

# 2020 年度中共武汉市委统战部部门决算

2021 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉市委统战部概况

- 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 中共武汉市委统战部 2020 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 中共武汉市委统战部 2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2020 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 中共武汉市委统战部概况

## 一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案,我部职能主要有:

(1)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市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,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识,加强团结。

(2)研究拟订全市统一战线工作的政策措施和地方性法规草案并推动落实,深入调查研究,统筹协调和指导全市各区各部门各单位统一战线工作。

(3)负责发现、培养全市党外代表人士,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(4)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,制订全市统一战线宣传工作规划并组织实施。

(5)负责联系各民主党派市委会,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(6)贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策。

(7)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。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。

(8)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。

(9)统一领导全市海外统战工作,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。

(10)统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,管理侨务行政事务。

(11) 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市委统战部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市委统战部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉市委统战部(本级)
2. 武汉市黄埔军校同学会
3. 闻一多基金会办公室

## 三、部门人员构成

中共武汉市委统战部在职实有人数 60 人，其中：行政 53 人，事业 7 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 5 人。

## 第二部分 中共武汉市委统战部 2020 年度

### 部门决算表

## 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市委统战部

单位：万元

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	4,290.65	一、一般公共服务支出	31	3,643.48
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	437.36
	9		九、卫生健康支出	39	213.44
	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	243.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,290.65	<b>本年支出合计</b>	57	4,538.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	247.61	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4,538.26	<b>总计</b>	60	4,538.26

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。

## 2020 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉市委统战部

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,290.65	4,290.65					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,395.87</b>	<b>3,395.87</b>					
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>15.23</b>	<b>15.23</b>					
2011105			派驻派出机构	15.23	15.23					
<b>20128</b>			<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>966.65</b>	<b>966.65</b>					
2012802			一般行政管理事务	966.65	966.65					
<b>20134</b>			<b>统战事务</b>	<b>2,413.99</b>	<b>2,413.99</b>					
2013401			行政运行	1,453.89	1,453.89					
2013402			一般行政管理事务	797.96	797.96					
2013405			华侨事务	5.00	5.00					
2013450			事业运行	113.85	113.85					
2013499			其他统战事务支出	43.29	43.29					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>437.36</b>	<b>437.36</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>414.32</b>	<b>414.32</b>					
2080501			行政单位离退休	293.07	293.07					
2080502			事业单位离退休	7.05	7.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>13.15</b>	<b>13.15</b>					
2080801			死亡抚恤	13.15	13.15					
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.88</b>	<b>9.88</b>					
2089901			其他社会保障和就业支出	9.88	9.88					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>213.44</b>	<b>213.44</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>213.44</b>	<b>213.44</b>					
2101101			行政单位医疗	87.40	87.40					
2101102			事业单位医疗	20.58	20.58					
2101103			公务员医疗补助	102.88	102.88					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>243.98</b>	<b>243.98</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>243.98</b>	<b>243.98</b>					
2210201			住房公积金	165.99	165.99					
2210202			提租补贴	33.11	33.11					
2210203			购房补贴	44.89	44.89					

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。



2020 年度支出决算表（表 3）

部门：中共武汉市委统战部

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					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,643.48</b>	<b>1,763.48</b>	<b>1,880.00</b>			
<b>20111</b>		<b>纪检监察事务</b>	<b>15.23</b>		<b>15.23</b>			
2011105		派驻派出机构	15.23		15.23			
<b>20128</b>		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>966.65</b>		<b>966.65</b>			
2012802		一般行政管理事务	966.65		966.65			
<b>20134</b>		<b>统战事务</b>	<b>2,661.60</b>	<b>1,763.48</b>	<b>898.12</b>			
2013401		行政运行	1,602.48	1,602.48				
2013402		一般行政管理事务	797.96		797.96			
2013405		华侨事务	5.00		5.00			
2013450		事业运行	161.00	161.00				
2013499		其他统战事务支出	95.16		95.16			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>437.36</b>	<b>437.36</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>414.32</b>	<b>414.32</b>				
2080501		行政单位离退休	293.07	293.07				
2080502		事业单位离退休	7.05	7.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60				
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>13.15</b>	<b>13.15</b>				
2080801		死亡抚恤	13.15	13.15				
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.88</b>	<b>9.88</b>				
2089901		其他社会保障和就业支出	9.88	9.88				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>213.44</b>	<b>213.44</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>213.44</b>	<b>213.44</b>				
2101101		行政单位医疗	87.40	87.40				
2101102		事业单位医疗	20.58	20.58				
2101103		公务员医疗补助	102.88	102.88				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>243.98</b>	<b>243.98</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>243.98</b>	<b>243.98</b>				
2210201		住房公积金	165.99	165.99				
2210202		提租补贴	33.11	33.11				
2210203		购房补贴	44.89	44.89				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中共武汉市委统战部

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	4,290.65	一、一般公共服务支出	33	3,643.48	3,643.48		
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	437.36	437.36		
	9		九、卫生健康支出	41	213.44	213.44		
	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	243.98	243.98		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,290.65	<b>本年支出合计</b>	59	4,538.26	4,538.26		
年初财政拨款结转和结余	28	247.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	247.61		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				
<b>总计</b>	32	4,538.26	<b>总计</b>	64	4,538.26	4,538.26		

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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市委统战部

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	4,538.26	2,658.26	1,880.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,643.48</b>	<b>1,763.48</b>	<b>1,880.00</b>
<b>20111</b>			<b>纪检监察事务</b>	<b>15.23</b>		<b>15.23</b>
2011105			派驻派出机构	15.23		15.23
<b>20128</b>			<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>966.65</b>		<b>966.65</b>
2012802			一般行政管理事务	966.65		966.65
<b>20134</b>			<b>统战事务</b>	<b>2,661.60</b>	<b>1,763.48</b>	<b>898.12</b>
2013401			行政运行	1,602.48	1,602.48	
2013402			一般行政管理事务	797.96		797.96
2013405			华侨事务	5.00		5.00
2013450			事业运行	161.00	161.00	
2013499			其他统战事务支出	95.16		95.16
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>437.36</b>	<b>437.36</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>414.32</b>	<b>414.32</b>	
2080501			行政单位离退休	293.07	293.07	
2080502			事业单位离退休	7.05	7.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>13.15</b>	<b>13.15</b>	
2080801			死亡抚恤	13.15	13.15	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.88</b>	<b>9.88</b>	
2089901			其他社会保障和就业支出	9.88	9.88	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>213.44</b>	<b>213.44</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>213.44</b>	<b>213.44</b>	
2101101			行政单位医疗	87.40	87.40	
2101102			事业单位医疗	20.58	20.58	
2101103			公务员医疗补助	102.88	102.88	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>243.98</b>	<b>243.98</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>243.98</b>	<b>243.98</b>	
2210201			住房公积金	165.99	165.99	
2210202			提租补贴	33.11	33.11	
2210203			购房补贴	44.89	44.89	

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。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：中共武汉市委统战部

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	1,951.80	302	商品和服务支出	425.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.55	30201	办公费	16.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.50	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	639.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	42.45	30205	水费	1.88	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.75	30206	电费	26.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.71	30207	邮电费	9.76	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.37	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	104.44	30209	物业管理费	54.00	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	10.76	30211	差旅费	0.38	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	256.61	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	0.62	30213	维修（护）费	5.64	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	48.17	30214	租赁费	7.18	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	281.21	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	112.31	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	153.17	30217	公务接待费	1.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	13.15	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	31.72			
30307	医疗费补助	2.58	30227	委托业务费	20.42			
30308	助学金		30228	工会经费	18.15			
30309	奖励金		30229	福利费	20.41			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.55			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.56			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	19.86			
			30299	其他商品和服务支出	126.40			
人员经费合计		2,233.01	公用经费合计					425.25

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：中共武汉市委统战部

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
58.28	28.00	17.10		17.10	13.18	13.95		9.18		9.18	4.77

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。

## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中共武汉市委统战部

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。

本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市委统战部

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

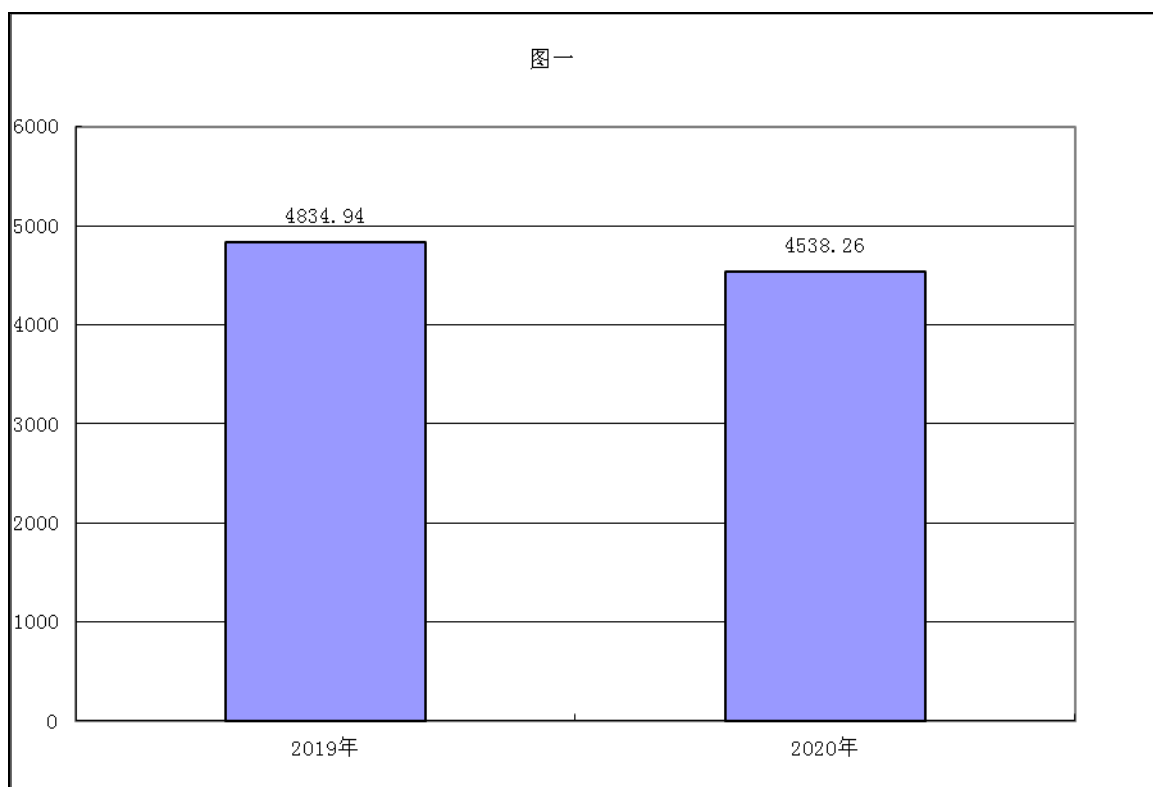
本年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出安排。

### 第三部分 中共武汉市委统战部 2020 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4538.26 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 296.68 万元，下降 6.1%，主要原因是根据规定压减了一般性支出。

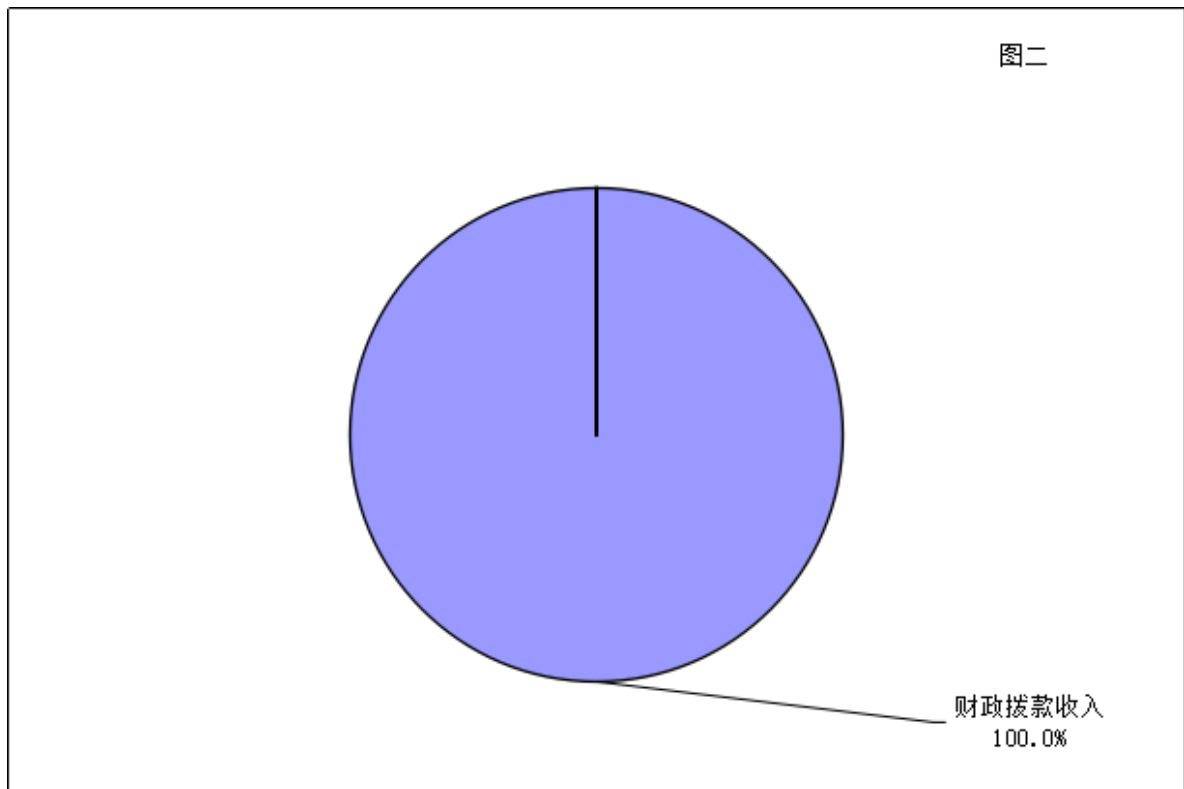
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4290.65 万元。其中：财政拨款收入 4290.65 万元，占本年收入 100.0 %。

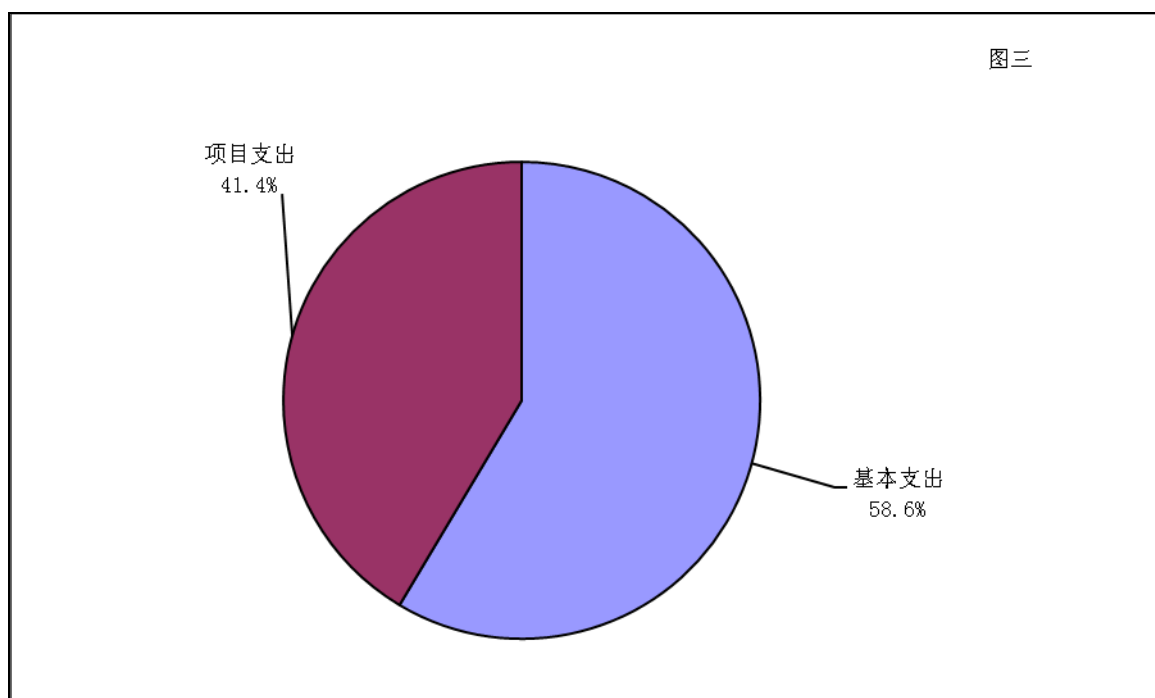
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4538.26 万元。其中：基本支出 2658.26 万元，占本年支出 58.6%；项目支出 1880 万元，占本年支出 41.4%。

图 3：支出决算结构

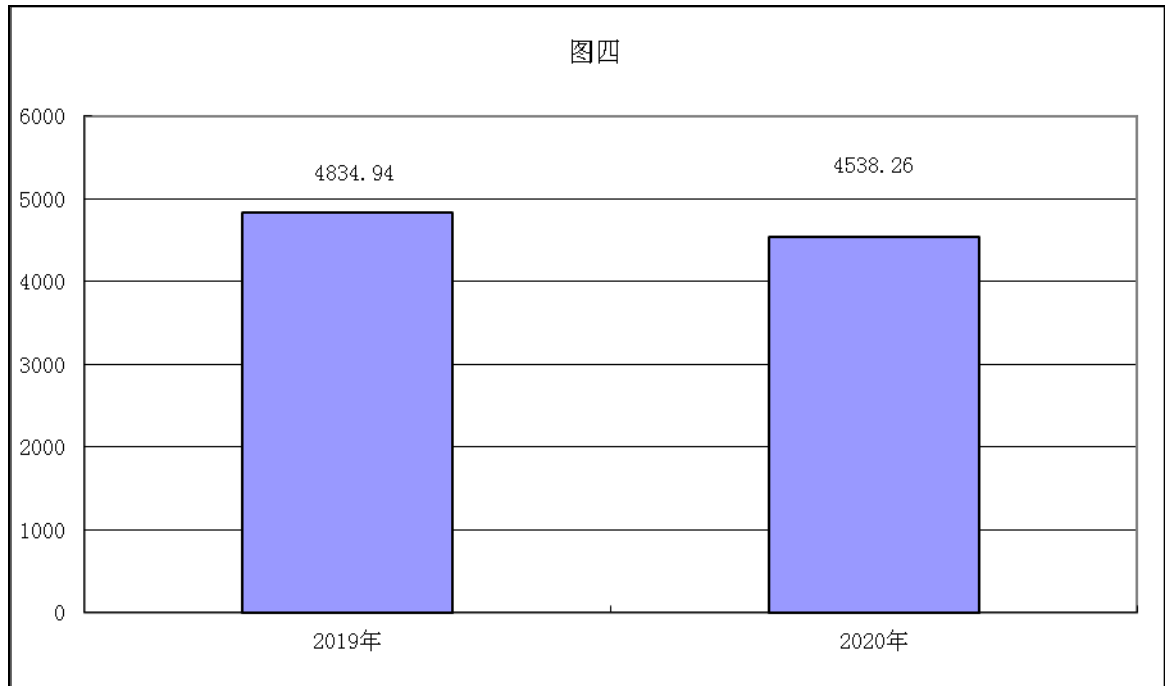


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4538.26 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 296.68 万元，下降 6.1 %。主要原因是根据规定压减了一般性支出。



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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4538.26 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 296.68 万元，下降 6.1%。主要原因是根据规定压减了一般性支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4538.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3643.48 万元，占 80.3%；社会保障和就业支出 437.36 万元，占 9.6%；卫生健康支出 213.44 万元，占 4.7%；住房保障支出 243.98 万元，占 5.4%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5480.27

万元，支出决算为 4538.26 万元，完成年初预算的 82.8%，主要原因是根据规定压减了一般性支出。

其中：基本支出 2658.26 万元，项目支出 1880 万元。项目支出主要用于纪委派出机构办公经费 15.23 万元，主要成效是通过组织统战系统纪检监察培训，履行“监督、执纪、问责”职责，在促进、监督统一战线各单位政治建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设等方面发挥了重要作用。党派大楼运行保障费 966.65 万元，主要成效是保证党派大楼的正常运行，为全市八家民主党派市委机关 200 余名工作人员提供安全、优良的办公场所，为全市一万余名党派成员提供学习和活动基地。统战业务经费 436.54 万元，主要成效为通过开展系列学习、培训、会议、活动，加强对统战对象的教育引导，凝聚思想共识，进一步巩固共同政治基础；组织党外代表人士围绕我市中心工作开展专题调研，建言献策，最大限度为武汉建设发展凝聚智慧力量；开展统战宣传工作，推进统战理论研究、创新；加大海外联络、对外交流力度；推进党外代表人士队伍建设；推动完善全市新民营经济发展工作体制机制，协调推进政策措施落地落实，营造良好环境；深化民族团结进步教育，促进民族和睦、宗教和顺、社会和谐。华创会专项 321.19 万元，主要成效为现场签约项目 80 个，投资过亿项目个数 59 个，引进海外高层次人才 200 余人，协议总投资额 506 亿元。黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助 12.77 万元，主要成效是解决会员实际困难，为其排忧解难，保证黄埔军校同学会机关正常运转。闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动 17.57 万元，主要成效是弘扬闻一多爱国主义精神、传承中华优秀传统文化、促进社会主义核心价

值观建设。教育基地及办公楼运行维护 77.59 万元，主要成效是保证教育基地及办公楼正常运行。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 4524.3 万元，支出决算为 3643.48 万元，完成年初预算的 80.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是根据规定压减了一般性支出；二是受疫情影响，严格控制参加华创会的海外嘉宾人数，所以华创会经费开支减少较多。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为467.88万元，支出决算为437.36万元，完成年初预算的93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是市委监委驻统战系统纪检组5人下半年关系转隶至市纪委，年中另有2人调出、2人退休。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为211.62万元，支出决算为213.44万元，完成年初预算的100.9%，支出决算数略大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费调整。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为276.47万元，支出决算为243.98万元，完成年初预算的88.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是市委监委驻统战系统纪检组5人下半年关系转隶至市纪委，年中另有2人调出、2人退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2658.26 万元，其中，人员经费 2233.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、

医疗费补助；公用经费 425.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、税金及附加费用、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。

中共武汉市委统战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委统战部本级及下属 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数 58.28 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 23.9%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为本年度没有该项支出，比年初预算减少 28 万元，主要原因是我部根据疫情防控及全市统一要求，压减经费开支取消了因公出国(境)行程。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 53.7%；其中：

(1) 公务用车购置费无支出，主要原因是没有购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费 9.18 万元，完成年初预算的 53.7%，比年初预算减少 7.92 万元，主要原因是严格按照中央“八项规定”和“过紧日子”精神执行。其中：燃料费 3.18 万元；维修费 3.99 万元；过桥过路费 0.11 万元；保险费 1.9 万元。年末公务用车保有量 6 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有

量 6 辆。

3. 公务接待费支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 36.2%，比年初预算减少 8.41 万元，主要原因是严格按照中央“八项规定”执行，压减一般性支出和“三公”经费支出及疫情防控原因。

2020 年度中共武汉市委统战部执行公务和开展业务活动开支公务接待费 4.77 万元。其中：接待境外访问团组（人士）3.02 万元，主要用于 2020 年华创会海外参会重点嘉宾等接待工作 8 批次 118 人次（其中：陪同 32 人次）；工作餐共计 1.75 万元，64 批次 446 人次（其中：陪同 3 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增减少 6.4 万元，下降 31.5%，其中：因公出国（境）支出决算减少 1.08 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.17 万元，下降 31.2%，公务接待支出决算减少 1.15 万元，下降 19.5%。因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是我部根据根据疫情防控及全市统一要求，压减经费开支取消了因公出国（境）行程。公务用车购置及运行费和公务接待费支出决算减少的主要原因是本部门严格按照中央“八项规定”和“过紧日子”精神执行，压减了一般性支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出安排。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出安排。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度中共武汉市委统战部机关运行经费支出380.25万元，比2019年度减少29.97万元，下降7.3%。主要原因是根据规定“过紧日子”和压减了一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度中共武汉市委统战部政府采购支出总额243.16万元，其中：政府采购货物支出30.3万元、政府采购服务支出212.86万元。授予中小企业合同金额238.28万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额238.28万元，占政府采购支出总额的98%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共武汉市委统战部共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆、离退休干部用车1辆；单价50万元(含)以上通用设备2台(套)，没有单价100万元(含)以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共武汉市委统战部选定武汉禾诚源会计师事务所作为第三方对2020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8个，资金1880万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2020年，市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，全面贯彻

党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻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考察湖北疫情防控工作重要讲话精神，坚决落实中央和省委、市委各项决策部署，紧扣凝聚人心这个根本，突出思想政治引领这条主线，着力在完善体制机制上下功夫、在狠抓贯彻落实上见成效，在创新工作实践上创品牌，推动统战工作提质增效，更好地服务中心、服务大局，为高水平全面建成小康社会、谱写武汉高质量发展新篇章作出新的贡献，圆满完成了全年各项工作任务。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门组织对 3 个单位开展整体支出绩效自评，资金 4538.26 万元，评价情况来看，2020 年设置的年度目标 3 个：（1）对党外干部、民主党派、新的社会阶层代表人士的教育培养，国情、社情调研，建言献策；（2）统战理论研究宣传；（3）华创会成效。

三个年度绩效目标绝大部分均已完成，其中举办统一战线各领域培训班 22 期、开展民主党派领导成员调研座谈 12 场、形成调研成果 36 条、进行建言献策 36 条、在武汉统战微信公众号上推送稿件 684 篇、报送各级统战信息 1500 条、形成统战理论研究成果 30 个、编辑抗疫专刊 1 期、举办武汉统一战线同心抗疫故事宣讲会、华创会现场签约项目 80 个、工业项目签约 39 亿元、完成投资过亿项目 59 个、引进海外高层次人才人数 200 余人、协议总投资额 506 亿元、服务对象和社会满意度达到 $\geq 90\%$ 。

2020 年度的绩效指标的分值设置按照《湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程》（鄂财办绩〔2019〕105 号）和湖北省地方标准 DB42/T 1601.3—2020《第三方机构参与预算绩效管理. 第 3 部分：报告编制规范》的要求进行设置。包括 6 个一级指标、12 个二级指

标和 16 个三级指标。“评价分数和等级”按照上述《规范》：“7.1.1.1 绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差”，本次评价分值为 94.3 分，评价结果为优。



## 2020 年度武汉市委统战部部门整体绩效自评表

填报日期：2021 年 6 月 20 日

单位名称		中共武汉市委统一战线工作部				
基本支出总额		2658.26	项目支出总额		1880.00	
预算执行情况 (万元) (20分)	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 *执行率)	
		4538.26	4538.26	100.00%	20	
年度目标 1: (35分)		对党外干部、民主党派、新的社会阶层代表人士的教育培养；国情、社情调研，建言献策				
	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
年度绩效指 标	产出指 标 (20分)	数量指 标 (10分)	统一战线各领域培训班 (5分)	≥6期/240 人	22期	5
			民主党派领导成员调研 座谈 (5分)	≥6次	12场次	5
		质量指 标 (10分)	调研成果	≥25条	36条	10
	效益指 标 (15分)	可持续影响指 标	建言献策 (10分)	≥10条	36条	10
		党外干部满意度 (5分)		≥90%	≥90%	5
年度目标 2: (35分)		统战理论研究宣传				
	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
年度绩效指 标	产出指 标 (20分)	数量指 标 (10分)	武汉统战微信公众号推 送稿件 (5分)	≥200篇	684篇	5
			报送各级统战信息 (5 分)	≥200条	1500条	5
		质量指 标 (10分)	形成统战理论研究成果	≥10篇	30	10
	效益指 标 (15分)	可持续影响指 标 (10分)	编辑发行《武汉统一战 线》杂志 (10分)	4期	抗疫专刊一期； 举办武汉统一 战线同心抗疫 故事宣讲会	5
		宣传对象满意度 (5分)		≥90%	≥90%	5
年度目标 3: (10分)		华创会成效				
	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
年度绩效指 标	产出指 标 (5分)	数量指 标 (2.5分)	现场签约项目个数 (1 分)	≥110个	80个	0.8
			工业项目签约金额 (1.5 分)	≥30亿元	39亿元	1.5
		质量指 标 (2.5分)	投资过亿项目个数 (1.5分)	≥30个	59个	1.5
			引进海外高层次人才人数	≥300人	200+人	0.5
	效益指 标 (5分)	经济指 标 (2分)	协议总投资额	260亿元	506亿元	2
		社会人员满意度 (3分)		≥90%	≥90%	3
总分		94.3				
偏差大或者目标未 完成分析		因新冠疫情原因，严格控制参会海外代表人数。				
改进措施及结果应 用方案		探索网络化、电子化远程交流，弥补疫情管控所带来的现场招商短板。				

### (三)项目支出自评结果。

中共武汉市委统战部在 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3个一级项目,7个二级项目。

1. 纪委派出机构办公经费项目绩效自评综述:项目预算内下达资金为 15.23 万元,实际支出 15.23 万元。预算执行率 100%。主要产出和效果是“纪检工作专项经费项目”设置产出、效益和满意度一级指标 3 个,数量、质量、社会效益、可持续和服务对象满意度二级指标 5 个,以及“每季度到各单位调研、检查”、“办事效率”、“推进从严治党,压实主体责任工作”、“扎实推进廉政和反腐败工作”、“社会公众满意度”三级指标 5 个,年度绩效指标均 100%完成。

发现的问题及原因:部分指标没有量化,定性指标多,导致评价时主观因素多于客观因素。下一步改进措施:将“推进从严治党,压实主体责任工作”指标值与“社会群众评议值”挂钩,将“推进廉政和反腐”指标值改为“发案率”。2020 年该项目绩效完成情况优。

## 2020 年度武汉市委统战部纪委监委派出机构办公经费项目自评表

填报日期：2021 年 6 月 20 日

项目名称		纪委监委派出机构办公经费				
项目主管部门		中共武汉市委统一战线工作部	项目实施单位	市委统战部机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <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				
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	15.23	15.23	100%	20
年度绩效指标 (8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 (4分)	数量指标 (20分)	每季度到各单位调研、检查	2次	2次	80分
		质量指标 (20分)	办事效率	较高	完成	
	效益指标 (20分)	社会效益 (10分)	推进从严治党, 压实主体责任工作	较好	完成	
		可持续影响指标 (10分)	扎实推进廉政和反腐工作	较好	完成	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 (20分)	社会公众满意度	90%	完成	
总分		100分				
偏差大或者目标未完成分析		预算申请 59 万元。				
改进措施及结果应用方案						

2. 党派大楼运行保障费项目绩效自评综述：项目预算内下达资金为 966.65 万元，实际支出 966.65 万元。预算执行率 100%。主要产出和效果是：《统战部 2020 预算公开说明》中对“党派大楼运行保障项目”设置产出、效益和满意度一级指标 3 个、数量、质量、成本、社会效益、环境效益、可持续和服务对象满意度二级指标 7 个以及“服务党派机关”、“物业管理面积”、“全年电梯维保次数”、“因电梯故障影响工作次数”、“因中央空调故障影响工作次数”、“故障报修反应时间”、“公共设施完好率”、“物业平均费用”、“负面影响政治事件”、“办公环境”“重大安全事故”、“各民主党派满意度”三级指标 12 个，年度绩效指标均 100% 全面完成。

发现的问题及原因：停车空间太小。下一步改进措施：寻求扩充和改善停车的方案。2020 年该项目绩效完成情况优。

## 2020 年度武汉市委统战部党派大楼运行保障费项目自评表

填报日期：2021 年 6 月 20 日

项目名称		党派大楼运行保障费				
项目主管部门		中共武汉市委统一战线工作部	项目实施单位		市委统战部机关	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <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				
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	966.65	966.65	100.00%	20.0
年度绩效指标 (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 (50 分)	数量指标 (20 分)	服务党派机关 (10 分)	8 家	8 家	10
			物业管理面积 (5 分)	14592.84 平方米	14592.84 平方米	5
			全年电梯维保次数 (5 分)	≥12	24	5
		质量指标 (20 分)	因电梯故障影响工作次数 (5 分)	≤6	0	5
			因中央空调故障影响工作次数 (5 分)	≤4	0	5
			故障报修反应时间 (5 分)	≤40 分钟	40	5
			公共设施完好率 (3 分)	≥95%	96%	3
	成本指标	物业平均费用 (2 分)	≤8 元/平方米/月	7.2 元/平方米/月	2	
	效益指标 (20 分)	社会效益	负面影响政治事件 (10 分)	无	无	10
		环境效益	办公环境 (5 分)	良好	良好	5
		可持续影响指标	重大安全事故 (5 分)	无	无	5
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	各民主党派满意度 (20 分)	≥90%	95%	20
总分		100.0				
偏差大或者目标未完成分析		预算申请 1114.2 万元。				
改进措施及结果应用方案		保障力度强、门禁负责和气、办公秩序井然有序，希望采取增设立体停车设施等措施以方便党派成员参政议政。				

3. 统战业务经费项目绩效自评综述：项目预算内下达资金为436.54万元，实际支出436.54万元。预算执行率100%。主要产出和效果是：《统战部2020预算公开说明》中对“统战业务经费项目”设置产出、满意度一级指标2个、数量、质量、社会效益二级指标3个以及“武汉统战微信公众号推送稿件”、“武汉统一战线网站更新信息”、“开展专题宣传活动”、“形成统战理论研究成果”、“报送各级统战信息”、“编辑《武汉统一战线》杂志”、“组织协商活动”、“专题宣传”、“统一战线实践教育基地开展教育活动”、“支持党外人士提出建设性针对性建议”“调研报告”、“党外人士意见建议、调研报告被中央、省、市领导和上级部门批示、采纳”、“统战成员满意度”三级指标13个，年度绩效指标完成94%。

发现的问题及原因：计划编辑《武汉统一战线》杂志4期，实际编辑抗疫专刊1期，用于宣传武汉统一战线同心抗疫故事。统一战线实践教育基地未开展教育活动。其原因为响应全省疫情防控要求而最大程度上减少人员聚集等。下一步改进措施：寻求将编辑、发行、订阅《武汉统一战线》杂志以及开展统一战线实践教育基地开展教育活动网络化、电子化。2020年该项目绩效完成情况优。

## 2020 年度武汉市委统战部统战业务经费项目自评表

填报日期：2021 年 6 月 20 日

项目名称		统战业务经费				
项目主管部门		中共武汉市委统一战线工作部	项目实施单位	市委统战部机关		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <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				
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)
		年度财政资金总额	436.54	436.54	100%	20.0
年度绩效指标 (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 (60 分)	数量指标 (40 分)	武汉统战微信公众号推送稿件 (5 分)	≥300 篇	684 篇	5
			武汉统一战线网站更新信息 (5 分)	≥500 条	1500 条	5
			开展专题宣传活动 (5 分)	≥3 次	3 次	5
			形成统战理论研究成果 (5 分)	≥10 篇	30+	5
			报送各级统战信息 (4 分)	≥200 条	1500 条	4
			编辑《武汉统一战线》杂志 (4 分)	4 期	抗疫专刊一期；武汉统一战线同心抗疫故事宣讲会	2
			组织协商活动 (4 分)	≥6 次	7 次	4
			专题宣传 (4 分)	≥2 次	50 条	4
			统一战线实践教育基地开展教育活动 (4 分)	≥24 次/500 人次	无	0
			质量指标 (20 分)	支持党外人士提出建设性针对性建议 (10 分)	≥25 条	36 条
	调研报告 (10 分)	≥1 篇		5 篇	10	
	满意度指标 (20 分)	社会效益指标 (20 分)	党外人士意见建议、调研报告被中央、省、市领导和上级部门批示、采纳 (15 分)	≥10 件	20 件	15
			统战成员满意度 (5 分)	≥90%	92%	5
总分		94.0				
偏差大或者目标未完成分析		预算申请 519.5 万元。统一战线实践教育基地开展教育活动因疫情未开展。				
改进措施及结果应用方案		推进教育活动网络化、电子化。				

4. 华创会专项项目绩效自评综述：项目预算内下达资金为321.19万元，实际支出321.19万元。预算执行率100%。主要产出和效果是：《统战部2020预算公开说明》中对“华创会项目”设置产出、效益一级指标2个、数量、质量、经济效益、服务对象满意度二级指标4个以及“现场签约项目个数”、“参会海外代表人数”、“投资过亿项目个数”、“引进海外高层次人才人数”、“协议总投资额”、“海外代表满意度”三级指标6个，年度绩效指标完成98%。

发现的问题及原因：受全省疫情防控形势的影响，本届华创会对参加会议的人数和规模有限制，从而影响了会议效果，导致签约项目数未达到。下一步改进措施：探索网络化、电子化远程交流，弥补疫情管控所带来的现场招商短板。2020年该项目绩效完成情况优。



## 2020 年度武汉市委统战部华创会专项项目自评表

填报日期：2021 年 6 月 20 日

项目名称		华创会专项				
项目主管部门		中共武汉市委统一战线工作部	项目实施单位		市委统战部侨务处	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	321.19	321.19	100.00%	20.0
年度绩效指标 (8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 (40分)	数量指标 (20分)	现场签约项目个数(10分)	≥110个	80个	8
			参会海外代表人数(10分)	≥1000	200+	5
		质量指标 (20分)	投资过亿项目个数(10分)	≥10个	59	10
			引进海外高层次人才人数(10分)	≥60人	200+	10
	效益指标 (40分)	经济效益 (30分)	协议总投资额 (30分)	100亿元	506	30
		服务对象满意度(10分)	海外代表满意度 (10分)	≥90%	≥90%	10
	总分		93.0			
偏差大或者目标未完成分析		华创会属我省唯一国家级大型会议，由省委统战部和我部共同举办，会后由省审计厅专项审计确认实际支出后，费用由省市两家均担。				
改进措施及结果应用方案		探索网络化、电子化远程交流，弥补疫情管控所带来的现场招商短板。				

5. 黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助项目绩效自评综述：项目预算内下达资金为 12.77 万元，实际支出 12.77 万元。预算执行率 100%。主要产出和效果是：《统战部 2020 预算公开说明》中对“黄埔同学会经费及困难会员生活补助”项目设置产出、效益、满意度一级指标 3 个、数量、质量、时效、成本、环境、服务对象满意度二级指标 6 个以及“困难会员”、“全年走访慰问每位会员”、“为会员排忧解难”、“同学会会员”、“服务时间”、“专款专用”、“困难会员生活”、“同学会会员满意度”三级指标 8 个，年度绩效指标完成 96%。

发现的问题及原因：一是可以享受黄埔同学会困难会员生活补助的人逐年减少。二是部分指标不科学，如质量指标与服务对象满意度指标重复。下一步改进措施：调整补助范围和标准，下年对指标进一步优化。2020 年该项目绩效完成情况优。

2020年武汉市黄埔军校同学会黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助项目自评表

填报日期：2021年6月20日

项目名称		黄埔同学会工作经费及困难会员生活补助				
项目主管部门		中共武汉市委统一战线工作部	项目实施单位	武汉市黄埔军校同学会		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <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				
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	12.77	12.77	100.00%	20.0
年度绩效指标（8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（40分）	数量指标（15分）	困难会员（5分）	7人	7个	5
			全年走访慰问每位会员	3-4次	4次	5
			为会员排忧解难（5分）	1-4次	2	5
		质量指标（15分）	同学会会员	非常满意	非常满意	15
		时效指标（5分）	服务时间	全年	全年	5
		成本指标（5分）	专款专用	24.36万元	12.77	5
	效益指标（20分）	环境效益指标	困难会员生活	改善	改善	16
	满意度指标（20分）	服务对象满意度	同学会会员满意度	95-98%	96%	20
总分		96.0				
偏差大或者目标未完成分析		申请预算 24.36 万元，因疫情压减项目经费。				
改进措施及结果应用方案		建议取消改善困难会员生活绩效指标。				

6. 教育基地及办公楼运行维护项目绩效自评综述：项目预算内下达资金为 77.59 万元，实际支出 77.59 万元。预算执行率 100%。主要产出和效果是：《统战部 2020 预算公开说明》中对“教育基地及办公楼运行维护”项目设置产出、效益一级指标 2 个、数量、质量、时效、成本、社会效益、环境效益、公众和服务对象满意度二级指标 7 个以及“教育基地接待社会各界参观”、“参观后评价”、“办公楼及教育基地监控、消防设施等完好率”、“办公楼及教育基地正常运行”、“教育基地展览、办公楼运行”、“重大安全事故”、“办公环境”、“参观展览人员满意度”三级指标 8 个，年度绩效指标完成 98.5%。

发现的问题及原因：未完成的绩效目标有“教育基地接待社会各界参观批次”。疫情对参观人数和批次的影响较大。下一步改进措施：增强疫情防控手段，加强参观现场引导和防控。“参观后评价满意”指标量化为参观满意度。2020 年该项目绩效完成情况优。

## 2020 年度闻一多基金会办公室教育基地及办公楼运行维护项目自评表

填报日期：2021 年 6 月 20 日

项目名称		教育基地及办公楼运行维护					
项目主管部门		中共武汉市委统一战线工作部	项目实施单位	闻一多基金会办公室			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <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					
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	77.59	77.59	100.00%	20.0	
年度绩效指标 (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 (60分)	数量指标 (15分)	教育基地接待社会各界参观 (15分)	≥20 批	18	13.5	
		质量指标 (15分)	参观后评价 (10分)	满意	满意	10	
			办公楼及教育基地监控、消防设施等完好率	≥90%	98%	5	
		时效指标 (15分)	办公楼及教育基地正常运行 (15分)	全年	全年	15	
		成本指标 (15分)	教育基地展览、办公楼运行	77.59 万元	77.59 万元	15	
		效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	重大安全事故	无	无	10
	环境效益指标 (5分)		办公环境	良好	良好	5	
	公众或服务对象满意度指标 (5分)		参观展览人员满意度	90%	90%	5	
	总分		98.5				
偏差大或者目标未完成分析		申请总预算 85.69 万元					
改进措施及结果应用方案							

7. 闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动项目绩效自评综述：项目预算内下达资金为 17.57 万元，实际支出 17.57 万元。预算执行率 100%。主要产出和效果是：《统战部 2020 预算公开说明》中对“闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动”项目设置产出、效益一级指标 2 个、数量、质量、时效、成本、社会效益、环境效益、公众和服务对象满意度二级指标 7 个以及“红烛之光，书香校园”、“中小學生研学旅行开展调研”、“协助闻一多基金会帮扶贫困中学生”、“国内外学者研讨会”、“研学旅行调研报告提出的建议被相关部门采纳”、“帮扶的贫困中学生辍学率”、“起止时间”、“厉行节约 控制成本”、“基础教育评估社会认可度”、“青少年爱国热情”、“受影响人群满意度”三级指标 11 个，年度绩效指标完成 87.5%。

发现的问题及原因：“红烛之光，书香校园”、“中小學生研学旅行开展调研”、“研学旅行调研报告提出的建议被相关部门采纳”三个目标未完成。疫情管制影响，中小學生无法进行研学旅行调研。下一步改进措施：开设网课。需对指标“青少年爱国热情”提升的程度进行界定，然后再进行调查评价。2020 年该项目绩效完成情况良。

## 2020 年闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动项目自评表

填报日期：2021 年 6 月 20 日

项目名称		闻一多爱国主义精神研讨宣传及公益活动				
项目主管部门		中共武汉市委统一战线工作部	项目实施单位	闻一多基金会办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <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				
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	17.57	17.57	100%	20.0
年度绩效指标 (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 (30 分)	数量指标 (20 分)	红烛之光, 书香校园 (5 分)	≥6 期	3 期	2.5
			中小学生学习旅行开展调研 (5 分)	≥4 期	0	0
			协助闻一多基金会帮扶贫困中学生 (5 分)	≥300 人次	1.2 万人次	5
			国内外学者研讨会 (5 分)	1 次	1 次	5
		质量指标 (20 分)	研学旅行调研报告提出的建议被相关部门采纳 (10 分)	≥3 条	1 条	5
			帮扶的贫困中学生辍学率 (10 分)	≤2%	帮扶 37 人	10
			时效指标 (10 分)	开始时间	2020 年 1 月	10
	开始时间	2020 年 12 月				
	成本指标 (10 分)	厉行节约 控制成本	69.86 万元	17.57 万元	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (10 分)	基础教育评估社会认可度	≥85%	≥85%	10
		环境效益指标 (5 分)	青少年爱国热情	提升	提升	5
		公众或服务对象满意度指标 (5 分)	受影响人群满意度	≥90%以上	≥90%	5
总分		87.5				
偏差大或者目标未完成分析		申请总预算 69.86 万元。目标未完成原因为受疫情影响。				
改进措施及结果应用方案		尝试开设网课以应对疫情影响。				

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

武汉市委统战部绩效评价结果应用情况：注重项目规划和绩效管理相结合，加强项目绩效评价结果应用与预算安排相结合。对于常年性项目，绩效评价结果为优的，下一年度原则上优先保障该项目预算；绩效评价结果为良的及时整改，整改情况作为安排以后年度预算的重要参考；绩效评价结果为差的，下一年度取消该项目。



## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、助力疫情防控

1. 成立专班，部机关下沉参与社区防控
2. 组织统战成员献力献智献资
3. 助力疫后重振

### 二、组织政党协商活动

1. 制定全年政党协商计划，组织各类协商活动
2. 协助党外人士深入调查研究，积极建言献策

### 三、加强全市基层统战工作

1. 加强制度创新
2. 服务模式创新

### 四、推广民营经济统战工作创新

1. 创新开展“心级服务、助力启航”服务民营企业复工复产专项行动

2. 创新思想引领，加强代表人士培养

### 五、协助市各民主党派加强自身建设

1. 加强民主党派代表人士队伍建设
2. 协助市各民主党派健全完善内部管理制度
3. 协助市各民主党派规范组织工作

### 六、华创会工作

做好第 20 届“华创会”工作，组织完成第七届“华创杯”创业大赛等活动

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	助力疫情防控	<p>一是成立专班，部机关下沉参与社区防控</p> <p>二是组织统战成员献力献智献资</p> <p>三是助力疫后重振</p>	<p>第一时间制定疫情防控工作方案，成立疫情防控工作领导小组和工作专班，设立各类工作小组，迅速部署，机关党员干部下沉到5个社区连续奋战84天值守，市直机关专项考核连续4次满分第一。全市统一战线捐赠和协调各方捐赠累计资金近10亿元及大批防疫物资。组织统战成员围绕疫情防控建言献策800余条。开展“心级服务、助力启航”服务民营企业复工复产专项行动。</p>
2	组织政党协商活动	<p>一是组织各类协商活动。</p> <p>二是协助党外人士深入调查研究，积极建言献策。</p>	<p>召开政党协商座谈会7次。围绕全市经济社会发展、制定“十四五”规划等主题通报相关情况，听取市各民主党派、工商联和无党派人士意见建议。支持党外人士提出建设性针对性意见建议36条，中央、省市领导批示。将党外人士建议编辑为《党外人士意见》，报送领导研阅。</p>
3	加强全市基层统战工作	<p>一是加强制度创新。</p> <p>二是服务模式创新。</p>	<p>制发《武汉统一战线服务基层社会治理的意见》，组织汉阳区开展基层统战成员参与社区治理试点工作，指导全区117名统战成员到116个社区挂职，协助社区做好宣传政策等工作；指导汉阳区在江欣苑社区创建统一战线宣传教育基地；江汉区在武广商圈创建“楼宇统战”品牌；武昌区在粮道街打造统战特色示范街道；硚口区在汉正街打造“汉正街菁英汇”；江夏区在五里界街道开展统一战线服务美丽乡村建设；黄陂区加强商会建设等。</p>
4	推进民营经济统战工作创新	<p>一是创新开展“心级服务、助力启航”服务民营企业复工复产专项行动。</p> <p>二是创新思想引领，加强代表人士培养。</p>	<p>解决企业反映问题。走访调研民营企业649家，收集企业反映问题469个，解决457个，实际解决率97.5%；</p> <p>建成民营企业投诉网络。全市13个行政区已全部建立区级民营企业投诉服务中心。</p>
5	协助市各民主党派加强自身建设	<p>一是加强民主党派代表人士队伍建设。</p> <p>二是协助市各民主党派健全完善内部管理制度。</p> <p>三是协助市各民主党派规范组织工作。</p>	<p>物色培养了一批高层次、高素质的后备代表人士；健全完善各项制度，提高了民主党派自身建设制度化水平。制定《武汉市各民主党派组织工作规程（试行）》。</p>
6	华创会工作	<p>做好第20届“华创会”工作，组织完成第七届“华创杯”创业大赛等活动。</p>	<p>会同省委统战部成功举办第20届华创会，完成第7届“华创杯”创业大赛，现场签约项目80个，协议总投资额506亿元。</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) 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。

(三) 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)纪检监察事务(款) 派驻派出机构(项) 反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2 一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务(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的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(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。

4. 一般公共服务支出(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的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 华侨事务(项) 反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

6. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 事业运行(项) 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 其他统战事务支出

(项)反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

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

11. 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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

（五）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。

（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。

(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。

(八)其他专用名词：无。