

2022 年度
中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作
部部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部 概况

一、部门主要职责	5
二、机构设置情况	7

第二部分 中国共产党武汉市武昌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	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	24

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	26
二、收入决算情况说明	26
三、支出决算情况说明	27

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	32
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	33
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	33
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
十、机关运行经费支出情况说明	34
十一、政府采购支出情况说明	34
十二、国有资产占用情况说明	35
十三、预算绩效情况说明	35
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	38
第四部分 其他需要说明的情况	39
第五部分 名词解释	41
第六部分 附件	46

第一部分
中国共产党武汉市武昌区委员会统一
战线工作部概况

一、部门职责

1. 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，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。
2. 研究拟订全区统一战线工作措施和规范性文件草案并推动落实，深入调查研究，统筹协调和指导全区各部门各单位统一战线工作。
3. 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。协助民主党派、区工商联做好干部管理工作。
4. 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。
5. 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。
6. 统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实，领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，履行民族宗教行政执法职责。依法履行宗教事务管理职责，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

7. 贯彻落实党中央治藏、治疆工作方略，协调有关部门和地方做好涉藏、涉疆工作。
8. 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，指导高等学校、科研院所、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。
9. 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。
10. 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。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全区统一战线外事管理工作。
11. 统一管理全区涉台事务和侨务工作，贯彻落实党对台和侨务工作方针政策，调查研究对台和侨务工作情况，管理指导对台和侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体对台和涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动对台和涉侨宣传、文化交流工作等，保护台胞台属、华侨和归侨

侨眷的合法权利和利益。

12. 受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。代管区台湾同胞联谊会、区黄埔军校同学会等工作。指导区社会主义学校工作。做好统一战线有关单位和区党外知识分子联谊会等团体的管理工作。

13. 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。

14. 完成上级和区委交办的其他任务。

公开咨询电话：027-88936044

二、机构设置

中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部内设机构 3 个（包含综合科室、党派科室、台湾工作科室），从决算单位构成看，中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部本级）。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部

2022 年度

收入			支出		
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	1,009.85	一、一般公共服务支出	32	463.53
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	64.85
	9		九、卫生健康支出	40	437.35
	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	44.12
	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	1,009.85	本年支出合计	58	1,009.85
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	1,009.85	总计	62	1,009.85

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

单位：万元

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,009.85	1,009.85					
201	一般公共服务支出	463.52	463.52					
20125	港澳台事务	9	9					
2012505	台湾事务	9	9					
20134	统战事务	452.92	452.92					
2013401	行政运行	277.4	277.4					
2013402	一般行政管理事务	175.52	175.52					
20136	其他共产党事务支出	1.6	1.6					
2013699	其他共产党事务支出	1.6	1.6					
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85					
20805	行政事业单位养老支出	64.85	64.85					
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.71	13.71					
210	卫生健康支出	437.35	437.35					

21004	公共卫生	392.37	392.37					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	392.37	392.37					
21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98					
2101101	行政单位医疗	8	8					
2101103	公务员医疗补助	36.98	36.98					
221	住房保障支出	44.12	44.12					
22102	住房改革支出	44.12	44.12					
2210201	住房公积金	33.19	33.19					
2210202	提租补贴	6.82	6.82					
2210203	购房补贴	4.11	4.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,009.85	431.36	578.49			
201	一般公共服务支出	463.52	277.4	186.12			
20125	港澳台事务	9		9			
2012505	台湾事务	9		9			
20134	统战事务	452.92	277.4	175.52			
2013401	行政运行	277.4	277.4				
2013402	一般行政管理事务	175.52		175.52			
20136	其他共产党事务支出	1.6		1.6			
2013699	其他共产党事务支出	1.6		1.6			
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85				
20805	行政事业单位养老支出	64.85	64.85				
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.71	13.71				
210	卫生健康支出	437.35	44.98	392.37			

21004	公共卫生	392.37		392.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	392.37		392.37			
21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98				
2101101	行政单位医疗	8	8				
2101103	公务员医疗补助	36.98	36.98				
221	住房保障支出	44.12	44.12				
22102	住房改革支出	44.12	44.12				
2210201	住房公积金	33.19	33.19				
2210202	提租补贴	6.82	6.82				
2210203	购房补贴	4.11	4.11				

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

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,009.85	一、一般公共服务支出	33	463.53	463.53		
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	64.85	64.85		
	9		九、卫生健康支出	41	437.35	437.35		
	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	44.12	44.12		
	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	1,009.85	本年支出合计	59	1,009.85	1,009.85		
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	1,009.85	总计	64	1,009.85	1,009.85		

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

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,009.85	431.36	578.49
201	一般公共服务支出	463.52	277.4	186.12
20125	港澳台事务	9		9
2012505	台湾事务	9		9
20134	统战事务	452.92	277.4	175.52
2013401	行政运行	277.4	277.4	
2013402	一般行政管理事务	175.52		175.52

20136	其他共产党事务支出	1.6		1.6
2013699	其他共产党事务支出	1.6		1.6
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85	
20805	行政事业单位养老支出	64.85	64.85	
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.71	13.71	
210	卫生健康支出	437.35	44.98	392.37
21004	公共卫生	392.37		392.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	392.37		392.37
21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98	

2101101	行政单位医疗	8	8	
2101103	公务员医疗补助	36.98	36.98	
221	住房保障支出	44.12	44.12	
22102	住房改革支出	44.12	44.12	
2210201	住房公积金	33.19	33.19	
2210202	提租补贴	6.82	6.82	
2210203	购房补贴	4.11	4.11	

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

单位：万元

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部

2022 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	326.23	302	商品和服务支出	44.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67	30201	办公费	28.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.7	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.74	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.98	30227	委托业务费	0.3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	0.7	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.34			
人员经费合计		386.11	公用经费合计					45.25

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

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部

2022 年度

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部

2022 年度

公开 09 表
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
0.21					0.21	0.21					0.21

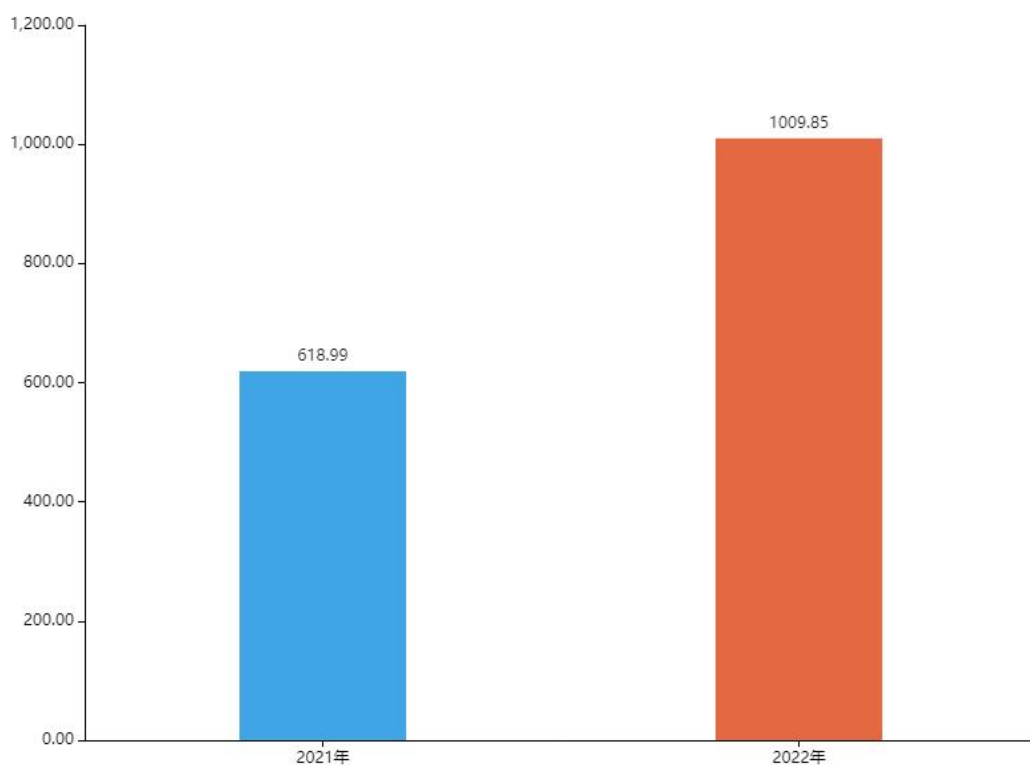
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

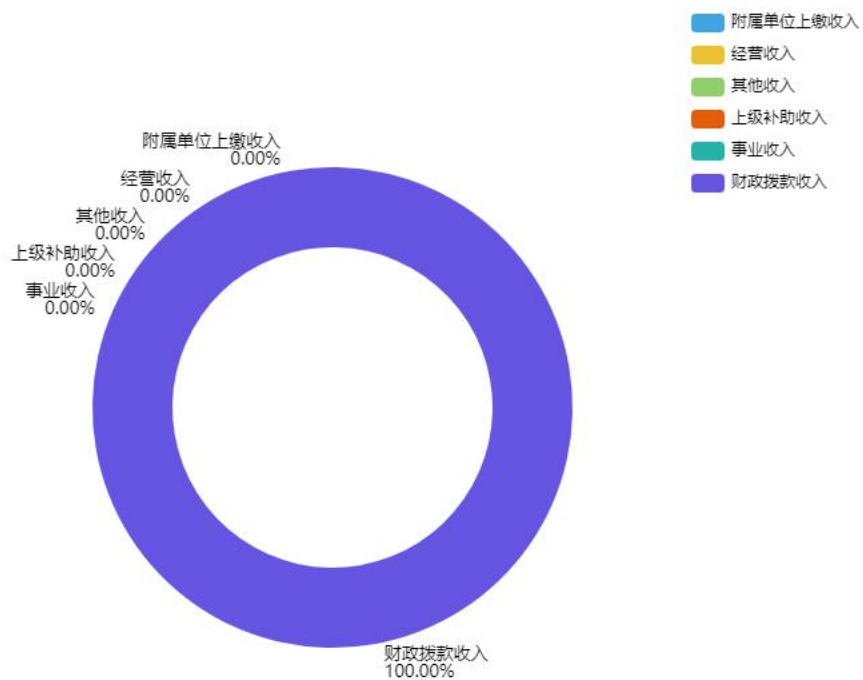
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1009.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 390.86 万元，增长 63.1%。主要原因是增加的金额为外事组隔离防疫经费。



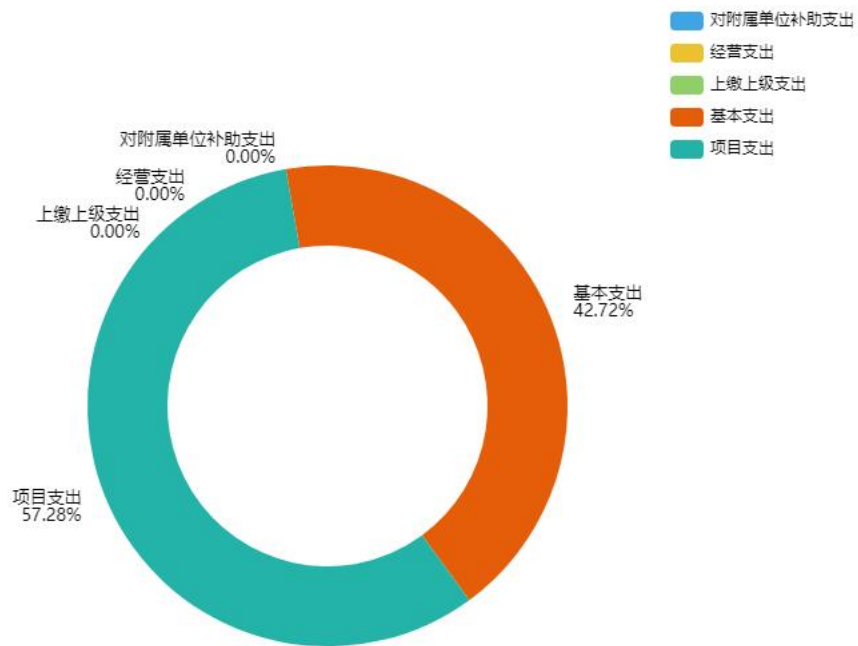
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1009.85 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 390.86 万元，增长 63.1%。其中：财政拨款收入 1009.85 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

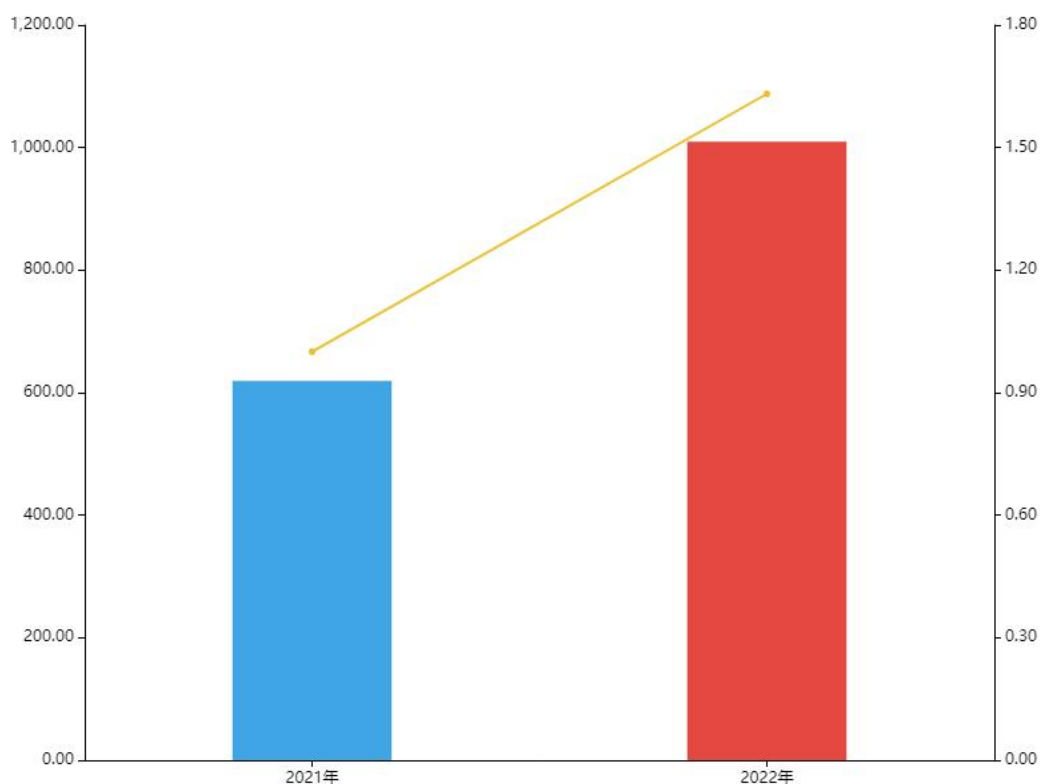
2022 年度支出合计 1009.85 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 390.86 万元，增长 63.1%。其中：基本支出 431.36 万元，占 42.7%；项目支出 578.49 万元，占 57.2%。



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 1009.85 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 390.86 万元，增长 63.1%。主要原因是增加的金额为外事组隔离防疫经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1009.85 万元,比 2021 年度决算数增长 390.86 万元，主要原因是增加的金额为外事组隔离防疫经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,主要原因是无政府性基金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1009.85 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 390.86 万元，增长 63.1%。主要原因是增加的金额为外事组隔离防疫经费。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1009.85 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 463.53 万元，占 45.9%；社会保障和就业支出 64.85 万元，占 6.4%；卫生健康支出 437.35 万元，占 4

3.3%; 住房保障支出 44.12 万元, 占 4.3%。主要用于机关一般公共服务支出。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 616.71 万元, 支出决算为 1009.85 万元, 完成年初预算的 163.7%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)。年初预算数为 0 万元, 决算数 9 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大于年初预算数, 主要原因台湾青年大学生来武昌区企业实习。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 256.67 万元, 决算数 277.4 万元, 完成年初预算的 108%, 支出决算数大于年初预算数, 主要原因一名干部在职转退休。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 240 万元, 决算数 175.52 万元, 完成年初预算的 73.1%, 支出决算数小于年初预算数, 主要原因台商在疫情期间减少了来武昌区的访问。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算数为 0 万元, 决算数 1.6 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大于年初预算数, 主要原因老干部节日慰问支出。

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）。年初预算数为 32.87 万元，决算数 30.18 万元，完成年初预算的 91.8%，支出决算数小于年初预算数，主要原因一名干部在职转退休。

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）。年初预算数为 15.05 万元，决算数 18.67 万元，完成年初预算的 124%，支出决算数大于年初预算数，主要原因人员调动。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 2.29 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因在职人员缴纳职业年金费用。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 13.71 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一名干部在职转退休。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 392.37 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因增加的金额为外事组隔离防疫经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 7.53 万元，决算数 8 万元，完成年

初预算的 106.2%，支出决算数大于年初预算数，主要原因人员调动。

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）。年初预算数为 25 万元，决算数 36.98 万元，完成年初预算的 147.9%，支出决算数大于年初预算数，主要原因人员调动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 29.29 万元，决算数 33.19 万元，完成年初预算的 113.3%，支出决算数大于年初预算数，主要原因公积金整体调整补缴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 6.19 万元，决算数 6.82 万元，完成年初预算的 110.1%，支出决算数大于年初预算数，主要原因提租补贴整体调整补缴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 4.11 万元，决算数 4.11 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 431.36 万元，其中：

人员经费 386.11 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.25 万元，主要包括：办公费、差旅费、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支出决算情况说明

本部门 2022 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情况说明

本部门 2022 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“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.12 万元，下降 35.9%。主要原因：疫情期间人员来访减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.21 万元，完成全年预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。其中：

（1）**公务用车购置费**支出 0 万元，主要是没有公务用车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）**公务用车运行费**支出 0 万元。主要用于没有公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.12 万元，下降 35.9%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个、0 人次。**国内公务接待**支出 0.21 万元。接待对象主要是江苏社院、南京社院，主要是开展江苏社院、南京社院来武昌区调研工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个、接待 11 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 45.25 万元，比 2021 年度下降 6.98 万元，下降 13.3%，主要原因是压减了机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 196.74 万元，其中：政府采购货物支出 64.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 132.28 万元。授予中小企业合同金额 188.08 万元，占政府采购支出总额的 95.6%，其中：授予小微企业合同金额 8.66 万元，占授予政府采购支出总额 4.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.2%，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 95.2%。

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，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1. 2022 年度本年收入合计 1009.84 万元。其中：财政拨款收入 1009.84 万元，占本年收入 100%。
2. 2022 年度本年支出合计 1009.84 万元。其中：基本支出 431.35 万元，占本年支出 42.7%，项目支出 578.49 万元，占本年支出 57.2%。我部门组织开展整体支出绩效自评，评价情况来看整体运行良好：

2022 年，中国共产党武汉市武昌区委员会统一战线工作部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻

落实中央和省、市、区委统战工作会议精神,坚持和完善大统战工作格局,着眼重点环节抓提升,聚焦中心工作助发展,为助推全区各项工作凝聚了最广泛的智慧和力量。坚持以绩效管理为抓手,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。

(二) 部门决算中项目支出自评结果

我部门在 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 2 个一级项目。

1. 党派工作经费项目绩效自评:项目全年预算数为 184 万元,执行数为 159.8 万元,完成预算的 87%。主要产出和效益是:一是圆满完成 8 个民主党派区级组织换届(改派)工作。二是组织召开政党协商会议和活动 5 次。三是组织全区统一战线培训、讲座、调研活动 12 场次。四是形成考察调研报告 14 篇。五是上级采纳建言献策报告 7 篇。六是统战成员满意度 100%。发现的问题及原因:由于疫情原因,个别绩效指标未完成。下一步改进措施:一是梳理原有指标体系,删除其中不符合实际工作情况,不能很好反映项目产出和效益的指标,修改完善定义不准确的指标,新增需求度高、实用性强的指标,确保指标体系中指标的可操作性、实用性。二是设置具有挑战性和压力性的指标值,确保绩效目标合理可行。

2. 对台工作专项经费项目绩效自评:项目全年预算数为 56 万元,

执行数为 24.6 万元，完成预算的 44%。

发现的问题及原因：因疫情原因，部分与台商活动联动性减少，2022 年，在我市遭遇新冠肺炎疫情严重影响下，获得省级财政下达涉台经济专项资金上述 4 家企业，经营状态状况亦受较大冲击，经营业务范围萎缩、经营业务收入下滑。我部（台办）收悉下达专项资金通知后，在省、市台办的具体指导和大力支持下，严格按照上级机关要求与指示，高效组织实施专项资金足额拨付到位，极大程度缓解企业遭遇疫情所带来的冲击，实现疫后重振、纾困解难的工作目标，较好发挥专项资金的助力效益，获得涉事企业的较好评价。

同时，时见鹿（武汉）文化发展有限公司、武汉市武昌区唯廷广告工作室、武汉市小小礼物文化创意有限公司、真食物（武汉）农业科技有限公司均能按要求积极接受并配合完成省、市台办开展的专项资金项目绩效评价工作。

（三）、绩效自评结果应用情况

加强项目规划和绩效目标管理，项目预算必有绩效目标，绩效目标必有自评结果，自评结果与预算安排相结合，自评结果指导项目预算。各业务科室在分析本科室负责项目的绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排及绩效目标、指标。对绩效目标完成较好且预算执行率较高的项目，重点保障、优先安排下一年度预算；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的项目，适度减少预算安排；对未完成

绩效目标或绩效目标完成不好的项目不予安排预算资金，并加强对财政资金预算控制和支出绩效评价的监控，以提高资金的使用效率，使财政资金效益最大化。

四、当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。
预算执行进度和计划情况有时候存在出入，下一步将进一步加强分析研判，确保计划跟进度基本一致。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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分

其他需要说明的情况

2022 年重点工作完成情况

1. 强化政治引领，把牢正确政治方向突出团结奋斗主题

一是切实履行主体责任。从政治高度认识发挥统一战线的法宝作用，传达学习中央、省、市关于统战工作决策部署，制定我区贯彻落实具体措施。全区各部门落实统战工作部署要求的主体责任意识进一步提升。

二是强化班子理论武装。始终把班子思想政治建设放在重要位置，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和党的十九届五中全会精神，切实把思想和行动统一到中央、省、市、区委的部署要求上来，把智慧和力量凝聚到区委确定的各项目标任务上来。

三是广泛凝聚思想共识。注重政治引领，加强学习培训，向全区各民主党派、无党派和新的社会阶层人士代表集中传达学习全国两会精神，举办党外人士学习十九届五中全会精神专题培训班和《民法典》专题辅导报告会。开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动 10 余次，切实把全区广大统一战线成员的智慧 and 力量凝聚起来，进一步树牢“四个意识”，坚定

“四个自信”，做到“两个维护”。牢牢掌握统战成员的思想动态，加强正向引导，妥善化解矛盾，确保全区统一战线领域意识形态安全。

2. 强化务实创新，奋力提升新时代武昌各领域统战工作水平

一是贯彻多党合作和政治协商制度。认真贯彻落实参政党建设的“三个文件”精神及省市相关具体措施，出台武昌区具体贯彻落实措施，积极支持区各民主党派加强自身建设，完善各项制度，不断增强凝聚力。

二是加强党外代表人士队伍建设。与区委组织部沟通协商，研究制定党外干部培养规划。安排两名党外干部在区直部门挂职锻炼，完成区法、检两院党外干部配备工作任务。

三是创新开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。积极引导武昌区新的社会阶层人士助力武昌疫后重振，支持武昌区新联会筹建直播带货基地，通过“让世界看见武昌”直播带货5场，链接产品30余款，累计观看人数360万。

四是维护民族宗教领域安全稳定。深入宣传党的民族政策以及消防安全，组织民族宗教界人士参与抗疫志愿服务，青海少数民族同胞马文德被评为全国“疫情防控最美志愿者”。

五是打造基层统战特色品牌。制定《武昌区统一战线服务基层社会治理实施方案》，探索统一战线服务基层社会治理的新模式，首义路街江零社区与省民主党派机关结对共建，紫阳街起义门社区少数民族语言培训，粮道街昙华林社区新的社会阶层

人士统战工作等基层统战工作品牌持续亮化。加强统战信息调研宣传工作，多篇工作信息被中央、省、市统战部门网站和微信公众号采用。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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”、“附属单位上缴收入”、“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)

一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项):

(1) 工资福利支出: 单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(2) 商品和服务支出: 单位购买商品和服务的支出。

(3) 对个人和家庭的补助支出: 单位用于对个人和家庭的补助支出。

(4) 资本性支出: 单位用于办公设备购置。

(5) 一般行政管理事务和其他民族事务支出: 单位用于民族宗教工作支出。

(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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度部门整体绩效评价报告

2022 年度武昌区委统战部整体绩效自评表

单位名称：中共武昌区委员会统一战线工作部 填报日期：2023 年 7 月 28 日

单位名称		中共武昌区委员会统一战线工作部					
基本支出总额		431.35		项目支出总额		578.49	
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)	
		部门整体支出总额	1019.89	1009.84	99.01%	20	
年度目标 1: (37分)		统战业务补助经费					
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)	得分
	产出指标	数量指标	设备采购完成率		100%	100%	6
		数量指标	支部主题党日活动次数		12次	12次	6
		质量指标	工资发放到位率		100%	100%	8
		时效指标	工资发放及时性		及时	及时	6
	效益指标	社会效益指标	调研报告被省委统战部简报采用		1篇	1篇	6
		社会效益指标	打造统战特色示范社区		≥2个	≥2个	5
年度绩效目标 2(21分)		党派及其相关团体工作经费					
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)	得分
	产出指标	数量指标	组织开展民主协商会次数		5次	3次	6
	产出指标	数量指标	组织区党派开展调研活动次数		7次	7次	8
	效益指标	社会效益指标	为市委献计献策（发言被市委采纳次数）		≥2次	≥2次	7
年度绩效目标 3(20分)		对台工作经费					

年度 绩效 指 标	产出 指标	数量指 标	接待台湾社会各界人士到武 昌访问	5 次	3 次	7
	产出 指标	数量指 标	举办主题活动	100%	100%	7
	效益 指标	社会效 益指标	形成考察报告	2 篇	2 篇	6
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	暂无预算偏差大项目					
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。					

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*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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 年度项目绩效评价报告

2022 年度党派工作经费自评表

单位名称：中共武昌区委员会统一战线工作部

填报日期：2023 年 7 月 28 日

项目名称		党派及其相关团体工作经费					
主管部门		中共武昌区委员会统一战线工作部		项目实施单位		党派科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (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	165.6	159.9	96%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	组织开展民主协商会次数		5 次	5 次	8
		数量指标	全年组织区党派开展调研活 动次数		9 次	9 次	10
		时效指标	组织区党派开展调研活动按 时完成		100%	100%	10
		质量指标	聘用人员工资发放到位率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	重大活动安全事故发生次数		0 次	0 次	10
		社会效益指标	民主党派新成员发展情况		100%	100%	10
		社会效益指标	促进武昌区经济发展		100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度		100%	100%	10
	总分	98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	暂无预算偏差大项目
改进措施及 结果应用方案	加强项目规划和绩效目标管理，项目预算必有绩效目标，绩效目标必有自评结果，自评结果与预算安排相结合，自评结果指导项目预算。各业务科室在分析本科室负责项目的绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排及绩效目标、指标。 对绩效目标完成较好且预算执行率较高的项目，重点保障、优先安排下一年度预算；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的项目，适度减少预算安排；对未完成绩效目标或绩效目标完成不好的项目不予安排预算资金，并加强对财政资金预算控制和支出绩效评价的监控，以提高资金的使用效率，使财政资金效益最大化。

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*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022 年度对台工作经费自评表

单位名称：中共武昌区委员会统一战线工作部

填报日期：2023 年 7 月 28 日

项目名称		对台工作经费					
主管部门		中共武昌区委员会统一战线工作部		项目实施单位		台办科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (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	50.4	15.62	30.99%	15	
年度 绩效 目标 1 (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	接待台湾社会各界人士到 武昌访问		5 次	3 次	6
		质量指标	主题活动安全事故发生率		0 次	0 次	10
		时效指标	主题活动如期举行		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	引进台资企业落户武昌		1 家	1 家	8
		社会效益 指标	促进两岸友好发展		100%	100%	10
		社会效益 指标	主题活动的有效开展		100%	80%	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	来访人员满意率		100%	100%	10
		社会公众 或服务对 象满意度	慰问困难台胞		100%	100%	10
总分		87					

偏差大或 目标未完成 原因分析	因疫情原因，部分与台商活动联动性减少
改进措施及 结果应用方案	加强项目规划和绩效目标管理，项目预算必有绩效目标，绩效目标必有自评结果，自评结果与预算安排相结合，自评结果指导项目预算。各业务科室在分析本科室负责项目的绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排及绩效目标、指标。对绩效目标完成较好且预算执行率较高的项目，重点保障、优先安排下一年度预算；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的项目，适度减少预算安排；对未完成绩效目标或绩效目标完成不好的项目不予安排预算资金，并加强对财政资金预算控制和支出绩效评价的监控，以提高资金的使用效率，使财政资金效益最大化。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022 年度台湾青年工作专项经费项目自评表

单位名称：中共武昌区委员会统一战线工作部

填报日期：2023 年 7 月 28 日

项目名称		台湾青年工作专项经费					
主管部门		中共武昌区委员会统一战线工作部		项目实施单位		台办科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (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	9	9	100%	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	发放 9 人实习补贴		100%	100%	10
		质量指标	补贴全部发放到位		100%	100%	10
		时效指标	按时发放		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	增强了台湾青年来大陆发展 意愿		100%	100%	10
		社会效益 指标	帮助台资企业解决台湾籍员 工异地就业困难		100%	100%	10
		社会效益 指标	提升了两地青年的交流交往		100%	100%	8
		社会效益 指标	更好的吸纳台湾青年来大陆 发展		100%	100%	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	来访人员满意率		100%	100%	10
	总分		98				

偏差大或 目标未完成 原因分析	暂无预算偏差大项目
改进措施及 结果应用方案	该项目为台商企业一次性的补贴费用。

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*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

2022 年度留抵退税专项资金项目自评表

单位名称：中共武昌区委员会统一战线工作部

填报日期：2023 年 7 月 28 日

项目名称		中共武昌区委员会统一战线工作部					
主管部门		中共武昌区委员会统一战线工作部		项目实施单位		台办科	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (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	392.37	392.37	100%	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	人员外派到岗		100%	100%	10
		质量指标	工作人员工资发放到位率		100%	100%	10
		时效指标	2022 年接机及隔离完成		100%	100%	9
	效益 指标	社会效益 指标	疫情防控有效开展		100%	100%	9
		社会效益 指标	境外接机隔离安全进行		100%	100%	10
		社会效益 指标	疫情防控隔离点正常进行		100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度		100%	100%	10
		服务对象满 意度指标	群众满意度		100%	100%	10
总分		98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	暂无预算偏差大项目
改进措施及 结果应用方案	该项目为突发公共卫生事件应急处理，为一次性项目。

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*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

改进措施及 结果应用方案	组织一次性慰问项目
-----------------	-----------

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*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

