

2021 年度 中共武汉市青山区委统一战线 工作部部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 中共武汉市青山区委统一战线工作部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市青山区委统一战线工作部 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 中共武汉市青山区委统一战线工作部 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 2021 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 中共武汉市青山区委统一战线工作部概况

一、部门主要职能

1. 组织贯彻落实统一战线工作的方针、政策。
2. 协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持密切联系，认真贯彻共产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。
3. 负责党外人士的政治安排和实职安排。
4. 负责联系、培养选拔非公有制经济代表人士。
5. 负责开展海外统战工作。
6. 负责做好党外知识分子工作。

7. 负责做好少数民族干部的培养、推荐工作；协同有关部门妥善处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾问题。

8. 负责统战干部和党外干部的教育培训工作，组织开展全区统一战线的社会宣传和海外宣传工作。

9. 负责牵头协调区直统战各单位在统战工作方针政策的贯彻落实、重大问题协调处理、重大活动的开展。

10. 负责归口指导区直有关部门做好统战工作。

11. 贯彻执行对台工作方针、政策。

12. 组织、指导、管理、协调区区对台工作。

13. 向区委、区政府及上级对台部门提出对策、建议。

14. 组织、指导全区对台招商引资活动。

15. 管理指导全区各领域的对台交流与合作。

16. 协调处理在青山投资台商和台资企业的投诉。

17. 协调、指导青山与台湾人员往来、台胞接待、因私赴台定居工作。负责做好我区台湾省籍同胞工作，按政策对涉台婚姻进行指导。

18. 指导区台胞台属联谊会的工作。

19. 负责全区对台宣传、涉台教育和涉台新闻事务的管理协调工作。

20. 指导、管理各部门对台上层人士开展联络工作。

21. 负责我区涉台的重大活动、重大事件和突发事件的处理。

22. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市青山区委统一战线工作部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市青山区委统一战线工作部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉市青山区委统一战线工作部（本级）
2. 区民族宗教侨务服务中心

三、部门人员构成

中共武汉市青山区委统一战线工作部在职实有人数 12 人，其中：行政 10 人，事业 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 中共武汉市青山区委统一战线 工作部 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	451.52	一、一般公共服务支出	31	374.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.12
	9		九、卫生健康支出	39	32.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	451.52	本年支出合计	57	451.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	451.52	总 计	60	451.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部

单位：万元

项			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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	451.52	451.52					
201		一般公共服务支出	374.06	374.06					
20134		统战事务	374.06	374.06					
2013401		行政运行	287.71	287.71					
2013402		一般行政管理事务	69.19	69.19					
2013450		事业运行	17.16	17.16					
208		社会保障和就业支出	17.12	17.12					
20805		行政事业单位养老支出	17.12	17.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12					
210		卫生健康支出	32.49	32.49					
21011		行政事业单位医疗	32.49	32.49					
2101101		行政单位医疗	8.65	8.65					
2101102		事业单位医疗	0.04	0.04					
2101103		公务员医疗补助	23.05	23.05					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75					
221		住房保障支出	27.85	27.85					
22102		住房改革支出	27.85	27.85					
2210201		住房公积金	23.05	23.05					
2210202		提租补贴	4.80	4.80					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	451.52	379.17	72.34			
201		一般公共服务支出	374.06	304.87	69.19			
20134		统战事务	374.06	304.87	69.19			
2013401		行政运行	287.71	287.71				
2013402		一般行政管理事务	69.19		69.19			
2013450		事业运行	17.16	17.16				
208		社会保障和就业支出	17.12	17.12				
20805		行政事业单位养老支出	17.12	17.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12				
210		卫生健康支出	32.49	29.33	3.15			
21011		行政事业单位医疗	32.49	29.33	3.15			
2101101		行政单位医疗	8.65	8.65				
2101102		事业单位医疗	0.04	0.04				
2101103		公务员医疗补助	23.05	19.89	3.15			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
221		住房保障支出	27.85	27.85				
22102		住房改革支出	27.85	27.85				
2210201		住房公积金	23.05	23.05				
2210202		提租补贴	4.80	4.80				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	451.52	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	451.52	本年支出合计	59	451.52	451.52		
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	451.52	总计	64	451.52	451.52		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合 计		451.51	379.17	72.34
201	一般公共服务支出		374.06	304.87	69.19
20134	统战事务		374.06	304.87	69.19
2013401	行政运行		287.71	287.71	
2013402	一般行政管理事务		69.19		69.19
2013450	事业运行		17.16	17.16	
208	社会保障和就业支出		17.12	17.12	
20805	行政事业单位养老支出		17.12	17.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.12	17.12	
210	卫生健康支出		32.48	29.33	3.15
21011	行政事业单位医疗		32.48	29.33	3.15
2101101	行政单位医疗		8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗		0.04	0.04	
2101103	公务员医疗补助		23.04	19.89	3.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.75	0.75	
221	住房保障支出		27.85	27.85	
22102	住房改革支出		27.85	27.85	
2210201	住房公积金		23.05	23.05	
2210202	提租补贴		4.80	4.80	

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。

2021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：中共武汉市青山区委统一战线工作部

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	343.00	302	商品和服务支出	8.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	61.96	30201	办公费	2.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	72.42	30202	印刷费	0.10	31003	专用设备购置	
30103	奖金	113.41	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	12.33	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	8.81	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.25	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.34			
30113	住房公积金	26.67	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	27.60	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	27.60	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	0.05			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	2.08			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.75			
人员经费合计		370.60	公用经费合计			8.58		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

区委统战部 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部

单位：万元

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

区委统战部 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市青山区委统一战线工作部

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

区委统战部 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 区委统战部 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 451.52 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 40.23 万元，增长 9.78%，主要原因是新调入 1 名行政编制人员及政策性增资。

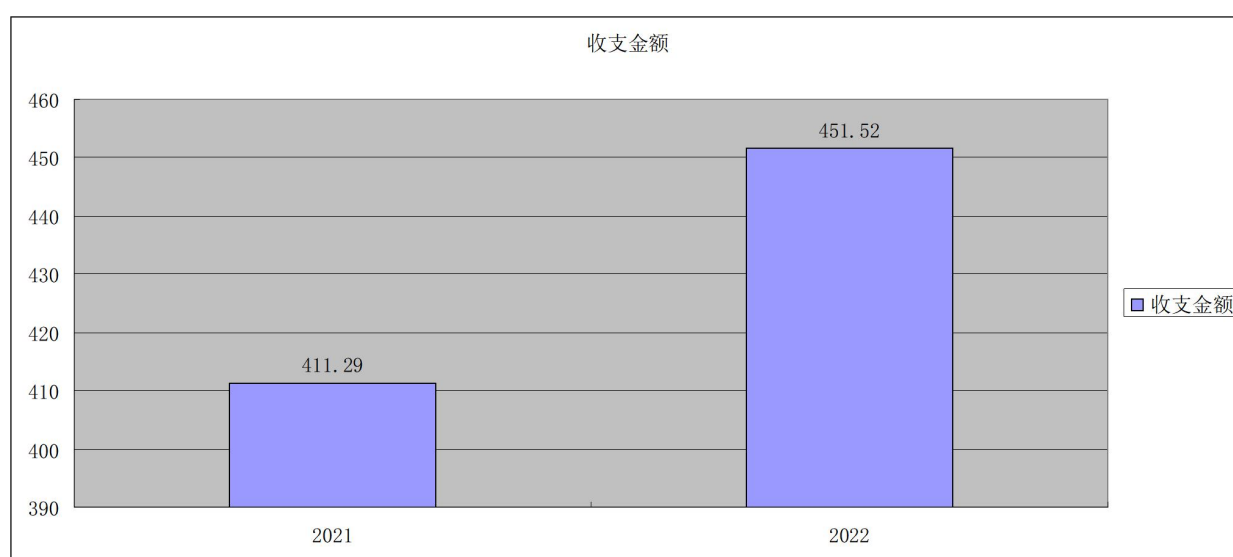


图 1：收、支决算总计变动情况（略）

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 451.52 万元。其中：财政拨款收入 451.52 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。使用科目包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。

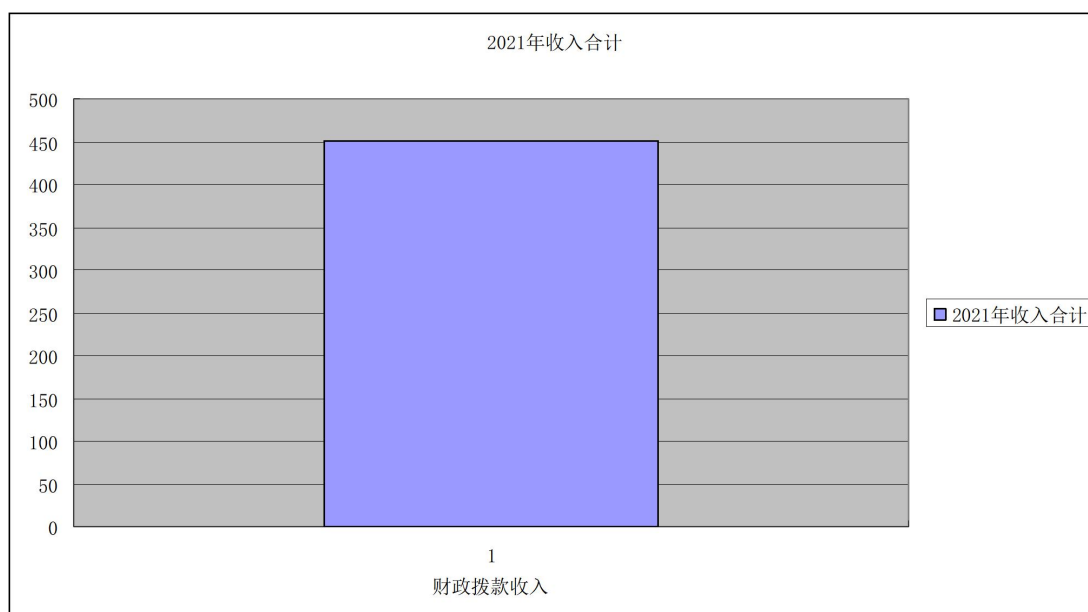


图 2：收入决算结构（略）

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 451.52 万元。其中：基本支出 379.17 万元，占本年支出 83.98%；项目支出 72.34 万元，占本年支出 16.02%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。支出使用科目主要包括一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出。

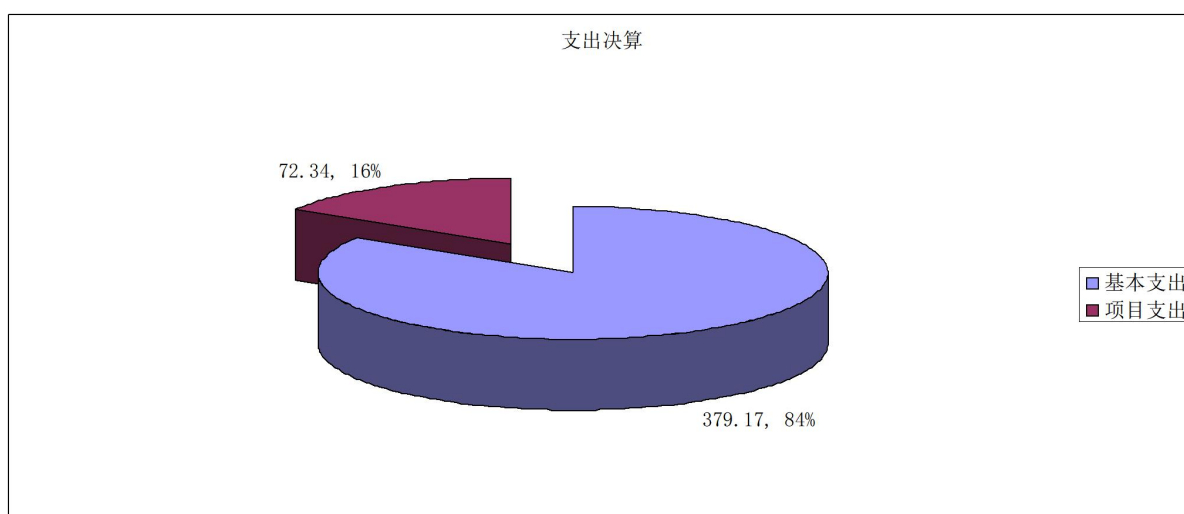


图 3：支出决算结构（略）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 451.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.23 万元，增长 9.78%。主要原因是新调入 1 名行政编制人员及政策性增资。

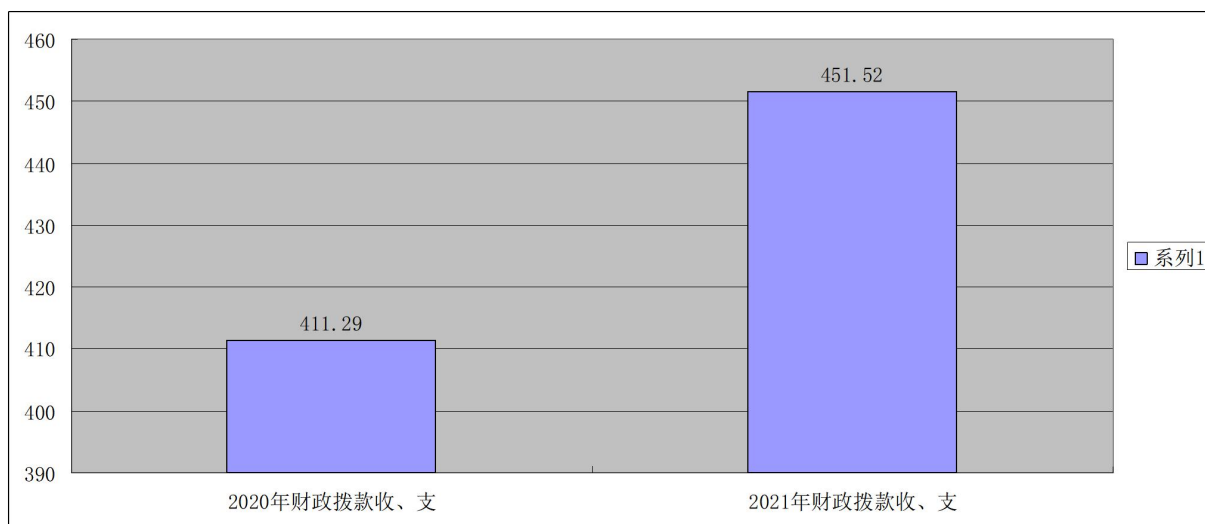


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 451.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 40.23 万元，增长 9.78 %。主要原因是新调入 1 名行政编制人员及政策性增资。

财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 451.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 374.06 万元，占 82.85%；社会保障和就业（类）支出 17.12 万元，占 3.79%；卫生健康（类）支出 32.49 万元，占 7.19%；住房保障（类）支出 27.85 万元，占 6.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 414.38 万元，支出决算为 451.52 万元，完成年初预算的 108.96%。其中：基本支出 379.17 万元，项目支出 72.34 万元。项目支出主要用于：统战工作经费 59.15 万元，主要成效开展民主党派基层组织建设，组织统一战线围绕全区中心工作开展调研等活动；化工区统战工作经费 1 万元，用于支持化工区民主党派组织开展活动；统战专项经费（新阶层）2.94 万元，主要用于支持区新联会开展活动；对台专项工作经费 0.42 万元，主要用于服务台胞台属、开展对台交流。区民宗侨工作经费 3.78 万元，用于开展民族团结示范创建及支持宗教活动场所开展疫情常态化防控工作；化工区民宗侨工作经费 1 万元，用于支持化工区开展民宗工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 340.17 万元，支出决算为 374.06 万元，完成年初预算的 109.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新调入 1 名行政编制人员及政策性增资。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 17.12 万元，支出决算为 17.12 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 29.25 万元，支出决算为 32.49 万元，完成年初预算的 111%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新调入 1 名行政编制人员及政策性增资。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 27.85 万元，支出决算为 27.85 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 379.17 万元，其中：

人员经费 370.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 8.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中共武汉市青山区委统一战线工作部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市青山区委统一战线工作部本级及下属 1 个行政单位、1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2021 年度中共武汉市青山区委统一战线工作部因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2021 年度 中共武汉市青山区委统一战线工作部 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度相同。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

区委统战部 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

区委统战部 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

1. 区委统战部机关运行经费支出情况

2021 年度中共武汉市青山区委统一战线工作部机关运行经费支出 8.58 万元，比 2020 年度增加 1.99 万元，增长 30.2%。主要原因区级民主党派换届改派。

2. 区委统战部政府采购支出情况

2021 年度 中共武汉市青山区委统一战线工作部政府采购支出总额 0.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.42 万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

3. 区委统战部国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共武汉市青山区委统一战线工作部共有车辆 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

4. 区委统战部预算绩效情况说明

(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 2021 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 5 个，资金 67.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.82%。从绩效评价情况来看，区委统战部项目支出绩效目标与工作职责相适应，支持全区统战工作顺利实施。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 451.52 万元，从评价情况来看，目标值设定科学合理，资金使用程序规范，未发生违法违规情况。

2021 年度区委统战部部门整体绩效自评表

部门名称：区委统战部

填报日期：2022.10.26

部门名称	区委统战部				
基本支出总额	379.17			项目支出总额	67.87
预算执行情况 (万元)	预 算 数 (A)	执 行 数 (B)	执 行 率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	

(20分)		部门整体支出总额	451.52	451.52	100%	20
年度目标: (80分)		巩固和发展爱国统一战线				
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	召开区委与党外人士座谈会4次	4次	4次	20
		数量指标	区委常委会专题研究统战工作2次	2次	2次	20
		数量指标	建立民主党派成员之家7个	7个	7个	20
		数量指标	全年组织党外人士培训班不少于2期	2期	2期	20
	效益指标	社会效益指标	统战成员围绕全区中心大局建言献策	100%	100%	20
		可持续影响指标	持续加强民主党派基层组织建设	100%	100%	10
		可持续影响指标	民主党派基层组织按期换届	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意率100%	100%	100%	10
		服务对象满意度指标	民族宗教界满意率100%	100%	100%	20

		标				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标已完成					
改进措施及 结果应用方案	严格执行区委统战部财务管理制度，指导区各民主党派合理安排支出、合规使用经费，指导统战部机关各科室科学编制部门预算，合理安排经费，按月督促预算资金使用进度。					

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2020 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 4 个一级项目。

1. 统战工作经费项目绩效自评综述：项目全年执行数为 67.87 万元。主要产出和效益是：青山区委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯思想引领聚合力、狠抓基础建设实根基，增强情感联系促融合，着眼重点环节抓提升，聚焦中心工作助发展，全面推动基层统战各领域工作提质增效。其中，以工人村街青和居社区为试点，全要素全资源，同心汇聚统一战线，助力基层社会治理的工作做法先后被《湖北日报》及中央统一战线工作部官网进行报道。全年共召开召开全区统战工作会议 2 次、区委常委会 2 次、区委统一战线工作领导小组会议 3 次、专题统战工作会议 19 次。7 个民主党派区工委相继召开换届改派大会，产生了新一届领导班子。组织区

各党派已在青和居社区组织开展各类同心公益服务 21 次，受益群众千余人。

2021 年度区委统战部项目自评表

部门名称：区委统战部

填报日期：2022.10.26

项目名称		统战工作经费					
主管部门		区委统战部	项目实施单位		区委统战部各科室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	59.15	59.15	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	召开区委与党外人士座谈会 4 次		4 次	4 次	20
		数量指标	区委常委会专题研究统战工作 2 次		2 次	2 次	20
	效益 指标	社会效益 指标	统战成员围绕全区中心大局建言献策		100%	100%	20
		可持续影响 指标	持续加强民主党派基层组织建设		100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指	统战成员满意率 100%		100%	100%	10

		标				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标已完成					
改进措施及 结果应用方案	科学设定绩效目标值，严格预算支出流程，加强对各科室经费使用的监督管理，严格执行民主党派统战工作经费批流程，提高资金使用效率					

2021 年度区委统战部项目自评表

部门名称：区委统战部

填报日期：2022.10.26

项目名称		区民族宗教侨务工作经费					
主管部门		区委统战部		项目实施单位		区委统战部各科室	
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
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	3.78	3.78	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
	效益 指标	社会效益 指标	全力维护宗教领域正常秩 序		100%	100%	20

		社会效益 指标	宗教活动场所疫情防控常态化	100%	100%	20
		可持续影响 指标	持续开展民族团结示范创建	100%	100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民族宗教界满意率 100%	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标已完成				
改进措施及 结果应用方案		科学设定绩效目标值，严格预算支出流程，民族宗教侨务工作经费主要用于宗教活动场所疫情防控常态化巡查、帮助少数民族经营户疫后纾困、开展民族团结示范单位创建等领域，审批、支出手续完备				

2021 年度区委统战部项目自评表

部门名称：区委统战部

填报日期：2022.10.26

项目名称	化工区统战工作经费				
主管部门	区委统战部		项目实施单位		区委统战部各科室
项目类别	1、部门预算项目 ✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □				
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)		预 算 数 (A)	执 行 数 (B)	执 行 率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

(20 分)		年度财政 资金总额	1	1	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	建立民主党派成员之家 7 个		7 个	7 个	20
		数量指标	全年组织党外人士培训班 不少于 2 期		2 期	2 期	20
	效益 指标	社会效益 指标	统战成员围绕全区中心大 局建言献策		100%	100%	20
		可持续影 响指标	民主党派基层组织按期换 届		100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	统战成员满意率 100%		100%	100%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标已完成					
改进措施及 结果应用方案		科学设定绩效目标值，严格预算支出流程，加强对各科室经费使用的监督管理，严格执行民主党派统战工作经费审批流程，提高资金使用效率					

2021 年度区委统战部项目自评表

部门名称：区委统战部

填报日期：2022.10.26

项目名称		化工区民族宗教工作经费					
主管部门		区委统战部		项目实施单位	区委统战部各科室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	1	1	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
	效益 指标	社会效益 指标	全力维护化工区宗教领域 正常秩序		100%	100%	20
		社会效益 指标	八吉府街宗教活动场所疫 情防控常态化		100%	100%	20
		可持续影 响指标	持续开展民族团结示范创 建		100%	100%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民族宗教界满意率 100%		100%	100%	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标已完成					

改进措施及 结果应用方案	科学设定绩效目标值，严格预算支出流程，民族宗教侨务工作经费主要用于宗教活动场所疫情防控常态化巡查、帮助少数民族经营户疫后纾困、开展民族团结示范单位创建等领域，审批、支出手续完备
-----------------	--

2021 年度区委统战部项目自评表

部门名称：区委统战部

填报日期：2022.10.26

项目名称		统战专项经费（新的社会阶层人士统战工作）					
主管部门		区委统战部		项目实施单位		区委统战部各科室	
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
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	2.94	2.94	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	成立区级新的社会阶层人 士联谊会分会组织		2 个	2 个	20
		数量指标	建设区级新的社会阶层人 士统战工作实践创新基地 1 个		1 个	1 个	20
	效益 指标	社会效益 指标	新的社会阶层人士参与基 层社会治理参与率		100%	100%	20

		可持续影响指标	发掘、培养、使用新的社会阶层代表人士	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	新的社会阶层人士满意率 100%	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标已完成					
改进措施及 结果应用方案	科学设定绩效目标值，对新的社会阶层人士统战工作支出严格把关，主要用于支持新的社会阶层人士联谊会开展联谊活动，商品服务支出采购优先选择小微企业。每项支出需由经手人、分管领导签字后，经本单位财务负责人核准后报机关运保中心报账					

(四) 绩效自评结果应用情况

根据区财政局通知要求，我部认真组织开展项目绩效自评工作，成立了由分管领导为组长的项目绩效自评工作专班，部联络科具体负责实施。在自评过程中，专班对项目经费支出进行统一梳理，分类计算出部机关各科室支出情况，交由科室负责人确认后，结合绩效目标完成情况和项目支出情况进行分析总结，查找项目设定、经费支出、监管流程等方面存在的不足，通过绩效自评，提出整改意见，不断提升资金使用效率。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、落实统战工作主体责任

召开全区统战工作会议 2 次、区委常委会 2 次、区委统一战线工作领导小组会议 3 次、专题统战工作会议 19 次。构建了区、街、社区三级联动的统战工作责任体系。截至目前，12 条街道（管委会）均建立了 1 个统战活动场所，全区 86 个社区已建立了 78 个统战成员活动场所，覆盖率达 90%。

二、民营经济统战工作纵深推进。

落实区领导、统战（工商联）干部联系民营企业制度，常态化走访服务民营企业，积极宣传青山区招商引资政策；启动青山区助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，为企业提供惠企政策、税收解读、融资贷款、法律咨询等服务；以“联企 e 站”APP 注册推广工作为抓手，全面加强区级民营企业投诉服务中心建设。

三、助力基层社会治理成效显著

牢固树立拓格局、抓基础、聚活力、强服务的工作导向，以基础条件较好的工人村街青和居社区为试点，全要素汇聚辖区内统战各类资源，全面推动基层统战工作沉下去、活起来、实起来，同心助力基层社会治理。立足实际，在工人街青和居社区建立了“青和·同心家园”、新的社会阶层人士联谊会、党派参与基层社会治理实践基地三个统战阵地，汇聚各类统战资源，共谋辖区发展。青山区各党派已在青和居社区组织开展各类同心公益服务 21 次，受益群众千余人。

四、民宗领域和谐局面持续巩固

以建党 100 周年为契机，组织开展“民族团结一家亲·石榴籽儿心连心”民族团结进步创建活动 4 场；组织参加“武汉市第十一届运动会少数民族类暨武汉市第四届少数民族传统体育运动会”并荣获“最佳组织奖”。推进平安宗教场所创建；做好常态化疫情防控，确保宗教领域平安稳定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实统战工作责任	召开区委统战工作领导小组会、全区统战工作会议	完成
2		常委会专题研究统战工作	完成
3		全区 82 家绩效管理综合考评责任单位领导班子、领导干部考核内容	完成
4	贯彻多党合作和政治协商制度	青山区民主党派基层组织规范化建设全覆盖	完成
5		民主党派区工委完成换届改派	完成
6	党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作	指导新的社会阶层人士积极开展活动	完成
7		建立新的社会阶层人士统战工作实践创新基地	完成
8	加强党外代表人士队伍建设	强化对党外代表人士队伍建设的组织领导	完成
9		建立党外代表人才数据库	完成

10	民族宗教领域工作	切实加强党对民族宗教工作的领导	完成
11		民族宗教领域平安稳定	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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度中共武汉市青山区委统一战线工作部绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

按照《区财政局关于开展 2022 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（青财预〔2022〕156 号）及相关工作要求，我单位对关于 2021 年度区委统战部项目绩效工作进行了自评，自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

区委统战部 2021 年度支出总额为 451.52 万元，执行率为 100%。

区委统战部 2021 年度一般公共预算项目支出金额为 72.34 万元，其中纳入预算绩效的 67.87 万元，执行数财政资金总额为 72.35 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

（一）落实统战工作主体责任

召开全区统战工作会议 2 次、区委常委会 2 次、区委统一战线工作领导小组会议 3 次、专题统战工作会议 19 次。构建了区、街、社区三级联动的统战工作责任体系。截至目前，12 条街道（管委会）均建立了 1 个统战活动场所，

全区 86 个社区已建立了 78 个统战成员活动场所，覆盖率达 90%。

（二）民营经济统战工作纵深推进。

落实区领导、统战（工商联）干部联系民营企业制度，常态化走访服务民营企业，积极宣传青山区招商引资政策；启动青山区助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，为企业提供惠企政策、税收解读、融资贷款、法律咨询等服务；以“联企 e 站”APP 注册推广工作为抓手，全面加强区级民营企业投诉服务中心建设。

（三）助力基层社会治理成效显著

牢固树立拓格局、抓基础、聚活力、强服务的工作导向，以基础条件较好的工人村街青和居社区为试点，全要素汇聚辖区内统战各类资源，全面推动基层统战工作沉下去、活起来、实起来，同心助力基层社会治理。立足实际，在工人街青和居社区建立了“青和·同心家园”、新的社会阶层人士联谊会、党派参与基层社会治理实践基地三个统战阵地，汇聚各类统战资源，共谋辖区发展。青山区各党派已在青和居社区组织开展各类同心公益服务 21 次，受益群众千余人。

（四）民宗领域和谐局面持续巩固

以建党 100 周年为契机，组织开展“民族团结一家亲·石榴籽儿心连心”民族团结进步创建活动 4 场；组织参加“武汉市第十一届运动会少数民族类暨武汉市第四届少数民族传统体育运动会”并荣获“最佳组织奖”。推进平安宗教场所创建；做好常态化疫情防控，确保宗教领域平安稳定。

3. 未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标任务

（三）存在的问题和原因

1. 对统战工作重要性的认识不均衡，对统战工作重要性的宣传力度还不够。

2. 党外干部后备力量欠缺。

3. 统战工作品牌亮点打造力度还需进一步加强。统战成员参与基层社会治理职能定位还不够清晰。

（四）下一步拟改进措施

1. 突出政治引领，凝聚强大思想共识。认真学习领会习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要指示，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；

2. 突出党的领导，全力服务发展大局。继续做好多党合作和政党协商工作，继续发挥政协协商作用，多种途径为全区经济社会发展建真言、献良策、出实招；

3. 突出厚积薄发，全力激活发展潜力。继续开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育，提振民营企业发展信心。

二、佐证材料

（一）基本情况

区委统战部项目立项主要包括：

基本支出：人员经费 370.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 8.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

项目支出：

1. 统战工作经费 59.15 万元，主要用于组织和选派党外人士开展各级各类学习培训和教育活动，组织统战成员围绕全市、区经济和社会发展重大项目和热点难点工作开展各项调查调研工作，拨付全区各民主党派活动经费，组织全区七党一联开展各项考察，以及保障正常开展涉及统一战线的日常性工作。

2. 统战专项经费（新的社会阶层人士统战工作）3 万元，主要用于支持创青谷新的社会阶层人士统战工作实践创新基地及区新的社会阶层人士联谊会开展活动。

3. 区民族宗教侨务工作经费 4 万元，主要用于开展少数民族、宗教、侨务服务管理工作所需支出。

4. 化工区民族宗教工作经费 1 万元，主要用于化工区开展民族宗教侨务服务管理工作；

5. 化工区统战工作经费 1 万元，主要用于化工区开展统战工作所需支出。

（二）部门自评工作开展情况

1. 传达全区工作精神。按照绩效自评工作要求，区委统战部召开部长办公会，办公室负责人向部领导班子汇报区财政局绩效自评工作会议精神，由办公室负责牵头，根据本单位整体收支情况制定部门整体支出绩效评价实施方案，力争保质保量地完成本部门整体支出绩效自评工作。

2. 认真组织实施。采用核查法核查 2021 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3. 严格分析评价。区委统战部根据《区财政局关于开展 2022 年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（青财预〔2022〕156 号）及相关工作要求，对本部门预、决算报表数据比对、资金使用、资产管理、内控实施、重点工作等完成情况进行逐项自查评分，形成评价报告。

（三）上年度部门自评结果应用情况

2021 年在预算执行及绩效管理中存在资金使用计划性有待增强、内部控制不够完善的等问题，在今后的工作中，我部将强化组织领导，建立工作机制，并认真加强监督检查，适时对各科室的内部控制建设工作进行督促、指导和检查。

2021 年度区委统战部部门整体绩效自评表

部门名称：区委统战部

填报日期：2022.10.26

部门名称	区委统战部					
基本支出总额	379.17			项目支出总额	67.87	
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	451.52	451.52	100%	20	
年度目标: (80分)	巩固和发展爱国统一战线					
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	召开区委与党外人士座谈会 4 次	4 次	4 次	20
		数量指标	区委常委会专题研究统战工作 2 次	2 次	2 次	20
		数量指标	建立民主党派成员之家 7 个	7 个	7 个	20
		数量指标	全年组织党外人士培训班不少于 2 期	2 期	2 期	20
	效 益 指 标	社会效益 指标	统战成员围绕全区中心大局建言献策	100%	100%	20
		可持续影响 指标	持续加强民主党派基层组织建设	100%	100%	10
		可持续影响 指标	民主党派基层组织按期换届	100%	100%	10

		响指标	届			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	统战成员满意率 100%	100%	100%	10
		服务对象 满意度指 标	民族宗教界满意率 100%	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		绩效目标已完成				
改进措施及 结果应用方案		严格执行区委统战部财务管理制度，指导区各民主党派合理安排支出、合规使用经费，指导统战部机关各科室科学编制部门预算，合理安排经费，按月督促预算资金使用进度。				

2021 年度区委统战部项目自评表

部门名称：区委统战部

填报日期：2022.10.26

项目名称		统战工作经费					
主管部门		区委统战部		项目实施单位	区委统战部各科室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	59.15	59.15	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	召开区委与党外人士座谈会 4 次		4 次	4 次	20
		数量指标	区委常委会专题研究统战工作 2 次		2 次	2 次	20
	效益 指标	社会效益 指标	统战成员围绕全区中心大局建言献策		100%	100%	20
		可持续影响指标	持续加强民主党派基层组织建设		100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	统战成员满意率 100%		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标已完成
改进措施及 结果应用方案	科学设定绩效目标值，严格预算支出流程，加强对各科室经费使用的监督管理，严格执行民主党派统战工作经费批流程，提高资金使用效率

2021 年度区委统战部项目自评表

部门名称：区委统战部

填报日期：2022.10.26

项目名称		区民族宗教侨务工作经费					
主管部门		区委统战部		项目实施单位	区委统战部各科室		
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
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	3.78	3.78	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
	效益 指标	社会效益 指标	全力维护宗教领域正常秩序		100%	100%	20
		社会效益 指标	宗教活动场所疫情防控常态化		100%	100%	20

		可持续影响指标	持续开展民族团结示范创建	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界满意率 100%	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析	绩效目标已完成					
改进措施及结果应用方案	科学设定绩效目标值，严格预算支出流程，民族宗教侨务工作经费主要用于宗教活动场所疫情防控常态化巡查、帮助少数民族经营户疫后纾困、开展民族团结示范单位创建等领域，审批、支出手续完备					

2021 年度区委统战部项目自评表

部门名称：区委统战部

填报日期：2022.10.26

项目名称		化工区统战工作经费					
主管部门		区委统战部		项目实施单位	区委统战部各科室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	1	1	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	建立民主党派成员之家 7 个		7 个	7 个	20
		数量指标	全年组织党外人士培训班 不少于 2 期		2 期	2 期	20
	效益 指标	社会效益 指标	统战成员围绕全区中心大 局建言献策		100%	100%	20
		可持续影 响指标	民主党派基层组织按期换 届		100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	统战成员满意率 100%		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标已完成
改进措施及 结果应用方案	科学设定绩效目标值，严格预算支出流程，加强对各科室经费使用的监督管理，严格执行民主党派统战工作经费审批流程，提高资金使用效率

2021 年度区委统战部项目自评表

部门名称：区委统战部

填报日期：2022.10.26

项目名称		化工区民族宗教工作经费					
主管部门		区委统战部		项目实施单位	区委统战部各科室		
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
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	1	1	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
	效益 指标	社会效益 指标	全力维护化工区宗教领域 正常秩序		100%	100%	20
		社会效益	八吉府街宗教活动场所疫		100%	100%	20

		指标	疫情防控常态化			
		可持续影响指标	持续开展民族团结示范创建	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界满意率 100%	100%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成				
改进措施及结果应用方案		科学设定绩效目标值，严格预算支出流程，民族宗教侨务工作经费主要用于宗教活动场所疫情防控常态化巡查、帮助少数民族经营户疫后纾困、开展民族团结示范单位创建等领域，审批、支出手续完备				

2021 年度区委统战部项目自评表

部门名称：区委统战部

填报日期：2022.10.26

项目名称		统战专项经费（新的社会阶层人士统战工作）					
主管部门		区委统战部		项目实施单位	区委统战部各科室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	2.94	2.94	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	成立区级新的社会阶层人士联谊会分会组织		2个	2个	20
		数量指标	建设区级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地1个		1个	1个	20
	效益 指标	社会效益 指标	新的社会阶层人士参与基层治理参与率		100%	100%	20
		可持续影响指标	发掘、培养、使用新的社会阶层代表人士		100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	新的社会阶层人士满意率100%		100%	100%	10
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标已完成
改进措施及 结果应用方案	科学设定绩效目标值，对新的社会阶层人士统战工作支出严格把关，主要用于支持新的社会阶层人士联谊会开展联谊活动，商品服务支出采购优先选择小微企业。每项支出需由经手人、分管领导签字后，经本单位财务负责人核准后报机关运保中心报账

