

2022 年度中共武汉市委统战部
部门决算公开

2023 年 10 月 16 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

第二部分 中共武汉市委统战部 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、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 中共武汉市委统战部 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、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 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 中共武汉市委统战部概况

一、部门主要职能

市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，是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，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、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入中共武汉市委统战部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共武汉市委统战部（本级）。

第二部分 中共武汉市委统战部 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市委统战部

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	4,724.48	一、一般公共服务支出	32	3,840.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	420.21
	9		九、卫生健康支出	40	205.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	258.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,724.48	本年支出合计	58	4,724.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,724.84	总计	62	4,724.84

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；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,724.48	4,724.48					
201			一般公共服务支出	3,839.86	3,839.86					
20134			统战事务	3,839.86	3,839.86					
2013401			行政运行	1,827.49	1,827.49					
2013402			一般行政管理事务	2,012.37	2,012.37					
208			社会保障和就业支出	420.21	420.21					
20805			行政事业单位养老支出	407.21	407.21					
2080501			行政单位离退休	282.59	282.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.81	118.81					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81					
20899			其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					
210			卫生健康支出	205.86	205.86					
21011			行政事业单位医疗	205.86	205.86					
2101101			行政单位医疗	92.00	92.00					
2101103			公务员医疗补助	113.86	113.86					
221			住房保障支出	258.55	258.55					
22102			住房改革支出	258.55	258.55					
2210201			住房公积金	180.61	180.61					
2210202			提租补贴	34.59	34.59					
2210203			购房补贴	43.35	43.35					

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,724.84	2,694.49	2,030.35			
201			一般公共服务支出	3,840.22	1,809.87	2,030.35			
20134			统战事务	3,840.22	1,809.87	2,030.35			
2013401			行政运行	1,827.85	1,809.87	17.98			
2013402			一般行政管理事务	2,012.37		2,012.37			
208			社会保障和就业支出	420.21	420.21				
20805			行政事业单位养老支出	407.21	407.21				
2080501			行政单位离退休	282.59	282.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.81	118.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81				
20899			其他社会保障和就业支出	13.00	13.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	13.00	13.00				
210			卫生健康支出	205.86	205.86				
21011			行政事业单位医疗	205.86	205.86				
2101101			行政单位医疗	92.00	92.00				
2101103			公务员医疗补助	113.86	113.86				
221			住房保障支出	258.55	258.55				
22102			住房改革支出	258.55	258.55				
2210201			住房公积金	180.61	180.61				
2210202			提租补贴	34.59	34.59				
2210203			购房补贴	43.35	43.35				

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：中共武汉市委统战部

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	4,724.48	一、一般公共服务支出	33	3,840.22	3,840.22		
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	420.21	420.21		
	9		九、卫生健康支出	41	205.86	205.86		
	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	258.55	258.55		
	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	4,724.48	本年支出合计	59	4,724.84	4,724.84		
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.36		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	4,724.84	总计	64	4,724.84	4,724.84		

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。

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	4,724.84	2,694.49	2,030.35
201			一般公共服务支出	3,840.22	1,809.87	2,030.35
20134			统战事务	3,840.22	1,809.87	2,030.35
2013401			行政运行	1,827.85	1,809.87	17.98
2013402			一般行政管理事务	2,012.37		2,012.37
208			社会保障和就业支出	420.21	420.21	
20805			行政事业单位养老支出	407.21	407.21	
2080501			行政单位离退休	282.59	282.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.81	118.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
20899			其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	
210			卫生健康支出	205.86	205.86	
21011			行政事业单位医疗	205.86	205.86	
2101101			行政单位医疗	92.00	92.00	
2101103			公务员医疗补助	113.86	113.86	
221			住房保障支出	258.55	258.55	
22102			住房改革支出	258.55	258.55	
2210201			住房公积金	180.61	180.61	
2210202			提租补贴	34.59	34.59	
2210203			购房补贴	43.35	43.35	

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明细表（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					
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	1,987.06	302	商品和服务支出	434.17	310	资本性支出	0.87
30101	基本工资	342.84	30201	办公费	11.86	31002	办公设备购置	0.87
30102	津贴补贴	1,039.15	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	28.76	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.26	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.81	30206	电费	35.41	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	8.86	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.31	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30209	物业管理费	53.37			
30112	其他社会保障缴费	13.00	30211	差旅费				
30113	住房公积金	180.61	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.24			
30199	其他工资福利支出	52.23	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	272.39	30215	会议费				
30301	离休费	99.25	30216	培训费				
30302	退休费	148.14	30217	公务接待费	1.84			
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	6.13			
30307	医疗费补助	20.00	30227	委托业务费	59.37			
30308	助学金		30228	工会经费	22.40			
30309	奖励金		30229	福利费	12.89			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.29			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	121.63			
人员经费合计		2,259.45	公用经费合计					435.04

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：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						
			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：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			
			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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.91		30.07	18.78	11.29	1.84	31.91		30.07	18.78	11.29	1.84

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。

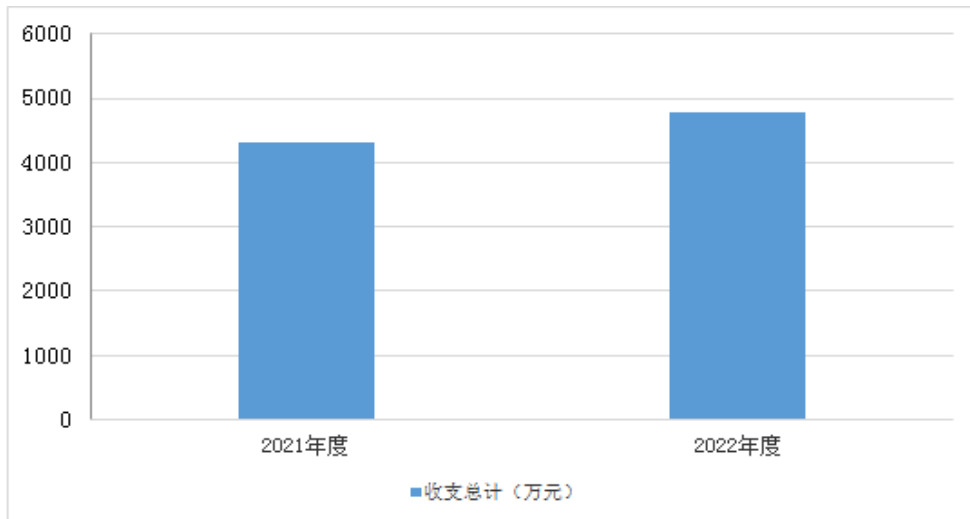
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 中共武汉市委统战部 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 4,724.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 273.76 万元，增长 6.2%，主要原因是基本支出增加 185.95 万元；项目支出增加 87.81 万元。

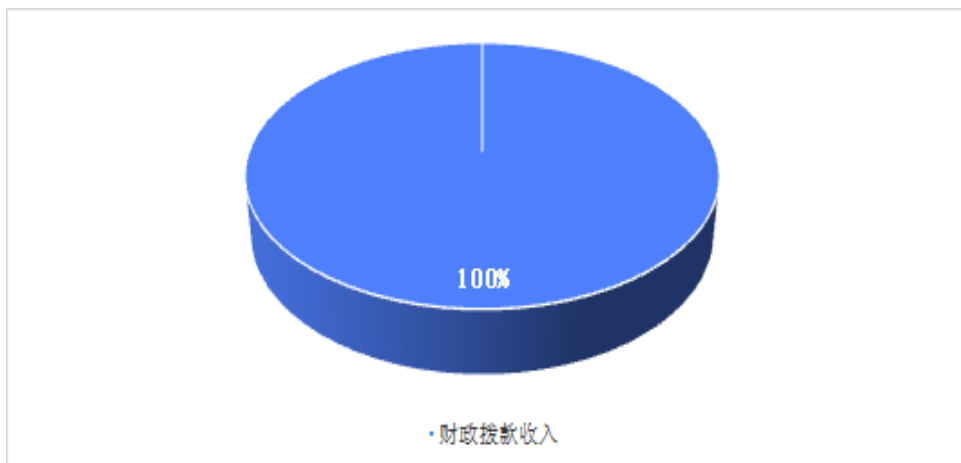
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,724.48 万元。其中：财政拨款收入 4,724.48 万元，占本年收入 100.0%。

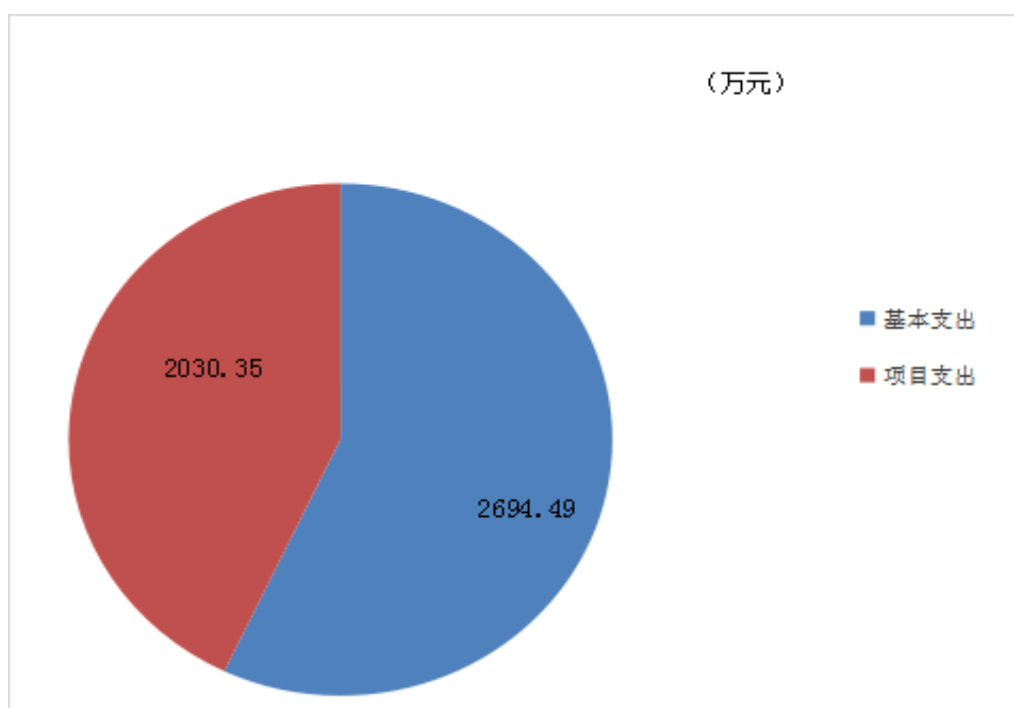
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,724.84 万元。其中：基本支出 2,694.49 万元，占本年支出 57.0%；项目支出 2,030.35 万元，占本年支出 43.0%。

图 3：支出决算结构

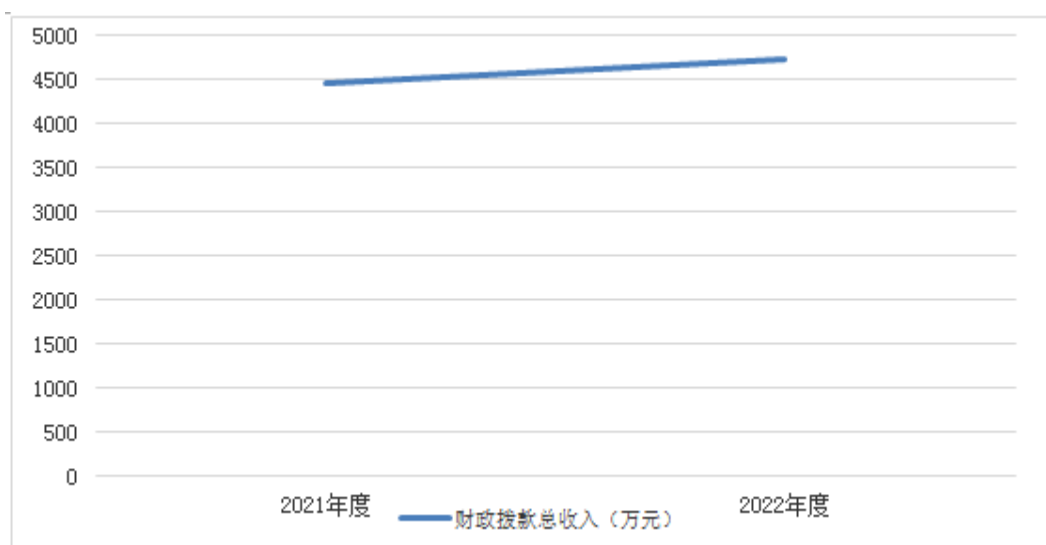


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,724.84 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 273.76 万元，增长 6.2%。主要原因是基本支出增加 185.95 万元；项目支出增加 87.81 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,724.48 万元，比 2021 年度决算数增加 418.08 万元。增加主要原因是基本支出增加 185.95 万元；项目支出增加 87.81 万元；2021 年度年初结转和结余调整 144 余万元。

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 4,724.84 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 273.76 万元，增长 6.2%。主要原因是基本支出增加 185.95 万元；项目支出增加 87.81 万元。

(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 4,724.84 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3,840.22 万元，占 81.3%。主要是用于统战事务行政运行和一般行政管理事务；

2. 社会保障和就业（类）支出 420.21 万元，占 8.9%。主要是用于行政单位离退休、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（类）支出 205.86 万元，占 4.4%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

4. 住房保障（类）支出 258.55 万元，占 5.5%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（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 4,845.38 万元，支出决算为 4,724.84 万元，完成年初预算的 97.5%。其中：基本支出 2,694.49 万元，项目支出 2,030.35 万元。项目支出主要用于党派大楼运行保障费 1,015.10 万元，主要成效：确保市民主党派大楼正常运行；为全市民主党派市委机关提供安全、优良的办公场所；为全市党派成员提供学习及活动基地。统战业务经费 499.28 万元，主要成效：一是开展统战各领域主题教育，凝聚思想共识，进一步巩固共同政治基础；二是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，为武汉建设发展凝聚智慧力量；三是开展统战宣传工作，推进统战理论研究、创新；四是加大联络交流力度；五是推进党外代表人士队伍建设；六是协调推进政策措施落地落实，营造良好环境。华创会专项 415.06 万元，主要成效：协议总投资额 198.83 亿，会同省委统战部共同举办第 22 届华创会，武汉市签约项目 39 个。黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助项目 22.22 万元，主要成效：解决会员实际困难，改善困难会员家庭生活状况；保证黄埔军校同学会机构正常运转。公务用车更新项目 18.78 万元，主要成效：提高工作效率，确保行车安全，降低运行成本。

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,748.17 万元，支出决算为 1,827.85 万元，完成年初预算的 104.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是卫生健康支出增加；二是公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2,229.90 万元，支出决算为 2,012.37 万元，完成年初预算的 90.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据规定压减了部分一般性支出。

3. 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 255.17 万元，支出决算为 282.59 万元，完成年初预算的 110.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是离休费调整。

4. 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 125.46 万元，支出决算为 118.81 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休 1 人、辞退 1 人，年底调出 1 人。

5. 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险缴费支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 96.8%。

6. 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）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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 92 万元，支出决算为 92 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 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 110 万元，支出决算为 113.86 万元，完成年初预算的 103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工医保缴费调整增加。

9. 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 187.75 万元，支出决算为 180.61 万元，完成年初预算的 96.2%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 34.59 万元，支出决算为 34.59 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 43.35 万元，支出决算为 43.35 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 2,694.49 万元，其中：

人员经费 2,259.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、

其他对个人和家庭的补助。

公用经费 435.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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。

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 31.91 万元，支出决算为 31.91 万元，完成预算的 100.0%，较上年增加 3.72 万元，增长 13.2%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费比上年增加 7.02 万元，增长 30.5%，一是油价上涨幅度较大；二是对 2 辆老旧车辆进行了大修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2022 年度中共武汉市委统战部无因公出国（境）费预算和支出，无因公出国（境）团组及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 30.07 万元，支出决算为 30.07 万元，完成预算的 100.0%，较上年增加 7.02 万元，增长 30.5%。决算数较上年增加的主要原因：一是油价上涨幅度较大；二是对 2 辆老旧车辆进行了大修。

其中：

(1)公务用车购置费支出 18.78 万元，主要是车龄过长、车况老旧，无法保证行车安全，本年度更新公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 11.29 万元，主要用于公务用车运行，其中：燃料费 4 万元；维修费 5.44 万元；保险费 1.85 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 100.0%，较上年减少 3.30 万元，下降 64.2%。决算数较上年减少的主要原因是根据相关规定压减了“三公”经费支出，主要用于国内接待 6 批次 125 人次。

2022 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 1.84 万元。其中：外省市交流接待 0.65 万元，主要用于中央统战部及外省市来汉考察调研的接待工作 3 批次 44 人次（其中：陪同 13 人次）及地市州学习考察等接待活动 1.19 万元，主要用于地市州来汉学习考察的接待工作 3 批次 81 人次（其中：陪同 6 人次）。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中共武汉市委统战部机关运行经费支出 435.04 万元，比 2021 年度增加 65.03 万元，增长 17.6%。主要原因是其他交通费用增加 8.69 万元，劳务费增加 6.13 万元，委托业务费增加 3.46 万元，公务用车运行维护费增加 7.82 万元，其他商品和服务支出增加 28.88 万元。

十一、政府采购支出情况

2022年度中共武汉市委统战部政府采购支出总额247.82万元，其中：政府采购货物支出34.65万元、政府采购服务支出213.17万元。授予中小企业合同金额225.46万元，占政府采购支出总额的91.0%，其中：授予小微企业合同金额225.46万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.5%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共武汉市委统战部共有车辆5辆，其中，领导干部实物保障用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备1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5个，资金1,970.44万元，占一般公共预算项目支出总额的97.0%。从绩效评价情况来看，我部较好地完成了5个项目的工作任务，履行了工作职责。分别为：1. 统战业务经费项目。我部紧紧围绕迎接党的二十大召开主线，落实中央决策部署和省委、市委工作要求，全面推进统战工作高质量发展。具体内容包括：一是开展统战各领域主题教育，凝聚思想共识，进一步巩固共同政治基础；二是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，为武汉建设发展

凝聚智慧力量；三是开展统战宣传工作，推进统战理论研究、创新；四是加大联络交流力度；五是推进党外代表人士队伍建设；六是协调推进政策措施落地落实，营造良好环境。2. 党派大楼运行保障费项目。确保市民主党派大楼正常运行；为全市民主党派市委机关提供安全、优良的办公场所；为全市党派成员提供学习及活动基地。3. 华创会专项项目。我部将引进人才、技术与招商引资相结合，把宣传推介湖北武汉及中部、长江流域省市发展战略、政策措施与拓展创业新思路相结合，突出项目合作交流。具体内容包括：会同省委统战部共同举办第22届华创会，开展项目合作洽谈、举办专场论坛，开展人才交流等。4. 黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助项目。解决会员实际困难，改善困难会员家庭生活状况；保证黄埔军校同学会机构正常运转。具体内容包括：一是关心、走访、了解困难会员生活；二是在春节、校庆、老年节、会员生日、住院等时间节点对会员进行慰问；三是黄埔军校同学会工作经费。5. 公务用车更新项目。更新公务用车1辆，确保行车安全、降低运行成本的同时，也提高了工作效率。

（二）部门整体支出自评结果

组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金4,724.84万元，从评价情况来看，我部较好地完成了年度工作任务。制定了5个整体绩效目标，设置了38个绩效指标。分别为：一是统战各领域代表人士的教育培养，开展国情、社情调研、建言献策；二是统战理论研究宣传；三是华创会成效；四是确保党派大楼正常运转；

五是确保黄埔同学会正常运转。主要产出和效益如下：

1. 统战各领域代表人士的教育培养，开展国情、社情调研、建言献策方面：举办基层干部、统战成员座谈会 20 次；开展党的二十大精神学习活动 150 次；开展主题教育活动 120 次；专题研究会议 7 次；召开政党协商座谈会 6 次；成立青年国情教育基地 13 个；成立青年交流驿站 3 个；建言献策 14 条；党外干部满意度 96.0%。

2. 统战理论研究宣传方面：武汉统战微信公众号推送稿件 451 篇；武汉统一战线网站更新信息 3000 条；开展专题宣传活动 20 次；调研课题报告 40 篇；宣传对象满意度 96.0%。

3. 华创会成效方面：现场签约项目 194 个；参会代表人数 510 人；户外媒体投放广告 10 天；征集新兴领域创业项目 221 个；获奖创业项目武汉落户率达到 70.0%；签约项目金额 1,610.80 亿元；户外媒体报道累计点击量 1500 万次；参会代表满意度 100.0%。

4. 党派大楼正常运转方面：服务民主党派市委会机关 8 家；物业管理面积 14592.84 平方米；故障报修反应时间均在 40 分钟以内；公共设施完好率 95.0%；物业平均费用 7.09 元/平方米/月；未发生负面影响事件；未发生重大安全事故；民主党派机关工作人员满意度 96.0%；

5. 黄埔同学会正常运转方面：帮助困难会员 6 人；全年走访慰问会员人均次数为 3 次/人；为会员排忧解难 2 次；会员反映问题处理回复率 100%；会员满意度 98.0%。

发现的问题主要有：一是绩效评价指标体系有待进一步动态

调整、优化。目前整体支出指标体系基本能够反映工作的重点和核心，但在实现绩效指标科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享方面还有进一步的提升空间；二是绩效意识有待进一步提高，日常工作中要注重绩效佐证材料的收集，或根据绩效管理要求，完善相关业务工作内容的统计；三是个别指标值未完成年初目标值。由于疫情原因压减预算，《武汉统一战线》杂志的编辑、发行经费不足，未能完成年初目标值，但编辑《武汉统一战线调研成果汇编》1期，编撰完成了《武汉统一战线史图鉴》。

下一步改进措施主要有：一是进一步提高年初预算精准性。预算密切结合年度工作计划，进一步提高前瞻性、精准性，降低年初预算调整率；二是动态调整绩效指标体系。对项目绩效指标进行梳理，删除其中不符合实际工作情况，不能很好反映项目产出和效益的指标，修改完善定义不准确的指标，新增需求度高、实用性强的指标，确保指标体系中指标的可操作性、实用性；三是在预算执行中，对于必须进行的预算调整，向市财政局同步申请调整绩效目标，以便绩效目标与计划期内的任务数或计划数相关，与资金量匹配；四是制定合理的预算目标和预算调整机制。结合部门工作职责，以提高财政资金的使用效益，推进预算精细化管理为宗旨，制定明确、可量化、可操作的预算目标。同时，预算目标应具有可比性和可控性；制定合理的预算调整机制，设定明确的调整标准和调整条件，根据实际情况定期监测和评估预算执行情况，及时发现预算偏差和异常情况。预算调整的标准和条件应具有可衡量性、可操作性，确保预算调整的合理性、公正

性；加强预算调整的监督和管理，建立完善的预算调整记录和汇报机制，建立科学的预算绩效评价体系和评价体系，确保预算调整的过程和结果与部门工作职责相一致。同时加强各处室之间的沟通和协调，避免出现预算调整和执行过程中的偏差和误解。

(三) 项目支出自评结果

我部在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目，即统一战线工作经费项目。本项目全年预算数为 2,030.35 万元，执行数为 2,030.35 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：服务民主党派市委机关 8 家；物业管理面积 14,592.84 平方米；全年电梯维保 45 次；全年中央空调维保 36 次；武汉统战微信公众号推送稿件 451 篇；武汉统战微信公众号拍摄短视频 86 个；武汉统一战线网站更新信息 3000 条；联络协调工作小组召开通报会工作会 5 次；召开政党协商座谈会 6 次；举办培训班 1 次；举办同心大讲堂 6 次；新阶层联谊会开展各类活动 5 次；参加新阶层联谊会活动人数 150 人；华创会现场签约项目 194 个；参会代表人数 510 人；户外媒体投放广告 10 天；帮助同学会困难会员 6 人；全年走访慰问会员人均次数为 3 次/人；更新公务用车 1 辆；未发生因电梯故障影响工作的情况；未发生因中央空调故障影响工作的情况；故障报修反应时间均在 40 分钟以内；公共设施完好率 95.0%；调研课题报告 40 篇；培训学员合格率达 100.0%；华创会征集新兴领域创业项目 221 个；获奖创业项目武汉落户率达 70.0%；为同学会会员排忧解难 2 次；物业平均费用 7.09 元/平方米/月；黄埔军校同学会工作经费及困难会员生

活补助项目经费完成 22.22 万元；有效服务时间为全年；未发生负面影响事件；未发生重大安全事故；意见和建议被上级部门领导批示采纳 14 条；影响统一战线大局不稳定事件处置率 100.0%；华创会户外媒体报道累计点击量 1500 万次；签约项目金额 1,610.8 亿元；向物业投诉后事件处置率 100.0%；会员反映问题处理回复率 100.0%；民主党派机关工作人员满意度 96.0%；统战成员满意度 96.0%；华创会参会代表满意度 100.0%；黄埔军校同学会会员满意度 98.0%；驾乘人员满意度 100.0%。

(四)绩效自评结果应用情况

一是进一步加强精细化、精准化项目预算。在保障统战业务有序开展的同时，提高项目预算的精细化、精准化水平，以及财政资金的使用效率；二是公开自评结果。绩效自评结果在部门门户网站公开发布，接受社会的监督，让财政资金的使用更加透明。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、加强党的集中统一领导、巩固共同思想政治基础

1. 研究、部署、推动统战工作；
2. 开展党的二十大会议精神宣讲、主题教育等活动；
3. 组织港澳台侨人士和归国留学人员联谊考察活动，强化思想引导。

二、协商建言献策

1. 协助市委制定政党协商计划，组织召开政党协商座谈会；
2. 支持党外人士建言献策；
3. 开展专项民主监督。

三、助力民营经济发展

1. 创新开展“双优引荐”活动，助力“双招双引”；
2. 帮助民营企业纾难解困；
3. 为发展壮大民营经济提供决策参考。

四、加强基层统战工作

1. 加强基层统战组织建设；
2. 加强统战工作指导交流，组织培训、互学活动，促进共同提高。

五、提升调研宣传信息工作

1. 全面提升调研工作质量；
2. 打造“网、微、刊”线上线下一体化宣传工作平台，完善全媒体宣传阵势。

六、举办华创会工作

会同省委统战部共同举办第22届华创会,完成各项指标任务。

七、加强基层服务治理建设

1. 助力乡村振兴,提供专业指导;
2. 组织统战成员参与“共同缔造”活动,打造社会服务品牌,服务基层群众;
3. 开展对口帮扶工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党的集中统一领导、巩固共同思想政治基础	1. 研究、部署、推动统战工作; 2. 开展党的二十大精神宣讲、主题教育等活动; 3. 组织港澳台侨人士和归国留学人员联谊考察活动, 强化思想引导	一、专题研究统战工作7次; 二、贯彻落实《条例》; 三、建立4个专项协调机制; 四、召开6次专题会议; 五、举办主题征文、书画笔会、演讲比赛等活动60余次; 六、深入统战成员宣讲党的二十大精神20余次、各领域开展学习活动150余次; 七、举办辅导宣讲、同心大讲堂、同心大家谈、方志讲堂等学习活动15次, 各领域主题教育活动120余次; 八、开展港澳台侨人士、归国留学人员联谊考察活动; 九、建立汉港澳青年交流驿站3个, 港澳青年国庆教育基地13个。
2	协商建言 献策	1. 协助市委制定政党协商计划, 组织召开政党协商座谈会; 2. 支持党外人士建言献策; 3. 开展专项民主监督	一、组织召开政党协商座谈会6次; 二、报送《党外人士建言》21期; 党外人士提出的14条意见建议被中央和省市领导批示; 三、召开工作会议3次, 积极支持市各民主党派、无党派人士开展长江生态环境保护民主监督工作, 打造“长江小卫士”长江生态环境保护民主监督品牌。
3	助力民营经济发展	1. 创新开展“双优引荐”活动, 助力“双招双引”; 2. 帮助民营企业纾难解困; 3. 为发展壮大民营经济提供决策参考	一、创新开展“双优引荐”活动, 提供项目信息116条、促成签约项目64个、签约金额362.69亿元; 二、深入开展“下察解暖”实践活动, 联系包联企业38家, 深入走访调研110余次, 收集19个问题全办结销号; 三、走访调研帮助民营企业解决诉讼等问题16件次; 四、举办政企、银企、企企对接活动10次, 协调武汉地区7家银行机构5年内为民营企业提供2200多亿元授信贷款; 五、推进市区两级非公有制企业投诉服务中心建设, 投诉服务平台注册量272385户, 线上线下累计受理诉求事项764件; 六、形成《武汉2022年民营企业评价营商环境报告》《全市民营经济发展情况报告(2021-2022)》《武汉市民营经济监测指标体系(试行版)》。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	加强基层统战工作	1. 加强基层统战组织建设；2. 加强统战工作指导交流，组织培训、互学活动，促进共同提高	一、将基层统战工作纳入市、区、街道、社区党建目标考核内容，制定重点工作任务清单，明确健全工作架构，完善服务基层社会治理等方面的具体工作任务及要求；二、深入各区开展调研指导 21 次、召开基层统战干部、统战成员座谈会 20 场；三、举办基层统战干部能力提升培训班，组织各区统战干部到汉阳、武昌开展互学活动。
5	提升调研宣传信息工作	1. 全面提升调研工作质量；2. 打造“网、微、刊”线上线下一体化宣传平台，完善全媒体宣传阵势	一、制定 2022 年度调研课题计划，明确 19 项研究课题，收集调研课题报告 40 余篇；二、完成 3 篇重点课题；三、与江汉大学、市社会主义学院联合打造统一战线理论与实践研究协同创新平台；四、启动武汉统一战线“一史二辑三书”著史工程，完成《武汉统一战线史图鉴》编辑工作；五、打造“网、微、刊”线上线下一体化宣传平台，拍摄系列小视频，开通“武汉统战”视频号；六、开展“英雄武汉的统战力量”主题宣传，推出《统战实践创新巡礼》《统战人话统战》《统战三分钟》等系列栏目；七、开展“喜迎二十大”主题征文活动，部门门户网站发布稿件 2186 条、微信公众平台推送稿件 500 条、拍摄制作各类短视频 86 个。
6	举办华创会工作	会同省委统战部共同举办第 22 届华创会，完成各项指标任务	会同省委统战部共同举办第 22 届华创会，武汉市签约项目 39 个，签约金额 198.83 亿元。
7	加强基层服务治理建设	1. 助力乡村振兴，提供专业指导；2. 组织统战成员参与“共同缔造”活动，打造社会服务品牌，服务基层群众；3. 开展对口帮扶工作	一、协调专家到黄陂区六家砦村现场调研；二、协助对口帮扶村农业合作社成功挂牌全市特色产业园创建项目，新建产业大棚 1 个，开通农产品线上销售渠道 3 条，帮助销售滞销黄桃 10 万余斤，修复安全塘堰 50 余米；三、开展“同心汇”社会服务品牌创建活动，组织统战成员参与“共同缔造”活动，打造“明眸工程”“爱心妈妈”“同心律师服务团”“同心注册会计师服务团”等社会服务品牌 41 个，举办服务基层群众的统战特色活动近 400 场，惠及基层群众近 3 万人次；四、积极参与对口帮扶恩施州、五峰县工作，组织民营企业赴恩施考察，签订合作协议；五、筹措资金 160 万元，举办千村（企）万名好主播培训，资助 220 名恩施州困难学生。

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）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。

3. 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。

4. 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。

5. 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职业年金支出。

6. 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。

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。

8. 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。

9. 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。

10. 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（含离退人员）发放的租金补贴。

11. 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（含离退人员）、军队（含武警）向转役复原离退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。

（八）其他专用名词：无。

第六部分 附件

一、2022 年度中共武汉市委统战部整体绩效自评表（摘要版）

2022 年度部门整体绩效自评表

部门名称：中共武汉市委统战部

填报日期：2023 年 6 月 29 日

部门名称		中共武汉市委统战部				
基本支出总额		2,694.49		项目支出总额		2,030.35
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)
		4,724.84	4,724.84	100.0%	20	
年度目标 1: (分)		统战各领域代表人士的教育培养, 开展国情、社情调研、建言献策				
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	基层干部、统战成员座谈会	≥6 次	20 次	2
			开展党的二十大精神学习活动	≥70 次	150 次	2
			开展主题教育活动	≥70 次	120 次	2
			专题研究会议	≥6 次	7 次	2
			召开政党协商座谈会	≥6 次	6 次	2
			成立青年国情教育基地	≥6 个	13 个	3
	质量指标	成立青年交流驿站	≥2 个	3 个	3	
专项民主监督工作成果		影响大	影响大, 被中央统战部推介	2		
效益 指标	可持续 影响指标	建言献策	≥10 条	14 条	2	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党外干部满意度	≥90.0%	96.0%	2	
年度目标 2: (分)		统战理论研究宣传				
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	武汉统战微信公众号推送稿件	≥300 篇	451 篇	2
			武汉统一战线网站更新信息	≥3000 条	3000 条	2
			开展专题宣传活动	4-5 次	20 次	2
			编辑《武汉统一战线》杂志	1-4 期	0 期	0.5
	质量指标	《武汉统一战线》每期发行数量	≥600 册	0 册	0.5	
调研课题报告		≥10 篇	40 篇	2		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	宣传对象满意度	≥90.0%	96.0%	2	

年度目标 3: (分)		华创会成效				
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	现场签约项目个数	≥160 个	194 个	2
			参会代表人数	≥200 人	510 人	2
			户外媒体投放广告	≥10 天	10 天	2
	质量指标	征集新兴领域创业项目个数	200 个	221 个	2	
		获奖创业项目武汉落户率	≥60.0%	70.0%	3	
	效益 指标	经济效益 指标	签约项目金额	≥480 亿	1610.80 亿	3
社会效益 指标		户外媒体报道累计点击量	≥1200 万	1500 万	2	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参会人员满意度	≥90.0%	100.0%	2	
年度目标 4: (分)		党派大楼正常运转				
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	服务民主党派市委机关	8 家	8 家	2
			物业管理面积	14592.84 平方米	14592.84 平方米	2
		质量指标	故障报修反应时间	≤40 分钟	≤40 分钟	2
			公共设施完好率	≥95.0%	95.0%	2
	成本指标	物业平均费用	≤8 元/平方米/月	7.09 元/平方米/月	2	
	效益 指标	社会效益 指标	负面影响事件	无	无	2
重大安全事故			无	无	2	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	民主党派机关工作人员满意度	≥90.0%	96.0%	2	
年度目标 5: (分)		黄埔同学会正常运转				
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	帮助困难会员	6 人	6 人	2
			全年走访慰问会员人均次数	≥3 次	3 次	2
	质量指标	为会员排忧解难	1-4 次	2 次	2	
	效益 指标	可持续 影响指标	会员反映问题处理回复率	100.0%	100.0%	2
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	会员满意度	≥95.0%	98.0%	2	
总分	97					
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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。						

二、2022 年度统一战线工作经费项目绩效自评表（摘要版）

2022 年度统一战线工作经费项目自评表

部门名称：中共武汉市委统战部

填报日期：2023 年 6 月 29 日

项目名称		统一战线工作经费					
主管部门		中共武汉市委统战部		项目实施单位		中共武汉市委统战部	
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 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (6分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
			2,030.35	2,030.35	100.0%	(6分*执行率) 6	
年度 绩效 目标 (94 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	服务民主党派市委机关		8 家	8 家	2
			物业管理面积		14592.84 平方米	14592.84 平方米	2
			全年电梯维保次数		≥12 次	45 次	2
			全年中央空调维保次数		≥12 次	36 次	2
			武汉统战微信公众号推送稿件		≥300 篇	451 篇	2
			武汉统战微信公众号拍摄短视频		≥80 个	86 个	2
			武汉统一战线网站更新信息		≥3000 条	3000 条	2
			联络协调工作小组召开通报会工作会		≥5 次	5 次	2
			编辑《武汉统一战线》杂志		1-4 期	0 期	0
			《武汉统一战线》发行数量		≥600 册	0 册	0
			召开政党协商座谈会		≥6 次	6 次	2
			举办培训班		≥1 次	1 次	2
			举办同心大讲堂		≥6 次	6 次	2
			新阶层联谊会开展各类活动		≥4 次	5 次	2
			参加新阶层联谊会活动人数		≥120 人	150 人	2
			华创会现场签约项目个数		≥160 个	194 个	2
			参会代表人数		≥200 人	510 人	2
			户外媒体投放广告		≥10 天	10 天	2
			帮助困难会员		6 人	6 人	2
		全年走访慰问会员人均次数		≥3 次	3 次	2	
		更新公务用车		1 辆	1 辆	2	

年度 绩效 目标 (94 分)	产出指标	质量指标	因电梯故障影响工作次数	≤6	0	2
			因中央空调故障影响工作次数	≤4	0	2
			故障报修反应时间	≤40分钟	≤40分钟	2
			公共设施完好率	≥95.0%	95.0%	2
			调研课题报告	≥10篇	40篇	2
			培训学员合格率	100.0%	100.0%	2
			华创会征集新兴领域创业项目个数	200个	221个	2
			获奖创业项目武汉落户率	≥60.0%	70.0%	2
			为会员排忧解难	1-4次	2次	2
	成本指标	物业平均费用	≤8元/平方米/月	7.09元/平方米/月	2	
		黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助项目经费	22.22万	22.22万	2	
	时效指标	黄埔军校同学会工作经费及困难会员生活补助项目服务时间	全年	全年	2	
	效益指标	社会效益指标	负面影响事件	无	无	2
			重大安全事故	无	无	2
			意见建议被上级部门领导批示采纳	≥10条	14条	2
			影响统一战线大局不稳定事件处置率	100.0%	100.0%	2
		华创会户外媒体报道累计点击量	≥1200万	1500万	2	
		经济效益指标	华创会签约项目金额	≥480亿	1610.80亿	2
		可持续影响指标	向物业投诉后,事件处置率	100.0%	100.0%	2
	会员反映问题处理回复率		100.0%	100.0%	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派机关工作人员满意度	≥90.0%	93.0%	2
			统战成员满意度	≥90.0%	96.0%	2
			华创会参会代表满意度	≥90.0%	100.0%	2
			黄埔军校同学会会员满意度	≥95.0%	98.0%	2
			驾乘人员满意度	≥95.0%	100.0%	2
	总分	96				

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%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。