

中共鄂州市委统战部 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共鄂州市委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共鄂州市委统战部 2022 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 中共鄂州市委统战部 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共鄂州市委统战部概况

一、部门主要职责

（一）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，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订全市统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向省委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各区各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士生活中的实际困难。

（四）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，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施。

（五）负责联系各民主党派市委，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以

及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一管理全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实，调研指导全市民族宗教工作，依法管理宗教事务，开展民族团结进步创建活动，协调处理民族宗教工作中的重大问题，维护民族宗教领域和谐稳定，联系少数民族和宗教界的代表人士。贯彻落实上级治疆工作方略。

（七）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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，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。

（九）统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，

联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞台属、侨胞侨眷有关工作。

（十）统一管理全市对台工作，宣传贯彻执行党中央、国务院制定的对台工作方针政策，调查研究全市对台工作情况，统筹协调各区各部门各单位对台工作。开展对台交流交往，管理涉台行政事务，为台商投资、贸易牵线搭桥，提供咨询服务，协调指导涉台园区建设，保护台商台胞合法权益。

（十一）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

（十二）受市委委托，领导市工商业联合会党组，指导市工商业联合会工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共鄂州市委统战部部门决算由实行独立核算的 1 个本级决算和 0 个下属单位决算组成。

1. 机构设置情况

内设机构 10 个，分别是：民族工作科、宗教工作科、监督检查科，办公室，干部科，党派科（民主党派综合办公

室），侨务工作科，台湾工作科，经济联络科，党外知识分子工作科（新的社会阶层人士科）。

2. 部门决算单位组成

中共鄂州市委统战部属一级预算单位，无下属单位。

3. 部门人员构成

中共鄂州市委统战部部门编制人数 25 人，其中行政编制 25 人。

2021 年部门决算在职人员 26 人，离休 1 人，退休人员 19 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：中共鄂州市委统战部

金额单位：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	940.73	一、一般公共服务支出	32	707.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	143.10
	9		九、卫生健康支出	40	40.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	940.73	本年支出合计	58	940.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	940.73	总计	62	940.73

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共鄂州市委统战部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		940.73	940.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	707.85	707.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	704.25	704.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	469.29	469.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	234.96	234.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共鄂州市委统战部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		940.73	705.77	234.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	707.85	472.89	234.96	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	704.25	469.29	234.96	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	469.29	469.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	234.96	0.00	234.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共鄂州市委统战部

金额单位：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	940.73	一、一般公共预算	33	707.85	707.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障	40	143.10	143.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康	41	40.87	40.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保	51	48.91	48.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	940.73	本年支出合计	59	940.73	940.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	940.73	总计	64	940.73	940.73	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共鄂州市委统战部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		940.73	705.77	234.96
201	一般公共服务支出	707.85	472.89	234.96
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00
20134	统战事务	704.25	469.29	234.96
2013401	行政运行	469.29	469.29	0.00
2013402	一般行政管理事务	234.96	0.00	234.96
208	社会保障和就业支出	143.10	143.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.10	143.10	0.00
2080501	行政单位离退休	101.52	101.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	0.00
210	卫生健康支出	40.87	40.87	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.85	5.85	0.00
2100101	行政运行	5.85	5.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02	0.00
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	0.00
221	住房保障支出	48.91	48.91	0.00
22102	住房改革支出	48.91	48.91	0.00
2210201	住房公积金	48.91	48.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

中共鄂州市委统战部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	517.35	302	商品和服务支出	77.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.60	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.28	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	143.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.58	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.45	30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.93	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	3.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.49	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.62	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	73.89	30217	公务接待费	1.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.94			
人员经费合计		627.84	公用经费合计					77.93

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共鄂州市委统战部

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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。

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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共鄂州市委统战部

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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。
 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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共鄂州市委统战部

公开09表
金额单位：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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07

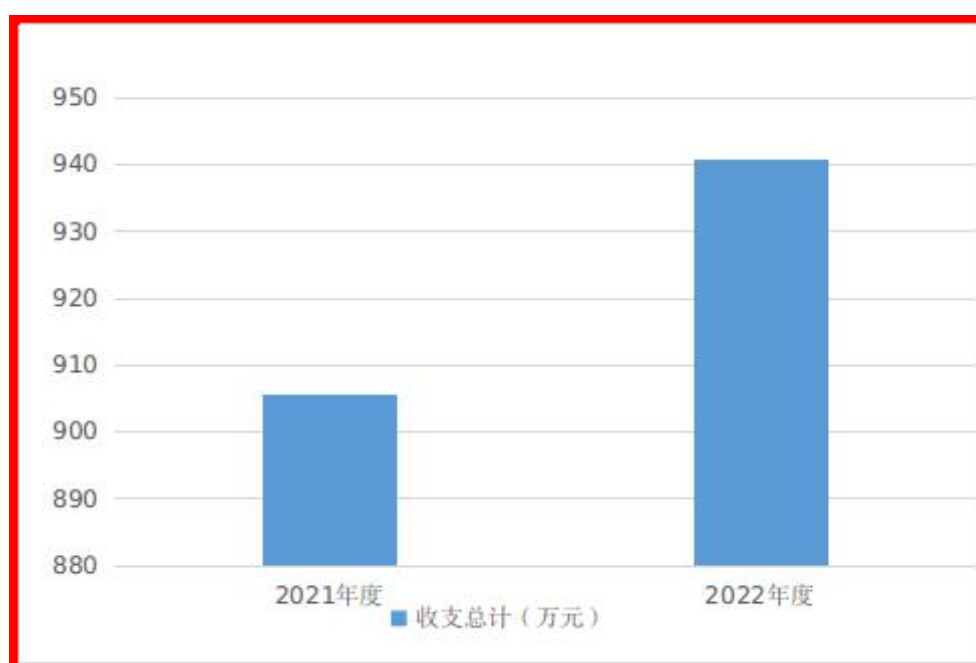
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 940.73 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 35.19 万元，增加 3.88 %。收入支出增加的主要原因是 2022 年随着疫情好转，有些上年无法开展的活动逐渐恢复，因此项目支出增加。

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 940.73 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 35.19 万元，增加 3.88%。其中：财政拨款收入 940.73 万元，占本年收入 100 %；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

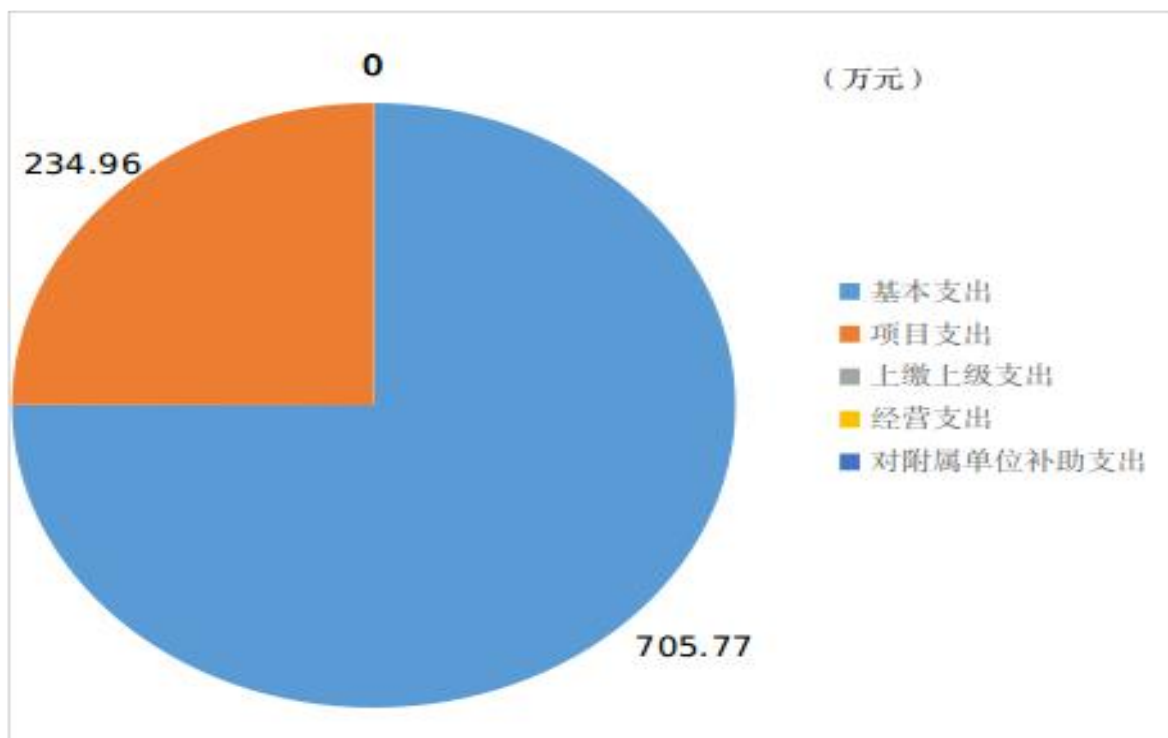
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 940.73 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 35.19 万元，增加 3.88 %。其中：基本支出 705.77 万元，占本年支出 75%；项目支出 234.96 万元，占本年支出 25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

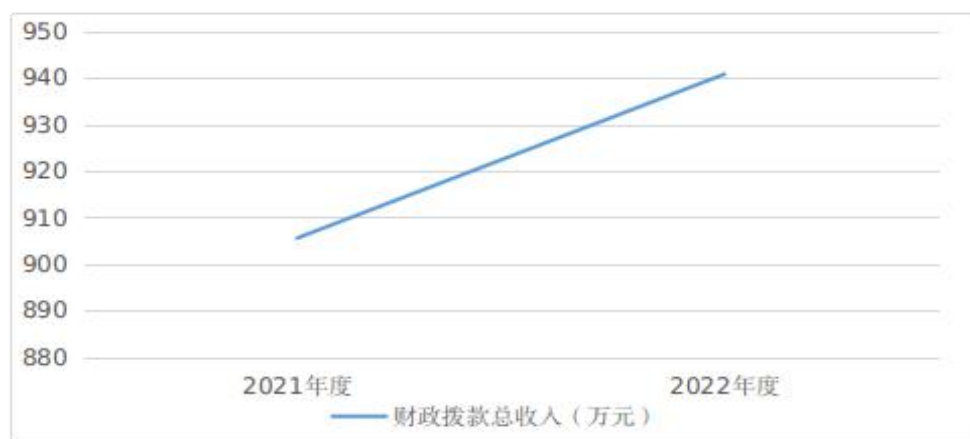
图 3：支出决算结构



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、支总计均为 940.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.19 万元，增加 3.88%。2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 940.73 万元，比 2021 年度决算数增加 35.19 万元。无政府性基金预算财政拨款收入。无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 940.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.19 万元，增加 3.88%。

(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 940.73 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 707.85 万元，占 75 %。主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

2. 社会保障和就业支出 143.10 万元，占 15%。主要用于行政事业单位离退休方面的支出；

5. 医疗卫生与计划生育支出 40.87 万元，占 4%。主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

6. 住房保障支出 48.91 万元，占 5%。主要用于政府用于住房方面的支出。

（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 1043.23 万元。支出决算为 940.73 万元，完成年初预算的 90.17%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初未列预算，支出决算为 3.60 万元。主要是用于保障纪委外派人员工作正常运转；

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 491.82 万元，支出决算为 469.29 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数小于预算数，主要原因是在职人员退休。

3. 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 268 万元，支出决算为 234.96 万元，完成年初预算的 87.67%。决算数小于预算数，主要原因是省级民族工作专项消减。

4. 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 117.30 万元，支出决算为 101.52 万元，完成年初预算的 86.55%。决算数小于预算数，主要原因是有退休人员去世。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.58 万元，支出决算为 41.58 万元，完成年初预算的

100%。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项) 5.85 万元。年初未列预算,支出决算为 22.78 万元。主要原因是年中追加卫生健康管理事务经费。

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 22.78 万元,支出决算为 22.78 万元,完成年初预算的 100%。

8. 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 12.24 万元,支出决算为 12.24 万元,完成年初预算的 100%。

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 48.91 万元,支出决算为 48.91 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 705.77 万元,其中:

人员经费 627.84 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、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 77.93 万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会

经费、福利费、其他交通费、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 53.50%。较上年增加 0.56 万元，上升 109.8%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年落实过紧日子要求压减公务接待费。

（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 %。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度没有安排人员出国预算，也没有费用发生。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %；决算数等于预算数。

其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。比上年增加 0 万元，与上年持平。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。比上年增加 0 万元，

与上年持平。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 53.50 %，决算数小于预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.07 万元。2022 年共接待国内来访团组 15 个，134 人次（不包括陪同人员）。比上年决算增加来访团 7 个、增加来访人次 70 人次。完成年初预算的 53.50%。

十、机关运行经费支出说明

中共鄂州市委统战部 2022 年度机关运行经费支出 54.33 万元，比年初预算数增加 4.28 万元，降低 8.55%。主要原因是：年中追加保运转经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门有房屋资产，面积 0 平方，原值 0 万元；部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 6 个，资金 234.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目绩效情况较好，2022 年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。

我部委高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题 积极整改。督促本部门各处室加快项目工作进度，按计划完成 资金支付，减少结余结转资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 统战工作经费项目绩效：项目全年预算数为 80 万元，预算执行数为 79.33 万元，预算执行率为 99.16%。主要产出和效益：用于开展对台联络交流、宣传教育、调查研究、经济服务、培训学习等各项工作。统一战线是中国共产党凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针，是夺取革命、建设、改革事业胜利的重要法宝，是增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位的重要法宝，是全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要法宝。

2. 政治特别费项目绩效：项目全年预算数为 15.15 万元，执行数为 15.15 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效：2022 年，市委统战部认真贯彻落实省委统战部和市委工作要求，通过联谊交友、走访慰问、宣讲教育培训等方式，进一步加强与统战成员的联系沟通。在市委的正确领导下，充分发挥统战工作优势和法宝作用，巩固和发展最广泛的爱国主义统一战线，为全市经济社会发展画出最大同心圆，寻求最大公约数。通过走访慰问，进一步加强与统战对象、联系村社区困难群众的交流沟通，增进与统战成员、村社区困难群众之间的感情。

3. 民族宗教工作经费项目绩效：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.16 万元，预算执行率为 98.95%。主要产出和效果：主要用于宗教团体工作、民族宗教政策法规培训

及宣传、民族、宗教界帮扶慰问、全国宗教工作会议精神、中央民族工作会议精神宣讲费用民族团结进步宣传教育、民族团结进步创建、民族宗教领域依法治理等经费。坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路，坚持中国共产党的领导，坚持中国特色社会主义道路，坚持维护祖国统一，坚持各民族一律平等，坚持和完善民族区域自治制度，坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，坚持打牢中华民族共同体的思想基础，坚持依法治国，加强各民族交往交流交融。促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐共生，全面贯彻党的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，坚持独立自主自办原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应。尊重和保护公民信仰宗教和不信仰宗教的权利。坚持政教分离，禁止以行政力量消灭或者发展宗教，禁止利用恐吓、欺骗等手段传播宗教，禁止利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度、制造民族矛盾、破坏祖国统一的活动。坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪。健全宗教事务管理法规和制度，依法处置涉及宗教因素的矛盾和问题。防范外国势力干预和支配我国宗教团体和宗教事务。支持宗教界在独立自主、平等友好、互相尊重的基础上开展对外交往。防范和抵御境外势力利用宗教进行渗透。支持和引导宗教界人士对宗教教义作出适应时代进步要求的阐释。发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。

4. 春节慰问资金项目绩效。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效果：2021 年，市委统战部认真贯彻落实省委统战部和市委工作要求，通过联谊交友、走访慰问、宣讲教育培训等方式，进一步加强与统战成员的联系沟通。通过走访慰问，进一步加强与统战对象、联系村社区困难群众的交流沟通，增进与统战成员、村社区困难群众之间的感情。按年初预算进度完成春节慰问工作，做好统战工作。对党派退休主委，部退休干部及包保社区困难群众，少数民族务工人员，困难宗教教职人员不小于 200 人进行慰问。

5. 全市党外知识分子学习教育经费项目绩效。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效果：2022 年，市委统战部认真贯彻落实省委统战部和市委工作要求，通过联谊交友、走访慰问、宣讲教育培训等方式，进一步加强与统战成员的联系沟通。组织党外知识分子和新的社会阶层代表人士 50 人，赴国内高校或省外理想信念教育基地开展思想政治引领主题教育培训； 2. 组织全市无党派人士、党外知识分子在市社院举办理想信念教育专题主体班，为期 3 天培训费。加强党外知识分子和新的社会阶层代表人士的团结。

6. 海外人士理想信念教育培训班学习教育经费绩效。项目全年预算调整数为 2.80 万元，执行数为 2.80 万元，预算

执行率为 100%。主要产出和效果：2022 年，市委统战部认真贯彻落实省委统战部和市委工作要求，通过联谊交友、走访慰问、宣讲教育培训等方式，进一步加强与统战成员的联系沟通。组织海外代表人士 50 人，赴国内高校或理想信念教育基地开展思想政治引领主题教育培训，为期 5 天的培训。加强海外知识分子和新的社会阶层代表人士的团结。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至决算公开时我单位已经应用的情况。加强项目绩效目标管理及项目管理，将绩效评价结果与年初预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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：非税收入。

(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) 纪检监察事务(款) 行政运行(项)：主要是用于保障纪委外派人员工作正常运转；

2. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 行政运行(项)：主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出；

3. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 一般行政管理事务(项)：主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出；

4. 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)：是指单位用于行政事业单位离退休方面的支出；

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：是指单位用于行政事业单位在职人员缴纳养老保险单位部分的支出；

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政事业单位医疗(项)：是指用于单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：是指用于政府用于住房方面的支出。

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

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

(十八)其他专用名词。

本部门无其他专用名词

第六部分 附 件

一、2022 年度中共鄂州市委统战部整体绩效评价报告

（一）基本情况

我单位 2022 年度总支出 940.53 万元，其中：基本支出 705.77 万元，项目支出共计 234.96 万元。其中具体的项目支出有统战工作经费 79.33 万元、政治特别费 42.21 万元、民族宗教工作经费 75.61 万元、春节慰问资金 15 万元、海外人士理想信念教育培训班学习教育经费 2.80 万元、全市党外知识分子学习教育经费 20 万元。基本支出 705.77 万元中含工资福利支出 517.35 万元，商品和服务支出 77.93 万元，对个人和家庭补助 110.49 万元。

认真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，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

认真研究拟订全市统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向省委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各区各部门各单位统一战线工作。

做好发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

认真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，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施。

做好联系各民主党派市委会，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

做好统一管理全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实，调研指导全市民族宗教工作，依法管理宗教事务，开展民族团结进步创建活动，协调处理民族宗教工作中的重大问题，维护民族宗教领域和谐稳定，联系少数民族和宗教界的代表人士。贯彻落实上级治疆工作方略。

做好联系、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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等

学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

做好参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，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。

做好统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞台属、侨胞侨眷有关工作。

做好统一管理全市对台工作，宣传贯彻执行党中央、国务院制定的对台工作方针政策，调查研究全市对台工作情况，统筹协调各区各部门各单位对台工作。开展对台交流交往，管理涉台行政事务，为台商投资、贸易牵线搭桥，提供咨询服务，协调指导涉台园区建设，保护台商台胞合法权益。

做好统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

做好受市委委托，领导市工商业联合会党组，指导市工商业联合会工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

认真完成上级交办的其他任务。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标

全年项目预算 240.80 万元，项目决算支出 234.95 万元，完成预算 97.57%。完成主要产出和效果：

（1）统战业务经费：主要是用于统战工作需要的各种费用支出，促进统战工作的整体推进。项目全年预算数为 80 万元，本年支出数为 79.33 万元，执行率为 99.16%。项目绩效自评得分 98.74 分。

（2）民族宗教业务经费：主要用于民族宗教方面的各种开支，铸牢中华民族共同体意识，进一步推动城市民族工作水平提升；全面深入贯彻全国宗教工作会议精神，推动宗教事务依法治理，进一步推进全市宗教工作水平总体提升。项目全年预算数为 80 万元，本年支出数为 75.62 万元，执行率为 94.52%。2022 年度项目绩效自评得分 97.35 分。

（3）政治特别费：主要是用于通过联谊交友、走访慰问、宣讲教育培训等支出，进一步加强与统战成员的联系沟通。项目全年预算数为 43 万元，本年支出数为 42.21 万元，执行率为 98.16%。项目绩效自评得分 98.44 分。

(4) 海外人士理想信念教育培训班学习教育经费：主要是用于海外人士宣讲教育培训等支出，进一步加强与海外人士的联系沟通。项目全年预算数为 2.80 万元，本年支出数为 2.80 万元，执行率为 100%。项目绩效自评得分 100 分。

(5) 全市党外知识分子学习教育经费：主要是用于全市党外知识分子宣讲教育培训等支出，进一步加强与党外知识分子的联系沟通。项目全年预算数为 20 万元，本年支出数为 20 万元，执行率为 100%。项目绩效自评得分 100 分。

(6) 春节慰问资金：按年初预算进度完成春节慰问工作，做好统战工作。对党派退休主委，部退休干部及包保社区困难群众，少数民族务工人员，困难宗教教职人员不小于 200 人进行慰问。项目全年预算数为 15 万元，本年支出数为 15 万元，执行率为 100%。项目绩效自评得分 100 分。

3. 绩效目标完成情况分析

(1) 我单位本年度预算执行情况良好，执行率为 99.50%。

(2) 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022 年度产出指标共有 6 个指标，已全部完成。

2022 年度效益指标共有 6 个，均为定性指标，完成情况 100%，新的一年将加强督促工作，按照年初预定的计划，按时完成宣传展较活动，真正提高全民的科学发展观。

2022 年度涉及满意度方面的指标全部达标，完成率 100%。

（三）存在的问题和原因

本年度绩效存在的问题有：个别项目经费的绩效考核指标设置不合理，需要进行优化；定性指标比例过大，考核时不好评价；绩效考核与单位实际情况融合度不高，存在考核结果应用和指导单位实际管理的作用发挥不够的情况。

（四）下一步拟改进措施

下一步我部委将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：中共鄂州市委统战部

填报日期: 2023 年 5 月 15 日

单位名称	中共鄂州市委统战部				
基本支出总额	705.77 万元		项目支出总额		234.96 万元
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
	部门整体支出总额	946.57	940.73	99.38%	19.88

年度目标		2022 年，在市委、市政府正确领导下，市委统战部认真贯彻落实十八大、十八届五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为主线，以全面从严治党为重点，以各类主题活动为载体，围绕服务中心、建设队伍，注重基层管基层，着力抓细抓实，不断提升市直机关党建工作科学化水平，圆满完成各项绩效目标。				
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	统战业务经费	=80 万元	79.33 万元	7
			民族宗教业务经费	=80 万元	75.62 万元	7
			政治特别费	=43 万元	42.21 万元	7
			海外人士理想信念教育培训 班学习教育经费	=2.80 万元	2.80 万元	7
			全市党外知识分子学习教育 经费	=20 万元	20 万元	7
			春节慰问资金	=15 万元	15 万元	7
		质量指 标	资金使用的合规性	=100%	100%	6
			优质高效	全部按时间节 点高标准完成	全部按时间节 点高标准完成	7
		时效指 标	各项工作完成的时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前	7

	成本指标	不突破预算数	=100%	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	加快构建统战工作格局	加快	加快	6
	满意度指标	服务对象的满意度	统战各界人士的满意度	≥ 95%	94%	5
总分	98.88					
偏差大或目标未完成原因分析	经评价，2022 年度项目绩效目标已完成。					
改进措施及结果应用方案	经评价，2022 年度各项绩效目标已基本完成。 下一步我局将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。					

二、2022 年度项目绩效评价报

2022 年度统战工作经费项目自评表

单位名称：中共鄂州市委统战部 填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称		统战工作经费					
主管部门		中共鄂州市委统战部		项目实施单位		中共鄂州市委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	80	79.33	99.16%	19.83	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	党外知识分子培训次数		=3 次	3 次	10
			对台培统战工作人员训次数		大于 1 次	2 次	10
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成的时效性		=100%	100%	10
		成本指标	不突破预算数		=80 万元	79.33 万元	9.91
	效益 指标	社会效益	加快构建统战工作格局		加快构建统战工作格局	加快构建统战工作格局	10
		可持续影响指标	促进民族团结进步思想		促进	促进	9.50
	满意度 指标	服务对象的满意度	统战各界人士的满意度		不小于 95%	95%	9.50
	总分		98.74				
偏差大或目标未完成原因分析		经评价，2022 年度项目绩效目标已基本完成。					
改进措施及结果应用方案		经评价，2022 年度各项绩效目标已完成。 下一步我局将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。					

2022 年度民族宗教业务经费项目自评表

单位名称：中共鄂州市委统战部

填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称		民族宗教业务经费					
主管部门		中共鄂州市委统战部		项目实施单位		中共鄂州市委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	80	75.61	94.51%	18.90	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	宗教工作专题会、培训会议、联席会议次数		=10 次	10 次	10
			团结进步创建领域基地、示范点、示范单位建设数量		=15 个	15 个	10
			支持宗教团体数量		=4 个	4 个	10
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成的时效性		=100%	100%	10
	成本指标	不突破预算数		=80 万元	75.61 万元	9.45	
	效益 指标	社会效益	维护民族宗教领域和谐稳定		维护民族宗教领域和谐稳定	维护民族宗教领域和谐稳定	10
		可持续影响指标	促进民族团结进步思想		促进	促进	4.50
	满意 度指 标	服务对象的满意度	民族宗教人士的满意度		不小于 95%	95%	4.50
总分		97.35					

偏差大或目标未完成原因分析	经评价，2022 年度项目绩效目标已基本完成。
改进措施及结果应用方案	经评价，2022 年度各项绩效目标已基本完成。 下一步我局将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。

2022 年度政治特别费项目自评表

单位名称：中共鄂州市委统战部

填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称		政治特别费					
主管部门		中共鄂州市委统战部		项目实施单位		中共鄂州市委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	43	42.21	98.16%	19.63	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	台胞接待次数		大于 1 次	2 次	10
			对台培统战工作人员训次数		大于 1 次	2 次	10
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100%	10
		时效指标	各项工作完成的时效性		=100%	100%	10
		成本指标	不突破预算数		=43 万元	42.21 万元	9.81

	效益指标	社会效益	加快构建“党委统一领导、统战部牵头协调、有关方面各负其责、社会各界积极参与”的大统战工作格局，得到提高。	得到提高	得到提高	10
		可持续影响指标	统战工作	持续发展	持续发展	9.50
	满意度指标	服务对象的满意度	统战各界人士的满意度	不小于 95%	95%	9.50
总分	98.44					
偏差大或目标未完成原因分析	经评价，2022 年度项目绩效目标已基本完成。					
改进措施及结果应用方案	经评价，2022 年度各项绩效目标已基本完成。 下一步我局将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。					

2022 年度 春节慰问资金项目自评表

单位名称：中共鄂州市委统战部

填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称		春节慰问资金					
主管部门		中共鄂州市委统战部		项目实施单位		中共鄂州市委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	春节慰问人数		≥200 人	200 人	20
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100%	10
		时效指标	春节之前慰问完成		春节之前慰问完成	春节之前已慰问完成	10
		成本指标	不突破预算数		=15 万元	15 万元	10
	效益 指标	社会效益	统战人士参政议政的热情得到高涨		得到高涨	得到高涨	10
		可持续影响指标	促进各界人士工作稳健提升		促进	促进	9.50
	满意度 指标	服务对象的满意度	各党派人士的满意度		不小于 95%	95%	9.50
总分	99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		经评价，2022 年度项目绩效目标已完成。					

改进措施及 结果应用方案	下一步我局将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。
-----------------	--

2022 年度全市党外知识分子学习教育经费项目自评表

单位名称：中共鄂州市委统战部 填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称		全市党外知识分子学习教育经费						
主管部门		中共鄂州市委统战部			项目实施单位		中共鄂州市委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	20	20	100%	20		
年度 绩效 目标 1 （XX 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	培训天数		=5 天	5 天	20	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100%	10	
		时效指标	培训工作按时完成		按时完成	已按时完成	10	
		成本指标	不突破预算数		=20 万元	20 万元	10	
	效益 指标	社会效益	全市党外知识分子的热情 得到提高		得到提高	得到提高	10	

		可持续影响指标	全市党外知识分子的热情得到持续提高	持续提高	得到持续提高	10
	满意度指标	服务对象的满意度	党外知识分子和新的社会阶层代表人士的满意度	不小于 95%	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		经评价，2022 年度项目绩效目标已完成。				
改进措施及结果应用方案		下一步我部将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。				

2022 年度海外人士理想信念教育培训班学习教育经费

项目自评表

单位名称：中共鄂州市委统战部

填报日期：2023 年 5 月 16 日

项目名称		海外人士理想信念教育培训班学习教育经费					
主管部门		中共鄂州市委统战部		项目实施单位		中共鄂州市委统战部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.80	2.80	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	培训天数		=5 天	5 天	10
			组织海外代表人士培训人数		不低于 50 人	50 人	10
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100%	10
		时效指标	培训工作按时完成		按时完成	已按时完成	10
		成本指标	不突破预算数		=20 万元	20 万元	10
	效益 指标	社会效益	海外人士的爱国热情得到提高		得到提高	得到提高	10
		可持续影响指标	海外人士的爱国得到持续提高		持续提高	得到持续提高	10
	满意度 指标	服务对象的满意度	党外知识分子和新的社会阶层代表人士的满意度		不小于 95%	95%	10
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	经评价，2022 年度项目绩效目标已完成。
改进措施及 结果应用方案	下一步我部将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。