

附件 1:

2024 年度中国共产党武汉市黄陂区委员会统 一战线工作部部门决算公开

2025 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会统一 战线工作部概况

一、部门主要职责

区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，是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，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，中共武汉市黄陂区委统战部部门预算：包括中共武汉市黄陂区委统战部本级预算。纳入黄陂区委统战部 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：黄陂区委统战部本级。

第二部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部(本级) 单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	798.26	一、一般公共服务支出	31	676.62
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	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	41.17
	9		九、卫生健康支出	39	50.82
	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	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.65
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	56	
本年收入合计	27	798.26	本年支出合计	57	798.26
使用非财政拨款结余（含专用	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	798.26	总计	60	798.26

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部(本级)

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	科目名称							
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	798.26	798.26					
201	一般公共服务支出	676.61	676.61					
201	财政事务	7.42	7.42					
201	行政运行	7.42	7.42					
201	民族事务	24.64	24.64					
201	一般行政管理事务	20.00	20.00					
201	其他民族事务支出	4.64	4.64					
201	港澳台事务	20.00	20.00					
201	台湾事务	20.00	20.00					
201	统战事务	624.55	624.55					
201	行政运行	281.63	281.63					
201	一般行政管理事务	71.63	71.63					
201	宗教事务	48.22	48.22					
201	其他统战事务支出	223.07	223.07					
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17					
208	行政事业单位养老支	41.17	41.17					
208	机关事业单位基本养	28.97	28.97					
208	机关事业单位职业年	12.20	12.20					
210	卫生健康支出	50.82	50.82					
210	行政事业单位医疗	50.82	50.82					
210	行政单位医疗	50.82	50.82					
221	住房保障支出	29.65	29.65					
221	住房改革支出	29.65	29.65					
221	住房公积金	29.65	29.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部(本级)

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	科目名称						
科目	栏次	1	2	3	4	5	6
类	合计	798.26	413.75	384.51			
201	一般公共服务支出	676.61	292.11	384.50			
2010	财政事务	7.42	7.42				
2010	行政运行	7.42	7.42				
2012	民族事务	24.64		24.64			
2012	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2012	其他民族事务支出	4.64		4.64			
2012	港澳台事务	20.00		20.00			
2012	台湾事务	20.00		20.00			
2013	统战事务	624.55	284.69	339.86			
2013	行政运行	281.63	281.63				
2013	一般行政管理事务	71.63	2.28	69.35			
2013	宗教事务	48.22		48.22			
2013	其他统战事务支出	223.07	0.78	222.29			
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17				
2080	行政事业单位养老支出	41.17	41.17				
2080	机关事业单位基本养老	28.97	28.97				
2080	机关事业单位职业年金	12.20	12.20				
210	卫生健康支出	50.82	50.82				
2101	行政事业单位医疗	50.82	50.82				
2101	行政单位医疗	50.82	50.82				
221	住房保障支出	29.65	29.65				
2210	住房改革支出	29.65	29.65				
2210	住房公积金	29.65	29.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部(本级)

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	798.26	一、一般公共服务支出	3	676.62	676.62		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传	3				
	8		八、社会保障和就业支	4	41.17	41.17		
	9		九、卫生健康支出	4	50.82	50.82		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信	4				
	1		十五、商业服务业等支	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支	4				
	1		十八、自然资源海洋气	5				
	1		十九、住房保障支出	5	29.65	29.65		
	2		二十、粮油物资储备支	5				
	2		二十一、国有资本经营	5				
	2		二十二、灾害防治及应	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债	5				
本年收入合计	2	798.26	本年支出合计	5	798.26	798.26		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财	2			6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	798.26	总计	6	798.26	798.26		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部(本级)

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	798.26	413.75	384.51
201	一般公共服务支出			676.61	292.11	384.50
20106	财政事务			7.42	7.42	
201060	行政运行			7.42	7.42	
20123	民族事务			24.64		24.64
201230	一般行政管理事务			20.00		20.00
201239	其他民族事务支出			4.64		4.64
20125	港澳台事务			20.00		20.00
201250	台湾事务			20.00		20.00
20134	统战事务			624.55	284.69	339.86
201340	行政运行			281.63	281.63	
201340	一般行政管理事务			71.63	2.28	69.35
201340	宗教事务			48.22		48.22
201349	其他统战事务支出			223.07	0.78	222.29
208	社会保障和就业支出			41.17	41.17	
20805	行政事业单位养老支出			41.17	41.17	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费			28.97	28.97	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			12.20	12.20	
210	卫生健康支出			50.82	50.82	
21011	行政事业单位医疗			50.82	50.82	
210110	行政单位医疗			50.82	50.82	
221	住房保障支出			29.65	29.65	
22102	住房改革支出			29.65	29.65	
221020	住房公积金			29.65	29.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度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：中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部(本级)

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	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
301	工资福利支出	392.47	30	商品和服务支	12.96	310	资本性支出	
3010	基本工资	63.16	30	办公费	2.97	310	办公设备购置	
3010	津贴补贴	68.75	30	印刷费	0.54	310	专用设备购置	
3010	奖金	130.37	30	咨询费		310	信息网络及软件购	
3010	伙食补助费	9.12	30	手续费		310	公务用车购置	
3010	绩效工资		30	水费		310	无形资产购置	
3010	机关事业单	28.35	30	电费		310	其他资本性支出	
3010	职业年金缴	12.17	30	邮电费				
3011	职工基本医	37.97	30	取暖费				
3011	公务员医疗	8.15	30	物业管理费				
3011	其他社会保	2.05	30	差旅费	0.36			
3011	住房公积金	32.37	30	因公出国				
3011	医疗费		30	维修（护）				
3019	其他工资福		30	租赁费				
303	对个人和家庭	8.33	30	会议费	0.23			
3030	离休费		30	培训费				
3030	退休费		30	公务接待费				
3030	辞职（役）费		30	专用材料费				
3030	抚恤金		30	被装购置费				
3030	生活补助	7.67	30	专用燃料费				
3030	救济费		30	劳务费	0.08			
3030	医疗费补助		30	委托业务费	0.65			
3030	助学金		30	工会经费	2.81			
3030	奖励金		30	福利费	4.77			
3031	个人农业生		30	公务用车运	0.27			
3031	代缴社会保		30	其他交通费	0.16			
3039	其他对个人	0.66	30	税金及附加				
			30	其他商品和	0.13			
人员经费合计		400.79	公用经费合计					12.96

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部(本级)

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。

中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部(本级)

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。

中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部(本级)

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27		0.27		0.27		0.27		0.27		0.27	

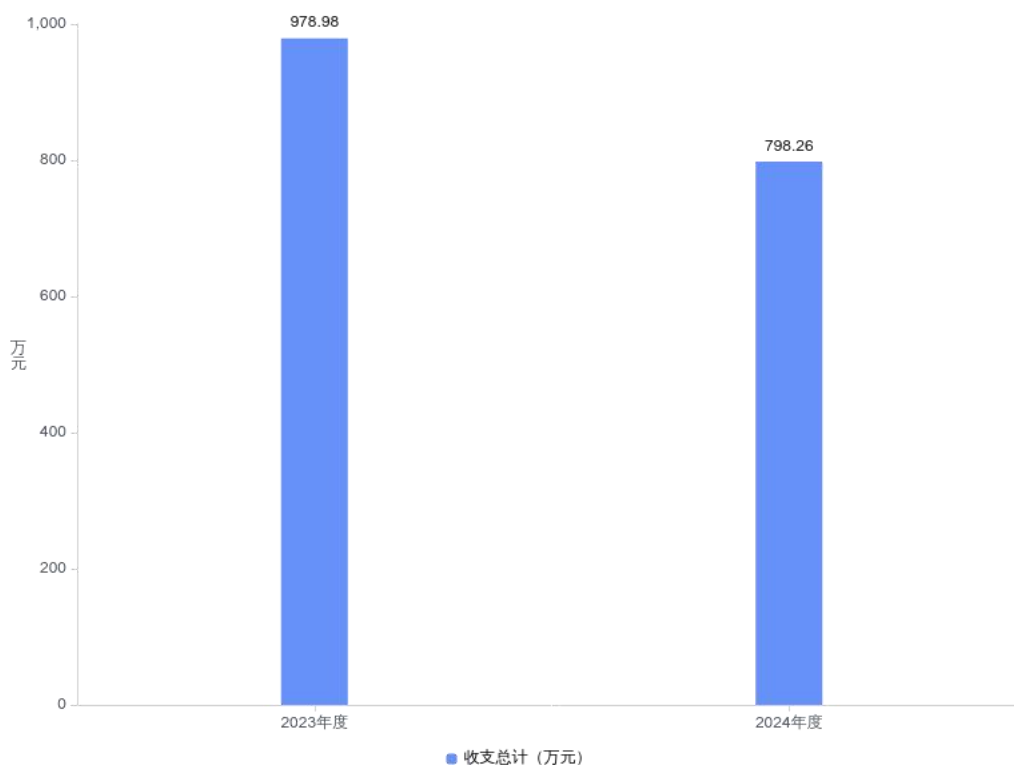
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 798.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 180.72 万元，下降 18.5%，主要原因是本年度在职人员数量减少，相应的人力成本支出下降，2024 年度未产生退休人员死亡抚恤金支出（2023 年度有此项支出）。

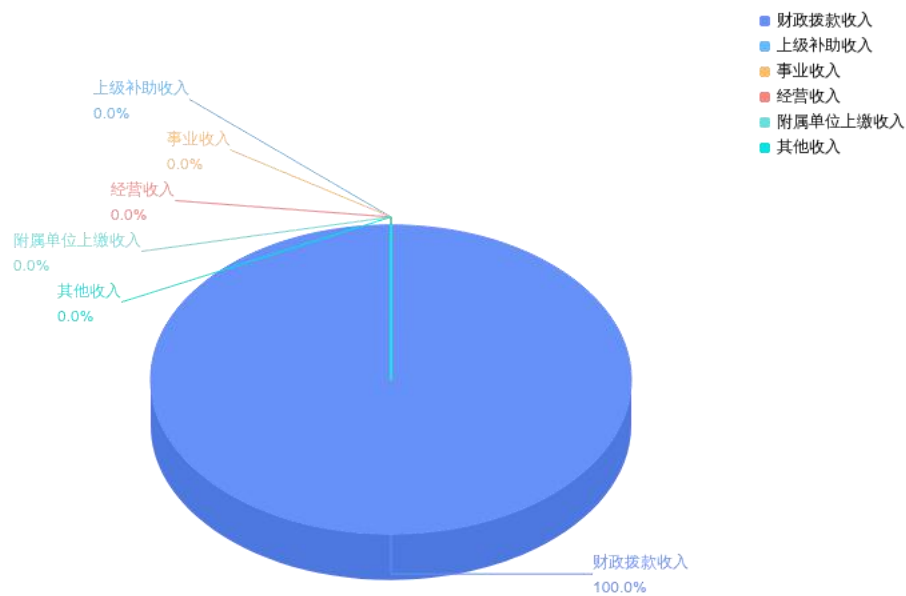
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 798.26 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 180.72 万元，下降 18.5%。其中：财政拨款收入 798.26 万元，占本年收入 100%。

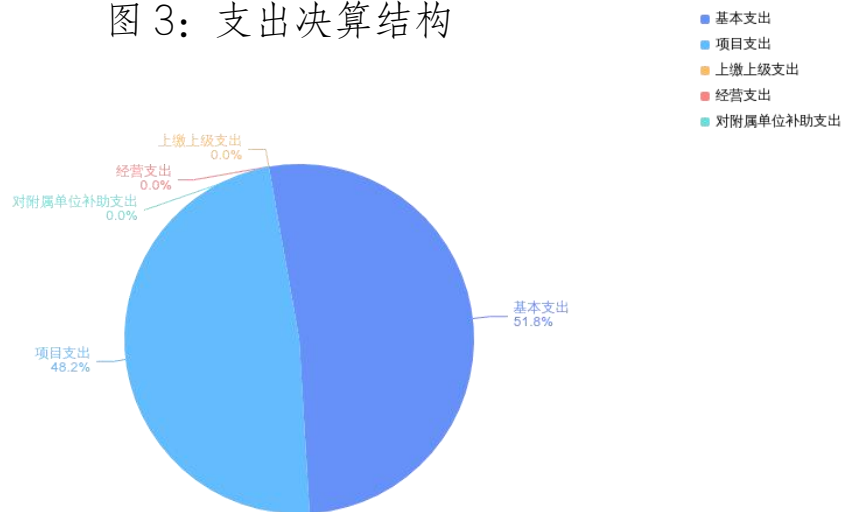
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 798.26 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 180.72 万元，下降 18.5%。其中：基本支出 413.75 万元，占本年支出 51.8%；项目支出 384.51 万元，占本年支出 48.2%。

图 3：支出决算结构

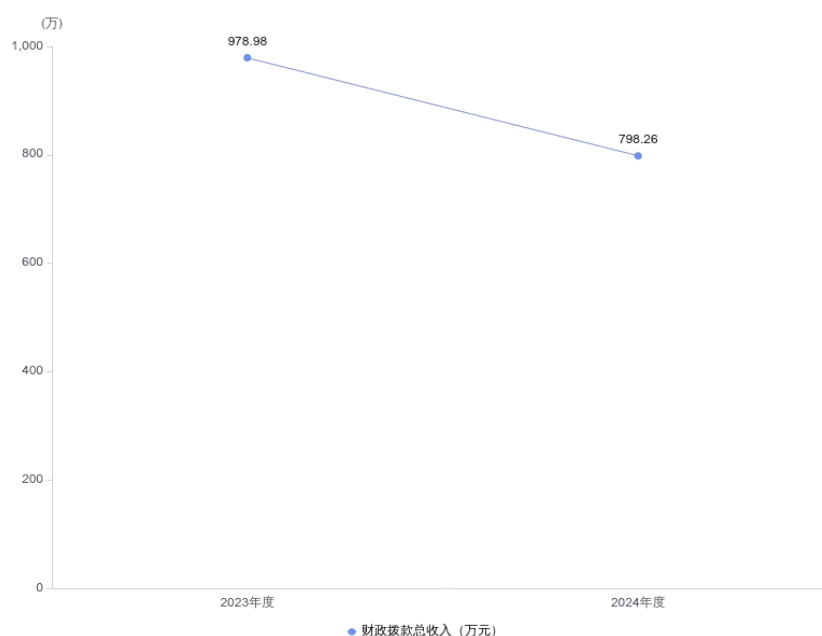


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 798.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 180.72 万元，下降 18.5%。主要原因是本年度在职人员数量减少，相应的人力成本支出下降，2024 年度未产生退休人员死亡抚恤金支出（2023 年度有此项支出）。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 798.26 万元，比 2023 年度决算数减少 180.72 万元，减少主要原因是本年度在职人员数量减少，相应的人力成本支出下降，2024 年度未产生退休人员死亡抚恤金支出（2023 年度有此项支出）。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位没有政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位没有国有资本经营预算。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 798.26 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 180.72 万元,下降 18.5%,主要原因是本年度在职人员数量减少,相应的人力成本支出下降,2024 年度未产生退休人员死亡抚恤金支出(2023 年度有此项支出)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 798.26 万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出 676.61 万元,占 84.8%。主要是用于单位运行以及管理事务等支出。

2.社会保障和就业支出类支出 41.17 万元,占 5.2%。主要是用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出类支出 50.82 万元,占 6.3%。主要是用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助和工伤险等支出。

4.住房保障支出类支出 29.65 万元,占 3.7%。主要是用于人员住房补贴和住房公积金等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 815.74 万元,支出决算为 798.26 万元,完成年初预算的 97.9%。其中:基本支出 413.75 万元,项目支出 384.51 万元。项目支出主要用于项目党派大

楼运行保障费 44.70 万元，主要成效确保区民主党派大楼正常运行，为全区各民主党派提供全安、优良的办公场所及学习活动基地。民族宗教事务 48.22 万元，主要用于维护民族宗教领域安全稳定；党派经费 34.62 万元，主要是组织各党派人士围绕我区中心工作开展专题调研，建言献策，为黄陂建设发展凝聚智慧力量；基层统战业务经费 18.35 万元，主要是用于开展统战各领域主题教育等支出，新的社会阶层人士统战工作经费 20.27 万元，主要用于实践创新基地建设、打卡黄陂·直播节活动、寻美·黄陂活动等；台办经费 13.02 万元主要用于开展港澳台侨海外统战工作，组织开展联络联谊活动、走访慰问、国情考察、维护汉港澳青年交流驿站和国情教育基地运转。上级拨付专项资金 79.64 万元（省级少数民族资金 20 万元、35 万元、2023 年清真肉食补贴 4.64 万、涉台园区及台资企业奖励扶持资金 20 万）；区级拨付 2024 年援藏资金 100 万元；乡村振兴帮扶资金 3.7 万元。

1.一般公共服务支出具体包括：

（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20.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目为省级专项少数民族拨付资金，年初没有预算数。

（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4.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目为上级转移拨项目2023年少数民族肉食补贴专项资金，年初没有预算数。

（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20.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项目为上级转移支付项目涉台园区及台资企业奖励扶持资金，年初没有预算数。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为100万元，支出决算为48.22万元，完成年初预算的48.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年底财政支付系统关闭，部分费用未及支付；同时，部门严格落实厉行节约有关要求，强化了支出管控。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 28.97万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的100%。

（2）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12.20万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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50.82万元，支出决算为50.82万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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29.65万元，支出决算为29.65万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 413.75 万元，其中：

人员经费 400.79 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.39 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 7.9%。较上年减少 4.69 万元，下降 94.6%，决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年度公车运行维护经费未及时支付。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费全年预算为 2.39 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 11.3%；较上年减少 4.59 万元，下降 94.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年公车运行费用未及时支付，造成决算数小于全年预算数。

(1)公务用车运行费支出 0.27 万元，主要用于公车 ETC 费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2.公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.10 万元，下降 100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：根据“过紧日子”要求，压减“三公经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部(本级)机关运行经费支出 12.96 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 19.75 万元，下降 60.4%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减开支。

十一、政府采购支出说明

2024 年度中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部(本级)政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部(本级)共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 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 204.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.3%。从绩效评价情况来看，2024 年度我单位的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

(二)中国共产党武汉市黄陂区委员会统一战线工作部整体支出自评结果

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 204.87 万元，从评价情况来看，2024 年度整体支出绩效总体情况良好，2024 年各项目标任务完成情况均基本达到年初预定目标任务，履行了工作职责。资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 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5个一级项目。

1.基层统战业务项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为18.4万元,预算执行率为92%。主要产出和效益体现在以下方面:一是召开了2024年度党外人士协商座谈会4次,支持区各民主党派深入基层开展调研,组织党外代表人士开展专题集中调研活动3场,支持区各民主党派开展各类调研活动5次。充分利用“党外人士建言直通车”,向区领导报送“党外人士建言专报”3期,区各民主党派社情民意被市级以上采纳共计62篇,其中省级平台采纳17篇,国家级平台采纳3篇。召开黄陂区党外人士生态旅游专题座谈会,并形成黄陂区各民主党派集体提案《关于黄陂区打造全国旅游目的地的建议》。二是召开基层统战工作现场交流会2次、基层统战工作推进会2次,积极打造“一街一品”基层统战工作标准化阵地,深挖各街道(乡、管委会)统战特色,差异化选择最具特色、最具优势、最具条件的点位,初步打造了“民族融合发展,美好共同缔造示范区”、“空港芯·陂商联”等15个连片统战阵地品牌。推进“江城同心汇”基层统战工作平台建设。以商会为基础,广泛吸纳辖区内统战成员,建成街道(乡、管委会)“同心联谊会”14个,实现街道(乡、管委会)“同心联谊会”组织全覆盖。“江城同心汇”统战工作模块覆盖率达到100%,营造了大抓基层统战的浓厚氛围。

2.民族宗教事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为48.22万元,完成预算的48.2%。主要产出和效益是体现在以下方面:一是组织开展党政领导干部、民宗工作干部会务学

习 4 次，党校专题培训 1 次，民宗人士学习培训 7 次，下沉宣讲学习 6 次。二是民族领域开展了主题教育、结亲结对、走访慰问、庆端午送温暖、迎国庆等铸牢中华民族共同体意识活动 6 次，在语言培训同时，邀请公安、城管、教育、市监、消防、卫健等部门为少数民族同胞宣讲政策法规 2 次。在宗教领域开展了翰墨迎春、绿满寺观、同心书画院白龙寺讲堂宣讲等坚持我国宗教中国化方向的黄陂实践活动 5 次，开展政策法规学习 4 次，发送民族团结进步宣传信息 500 多条，印刷宣传册 500 余份，制作宣传横幅 20 多条，发放《中华民族共同体概论》500 册，打造宣传阵地 4 个。

3.党派经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 34.62 万元，完成预算的 43.3%。主要产出和效益是各民主党派、新联会、知联会与结对街乡共同开展统战助力共同缔造社会服务活动，组织了健康义诊、送文化下乡、主题知识宣讲、捐资助教等形式多样的活动 36 场。

4.党派大楼运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 44.6 万元，完成预算的 89.2 %。主要产出和效益是：服务民主党派机关，故障维修及时率 100%、民主党派大楼正常运行 100%。效益指标：发挥民主党派参政议政职能，为黄陂区社会稳定和高质量发展做出统战贡献。

5.新的社会阶层人士统战工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 20.3 万元，完成预算的 67.6%。主要产出和效益是：一是开展“寻美黄陂”主题线下活动 3 场，拍摄并发布寻美黄陂 2024·统战特色活动篇系列短视频 8 个，“寻美黄陂”

话题抖音播放量突破一亿大关，稳居全市第一，黄陂区委统战部荣获寻美武汉 2023 年度主题活动“贡献单位”。二是指导区新联会策划组织“2024 年打卡黄陂直播节·赋能季”系列活动。

(四)绩效自评结果应用情况

建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使部门履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中。指标设置应以往年指标值为基础，结合申报当年实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。科学细化编制预算，结合实际要求，统筹安排资金，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，为预算执行打好基础。同时，加强预算执行监督力度，通过动态监督，及时掌握预算执行情况，加大推进项目进度和支出进度，确保预算有效执行。加强自评信息公开。按照“谁评价、谁公开”的原则，除涉密信息外，将自评结果依法向社会公开，接受社会公众监督。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1.全面加强党对统战工作统一领导
- 2.提升多党合作制度效能
- 3.加强民主党派区级组织建设
- 4.助力民营经济“两个健康”发展
- 5.扎实开展民族工作
- 6.依法加强宗教事务管理
- 7.稳步推进新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作
- 8.全面提升基层统战工作质效
- 9.广泛凝聚港澳台侨海外统战力量
- 10.狠抓统战宣传信息工作
- 11.全面加强部机关建设
- 12.全面加强党对统战工作统一领导
- 13.提升多党合作制度效能

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面加强党对统战工作统一领导	及时调整区委统一战线工作领导小组成员，制发《中共黄陂区委统一战线工作领导小组成员单位职责分工（试行）》，优化民族宗教、民营经济等专项工作机制，区委常委会 2 次听取统战工作情况汇报，研究部署重点任务。全年召开部务会 13 次、中心组学习 18 次、部长办公会 39 次，举办读书班 2 个，组织联组学习 2 次，确保党的二十大和党的二十届三中全会精神在统一战线落地见效。	完成
2	提升多党合作制度效能	扎实开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，组织各民主党派开展理论学习、政策宣讲、研讨交流等活动 11 场次，策划的“寻美武汉 美美与共”主题采风、线上主题征文、诗歌朗诵会等系列活动，举办“木兰同心大讲堂”活动 12 期，召开政党协商座谈会 4 次，撰写《党外人士建言》专报 4 期，全年社情民意市级以上采纳 62 篇，其中省级 17 篇，党派中央 2 篇，全国政协 1 篇，建言质量稳步提升。	完成
3	加强民主党派区级组织建设	新建成党（社、盟、会）员之家 4 个，民盟区工委完成届中调整，农工党区工委被省委会评为“优秀基层组织”，致公党党员刘静被省委会授予“优秀共产党员”荣誉称号。提拔副处级党外干部 1 名，正科级党外干部 2 名，配齐了法检两院党外副职。农工党区工委主委辜迎春、致公党党员刘静获评全市统一战线“同心奋斗者”。	完成
4	助力民营经济“两个健康”发展	纵深推进“陂商回归”工程，走访企业 193 家，开展活动 60 余场次，新签约项目 11 个，签约金额近 20 亿元，投资 25 亿元的陂商科技产业基地已入驻企业 15 家。打造“陂小联”服务品牌，大力实施“金桥计划”“金领计划”，组织开展政企对接活动 17 场，成立科创委员会，聘请科创导师团，“卓尔青年汇”获评全市第一批示范“联企孵化器”。全年举办“民营企业企业家接待日”19 场、茶餐叙 15 场、政企恳谈活动 33 场，协调解决民营中小微企业问题 179 个。推进调解组织向商（协）会延伸覆盖，全年调解纠纷 203 件，区总商会人民调解委员会获全国工商联表扬。《关于打造“工商联+”多元解纷生态圈的调研报告》获评 2024 年全省工商联系统优秀调研成果。注重科创型民营企业企业家培育，先后选送 5 人参加省市培训。	完成
5	扎实开展民族工作	以景区为平台促进各民族交往交流交融，推进民族团结进步示范区创建，武汉宏农农牧有限公司及其董事长张宏林先后获评全国民族团结进步示范区示范单位和全国民族团结进步模范个人，为全区首次。	完成
6	依法加强宗教事务管理	全面落实三级网络两级责任制，常态化开展巡查督导，顺利完成中央宗教工作督查“回头看”迎检，一批重难点问题有效化解。	完成
7	稳步推进新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作	连续 5 年举办“打卡黄陂·直播节”，为科创型中小微企业创新发展赋能。长江青年城获评全市优秀新阶层人士实践创新基地，“寻美黄陂”话题抖音播放量稳居全市首位。	完成

8	全面提升基层统战工作质效	将“江城同心汇”平台建设与结对共建“一街一品”基层统战工作融合发展，建成街乡同心联谊会 14 个，打造连片基层统战阵地 15 个，培育区民进与祁家湾“文教筑梦”、工商联与长岭街“陂商回归助力乡村振兴”等一批社会服务品牌。	完成
9	广泛凝聚港澳台侨海外统战力量	接待来陂参访团 14 个 400 余人次，台北黄陂同乡会连续 31 年返乡发放奖助学金延续两岸亲情交流，成立区海外联谊会，康礼中学市级国情教育基地授牌，“一心回乡”总经理陈旻琴获评全市统一战线“同心奋斗者”，爱国统一战线力量进一步发展壮大。	完成
10	狠抓统战宣传信息工作	全年全区统战系统共发布宣传 133 条，其中，中央、省媒 39 条，3 条宣传被省委统战部公众号刊发，11 条统战工作“江城同心汇”、经验做法、学习进行时、民营经济等宣传被市委统战部公众号专栏刊发，4 条宣传被中央、省、市纸质媒体刊发。中央统战部《中国统一战线》、省委统战部《统一战线》、市委统战部《武汉统战信息》分别刊用我区工作信息各 1 篇。	完成
11	全面加强部机关建设	认真贯彻落实全面从严管党治党目标任务，扎实推进党纪学习教育，持续深化“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，举办机关党员领导干部专题读书班 3 期，组织部机关党员干部深入基层一线开展走访调研 200 余次，为企业和基层群众解决实际问题 150 余个，组织开展警示性参观和教育 6 次，开展支部主题党日活动 12 次，领导干部讲授党课 6 场次。严格干部选拔任用定，职级晋升 2 人，调入公务员 1 名，招录公务员 1 名。全面完成绩效考核各项工作任务。完成机关档案整理与考核验收、机要保密、法治政府建设、平安稳定、深化改革、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等相关工作。	完成
12	全面加强党对统战工作统一领导	及时调整区委统一战线工作领导小组成员，制发《中共黄陂区委统一战线工作领导小组成员单位职责分工（试行）》，优化民族宗教、民营经济等专项工作机制，区委常委会 2 次听取统战工作情况汇报，研究部署重点任务。全年召开部务会 13 次、中心组学习 18 次、部长办公会 39 次，举办读书班 2 个，组织联组学习 2 次，确保党的二十大和党的二十届三中全会精神在统一战线落地见效。	完成
13	提升多党合作制度效能	扎实开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，组织各民主党派开展理论学习、政策宣讲、研讨交流等活动 11 场次，策划的“寻美武汉 美美与共”主题采风、线上主题征文、诗歌朗诵会等系列活动，举办“木兰同心大讲堂”活动 12 期，召开政党协商座谈会 4 次，撰写《党外人士建言》专报 4 期，全年社情民意市级以上采纳 62 篇，其中省级 17 篇，党派中央 2 篇，全国政协 1 篇，建言质量稳步提升。	完成

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

九、本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：用于反映宗教事务管理方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

十一、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、各单位其他专用名词解释。

第六部分 附件

一、2024 年度区委统战部整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024 年度统一战线工作经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

一、2024 年度区委统战部整体绩效自评表/结果(摘要版)

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	开展全区民族宗教政策法规宣传	2 次/年（5 分）	6	2
		民族宗教工作三级网络培训	2 次/年（5 分）	2	2
		宗教人士政策政策法规培训	2 次/年（3 分）	5	2
		举办少数民族国家通用语言文字培训	4 期/年（7 分）	2	2
		开展民族团结创建活动	4 次/年（5 分）	14	2
		开展执法督查检查	12 次/月（5 分）	150	2
		宗教事务条例》《宗教 团体管理办法》 《宗教活 动场所管理办法》《宗教 教 职人员管理办法》《宗 教场所财务管理 办法》《 武汉市宗教活动场所消 防安 全工作管理办法》《 互联网宗教信息服 务管 理办法》《和谐寺观教堂 考核管 理办法》《佛、道 教内部规章制度》等 法规 政策学习资料印发 全区民宗干 部、 61 处宗教场所、 全体宗教教职人 员全覆盖	全区民宗干部、 61 处宗教场所、 全体 宗教教职人 员全 覆盖 （5 分）	全覆盖	1
		民族团结宣传资料、展牌 制作；宗教场所 制度管理政策法规宣传资料、展牌制作	全区民宗干部、61 处宗教场所、全体宗 教教职人员全覆盖 （5 分）	全覆盖	1
	质量指标	提升各级民宗干部工作能力	95%（10 分）	98%	1
	时效指标	民族宗教政策法规、民宗培训干部及时率	95%（5 分）	95%	1
		民族宗教突发事件化解成功率	100%（5 分）	100%	1
效益指标	社会效益 指标	民族团结进步，宗教和顺	95%（10 分）	95%	1
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	民族宗教服务 对象满意率	95%（10 分）	98%	2
总分		20			
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		开展全区民族宗教政策法规宣传	2 次/年（5 分）	6	2
		民族宗教工作三级网络培训	2 次/年（5 分）	2	2
		宗教人士政策政策法规培训	2 次/年（3 分）	5	2

	数量指标	举办少数民族国家通用语言文字培训	4 期/年（7 分）	2	2
		开展民族团结创建活动	4 次/年（5 分）	14	2
		开展执法督查检查	12 次/月（5 分）	150	2
		《宗教事务条例》《宗教 团体管理办法》《宗教活 动场所管理办法》《宗教 教职人员管理办法》《宗 教场所财务管理 办法》《 武汉市宗教活动场所消 防安全 工作管理办法》《 互联网宗教信息服 务管 理办法》《和谐寺观教堂 考核管 理办法》《佛、道 教内部规章制度》等 法规 政策学习资料印发 全区民宗干 部、 61 处宗教场所、 全体宗教教职人 员全覆盖	全区民宗干部、 61 处宗教场所、 全体 宗教教职人 员全 覆盖 （5 分）	全覆盖	1
		民族团结宣传资料、展牌 制作；宗教场所 制度管理政策法规宣传资料、展牌制作	全区民宗干部、61 处宗教场所、全体宗 教教职人员全覆盖 （5 分）	全覆盖	1
	质量指标	提升各级民宗干部工作能力	95%（10 分）	98%	1
	时效指标	民族宗教政策法规、民宗培训干部及时率	95%（5 分）	95%	1
		民族宗教突发事件化解成功率	100%（5 分）	100%	1
效益指标	社会效益 指标	民族团结进步，宗教和顺	95%（10 分）	95%	1
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	民族宗教服务 对象满意率	95%（10 分）	98%	2
总分		20			

年度目标 2: (20 分)		确保党派大楼正常运转			
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	服务全区六家民主党派及区知联会、区新联会、区年轻一代联谊会、区佛协	10 家(10 分)	10 家	2
	数量指标	全年电梯维护保养次数	≥12 次（15 分）	24 次	2
	质量指标	党派大楼因电梯故障影响工作次数	≤6（10 分）	0 次	2
	质量指标	党派大楼故障报修反应时间	≤40 分钟（5 分）	35 分钟	2
效益指标	经济效益指标	维护社会良好发展秩序，树立统战部门和统战成员良好形象	≥95%（10 分）	98%	2
	社会效益指标	创造良好的办公环境	/	/	2
	环境效益指标	为黄陂社会稳定和高质量发展做出统战贡献	100%（10 分）	100%	2
	可持续影响指标	为黄陂社会稳定和高质量发展做出统战贡献	/	/	2
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%（10 分）	95%	2
满意度指标	联系对象满意度指标	统战部成员满意度	90%（10 分）	95%	2
总分		20			
年度目标 3（20 分）		基层统战业务			
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	召开统战工作会议	≥4（20）	4	3
		组织统战主题调研	≥4（16）	5	5
		举办业务培训	≥1（10）	1	3
	质量指标	形成统战理论研究成果	≥2（10）	3	4
		新建成基层统战阵地数	≥5（10）	6	3
满意度指标	满意度指标	统战成员满意度	98%（14）	98	2
总分		20			
年度目标 4		新的社会阶层人士			

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
成本指标	经济成本	坚持节约原则,在项目预算内开支	≤100%	100	2
	社会成本	向社会展示新阶层人士 正面形象,传递正能量完成率	100%	100	2
	生态环境成本指标	为维护生态环境发出新 阶层人士声音,贡献新阶层力量完成率	100%	100	2
产出指标	数量指标	4 家基地标准化建设, 2 大品牌活动开展完成率	100%	100	2
	质量指标	基地通过市委统战部验收目标完成率,品牌活动信息被市级以上平台采纳目标完成率	100%	100	2
	时效指标	相关工作目标年度完成率	100%	100	2
效益指标	经济效益指标	为助力“两项计划”实施,助推中小微科创型企业转型发展,贡献新阶层力量目标完成率	100%	100	2
	社会效益指标	发挥网络人士专业特长优势,宣传黄陂正面形象,发出正能量声音目标完成率	100%	100	2
	生态效益指标	为维护生态环境发出新阶层人士声音,贡献新阶层力量完成率	100%	100	2
满意度指标	服务对象满意度指标	区新联会和区网联会会员满意度	≥98%	99%	2
总分		98			
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

- 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,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、2024 年度统一战线工作经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度民族宗教工作项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		民族宗教工作					
主管部门		区委统战部		项目实施单位		区民宗局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金口					
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	100	48.22	48.22%	10	
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	开展全区民族宗教政策法规宣传		2 次/年（5 分）	6	5
			民族宗教工作三级网络培训		2 次/年（5 分）	2	5
			宗教人士政策政策法规培训		2 次/年（3 分）	5	3
			举办少数民族国家通用语言文字培 训		4 期/年（7 分）	2	7
			开展民族团结创建活动		4 次/年（5 分）	14	5
			开展执法督查检查		12 次/月（5 分）	150	5
			宗教事务条例》《宗教 团体管理办 法》《宗教活 动场所管理办法》《宗 教 教职人员管理办法》《宗 教场 所财务管理办法》《 武汉市宗教活 动场所消 防安全工作管理办法》 《 互联网宗教信息服务管 理办 法》《和谐寺观教堂 考核管理办法》 《佛、道 教内部规章制度》等法规 政策学习资料印发 全区民宗干部、 61 处宗教场所、 全体宗教教职人 员全覆盖		全区民宗干部、 61 处宗教场 所、 全体宗教 教职人 员全覆 盖 （5 分）	全覆盖	5

		民族团结宣传资料、展牌制作；宗教场所制度管理政策法规宣传资料、展牌制作	全区民宗干部、61处宗教场所、全体宗教教职人员全覆盖（5分）	全覆盖	5
	质量指标	提升各级民宗干部工作能力	95%（10分）	98%	10
	时效指标	民族宗教政策法规、民宗培训干部及时率	95%（5分）	95%	5
		民族宗教突发事件化解成功率	100%（5分）	100%	5
效益指标	社会效益指标	民族团结进步，宗教和顺	95%（10分）	95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教服务对象满意率	95%（10分）	98%	10
总分	90分				
偏差大或目标未完成原因分析	全年预算指标执行率偏差过大，项目完成后结算慢，导致执行率偏差过大				
改进措施及结果应用方案	1、建立健全绩效评价指标体系，通过科学设置指标内容，使部门履职完成情况能够客观、全面地反映在指标评价体系中。指标设置应以往年指标值为基础，结合申报当年实际情况，合理设置指标值，增强指标体系的科学性、完整性、合理性，进一步提高绩效管理工作质量。2.科学细化编制预算，结合实际要求，统筹安排资金，增强预算的可操作性，为预算执行打好基础。同时，加强预算执行监督力度，通过动态监督，及时掌握预算执行情况，加大推进项目进度和支出进度，确保预算有效执行。				

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。

2024 年度民主党派大楼运营经费目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		民主党派大楼运营经费					
主管部门		统战科		项目实施单位		区委统战部	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金口					
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	44.67	89.34	17	
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	服务全区六家民主党派及区知联会、区新联会、区年轻一代联谊会、区佛协		10 家(10 分)	10 家	10
		数量指标	全年电梯维护保养次数		≥12 次（15 分）	24 次	15
		质量指标	党派大楼因电梯故障影响工作次数		≤6（10 分）	0 次	10
		质量指标	党派大楼故障报修反应时间		≤40 分钟（5 分）	35 分钟	5
	效益指标	经济效益指标	维护社会良好发展秩序，树立统战部门和统战成员良好形象		≥95%（10 分）	98%	10
		社会效益指标	创造良好的办公环境		/	/	/
		环境效益指标	为黄陂社会稳定和高质量发展做出统战贡献		100%（10 分）	100%	10
		可持续影响指标	为黄陂社会稳定和高质量发展做出统战贡献		/	/	/
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%（10 分）	95%	10	
	满意度指标	联系对象满意度指标	统战部成员满意度		90%（10 分）	95%	10
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析	按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果。绩效指标完成情况未达到预期的责任处室要 深入调研并分析原因，如属于项目实施存在不足，及时拟定应对措施，确保下年度绩效指标保质保量完成。						
进措施及结果应用方案							

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,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。

2024 年度基层统战业务经费目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		基层统战业务					
主管部门		统战科		项目实施单位		区委统战部	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金口					
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 ☐ 3.一次性项月					
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	20	17.63	88.2%	16	
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	召开统战工作会议		≥4（20）	4	20
		数量指标	组织统战主题调研		≥4（16）	5	16
		数量指标	举办业务培训		≥1（10）	1	10
		质量指标	形成统战理论研究成果		≥2（10）	3	10
		质量指标	新建成基层统战阵地数		≥5（10）	6	10
	满意度指 标	满意度指标	统战成员满意度		98%（14）	98	14
	总分	94 分					
偏差大或目标 未完成原因分 析	全年预算指标执行率偏差过大，项目完成后结算慢，导致执行率偏差过大。						
进措施及结果 应用方案							

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为 **资金使用单位财政资金实际支出数**。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,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。

2024 年度新的社会阶层人士统战工作经费目绩效自评表/结果
((摘要版)

项目名称		新的社会阶层人士					
主管部门		区委统战部（统战科）		项目实施单位		区委统战部	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金口					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	20.27	68%	15	
年度绩效目	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
	成本指标	经济成本	坚持节约原则，在项目预算内开支		≤100%	100	10
		社会成本	向社会展示新阶层人士 正面形象，传递正能量完成率		100%	100	10
		生态环境成本指标	为维护生态环境发出新 阶层人士声音，贡献新阶层力量完成率		100%	100	10
	产出指标	数量指标	4 家基地标准化建设，2 大品牌活动开展完成率		100%	100	10
		质量指标	基地通过市委统战部验收目标完成率，品牌活动信息被市级以上平台采纳目标完成率		100%	100	10
		时效指标	相关工作目标年度完成率		100%	100	10
	效益指标	经济效益指标	为助力“两项计划”实施，助推中小微科创型企业转型发展，贡献新阶层力量目标完成率		100%	100	15

标 80分		社会效益指标	发挥网络人士专业特长优势,宣传黄陂正面形象,发出正能量声音目标完成率	100%	100	5
		生态效益指标	为维护生态环境发出新阶层人为维护生态环境发出新阶层人士声音,贡献新阶层力量完成率土声音,贡献新阶层力量完成率	100%	100	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	区新联会和区网联会会员满意度	≥98%	99%	5
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析						
进措施及结果应用方案						
备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为 资金使用单位财政资金实际支出数 。 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥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						