

中共潜山市委统战部 2021 年度部门决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 中共潜山市委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共潜山市委统战部 2021 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

第三部分 中共潜山市委统战部 2021 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

中共潜山市委统战部 2021 年度部门决算情况

第一部分 中共潜山市委统战部概况

一、部门职责

1. 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规；向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2. 联系各界党外人士，牵头协调无党派人士工作；研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策，支持无党派人士履行职责、发挥作用；支持、帮助无党派人士加强自身建设。

3. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子代表人士。

4. 调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规；牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理；协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士；会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5. 调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6. 开展港澳台海外统一战线工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士；会同有关部门对香港、澳门地

区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7. 负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作；会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8. 指导乡镇统一战线工作，联系指导市直各有关部门和单位的统一战线工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9. 负责开展统一战线宣传工作。

10. 承办市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共潜山市委统战部 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入中共潜山市委统战部 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共潜山市委统战部本级

第二部分 中共潜山市委统战部 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共潜山市委统战部

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	369.55	一、一般公共服务支出	332.44
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	19.67
		九、卫生健康支出	3.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	8.00
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	369.55	本年支出合计	369.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	369.55	总计	369.55

收入决算表

公开 02 表

部门：中共潜山市委统战部

金额单位：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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项								
			369.55	369.55						
201		一般公共服务支出	332.44	332.44						
20113		商贸事务	0.96	0.96						
2011308		招商引资	0.96	0.96						
20123		民族事务	26.10	26.10						
2012304		民族工作专项	26.10	26.10						
20129		群众团体事务	0.61	0.61						
2012906		工会事务	0.61	0.61						
20134		统战事务	304.77	304.77						
2013401		行政运行	210.14	210.14						
2013404		宗教事务	76.12	76.12						
2013499		其他统战事务支出	18.51	18.51						
208		社会保障和就业支出	19.67	19.67						
20805		行政事业单位养老支出	19.67	19.67						
2080501		行政单位离退休	11.51	11.51						
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.16	8.16						
210		卫生健康支出	3.32	3.32						
21011		行政事业单位医疗	3.32	3.32						
2101101		行政单位医疗	3.32	3.32						
213		农林水支出	8.00	8.00						
21305		扶贫	8.00	8.00						
2130505		生产发展	8.00	8.00						
221		住房保障支出	6.12	6.12						
22102		住房改革支出	6.12	6.12						
2210201		住房公积金	6.12	6.12						

支出决算表

公开 03 表

部门：中共潜山市委统战部

金额单位：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	合计					
			369.55	267.53	102.02			
201			332.44	238.42	102.02			
20113			0.96	0.96				
2011308			0.96	0.96				
20123			26.10		26.10			
2012304			26.10		26.10			
20129			0.61	0.61				
2012906			0.61	0.61				
20134			304.77	236.85	67.92			
2013401			210.14	210.14				
2013404			76.12	8.12	67.92			
2013499			18.51	18.51				
208			19.67	19.67				
20805			19.67	19.67				
2080501			11.51	11.51				
2080505			8.16	8.16				
210			3.32	3.32				
21011			3.32	3.32				
2101101			3.32	3.32				
213			8.00		8.00			
21305			8.00		8.00			
2130505			8.00		8.00			
221			6.12	6.12				
22102			6.12	6.12				
2210201			6.12	6.12				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共潜山市委统战部

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	369.55	一、一般公共服务支出	332.44		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	19.67		
		九、卫生健康支出	3.32		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	8.00		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	6.12		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	369.55	本年支出合计	369.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	369.55	总计	369.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共潜山市委统战部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	369.55	267.53	102.02
201			一般公共预算服务支出	332.44	238.42	94.02
20113			商贸事务	0.96	0.96	
2011308			招商引资	0.96	0.96	
20123			民族事务	26.10		26.10
2012304			民族工作专项	26.10		26.10
20129			群众团体事务	0.61	0.61	
2012906			工会事务	0.61	0.61	
20134			统战事务	304.77	236.85	67.92
2013401			行政运行	210.14	210.14	
2013404			宗教事务	76.12	8.2	67.92
2013499			其他统战事务支出	18.51	18.51	
208			社会保障和就业支出	19.67	19.67	
20805			行政事业单位养老支出	19.67	19.67	
2080501			行政单位离退休	11.51	11.51	
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.16	8.16	
210			卫生健康支出	3.32	3.32	
21011			行政事业单位医疗	3.32	3.32	
2101101			行政单位医疗	3.32	3.32	
213			农林水支出	8.00		8.00
21305			扶贫	8.00		8.00
2130505			生产发展	8.00		8.00
221			住房保障支出	6.12	6.12	
22102			住房改革支出	6.12	6.12	
2210201			住房公积金	6.12	6.12	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：中共潜山市委统战部

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	148.57	302	商品和服务支出	79.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.01	30201	办公费	31.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.38	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.81	30206	电费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	2.76	31002	办公设备购置	3.46
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.77	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.76	30215	会议费	0.79	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	35.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.04	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.82	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		184.33	公用经费合计					83.2

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共潜山市委统战部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

说明：中共潜山市委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共潜山市委统战部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：中共潜山市委统战部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共潜山市委统战部 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 369.55 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 369.55 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 12.05 万元，增长 3.4%，主要原因：一是民主党派及基督教协会换届，支出增加；二是增人增资，部分款项基数上调。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 369.55 万元，其中：财政拨款收入 369.55 万元，占 100%；事业收入为 0 万元，占 0.0%；经营收入为 0 万元，占 0.0%；其他收入为 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 369.55 万元，其中：基本支出 267.53 万元，占 72.4%；项目支出 102.02 万元，占 27.6%；经营支出为 0，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 369.55 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 369.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.05 万元，增长主要原因：一是民主党派及基督教协会换届，支出增加；二是增人增资，部分款项基数上调。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 369.55 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.05 万元，增长主要原因：一是民主党派及基督教协会换届，支出增加；二是增人增资，部分款项基数上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 369.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 332.44 万元，占 89.9%；社会保障和就业（类）支出 19.67 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 3.32 万元，占 0.9%；农林水（类）支出 8 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 6.12 万元，占 1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 291.59 万元，支出决算为 369.55 万元，完成年初预算的 126.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是民主党派及基督教协会换届，支出增加；二是增人增资，部分款项基数上调；三是补齐了原退休干部恢复在职的相关待遇。其中：基本支出 267.53 万元，占 72.4%；项目支出 102.02 万元，占 27.6%。一般公共预算口径下的基本和项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加拨付的招商引资经费。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 26.1 万元，支出决算为 26.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为 147.28 万元，支出决算为 210.14 万元，完成年初预算的 142.7%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加在职人员基础绩效；二是增人增资；三是补齐了原退休干部恢复在职的相关待遇。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 76.92 万元，支出决算为 76.12 万元，完成年初预算的 99.0%。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 18.51 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是统战团体办公经费补助减少。

7. 社会保障和就业（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 0.68 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 1692.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员基础绩效。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为追加拨付的企业帮扶经费。

11. 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 6.12 万元，支出决算为 6.12 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

2021 年度财政拨款基本支出 267.53 万元，其中：人员经费 184.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 83.2 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共潜山市委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共潜山市委统战部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，中共潜山市委统战部机关运行经费支出 83.2 万元，

比 2020 年减少 18.28 万元，减少 18.0%，主要原因是厉行节约，压减有关工作经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共潜山市委统战部政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共潜山市委统战部共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 102.02 万元，占项目预算总额的 95.9%。从评价情况看，7 个项目均按要求规范执行，达到了预期绩效目标。

组织对“潜山市村（居）民族宗教工作信息联络员补助”“民族企业技术改造贷款贴息和生产补助”“宗教教职人员养老保险补

助”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金102.02万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，年初7个项目均已达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，绩效目标合理，专款专用、执行规范，较好地完成了各项目标任务，达到预算目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共潜山市委统战部在2021年度部门决算中反映“潜山市村（居）民族宗教工作信息联络员补助”“民族企业技术改造贷款贴息和生产补助”等2个项目绩效自评结果。

潜山市村（居）民族宗教工作信息联络员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为43.92万元，执行数为43.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理规范，资金发放及时；二是政策执行有力，村（居）民族宗教工作信息联络员作用有效发挥，宗教领域整体稳定和顺。发现的主要问题及原因：村（居）民族宗教工作信息联络员工作还不够细致。下一步改进措施：一是强化项目中期监管和后期跟踪，确保项目落地见效；二加大宗教政策教育和培训力度，将村（居）民族宗教工作信息联络员工作开展情况纳入统战工作考核，确保发挥项目效益。

民族企业技术改造贷款贴息和生产补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理规范，职能部门和科室到企业开展联合验

收，项目管理到位；二是帮助金天柱农业科技股份有限公司完成年产 200 吨初榨免精炼工艺茶油生产线技术改造项目，扩大了生产规模，有效支持民族企业发展。发现的主要问题及原因：少数民族专业技术人才仍然欠缺，尤其是管理人才缺乏，企业民族特色上体现不够。下一步改进措施：积极争取少数民族发展资金、农业综合开发资金、财政扶贫资金等，统筹使用，加大帮扶力度，谋划打造更加具有民族特色的发展项目。

上述项目的《项目支出绩效自评表》如下。

3. 部门评价项目绩效评价结果。《2021 年度潜山市村（居）民族宗教工作信息联络员补助项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		潜山市村（居）民族宗教工作信息联络员补助							
主管部门		中共潜山市委统战部		实施单位	潜山市民宗局				
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		43.92	43.92	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款		43.92	43.92	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	了解掌握全市村（居）基层宗教情况，及时反馈问题，为维护地方和谐稳定提供保障。			加强了基层宗教力量，各村（社区）均配备了民宗信息联络员1名，能够了解掌握全市村（居）基层宗教情况，及时反馈问题，有效促进了地方和谐稳定。					
	存在的问题:			整改的措施与建议:					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	对全市民宗信息员给予工作补助		20	183人	183人	20	持平
		质量指标	全额发放		10	100%	100%	10	持平
		时效指标	完成时限		10	1年内	1年内	10	持平
		成本指标	报酬开支费用		10	43.92万	43.92万	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障宗教工作扎实开展		20	工作有序开展	工作有序开展	20	持平
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进宗教和谐稳定		10	和谐稳定	和谐稳定	10	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度		10	≥98%	100%	10	持平
	总分				100			100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		民族企业技术改造贷款贴息和生产补助							
主管部门		中共潜山市委统战部		实施单位	潜山市民宗局				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	20.8	20.8		10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	20.8	20.8		-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	支持民族企业发展, 巩固民族团结局面。			帮助金天柱农业科技股份有限公司完成了年产200吨初榨免精炼工艺茶油生产线技术改造项目, 扩大了生产规模, 有效支持了民族企业发展。					
	存在的问题:			整改的措施与建议:					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助企业	20	1家	1家	20	持平	
			合格率	10	100%	100%	10	持平	
		时效指标	完成时限	10	1年内	1年内	10	持平	
			技术改造成本	10	20.8万	20.8万	10	持平	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进民族企业发展, 效益增长	10	民族企业健康发展	民族企业健康发展	10	持平	
			社会效益指标	安排少数民族人员就业, 增加少数民族员工收入。	10	帮助少数民族群众	帮助少数民族群众	10	持平
		生态效益指标	环境优美, 干净卫生	5	环保	环保	5	持平	
			可持续影响指标	带动少数民族企业持续健康发展, 帮助少数民族人员和贫困户就业, 增加收入	5	促进民族团结巩固	促进民族团结巩固	5	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	10	100%	100%	10	持平	
	总分				100			100	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

五、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

六、**一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）**：反映用于少数民族管理方面的支出。

第五部分 附件

2021年度潜山市村（居）民族宗教工作信息联络员补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据安庆市委统一战线领导小组有关要求，各村（居）配备一名民族宗教工作信息联络员，每月增加200元岗位补贴。各乡镇上报民族宗教工作信息联络员共183人，市财政局按每人每月200元标准共拨付43.92万元，统战部按人数拨付至各乡镇，由乡镇统一发放到人。

（二）项目绩效目标。支持村（居）民族宗教工作信息联络员了解掌握全市村（居）基层宗教情况、及时反馈问题，积极维护地方稳定，推动宗教领域和谐和顺。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对各乡镇村（居）民族宗教工作信息联络员补助发放、工作开展情况开展评价，确保资金作用充分发挥，宗教工作有序开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

坚持宗教三级网络两级责任制原则，依法依规对宗教场所建设、宗教活动开展、民主管理、财务管理等加强事务管理，对佛道教商业化、基督教私设聚会点、意识形态、安全工作等开展问题整治，确保宗教领域和谐稳定。

（三）绩效评价工作过程

各乡镇及村居定期摸排、报告工作落实情况，民宗局、民宗科会同有关部门不定期开展工作督查。

三、综合评价情况及评价结论

项目管理规范，资金专款专用，项目执行严格。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。资金安排及拨付均经统战部部长办公会议研究。

（二）项目过程情况。项目资金发放及时，宗教工作开展有序。

（三）项目产出情况。基层宗教领域整体稳定和顺。

（四）项目效益情况。基层宗教领域整体稳定和顺。

五、主要经验及做法

按要求按标准拨付资金，根据属地管理原则，由乡镇加强村（居）民族宗教工作信息联络员管理考核，发放补助资金，项目管理规范，工作开展有序。民宗局、民宗科会同有关部门不定期开展工作督查，确保资金作用发挥、工作落实有效。

六、存在问题及原因分析

村（居）民族宗教工作信息联络员工作不平衡，存在工作不到位不细致现象，主要是个别乡镇对村（居）民族宗教工作信息联络员工作管理考核不精准，信息联络员对政策把握还不够精准。

七、有关建议

下一步统战部将强化项目中期监管和后期跟踪，确保项目落地见效；加大宗教政策教育和培训力度，将村（居）民族宗教工作信息联络员工作开展情况纳入统战工作考核，确保发挥项目效益。