

# 中共潜山市委统战部 2022 年度部门决算

2023 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

## 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 2022 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

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 2022 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	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	372.93	一、一般公共服务支出	35	314.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	27.84
	9		九、卫生健康支出	43	4.22
	10		十、节能环保支出	44	19.00
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.24
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	372.93	<b>本年支出合计</b>	61	372.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	372.93	<b>总计</b>	65	372.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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
科目代码	科目名称					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计							
201		一般公共服务支出	314.63	314.63						
20123		民族事务	27.52	27.52						
2012304		民族工作专项	27.52	27.52						
20129		群众团体事务	2.72	2.72						
2012906		工会事务	2.72	2.72						
20134		统战事务	284.39	284.39						
2013401		行政运行	193.72	193.72						
2013404		宗教事务	70.27	70.27						
2013405		华侨事务	6.40	6.40						
2013499		其他统战事务支出	14.00	14.00						
208		社会保障和就业支出	27.84	27.84						
20805		行政事业单位养老支出	27.84	27.84						
2080501		行政单位离退休	13.35	13.35						
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.66	9.66						
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	4.83	4.83						
210		卫生健康支出	4.22	4.22						
21011		行政事业单位医疗	4.22	4.22						
2101101		行政单位医疗	4.22	4.22						
211		节能环保支出	19.00	19.00						
21101		环境保护管理事务	19.00	19.00						
2110199		其他环境保护管理 事务支出	19.00	19.00						
221		住房保障支出	7.24	7.24						
22102		住房改革支出	7.24	7.24						
2210201		住房公积金	7.24	7.24						

## 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
科目代码		科目名称						
类	款	项	合计					
			372.93	283.59	89.34			
201			314.63	225.29	89.34			
20123			27.52	22.45	5.07			
2012304			27.52	22.45	5.07			
20129			2.72	2.72				
2012906			2.72	2.72				
20134			284.39	200.12	84.27			
2013401			193.72	193.72				
2013404			70.27		70.27			
2013405			6.40	6.40				
2013499			14.00		14.00			
208			27.84	27.84				
20805			27.84	27.84				
2080501			13.35	13.35				
2080505			9.66	9.66				
2080506			4.83	4.83				
210			4.22	4.22				
21011			4.22	4.22				
2101101			4.22	4.22				
211			19.00	19.00				
21101			19.00	19.00				
2110199			19.00	19.00				
221			7.24	7.24				
22102			7.24	7.24				
2210201			7.24	7.24				

# 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	行次	金额	项目	行次	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	372.93	一、一般公共服务支出	30	314.63	314.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.84	27.84		
	9		九、卫生健康支出	38	4.22	4.22		
	10		十、节能环保支出	39	19.00	19.00		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.24	7.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	372.93	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	372.93	372.93		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	372.93	<b>总计</b>	58	372.93	372.93		

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。



# 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

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>372.93</b>	<b>283.59</b>	<b>89.34</b>
201			一般公共服务支出	314.63	225.29	89.34
20123			民族事务	27.52	22.45	5.07
2012304			民族工作专项	27.52	22.45	5.07
20129			群众团体事务	2.72	2.72	
2012906			工会事务	2.72	2.72	
20134			统战事务	284.39	200.12	84.27
2013401			行政运行	193.72	193.72	
2013404			宗教事务	70.27		70.27
2013405			华侨事务	6.40	6.40	
2013499			其他统战事务支出	14.00		14.00
208			社会保障和就业支出	27.84	27.84	
20805			行政事业单位养老支出	27.84	27.84	
2080501			行政单位离退休	13.35	13.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	
210			卫生健康支出	4.22	4.22	
21011			行政事业单位医疗	4.22	4.22	
2101101			行政单位医疗	4.22	4.22	
211			节能环保支出	19.00	19.00	
21101			环境保护管理事务	19.00	19.00	
2110199			其他环境保护管理事务支出	19.00	19.00	
221			住房保障支出	7.24	7.24	
22102			住房改革支出	7.24	7.24	
2210201			住房公积金	7.24	7.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共潜山市委统战部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	176.82	302	商品和服务支出	64.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	40.10	30201	办公费	26.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	85.89	30202	印刷费	1.76	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.44	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.66	30206	电费	0.35	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.83	30207	邮电费	1.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.76	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	21.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.75	30215	会议费	1.44	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.59	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.70	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	19.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助	22.45
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	31204	费用补贴	22.45
30309	奖励金		30229	福利费	1.51	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.83	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		196.57	公用经费合计					87.02

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。

## 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

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

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

科目代码			科目名称	本年支出		
				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

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 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 年度收入总计 372.93 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 372.93 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 3.38 万元，增长 0.09%，主要原因：增资，部分款项基数上调。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 372.93 万元，其中：财政拨款收入 372.93 万元，占 100%；事业收入为 0，占 0.0%；经营收入为 0，占 0.0%；其他收入为 0，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 372.93 万元，其中：基本支出 283.59 万元，占 76.04%；项目支出 89.34 万元，占 23.96%；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

2022 年度财政拨款收入总计 372.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 372.93 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.38 万元，增长 0.09%，主要原因：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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 372.93 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.38 万元，增长 0.09%。主要原因增资，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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 372.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 314.62 万元，占 84.37%；社会保障和就业（类）支出 27.84 万元，占 7.47%；卫生健康（类）支出 4.22 万元，占 1.13%；节能环保（类）支出 19 万元，占 5.09%；住房保障（类）支出 7.24 万元，占 1.94%。

## （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 285.07 万元，支出决算为 372.93 万元，完成年初预算的 130.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资、保险等追加；二是部分款项基数上调。其中：基本支出 283.59 万元，占 76.04%；项目支出 89.34 万元，占 23.96%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 27.52 万元，完成年初预算的 519.25%，决算数大于预算数的原因是安庆市下达民族企业技术改造贷款经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为 159.10 万元，支出决算为 193.72 万元，完成年初预算的 121.76%，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；二是增资，部分款项基数上调。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 72.79 万元，支出决算为 70.27 万元，完成年初预算的 96.54%，决算数小于预算数的主要原因是宗教教职人员养老保险

补助据实拨付。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是安庆市下达 2023 年度归侨补助费。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 73.68%，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（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 1668.75%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员一次性奖励性绩效工资。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 9.66 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位职业年金缴费（项）。年初预算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 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 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员一次性奖励性绩效工资。

12. 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 7.24 万元，支出决算为 7.24 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 年度财政拨款基本支出 283.59 万元，其中：人员经费 196.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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；公用经费 87.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共潜山市委统战部 2022 年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **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 2022 年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，中共潜山市委统战部机关运行经费支出 87.02 万元，比 2021 年减少 15.38 万元，下降 15.02%，主要原因是厉行节约，压缩一般性日常支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，中共潜山市委统战部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。



### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共潜山市委统战部共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **1、绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 89.34 万元。从评价情况看，6 个项目均按要求规范执行，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 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。

组织对“潜山市村（居）民族宗教工作信息联络员补助”“宗教教职人员养老保险补助”“僧尼补助”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 89.34 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，年初 6 个项目均已达到了预期绩效目标。

#### **2、部门决算中项目绩效自评结果。**

中共潜山市委统战部在 2022 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”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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 9.84 分。全年预算数为 43.92 万元，执行数为 43.20 万元，完成预算的 98.36%。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：考核奖惩机制还不够差异化。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。

潜山市村（居）民族宗教工作信息联络员补助项目的《项目支出绩效自评表》如下。

## 项目支出绩效自评表

(2022 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	中共潜山市委统战部		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金 总额:	43.9 2	43.92	43.2	10	98.36 %	9.84	
	其中:本年 财政拨款	43.9 2	43.92	43.2	—			
	上年结转 资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强宗教工作队伍建设，依法管理宗教事务。				全市配备 183 名村（居）民族宗教工作信息联络员，每人每月补助 200 元，了解掌握基层宗教工作情况，及时反馈问题，为维护地方和谐稳定提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标(50 分)	数量 指标	政策补助补贴对象 数量	≥183 人	180	20	18	经开区三个居委会民宗信息员补助结转至 2023 年发放
		时效 指标	资金支出时效性	1 年	达成预期 指标	20	19	经开区三个居委会民宗信息员补助结转至 2023 年发放
		成本 指标	政策补助补贴标准	439200 元	达成预期 指标	10	9	经开区三个居委会民宗信息员补助结转至 2023 年发放
	效益指 标(30 分)	社会 效益 指标	对引导行业发展的 影响程度	99%	达成预期 指标	30	30	
	满意度 指(10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.84</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自

评表及部门评价报告”

**3、部门评价结果。**2022 年度项目支出绩效自评表及《潜山市村（居）民族宗教工作信息联络员补助项目》绩效评价报告详见第五部分附件。

#### 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、本单位需解释的重要支出功能科目：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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及《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

联系单位：中共潜山市委统战部

联系电话：0556-8921846

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		潜山市宗教教职人员养老保险补助						
主管部门		中共潜山市委统战部		实施单位	中共潜山市委统战部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	24	24	22.072	10	91.97 %	9.20
		其中: 本年 财政拨款	24	24	22.072	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护宗教领域和谐稳定。				根据《宗教事务条例》《安徽省宗教事务条例》和上级部门工作要求,对56名符合条件的宗教教职人员养老保险,参照年度最低缴费标准予以补助。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标(50 分)	数量 指标	政策补助补贴对象数量	≥64 人	56	10	9	宗教教职人员 有所减少
		时效 指标	资金支出时效性	1年	达成预期 指标	20	20	
		成本 指标	宗教场所主要教职人员	=6%	6	10	10	
			宗教团体板子成员	12%	达成预期 指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会 效益 指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改 善或提升程度	95%	达成预期 指标	30	30	
	满意度 指标 (10分)	满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	98.20	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		少数民族工作专项资金						
主管部门		中共潜山市委统战部			实施单位	中共潜山市委统战部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.3	5.3	5.066	10	95.58%	9.56
		其中: 本年财政拨款	5.3	5.3	5.066	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进民族团结进步, 共同繁荣发展。				加大对少数民族群众和民族企业的关心帮扶力度, 发放一次性回民补助 33 人次 660 元, 对一家民族企业金天柱茶油有限公司发放补助资金 5 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	政策补助对象回民数量	≥100 人	33	10	10	申报回民补助的群众仅有 33 人
			政策补助补贴对象企业数量	≥3 个	1	10	10	符合申报资格的少数民族企业仅 1 家
		时效指标	资金支出时效性	1	达成预期指标	30	30	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	≥90%	100	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.56</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		僧尼补助						
主管部门		中共潜山市委统战部			实施单位	中共潜山市委统战部		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 0%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	5	5	5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护宗教领域和谐稳定。				对困难僧尼给予生活困难补助, 合计 5 万元。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标(50 分)	数量指 标	政策补助补贴对象数量	≥ 100 个	49	25	24	49 名困难僧尼补 助由统战部发放, 其余僧尼补助由 佛协统筹
		时效指 标	资金支出时效性	1 年	达成 预期 指标	25	25	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	对减轻补助补贴对象经 济负担的改善或影响程 度	≥ 50%	80	30	30	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥ 95%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		统战团体和宗教团体工作经费补助						
主管部门		中共潜山市委统战部			实施单位	中共潜山市委统战部		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额:	19	19	14	10	73.68%	7.37
		其中: 本年财 政拨款	19	19	14	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持统战团体建设, 发挥统战团体桥梁纽带作用, 夯实统一战线工作基础, 围绕中心, 服务大局。				对知联会、新联会、台联会、侨联会、3 个宗教团体、2 个民主党派支部等统战团体和有关工作载体予以工作经费补助, 支持团体自身建设, 充分发挥团体桥梁纽带作用。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标(50 分)	数量 指标	政策补助补贴对象数量	≥9 个	7	20	18	民建、民革工作经费均结转至 2023 年发放。
		时效 指标	资金支出时效性	1 年	达成预期指标	20	18	民建、民革工作经费均结转至 2023 年发放。
		成本 指标	项目总成本	≥19 万 元	14	10	8	民建、民革工作经费合计 4 万元均结转至 2023 年发放。
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	对引导行业发展的影响程度	≥98%	100	15	15	
			对党委政府政策的宣贯, 促进社会和谐稳定的影响程度	≥98%	100	15	15	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.37</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		统战工作经费						
主管部门		中共潜山市委统战部			实施单位	中共潜山市委统战部		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额:	56	56	52.947	10	94.55%	9.45
		其中: 本年财 政拨款	56	56	52.947	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障统战部机关运行,有效履行统战工作职能,为经济社会 发展凝聚人心,汇聚力量。				有力保障了机关日常运行,统一战线共 筑“同心”、服务“中心”、联络“人 心”的作用得到有效发挥。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	会议召开次数	≥5 次	6	20	20	
			完成研究报告数量	≥1 份	2	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	1 年	达成预 期指标	20	20	
	效益指 标(30 分)	社会效益指 标	弘扬主旋律、传播正能力 的影响或提升程度	≥95%	95	10	10	
			对培训人员综合素质的 改善或提升程度	≥80%	85	5	5	
			对保障各项业务工作正 常开展,促进公共服务效 率的提升或改善程度	≥95%	98	10	10	
		可持续影响 指标	对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度	≥95%	98	5	5	
满意度 指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.45</b>	

# 2022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，市民宗局、统战部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

根据开展绩效评价工作的有关要求，从项目产出、项目效益、

满意度、执行率四方面进行了评价，项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目产出 46 分、项目效益 30 分、满意度 10 分、执行率 9.84 分，综合评价得分为 95.84 分，绩效评价等次为优秀。

#### 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。