

2022 年度中共武汉经济技术开发区工委 统战部部门决算公开

2023 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委统战部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委统战部 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委统战部 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、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 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 中共武汉经济技术开发区工委 统战部概况

一、部门主要职能

1、负责组织贯彻落实中央和省、市委关于统一战线（对台、民族宗族、工商联）的方针、政策；负责拟订有关具体实施意见和政策性、法规性文件；负责对全区统一战线（对台、民族宗族、工商联）工作的协调、监督和检查等。

2、负责协助开发区工委（汉南区委）联系各民主党派和无党派代表人士，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；支持和推动各民主党派和无党派代表人士发挥参政议政和民主监督作用，及时、准确地反映他们的意见、批评和建议；

3、负责推进党外代表人士政治安排和实职安排有关政策的贯彻落实，负责做好党外后备干部和新的代表人物的培养选拔工作。

4、负责联系非公有制经济代表人士，反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；会同有关部门积极鼓励和促进全区非公有制经济健康发展。

5、负责做好党外知识分子工作。反映情况，掌握政策，协调关系，举荐人才，提出政策性建议；重点联系并培养有代表性、有影响

的党外知识分子代表人物，听取他们的意见和建议，帮助他们在自己的专业领域和社会上发挥更大作用。

6、负责开展以“统一祖国、振兴中华”为重点海外统战工作，加强与海外有关社团和港澳同胞、台湾同胞及国外留学人员中代表人物的联系交往；会同和协助有关部门推动与港澳台及海外的经济、科技、文化等方面的交流与合作。

7、对全区涉台事务实施统一归口管理。管理指导各领域的对台交流与合作。协调处理为台资企业发展服务的有关事宜；协调指导我区去台人员往来、台胞接待、因私赴台、赴台定居、按政策对涉台婚姻进行指导。

8、负责联系少数民族和宗教界代表人物，依法管理民族宗教事务，保障公民宗教信仰自由权利，保护合法宗教活动。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和问题，会同有关部门防止和制止不法分子利用民族、宗教进行的非法、违法活动，维护民族团结和社会稳定。会同有关部门处理涉及民族、宗教方面的涉外事宜；指导各宗教团体搞好宗教教职人员队伍建设。

9、代表并维护工商联会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，督促会员依法纳税。

10、负责培训全区统战系统工作干部，提升做好新形势下大统战工作水平。组织开展全区统一战线的宣传工作。

11、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，中共武汉经济技术开发区工委统战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。

纳入中共武汉经济技术开发区工委统战部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共武汉经济技术开发区工委统战部（本级）
- 2.武汉开发区（汉南区）统战综合服务中心

**第二部分 中共武汉经济技术开发区工委
统战 2022 年度部门决算表**

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	4441.60	一、一般公共服务支出	31	1061.99
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	97.96
	9		九、卫生健康支出	39	3239.16
	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	42.49
	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	4441.60	本年支出合计	57	4441.60
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	4441.60	合计	60	4441.60

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；30 行 = (27+28+29) 行；

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

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	4,441.60	4,441.60					
201		一般公共服务支出	1,061.99	1,061.99					
20123		民族事务	44.49	44.49					
2012302		一般行政管理事务	33.78	33.78					
2012399		其他民族事务支出	10.71	10.71					
20125		港澳台事务	82.00	82.00					
2012505		台湾事务	82.00	82.00					
20134		统战事务	935.50	935.50					
2013401		行政运行	477.56	477.56					
2013450		事业运行	63.06	63.06					
2013499		其他统战事务支出	394.88	394.88					
208		社会保障和就业支出	97.96	97.96					
20805		行政事业单位养老支出	97.96	97.96					
2080501		行政单位离退休	56.27	56.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.91	26.91					
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	14.78	14.78					
210		卫生健康支出	3,239.16	3,239.16					
21004		公共卫生	3,194.14	3,194.14					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3,194.14	3,194.14					
21011		行政事业单位医疗	45.02	45.02					
2101101		行政单位医疗	13.90	13.90					
2101102		事业单位医疗	3.75	3.75					
2101103		公务员医疗补助	27.37	27.37					
221		住房保障支出	42.49	42.49					
22102		住房改革支出	42.49	42.49					
2210201		住房公积金	42.49	42.49					

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）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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
		栏次						
		合计	4,441.60	611.60	3,830.00			
201		一般公共服务支出	1,061.99	426.13	635.86			
20123		民族事务	44.49		44.49			
2012302		一般行政管理事务	33.78		33.78			
2012399		其他民族事务支出	10.71		10.71			
20125		港澳台事务	82.00		82.00			
2012505		台湾事务	82.00		82.00			
20134		统战事务	935.50	426.13	509.37			
2013401		行政运行	477.56	363.07	114.49			
2013450		事业运行	63.06	63.06				
2013499		其他统战事务支出	394.88		394.88			
208		社会保障和就业支出	97.96	97.96				
20805		行政事业单位养老支出	97.96	97.96				
2080501		行政单位离退休	56.27	56.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78				
210		卫生健康支出	3,239.16	45.02	3,194.14			
21004		公共卫生	3,194.14		3,194.14			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3,194.14		3,194.14			
21011		行政事业单位医疗	45.02	45.02				
2101101		行政单位医疗	13.90	13.90				
2101102		事业单位医疗	3.75	3.75				
2101103		公务员医疗补助	27.37	27.37				
221		住房保障支出	42.49	42.49				
22102		住房改革支出	42.49	42.49				
2210201		住房公积金	42.49	42.49				

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）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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			
					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	4441.60	一、一般公共服务支出	33	1061.99	1061.99		
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	97.96	97.96		
	9		九、卫生健康支出	41	3239.16	3239.16		
	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	42.49	42.49		
	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	58				

			支出					
本年收入合计	27	4441.60	本年支出合计	59	4441.60	4441.60		
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	4441.60	总计	64	4441.60	4441.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部

单位：万元

项 目			本年支出			
			小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,441.60	611.60	3,830.00
201			一般公共服务支出	1,061.99	426.13	635.86
20123			民族事务	44.49		44.49
2012302			一般行政管理事务	33.78		33.78
2012399			其他民族事务支出	10.71		10.71
20125			港澳台事务	82.00		82.00
2012505			台湾事务	82.00		82.00
20134			统战事务	935.50	426.13	509.37
2013401			行政运行	477.56	363.07	114.49
2013450			事业运行	63.06	63.06	
2013499			其他统战事务支出	394.88		394.88
208			社会保障和就业支出	97.96	97.96	
20805			行政事业单位养老支出	97.96	97.96	
2080501			行政单位离退休	56.27	56.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	
210			卫生健康支出	3,239.16	45.02	3,194.14
21004			公共卫生	3,194.14		3,194.14
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,194.14		3,194.14
21011			行政事业单位医疗	45.02	45.02	
2101101			行政单位医疗	13.90	13.90	
2101102			事业单位医疗	3.75	3.75	
2101103			公务员医疗补助	27.37	27.37	
221			住房保障支出	42.49	42.49	
22102			住房改革支出	42.49	42.49	
2210201			住房公积金	42.49	42.49	

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表（表 6）

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	506.73	302	商品和服务支出	48.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.09	30201	办公费	6.57	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	111.82	30202	印刷费	0.47	31003	专用设备购置	
30103	奖金	98.08	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	20.94	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	31.00	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.91	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	14.78	30207	邮电费	0.09	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	25.43	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	1.96			
30113	住房公积金	43.46	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03			
30199	其他工资福利支出	12.89	30214	租赁费	0.07			
303	对个人和家庭的补助	56.27	30215	会议费	5.99			
30301	离休费		30216	培训费	0.34			
30302	退休费	56.27	30217	公务接待费	0.64			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.92			
30308	助学金		30228	工会经费	6.94			
30309	奖励金		30229	福利费	5.35			
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	10.07			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01			

		30299	其他商品和服务支出	9.14		
人员经费合计	563.00	公用经费合计				48.59

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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：

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	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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：

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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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
2.00					0.64	0.64					0.64

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。

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委统战部 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 4441.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1068.24 万元，增长 32.0 %，增加的经费主要用于疫情防控工作和援助西藏自治区乃东区亚堆乡建设资金。

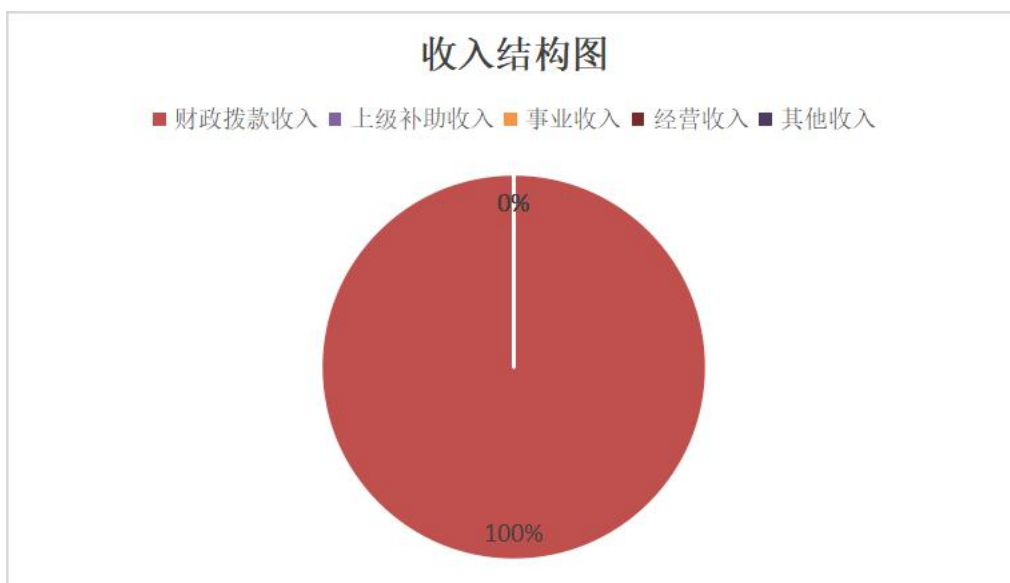
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4441.6 万元。其中：财政拨款收入 4441.6 万元，占本年收入 100.0 %。

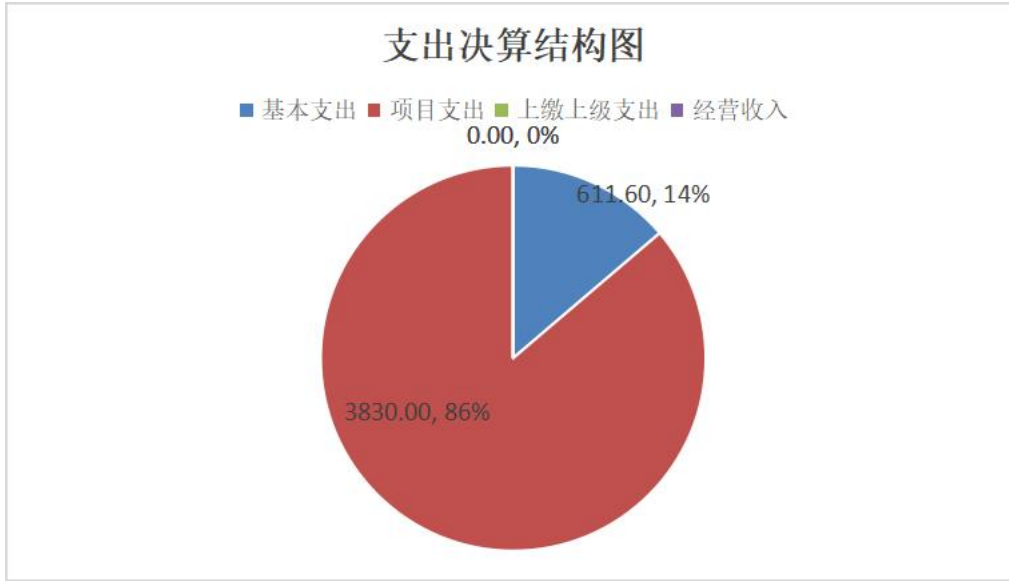
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4441.6 万元。其中：基本支出 611.6 万元，占本年支出 13.8 %；项目支出 3830 万元，占本年支出 86.2 %；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 %。

图 3：支出决算结构

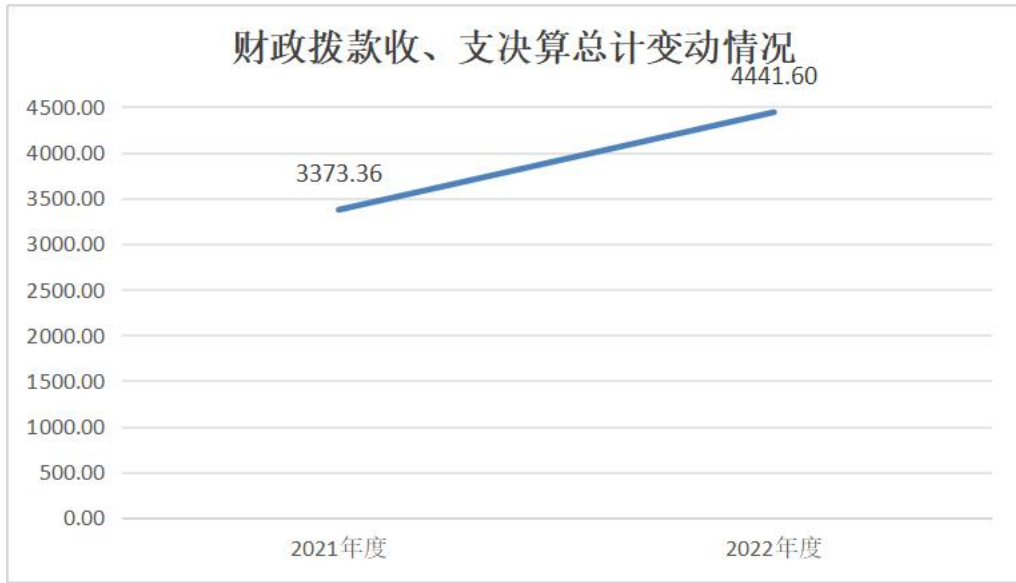


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4441.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1068.24 万元，增长 32.0 %。增加的经费主要用于疫情防控工作和援助西藏自治区乃东区亚堆乡建设资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4441.6 万元，比 2021 年度决算数增加 1068.24 万元。增加的经费主要用于疫情防控工作和援助西藏自治区乃东区亚堆乡建设资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出4441.6万元，占本年支出合计的100.0%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1068.24万元，增长32.0%。主要原因是疫情防控工作经费增加，且新增援助西藏自治区乃东区亚堆乡建设资金。

(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4441.6万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出1061.99万元，占23.9%。主要是用于统战事务支出。

2. 卫生健康支出 3239.17 万元，占 72.9%。主要是用于疫情防控专项经费。

3.住房保障支出 42.49 万元，占 1.0%。主要是住房公积金支出。

4.社会保障和就业支出 97.96 万元，占 2.2%。主要是用于行政事业单位养老支出。

(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 834.24 万元，支出决算为 4441.6 万元，完成年初预算的 532.0 %。其中：基本支出 611.6 万元，项目支出 3830 万元。

项目支出主要用于 1.“统战工作经费项目” 50.87 万元，主要成效：举办了 2022 年华创会、完成工商联换届工作、举办企业家活动、支付统战团体活动经费；2.“党派工作经费项目” 24.22 万元，主要成效：组织开展党外代表人士综合能力提升培训班、组织召开党外代表人士政情通报会、支持党派开展各类会议、培训活动；3.追加了境外疫情防控工作运行经费（含审计经费）等各项工作经费共计 3730.51 万元，包括：经开区民营企业创业口述实录编纂出版经费 15 万元、援助西藏自治区乃东区亚堆乡建设资金 380 万元、2022 年度全市社区兼职统战委员工作补贴经费 14.88 万元、防疫经费（含审计经费）3194.14 万元及其他项目经费 126.49 万元。4.经开人员代管经费 24.39 万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用的科目)

1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务

(项)。年初预算为0万元，支出决算为33.78万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为本项支出为追加项目：全区宗教活动场所视频监控建设经费。

2. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本项支出为上级下达的资金：民族工作经费。

3. 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本项支出为追加的涉台专项资金。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为620.85万元，支出决算为477.56万元，完成年初预算的76.9%，决算数低于年初预算数95%的主要原因：一是厉行节约，严格控制经费支出；二是由于疫情影响，部分培训、会议活动未开展。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)。年初预算为71.44万元，支出决算为63.06万元，完成年初预算的88.3%，决算数低于年初预算数95%的主要原因为厉行节约，严格控制统战综合服务中心运行支出。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为394.88万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为上级下达的2022

年度社区兼职统战委员工作补贴及援助西藏自治区乃东区亚堆乡建设资金。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为40.44万元,支出决算为56.27万元,完成年初预算的139.1%,支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因:2022年退休人员绩效按照预发水平支出,高于预算支出水平。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.11万元,支出决算为26.91万元,完成年初预算的111.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2022年度新调入两名工作人员。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.05万元,支出决算为14.78万元,完成年初预算的122.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2022年度新调入两名工作人员。

10. 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)。年初预算为0万元,支出决算为3194.14万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项目为追加的疫情防控工作经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为后期调剂指标。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.92万元，支出决算为3.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目在实际支出中超出预算水平，后从其他指标调剂。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为19.21万元，支出决算为27.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目在实际支出中超出预算水平，后从其他指标调剂。

14. 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44.22万元，支出决算为42.49万元，完成年初预算的96.1%。

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611.6万元，其中：

人员经费563.01万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费48.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 32.0 %；较上年减少 1.15 万元，下降 64.3 %。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响公务接待活动减少，同时严格控制公务接待的标准。决算数较上年减少的主要原因：受疫情影响公务接待活动减少，同时严格控制公务接待的标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0.64万元，完成预算的32%；较上年减少1.15万元，下降64.25%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待活动比预计减少，同时严格控制公务接待的标准。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响公务接待活动较上年度减少，同时严格控制公务接待的标准。

2022年度执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.64万元。其中：国际访问0万元；外省市交流接待0.17万元，主要用于江苏省委统战部领导一行的接待工作1批次；及接待宜昌市侨联代表团一行来我区调研工作用餐等接待工作1批次；接待接待利川市委统战部一行调研等接待工作1批次；接待接待嘉鱼经开区管委会领导一行等接待工作1批次；迎接全省民族团结进步创建互观互检工作接待费用等接待工作1批次。

十、机关运行经费支出情况

2022年度中共武汉经济技术开发区工委统战部机关运行经费支出48.59万元，比2021年度减少26.08万元，下降34.93%。主要原因是因疫情影响，减少调研、会议、培训、接待活动，故机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况

2022年度中共武汉经济技术开发区工委统战部政府采购支出总额11.76万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、

政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.94万元。授予中小企业合同金额11.76万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.76万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共武汉经济技术开发区工委统战部共有车辆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4个，资金4,371.81万元，占一般公共预算项目支出总额的98.43%。

(涉台专项经费中57万、民族相关工作经费5.36万、社区兼职统战委员工作补贴7.44万元为省市资金，不在本级预算范围内)从绩效评价情况来看，整体绩效评价得分较高，大部分预期指标达成。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金 万元，从评价情况来看，2022年度中共武汉经济技术开发区工委

统战部部门整体绩效自评综合得分为 98.80 分。其中预算执行情况得分 19.21 分，产出指标得分 39.59 分，效益指标得分 30.00 分，满意度指标得分 10.00 分。

(三)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4个一级项目。

1. 统战工作经费及追加项目经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 202.10 万元，执行数为 137.45 万元，完成预算的 68.0 %。主要产出和效益是：举办了 2022 年华创会、完成工商联换届工作、举办企业家活动、支付统战团体活动经费、完成民营企业创业口述实录编撰工作、完成社区兼职统战委员补贴发放工作等。发现的问题及原因：因疫情影响，较多活动未开展，项目执行率有待提高。下一步改进措施：根据预算执行情况适当推进项目进度，提高预算执行率。

2. 党派工作经费及追加经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87 万元，执行数为 48.62 万元，完成预算的 55.9 %。主要产出和效益是：组织开展党外代表人士综合能力提升培训班、组织召开党外代表人士政情通报会、支持党派开展各类会议、培训活动等。发现的问题及原因：因疫情影响，较多活动未开展，项目执行率有待提高。下一步改进措施：根据预算执行情况适当推进项目进度，提高预算执行率。

3. 境外疫情防控经费。项目绩效自评综述：项目全年预算数

为3,194.14万元，执行数为3,194.14万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：为境外疫情防控工作提供资金保障。

4.援助西藏自治区乃东区亚堆乡建设资金经费。项目绩效自评综述：项目全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：有效促进对口支援地区经济发展。

(四)绩效自评结果应用情况

将绩效评价结果运用到下年度预算编制工作中，充分考虑本年度各项目资金使用效益，合理分配下年度经费。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、坚持统战工作领导小组纵览牵引，完善大统战工作格局。

建立完善工委统一战线工作领导小组机制，新调整工委统一战线、宗教、对台工作领导小组，细化领导小组工作规则、职责分工、运行机制。压紧压实全区各级党委（党组）主体责任，主要负责同志全面落实“三个带头”要求，履行统一战线工作第一责任人职责，健全区-街道（园区）-社区（村）三级统战工作网络。通过将统战工作纳入对各级党委、党政机关、事业单位和国有企业从严治党考核内容，“年初抓计划制定、年中抓自查评估、平时抓督促落实、年底抓总结考核”成为常态。印发 15 名区党政党员干部同 45 名党外代表人士联谊交友工作安排。做实“大统战”、融入“大党建”，建立健全领导干部包保街道、园区机制，实现街道、园区统战专员全覆盖，统战工作触角逐步延伸到村、社区和企业。推进基层统战组织全覆盖，把更多“工作对象”变为“工作力量”，营造全党重视、共同来做的良好局面。

二、坚持统战事业发展融入中心大局，彰显重要法宝作用。

一是助推全区经济高质量发展。搭建政企、企企交流合作平台，今年下半年每月举办“车谷企业家沙龙”系列活动，组织召开企谈会，打造车谷产业链发展“最强朋友圈”，深化区域交流合作、共谋创新发展。二是围绕中心工作高质量建言献策。以工委名义

印发《武汉经开区 2022 年度政党协商计划》，每季度举办政情通报会，让更多的统战成员参与到经开区“二次创业”发展进程中，凝聚共识、广纳谏言。三是在促进“两个健康”中彰显统战作为。坚持完善区领导对口联系民营企业制度，19 位区领导联系 91 个民营企业基层点。组织开展“千名干部进千企”、“春雨润苗”、“万所联万会”等 20 余场活动，为 4000 余家民营企业畅通诉求渠道、帮助维护权益、宣传惠企政策，解决实际问题 30 余件。切实推动构建“亲清”政商关系，着力建设“清廉民企”，2 家企业入选省级试点，受到省工商联领导的肯定。引导全区民营企业和基层商会履行社会责任。组织企业开展利川帮扶工作捐赠 20 余万元、促成 2 个合作项目。上海疫情期间，动员企业家开展“民企援沪”，捐赠物资达 30 万元，被“人民日报”“央视新闻”“新华社”“中国新闻网”“中国日报”等广泛转发报道，引发宣传热潮。

三、坚持统战领域重点难点创新突破，妥善处理“五大关系”。

聚焦坚持完善新型政党制度，支持民主党派开展重点考察调研、完善民主监督机制，探索建立建言平台、扎实开展大调研活动。聚焦铸牢中华民族共同体意识，深入推进民族团结进步创建。我区现有户籍少数民族 36 个、少数民族户籍人口 3866 人、流动少数经营户 121 户 470 余人，目前总体情况平稳可控。全区现有涉疆务工企业 16 家，新疆籍集中务工人员 1127 人。在涉疆人员管理上，建立涉疆工作协调专班运行机制，健全人员输入、监管的规范化制度，切实防范化解民族领域重大风险隐患，全力维护

区域和谐稳定。聚焦积极引导宗教与社会主义社会相适应，推进宗教事务网格化、信息化治理。全区共有 8 处宗教活动场所，信教群众约 1200 人，义务传道工 40 余人。严格落实三级宗教工作网络、两级责任制，截止目前，我区还未发现因民族宗教因素而引发的矛盾纠纷。聚焦新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作。加强党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设，着力推动区党外知识分子联谊会的换届工作。聚焦壮大爱国力量，做好港澳台侨海外统战工作和侨务工作。协助台资企业和创业台青争取省涉台奖励扶持资金 82 万元。重视台胞再创业工作，积极宣传新政，工作被中央统战部门门户网站报道，实现我区统战宣传工作在中央统战平台上“零的突破”。利用华创会、台湾周等平台做好项目招引，通过活动吸引更多侨资企业和高层次海外人才聚集湖北创新创业。

四、坚持党外代表人士建设和统战部门自身建设，常抓不懈。

在选育管用上下功夫，制定我区党外代表人士五年发展规划。选派 57 名非公经济人士挂职社区“主任助理”，探索非公经济资源链接基层社会治理新路径。今年以来，全区提拔使用 3 名正处级、3 名副处级党外干部，选派 1 名优秀党外干部到市级层面挂职锻炼，推荐 1 名年轻骨干党外干部参加市级调训。组织 46 名民主党派班子成员、党外代表人士培训。完成工商联换届，产生第七届执委会委员 116 名。加强统战部机关内部建设，出台工作制度 5 项；实行机关工作人员月度述职评议机制，推行“一月

一监督清单”模式，形成“靠制度管人、用制度管权、按制度办事”工作格局。统战部部机关晋升 2 名二级调研员、2 名四级调研员。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实统战主体责任，完善大统战工作格局	完善工作机制、落实主体责任	建立完善工委统一战线工作领导小组机制，压紧压实全区各级党委（党组）主体责任，健全区-街道（园区）-社区（村）三级统战工作网络。将统战工作纳入对各级党委、党政机关、事业单位和国有企业从严治党考核内容。印发15名区党政党员领导干部同45名党外代表人士联谊交友工作安排。
2	融入中心工作，推动高质量发展	助推全区经济高质量发展，彰显统战力量	<ol style="list-style-type: none"> 1. 搭建政企、企企交流合作平台，今年下半年每月举办“车谷企业家沙龙”系列活动，组织召开企谈会，打造车谷产业链发展“最强朋友圈”； 2. 围绕中心工作高质量建言献策。以工委名义印发《武汉经开区2022年度政党协商计划》，每季度举办政情通报会，让更多的统战成员参与到经开区“二次创业”发展进程中，凝聚共识、广纳谏言； 3. 组织开展“千名干部进千企”、“春雨润苗”、“万所联万会”等20余场活动，服务民营企业4000余家、解决实际问题30余件； 4. 引导全区民营企业和基层商会履行社会责任。组织企业开展利川帮扶工作捐赠20余万元、促成2个合作项目。上海疫情期间，动员企业家开展“民企援沪”，捐赠物资达30万元，受到“人民日报”“央视新闻”等主流媒体广泛报告

3	统战领域重点难点创新突破，妥善处理“五大关系”	妥善处理党派、民族、宗教、新阶层和党外知识分子、港澳台侨海外统战五大领域工作	<p>1. 聚焦坚持完善新型政党制度，支持民主党派开展重点考察调研、完善民主监督机制，探索建立建言平台、扎实开展大调研活动。2. 聚焦铸牢中华民族共同体意识，深入推进民族团结进步创建。切实维护好少数民族群众利益，防范化解民族领域重大风险隐患，全力维护区域和谐稳定。3. 聚焦积极引导宗教与社会主义社会相适应，推进宗教事务网格化、信息化治理。严格落实三级宗教工作网络、两级责任制。4. 聚焦新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作。加强党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设，着力推动区党外知识分子联谊会的换届工作。5. 聚焦壮大爱国力量，做好港澳台侨海外统战工作和侨务工作。协助台资企业和创业台青争取省涉台奖励扶持资金 82 万元。重视台胞再创业工作，积极宣传新政，工作被中央统战部门门户网站报道，实现我区统战宣传工作在中央统战平台上“零的突破”。利用华创会、台湾周等平台做好项目招引，通过活动吸引更多侨资企业和高层次海外人才聚集湖北创新创业。</p>
4	坚持党外代表人士建设和统战部门自身建设	不断优化党外干部选育管用工作，提升干事创业活力；加强统战部机关内部建设，提升工作效能	<p>制定我区党外代表人士五年发展规划。选派 57 名非公经济人士挂职社区“主任助理”，探索非公经济资源链接基层社会治理新路径。推荐提拔任用党外干部，组织民主党派班子成员、党外代表人士培训。完成工商联换届工作，盘活非公队伍建设。加强统战部机关内部建设，不段完善各项工作制度。</p>

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)

1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)
2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。

3.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。

5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)。

6.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。

7.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)。

8.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)。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

10.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)。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

统战工作经费：指组织统战团体（非公经济年轻一代、新阶层、各民主党派人士等）理论培训；开展党外代表人士情况通报会；工商联举办相关活动；调处民宗领域问题等发生的各项资金。包括培训费、会议费、差旅费、接待费、委托业务费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度中共武汉经济技术开发区工委统战部整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度统战部部门整体绩效自评表

单位名称：工委（区委）统战部

填报日期：2023 年 4 月 27 日

单位名称	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）统战部						
基本支出总额	611.60			项目支出总额	3,760.21		
预算执行情况（万元）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
（20 分）					（20 分*执行率）		
		4,551.05	4,371.81	96.06%	19.21		
年度目标 1:	做好统战部各项工作。						
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	全区各民主党派组织活动、会议次数	12 次	11	5	4.59
			走访调研帮扶活动	4 次	4 次	5	5
			工商联交流活动	1 次	4 次	5	5
			党外政情通报会	4 次	4 次	5	5
		质量指标	完成质量达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成工作及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益	各党派在参政议政方面的影响	形成政协提案 5 篇	形成政协提案 5 篇	10	10
			民营企业发展环境改善度	95%	95%	10	10
可持续影响指标		项目经费有保障	100%	100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	95%	95%	10	10
总分			98.80				
偏差大或目标未完成原因分析			偏差不大				
改进措施及结果应用方案			<p>1、下一步拟改进措施 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>				

二、2022 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022 年度统战（工商联、民宗、侨办）经费及追加项目自评表

单位名称：工委（区委）统战部

项目名称		统战（工商联、民宗、侨办）经费及追加项目					
主管部门		中共武汉开发区工委（汉南区委）		项目实施单位		中共武汉开发区工委（汉南区委）统战部	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） 20分		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		得分
			202.10	137.45	68.01%		（20分* 执行率） 13.60
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）	分值	得分
	产出指	数量指标	走访调研帮扶活动	4次	4次	6	6
			工商联交流活动	1次	4次	6	6

	标		党外政情通报会	4次	4次	6	6
			各类工作推进会	4次	3次	6	4.50
		质量指标	参训覆盖率	95%	95%	6	6
		成本指标	培训人员人均培训成本	≤550元/人次	0	10	10
	效益指标	社会效益	民营企业发展环境改善度	95%	95%	10	10
			参政议政水平提升度	95%	95%	10	10
		可持续影响指标	服务平台建设	1	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象对统战工作满意度	100%	100%	10	10
	总分	92.10					
	偏差大或目标未完成原因分析		偏差不大				
改进措施及结果应用方案		<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>					

2022 年度党派工作经费项目自评表

单位名称：工委（区委） 统战部

项目名称		党派工作经费、统战部人员经开代管费						
主管部门		中共武汉开发区工委（汉南区委）	项目实施单位	中共武汉开发区工委（汉南区委）统战部				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）20分		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
			87	48.62	55.88%	（20分*执行率） 11.18		
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）	分值	得分
	产出指标	数量指标	全区各民主党派组织活动、会议次数		12次	11	10	9.17
			党派人员培训人次		100人次	46	10	4.60
		质量指标	培训对象合格率		95%	100%	10	10
	成本指标	培训人员人均培训成本		≤550元/人次	450元/人	10	10	
	效益指标	社会效益	各党派在参政议政方面的影响		形成政协提案5篇	形成政协提案5篇	10	10
			各党派组织成员活动参与率		95%	95%	10	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		100%	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	各党派对党派工作的认可度		100%	100%	10	10	
总分		84.94						
偏差大或目标未完成原因分析			偏差不大					
改进措施及结果应用方案			<p>1、下一步拟改进措施 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按</p>					

规定进行财务核算,结合实际情况,完成并准确地批露相关信息,尽可能做到决算与预算相一致。

2022 年度境外疫情防控经费项目自评表

项目名称		境外疫情防控经费项目						
主管部门		中共武汉开发区工委（汉南区委）	项目实施单位	中共武汉开发区工委（汉南区委）统战部				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) 20 分		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
			3,194.52	3,194.14	99.99%	(20 分*执行率) 20.00		
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)	分值	得分
	产出 指标	数量指标	境外返（来）汉人员工作专班数量		4	4	5	5
			设立集中医学观察隔离点数量		2	2	5	5
		质量指标	征用酒店质量达标率		100%	100%	10	10
		成本指标	劳务费用成本		≤300 元/ 人/天	≤300 元/ 人/天	10	10
	商务酒店征用成本		≤300 元/ 间/天	≤300 元/ 间/天	10	10		
	效益 指标	社会效益	防控境外疫情输入有成效		95%	95%	15	15
		可持续影 响指标	项目经费有保障		100%	100%	15	15
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	95%	10	10
	总分		100.00					
偏差大或目标 未完成原因分 析		无						

改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施 在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>
-------------	---

2022 年度援助西藏自治区乃东区亚堆乡建设资金项目自评表

项目名称		援助西藏自治区乃东区亚堆乡建设资金						
主管部门		中共武汉开发区工委（汉南区委）	项目实施单位	中共武汉开发区工委（汉南区委）统战部				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况（万元）20分		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
			380.00	380.00	100.00%	（20分*执行率） 20.00		
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）	分值	得分
	产出指标	数量指标	对口援助地区经济社会发展达到该地区发展要求		100%	100%	15	15
			资金足额拨付率		100%	100%	15	15
	效益指标	质量指标	援助资金使用合规性		合规	合规	10	10
		经济效益	有利于促进对口支援地区经济发展		100%	100%	10	10
			社会效益		对当地项目和产业发展的支持效果		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目经费有保障		100%	100%	10	10
服务对象满意度指标			90%	90%	10	10		
总分	100							
偏差大或目标未完成原因分析		无						

改进措施及结果应用方案	<p>1、下一步拟改进措施</p> <p>在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。</p> <p>2、拟与预算安排相结合情况</p> <p>落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>
-------------	---