期：2023.03.29

项目名称	民主党派工作经费					
主管部门				项目实施单位		
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)
	一般预算内拨款	60		60		100%
	合计	60		60		100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	各民主党派日常办公及组织开展各项会议、培训、考察调研、社会服务、走访慰问等工作 and 活动发生的各项资金耗费。		60	60	
	效益指标	保障了我区各民主党派日常工作的开展及其作用的发挥，推动区域经济社会加快发展。		有效推进	有效推进	
	满意度指标	党外人士满意度		100%	100%	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

四、2022 年度“统战事业费”项目绩效自评表

单位名称：中共蔡甸区委统战部

填报日期：2023.03.29

项目名称		统战事业费				
主管部门		项目实施单位				
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	
	一般预算内拨款	44		46.85	106.5%	
	合计	44		46.85	106.5%	
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	组织召开政党协商会； 组织召开全区统战工作会，开展统战领域意识形态专题培训；完善党外代表人士信息库；开展统战宣传；完成有关民族宗教工作指标。		44	46.85	
	效益 指标	凝聚党外人士智慧和力量，推进民族宗教领域和谐稳定，推进区域经济社会加快发展。		有效推进	有效推进	
	满意 度指 标	统战成员满意度		100%	100%	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

五、2022 年度“社区兼职统战委员工作补贴及民族工作专项资金补贴区级配套经费”项目绩效自评表

单位名称：中共蔡甸区委统战部

填报日期：2023.03.29

项目名称	社区兼职统战委员工作补贴及民族工作专项资金补贴区级配套经费					
主管部门				项目实施单位		
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)
	一般预算内拨款	7.12		14.08		197.8%
	合计	7.12		14.08		197.8%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	全区所有社区兼职统战委员配备到位，社区统战工作职责落实到位；完成民族工作专项资金补贴有关工作。		7.12	14.08	社区兼职统战委员工作补贴和民族工作专项资金补贴按照实际发放对象数量下拨，实际核定人数多于预算数。
	效益指标	推进区域经济社会加快发展，推动全面建成小康社会。		有效推进	有效推进	
	满意度指标	群众满意度		100%	100%	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

六、2022 年度“侨联事业费”项目绩效自评表

单位名称：中共蔡甸区委统战部

填报日期：2023.03.29

项目名称		侨联事业费				
主管部门		项目实施单位				
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	一般预算内拨款	10		10	100%	
	合计	10		10	100%	
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	区侨联日常工作和活动有序开展；开展侨情调查，建立基本情况信息库；开展侨联干部学习培训；困难侨胞侨属、归侨侨眷等涉侨群众得到及时救助慰问。		10	10	
	效益 指标	凝聚侨界群众智慧和力量，推进区域经济社会加快发展，推动全面建成小康社会。		有效推进	有效推进	
	满意 度指 标	群众满意度		100%	100%	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

七、2022 年度“区知联会、台联会、新联会工作经费”项目绩效自评表

单位名称：中共蔡甸区委统战部

填报日期：2023. 03. 29

项目名称		区知联会、台联会、新联会工作经费				
主管部门					项目实施单位	
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	一般预算内拨款	9		9	100%	
	合计	9		9	100%	
年度绩效 目标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	区知联会、台联会和新联会日常工作和活动有序开展，各项工作和活动完成率高，区知联会、台联会和新联会工作年审达标。		9	9	
	效益 指标	推进区域经济社会加快发展，推动全面建成小康社会。		有效推进	有效推进	
	满意 度指 标	群众满意度		100%	100%	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

八、2022年度“购买社会服务支出”项目绩效自评表

单位名称：中共蔡甸区委统战部

填报日期：2023.03.29

项目名称		购买社会服务支出				
主管部门		项目实施单位				
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)
	一般预算内拨款	13		12.41		95.4%
	合计	13		12.41		95.4%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	统战办公楼正常运转正常，满足多家单位工作人员共同办公需求。办公楼保洁人员到位，环境卫生参与文明单位和卫生单位创建。		13	12.41	受疫情原因影响和单位节省开支。
	效益指标	推进区域经济社会加快发展，推动全面建成小康社会。		有效推进	有效推进	
	满意度指标	群众满意度		100%	100%	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。