

中共宣城市委统一战线工作部
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 中共宣城市委统一战线工作部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 中共宣城市委统一战线工作部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 中共宣城市委统一战线工作部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

第一部分 中共宣城市委统一战线工作部概况

一、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，协调指导并督促检查统一战线政策和法律法规的贯彻落实情况，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委以及市委关于统一战线工作决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 组织开展统一战线工作的理论、政策和法律法规的调查研究，及时向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统一战线各方面工作。

(三) 负责发现、培养党外代表人士，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，做好党外代表人士队伍建设工作，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工作生活中的实际困难。

(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，拟订统一战线宣传工作方案并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五) 负责联系各民主党派，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，为市委同市各民主党派进行政党协商做好组织协调和服务工作。支持、帮助民主党派加强自身建设和改善工作条件，支持民主党派履行职责、发挥作用。

(六) 统一管理民族工作，贯彻落实党的民族工作方针，督促落实民族工作的政策措施，组织指导民族政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作，调查研究民族工作方面

的问题并提出意见和建议，依法管理民族事务，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，协调推动有关部门履行民族工作相关职责，全面促进民族事业发展。

（七）统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，督促落实宗教工作的政策措施，汇总分析宗教动态信息并提出意见和建议，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）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。

（九）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，组织引导非公有制经济人士开展光彩事业，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。

（十）统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。督促落实海外统战工作政策措施，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好统一战线外事管理工作。

（十一）贯彻落实党的对台工作方针政策，督促落实对台工作的政策措施，调查研究对台工作情况并提出意见和建议，会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和与台湾科

技、教育、文化、卫生、体育、学术等领域的交流合作，以及宣城与台湾人员往来、考察、研讨等工作，做好台胞、台属有关工作。协助处理涉台的重大事件。

(十二) 统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策、督促落实侨务工作的政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况并提出意见和建议，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、文化交流等工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。负责归国华侨联合会相关工作。

(十三) 协助管理下级党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。代管市黄埔同学会。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。

(十四) 完成省委统战部和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市委统一战线工作部2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共宣城市委统战部

第二部分 中共宣城市委统一战线工作部

2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：中共宣城市委统一战线工作部

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	1343.28	一、一般公共服务支出	35	1072.08
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	198.5
	9		九、卫生健康支出	43	15.93
	10		十、节能环保支出	44	
	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	56.77
	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	
本年收入合计	27	1343.28	本年支出合计	61	1343.28
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	
总计	31	1343.28	总计	65	1343.28

收入决算表

部门：中共宣城市委统一战线工作部

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1343.28	1343.28						
201			一般公共服务支出	1072.08	1072.08						
201	13		商贸事务	30	30						
201	13	08	招商引资	30	30						
201	25		港澳台事务	79	79						
201	25	99	其他港澳台事务支出	79	79						
201	34		统战事务	963.08	963.08						
201	34	01	行政运行	892.39	892.39						
201	34	04	宗教事务	49.17	49.17						
201	34	05	华侨事务	10.82	10.82						
201	34	99	其他统战事务支出	10.7	10.7						
208			社会保障和就业支出	198.5	198.5						
208	05		行政事业单位养老支出	198.26	198.26						
208	05	01	行政单位离退休	12.2	12.2						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.12	149.12						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210			卫生健康支出	15.93	15.93						
210	11		行政事业单位医疗	15.93	15.93						
210	11	01	行政单位医疗	15.93	15.93						

221			住房保障支出	56.77	56.77						
221	02		住房改革支出	56.77	56.77						
221	02	01	住房公积金	50.17	50.17						
221	02	02	提租补贴	6.6	6.6						

支出决算表

部门：中共宣城市委统一战线工作部

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1343.28	868.63	474.66			
201			一般公共服务支出	1072.08	597.42	474.66			
201	13		商贸事务	30		30			
201	13	08	招商引资	30		30			
201	25		港澳台事务	79		79			
201	25	99	其他港澳台事务支出	79		79			
201	34		统战事务	963.08	597.42	365.66			
201	34	01	行政运行	892.39	597.42	294.97			
201	34	04	宗教事务	49.17		49.17			
201	34	05	华侨事务	10.82		10.82			
201	34	99	其他统战事务支出	10.7		10.7			
208			社会保障和就业支出	198.5	198.5				
208	05		行政事业单位养老支出	198.26	198.26				
208	05	01	行政单位离退休	12.2	12.2				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.12	149.12				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210			卫生健康支出	15.93	15.93				
210	11		行政事业单位医疗	15.93	15.93				
210	11	01	行政单位医疗	15.93	15.93				
221			住房保障支出	56.77	56.77				

221	02		住房改革支出	56.77	56.77				
221	02	01	住房公积金	50.17	50.17				
221	02	02	提租补贴	6.6	6.6				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共宣城市委统一战线工作部

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	1343.28	一、一般公共服务支出	30	1072.08	1072.08		
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	198.5	198.5		
	9		九、卫生健康支出	38	15.93	15.93		
	10		十、节能环保支出	39				
	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	56.77	56.77		
	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				
本年收入合计	24	1343.28	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		本年支出合计	56	1343.28	1343.28		
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				
总计	29	1343.28	总计	58	1343.28	1343.28		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市委统一战线工作部

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	栏次	1	2	3
			合 计	1343.28	868.63	474.66
201			一般公共服务支出	1072.08	597.42	474.66
201	13		商贸事务	30		30
201	13	08	招商引资	30		30
201	25		港澳台事务	79		79
201	25	99	其他港澳台事务支出	79		79
201	34		统战事务	963.08	597.42	365.66
201	34	01	行政运行	892.39	597.42	294.97
201	34	04	宗教事务	49.17		49.17
201	34	05	华侨事务	10.82		10.82
201	34	99	其他统战事务支出	10.7		10.7
208			社会保障和就业支出	198.5	198.5	
208	05		行政事业单位养老支出	198.26	198.26	
208	05	01	行政单位离退休	12.2	12.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.12	149.12	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210			卫生健康支出	15.93	15.93	
210	11		行政事业单位医疗	15.93	15.93	
210	11	01	行政单位医疗	15.93	15.93	
221			住房保障支出	56.77	56.77	
221	02		住房改革支出	56.77	56.77	
221	02	01	住房公积金	50.17	50.17	
221	02	02	提租补贴	6.6	6.6	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共宣城市委统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	773.64	302	商品和服务支出	78.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.34	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.25	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.36	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.23	30205	水费	0.2	310	资本性支出	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.03	30206	电费	2.74	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	149.12	30207	邮电费	5.9	31002	办公设备购置	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	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	1.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	5.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.09	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	0.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.76	30215	会议费	1.96	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.06	30217	公务接待费	1.04	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	2.3	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.47	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	3.68	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	9.81	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	20.8	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.14	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		789.4	公用经费合计					79.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共宣城市委统一战线工作部

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

中共宣城市委统一战线工作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

部门：中共宣城市委统一战线工作部

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	栏次	1	2	3
			合计			

中共宣城市委统一战线工作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 中共宣城市委统一战线工作部

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1343.28万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1343.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加252.44万元，增长23.14%，主要原因：一是新进六名人员；二是工资晋级晋档；三是缴纳职业年金单位部分，导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1343.28万元，其中：财政拨款收入1343.28万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1343.28万元，其中：基本支出868.63万元，占64.66%；项目支出474.66万元，占35.34%；经营支出0万元，占0.00%。

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1343.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1343.28万元（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252.44万元，增长23.14%，主要原因：一是新进六名人员；二是工资晋级晋档；三是缴纳职业年金单位部分，导致收支增加。

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1343.28万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加252.44万元，增长23.14%。主要原因：一是新进六名人员；二是工资晋级晋档；三是缴纳职业年金单位部分，导致支出增加。

（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1343.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1072.08万元，占79.81%；社会保障和就业（类）支出198.5万元，占14.78%；卫生健康（类）支出15.93万元，占1.19%；住房保障（类）支出56.77万元，占4.23%。

（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729.18万元，支出决算为1343.28万元，完成年初预算的184.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是新进六名人员；二是工资晋级晋档；三是缴纳职业年金单位部分，导致支出增加；四是上级转移划拨项目经费。其中：基本支出868.63万元，占64.66%；项目支出474.66万元，占35.34%。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30万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为年中追加的招商引资奖励，年初未做预算。

2. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为上级转移支付，年初未做预算。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为623.62万元，支出决算为892.39万元，完成年初预算的143.10%，决算数大于预算数的主要原因是：一是新进六名人员；二是工资晋级晋档。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.17万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为年中追加的宗教专项，年初未做预算。

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10.82万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为上级转移支付，年初未做预算。

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0万元，支出决算为10.7万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为年中追加的市优秀民营企业 and 企业家评选费用，年初未做预算。

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8.32万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的146.63%，决算数大于预算数的主要原因是补发了退休人员改革后的一次性补贴。

8. 社会保障和就业（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37.56万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的98.35%，决算数小于预算数的主要原因是新进六名人员，养老保险费用增加。

9. 社会保障和就业（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）。年初预算为0万元，支出决算为149.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做机关事业单位职业年金缴费支出，年末追加

相关支出。

10. 社会保障和就业（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0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准合理。

11. 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16.2万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.52万元，支出决算为50.17万元，完成年初预算的137.38%，决算数大于预算数的主要原因是新进六名人员，公积金费用增加。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.72万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

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868.62万元，其中：人员经费789.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费79.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城市委统一战线工作部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共宣城市委统一战线工作部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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，中共宣城市委统一战线工作部机关运行经费支出79.22万元，比2020年减少11.54万元，下降12.71%，主要原因是因新冠肺炎疫情影响，外出办公和举办活动减少，机关运行经费下降。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，中共宣城市委统一战线工作部政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共宣城市委统一战线工作部共有车辆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9个项目，涉及资金423.32万元，占项目预算总额的89.18%。从评价情况看，项目实施效果较好，达到了预期绩效。进一步夯实多党合作共同思想基础；进一步维护民族团结进步良好局面；进一步提升宗教事务依法管理水平；进一步做好民营经济统战工作；进一步加强港澳台侨海外统战工作。项目达到了预期绩效目标。

组织对“统战工作专项经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金203.5万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我单位2021年圆满完成了工作。为了帮助我市民主党派进一步做好建设中国特色社会主义参政党工作，加强我市无党派人士工作；促进我市民族团结进步事业；深入贯彻落实党的宗教工作方针政策；贯彻落实党的对台工作方针政策，促进我市对台招商工作；扎实做好民营经济统战工作。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，基本完成了年初既定目标。保障了全市统一战线工作正常开展，我市社会主义和谐政党关系进一步巩固和发展，多党合作事业持续健康发展，社会主义协商民主政治特别是政党协商工作进一步深化；全市广大统战成员和统战干部综合素质有效提升，统一战线团结合作的思想政治基础进一步巩固和发展，新形势下统一战线事业进一步巩固和壮大，为市委、市政府的各项中心工作凝聚人心，汇聚力量。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市委统一战线工作部在2021年度部门决算中反映9个项目绩效自评结果。

统战工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为203.5万元，执行数为177.16万元，完成预算的87.06%。项目绩效目标完成情况：帮助我市民主党派进一步做好建设中国特色社会主义参政党工作，加强我市无党派人士工作；促进我市民族团结进步事业；深入贯彻落实党的宗教工作方针政策；贯彻落实党的对台工作方针政策，促进我市对台招商工作；扎实做好民营经济统战工作。发现的主要问题及原因：一是部门整体支出绩效管理工作还有待加强；二是项目支出绩效评价指标体系不够科学。下一步改进措施：一是增强各科室绩效评价主体责任意识；二是在现有基础上制定符合实际的部门绩效评价体系，把绩效评价结果作为编制项目预算的重要依据。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		统战工作专项经费							
主管部门		中共宣城市委统战部			实施单位	中共宣城市委统战部			
项目资金（万元）			年初预算数	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：	203.5	203.5	177.16	10.0	87.06%	8.0	
		其中：本年财政拨款	203.5	203.5	177.16	-	87.06%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：帮助我市民主党派进一步做好建设中国特色社会主义参政党工作，加强我市无党派人士工作；目标2：促进我市民族团结进步事业；目标3：深入贯彻落实党的宗教工作方针政策；目标4：贯彻落实党的对台工作方针政策，促进我市对台招商工作；目标5：扎实做好民营经济统战工作。				2021年预期目标圆满完成。				
年度绩效指标完成情况	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	指标1：协助市委召开政党协商会议		1次	1次	5.0	5.0	
			指标2：开展调研工作		≥4次	4次	5.0	5.0	

			指标3: 开展宗教专项行政工作	≥4次	4次	5.0	5.0	
			指标4: 举办党外知识分子活动	≥2次	2次	5.0	5.0	
			指标5: 开展侨务和海外统战慰问	≥2次	2次	5.0	5.0	
		质量指标	指标1: 引导民营经济高质量发展	不断发展	不断发展	5.0	5.0	
			指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0	
			指标3: 计划按期完成率	≥100%	100.0%	5.0	5.0	
		时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	5.0	5.0	
		成本指标	预算金额内开展活动	203.5万元	177.16万元	5.0	3.0	因疫情原因,许多活动无法举办,导致经费执行率低;厉行节约,降低成本,严格控制支出。
		效益指标 (30分)	经济效益指标	凝聚人心、汇聚力量、推动社会经济发展	不断提升	不断提升	10.0	10.0
	社会效益指标		指标1: 统一战线各领域对社会发展做出贡献	效果明显	效果明显	5.0	5.0	
			指标2: 维护民族团结、确保宗教稳定	效果明显	效果明显	5.0	5.0	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		提升统战工作水平、打造统战干部队伍	不断提高	不断提高	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	统战对象的满意度	≥95%	≥95%	5.0	5.0
		统战团体的满意度		≥95%	≥95%	5.0	5.0	
总分						100.0	96.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

统战团体专项经费项目绩效自评综述: 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55万元, 执行数为55万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 发挥我市各统战团体在党和政府联系统战对象中的桥梁纽带作用; 加强我市各统战团体自身规范化建设; 发挥统战团体在党和政府工作中的助手作用。发现的主要问题及原因: 一是部门整体支出绩效管理工作还有待加强; 二是

项目支出绩效评价指标体系不够科学。下一步改进措施：一是增强各科室绩效评价主体责任意识；二是在现有基础上制定符合实际的部门绩效评价体系，把绩效评价结果作为编制项目预算的重要依据。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-2									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			统战团体专项经费						
主管部门			中共宣城市委统战部			实施单位	中共宣城市委统战部		
项目资金（万元）				年初预算数	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：	55.0	55.0	55.0	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	55.0	55.0	55.0	-	100.0%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	目标1：发挥我市各统战团体在党和政府联系统战对象中的桥梁纽带作用；目标2：加强我市各统战团体自身规范化建设；目标3：发挥统战团体在党和政府工作中的助手作用。					2021年预期目标圆满完成。			
年度绩效指标完成情况	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	指标1：开展统战团体述职评议		1次	1次	5.0	5.0	
			指标2：开展统战成员联谊活动		3次	3次	5.0	5.0	
			指标3：开展宗教团体中国化活动		2次	2次	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0	
			指标2：计划按期完成率		≥100%	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	预算经费执行完成时间		预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	
		成本指标	预算金额内开展活动		55万元	55万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：发挥我市各统战团体在党和政府联系统战对象中的桥梁纽带作用		不断提升	不断提升	5.0	5.0	
指标2：加强我市各统战团体自身规范化建设			不断加强	不断加强	5.0	5.0			

		指标3: 发挥统战团体在党和政府工作中的助手作用	不断提升	不断提升	5.0	5.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升统战工作水平、打造统战干部队伍	不断提高	不断提高	15.0	15.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5.0	5.0	
		统战团体的满意度	≥95%	≥95%	5.0	5.0	
总分					100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

统战队伍建设工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为92分。全年预算数为12万元, 执行数为8万元, 完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况: 提升统战对象和统战干部工作能力和工作水平; 保障市统战事务服务中心完成年度工作。发现的主要问题及原因: 一是部门整体支出绩效管理工作还有待加强; 二是项目支出绩效评价指标体系不够科学。下一步改进措施: 一是增强各科室绩效评价主体责任意识; 二是在现有基础上制定符合实际的部门绩效评价体系, 把绩效评价结果作为编制项目预算的重要依据。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-3							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	统战队伍建设工作经费						
主管部门	中共宣城市委统战部			实施单位	中共宣城市委统战部		
项目资金(万元)		年初预算数	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:	12.0	12.0	8.0	10.0	66.67%	6.0
	其中: 本年财政拨款	12.0	12.0	8.0	-	66.67%	-
	上年结转资金				-		-

			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 提升统战对象和统战干部工作能力和工作水平; 目标2: 保障市统战事务服务中心完成年度工作。					2021年预期目标圆满完成。			
年度绩效指标情况	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	指标1: 培训统战干部人次		50人次	50人次	2.0	2.0	
			指标2: 培训党外代表人士人次		300人次	300人次	2.0	2.0	
			指标3: 举办宗教界培训班		2次	3次	2.0	2.0	
			指标4: 开展民族团结进步宣传月活动		1次	1次	2.0	2.0	
			指标5: 举办宗教界培训班		2次	2次	2.0	2.0	
			指标6: 组织宗教法治化建设		2次	2次	2.0	2.0	
			指标7: 开展民营经济代表人士深化理想信念教育活动		2次	2次	2.0	2.0	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	8.0	8.0	
			指标2: 计划按期完成率		≥100%	100.0%	8.0	8.0	
		时效指标	预算经费执行完成时间		预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	
		成本指标	预算金额内开展活动		12万元	8万元	10.0	6.0	因疫情原因, 许多活动无法举办, 导致经费执行率低; 厉行节约, 降低成本, 严格控制支出。
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1: 提升统战对象和统战干部工作能力和工作水平		不断提升	不断提升	10.0	10.0	
			指标2: 保障市统战事务服务中心完成年度工作		圆满完成	圆满完成	10.0	10.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升统战工作水平、打造统战干部队伍		不断提高	不断提高	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战对象的满意度		≥95%	≥95%	5.0	5.0	
			统战团体的满意度		≥95%	≥95%	5.0	5.0	
总分							100.0	92.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

宗教工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为40万元，执行数为39.17万元，完成预算的97.93%。项目绩效目标完成情况：开展基层干部宗教法律法规培训、宗教政策法规宣传、宗教活动场所检查；引导全市宗教界深入开展培育和践行社会主义核心价值观活动，坚持宗教“中国化方向”；支持开展宗教教职人员认定管理、加强对宗教场所的指导和管理；培养、委派教职人员去边远和人员空缺场所主持宗教活动。发现的主要问题及原因：一是部门整体支出绩效管理工作还有待加强；二是项目支出绩效评价指标体系不够科学。下一步改进措施：一是增强各科室绩效评价主体责任意识；二是在现有基础上制定符合实际的部门绩效评价体系，把绩效评价结果作为编制项目预算的重要依据。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-4									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		宗教工作专项经费							
主管部门		中共宣城市统战部			实施单位	中共宣城市统战部			
项目资金（万元）			年初预算数	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：	40.0	40.0	39.17	10.0	97.92999999999999%	9.0	
		其中：本年财政拨款	40.0	40.0	39.17	-	97.92999999999999%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：开展基层干部宗教法律法规培训、宗教政策法规宣传、宗教活动场所检查；目标2：引导全市宗教界深入开展培育和践行社会主义核心价值观活动，坚持宗教“中国化方向”；目标3：支持开展宗教教职人员认定管理、加强对宗教场所的指导和管理；目标4：培养、委派教职人员去边远和人员空缺场所主持宗教活动。				2021年预期目标圆满完成。				
年度绩效完成情况	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	指标1：宗教活动场所检查次数		2次	2次	5.0	5.0	

			指标2: 宗教政策法规宣传次数	2次	2次	5.0	5.0		
			指标3: 举办基层干部宗教法律法规培训	2次	2次	5.0	5.0		
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0		
			指标2: 计划按期完成率	≥100%	100.0%	10.0	10.0		
		时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	10.0	10.0		
		成本指标	预算金额内开展活动	40万元	39.17万元	10.0	9.0	厉行节约, 降低成本, 严格控制支出。	
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标		依法解决宗教领域突出问题	排查处置行动	排查处置行动	15.0	15.0		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		引导全市宗教界深入开展培育和践行社会主义核心价值观活动, 坚持宗教“中国化方向”	持续引导	持续引导	15.0	15.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战对象的满意度	≥95%	≥95%	5.0	5.0		
			统战团体的满意度	≥95%	≥95%	5.0	5.0		
	总分						100.0	98.0	
	注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
	2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

新的社会阶层人士统战工作经费项目绩效自评综述: 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10万元, 执行数为10万元, 完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况: 创建市级新的社会阶层人士实践创新基地, 申报省级示范点; 加强宣城市新联会自身建设; 不断促进网络人士统战工作。发现的主要问题及原因: 一是部门整体支出绩效管理工作还有待加强; 二是项目支出绩效评价指标体系不够科学。下一步改进措施: 一是增强各科室绩效评价主体责任意识; 二是在现有基础上制定符合实际的部门绩效评价体系, 把绩效评价结果作为编制项目预算的重要依据。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-5									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		新的社会阶层人士统战工作经费							
主管部门		中共宣城市统战部			实施单位	中共宣城市统战部			
项目资金（万元）			年初预算数	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：	10.0	10.0	10.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：创建市级新的社会阶层人士实践创新基地，申报省级示范点；目标2：加强宣城市新联合会自身建设；目标3：不断促进网络人士统战工作。				2021年预期目标圆满完成。				
年度绩效完成情况	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	指标1：开展鼓励新阶层人士创业创新活动		2次	2次	5.0	5.0	
			指标2：建设示范基地		2个	2个	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	10.0	10.0	
			指标2：计划按期完成率		≥100%	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	预算经费执行完成时间		预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	
		成本指标	预算金额内开展活动		10万元	10万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	教育引导好广大新的社会阶层人士，探索实践经验，做好示范引领		持续引导	持续引导	15.0	15.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	加强宣城市新联合会自身建设，不断促进网络人士统战工作		不断促进	不断促进	15.0	15.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	统战对象的满意度		≥95%	≥95%	5.0	5.0	
			统战团体的满意度		≥95%	≥95%	5.0	5.0	
总分						100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。									

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

招商引资经费项目绩效自评综述：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3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：开展招商引资工作，促进地方经济发展。发现的主要问题及原因：一是部门整体支出绩效管理工作还有待加强；二是项目支出绩效评价指标体系不够科学。下一步改进措施：一是增强各科室绩效评价主体责任意识；二是在现有基础上制定符合实际的部门绩效评价体系，把绩效评价结果作为编制项目预算的重要依据。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-6									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			招商引资经费						
主管部门			中共宣城市委统战部			实施单位	中共宣城市委统战部		
项目资金（万元）				年初预算数	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：	3.0	3.0	3.0	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	3.0	3.0	3.0	-	100.0%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	开展招商引资工作，促进地方经济发展。					2021年预期目标圆满完成。			
年度绩效指标完成情况	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	招商次数		4次	4次	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	10.0	10.0	
			指标2：计划按期完成率		≥100%	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	预算经费执行完成时间		预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	
		成本指标	预算金额内开展活动		3万元	3万元	10.0	10.0	

效益指标 (30分)	经济效益指标	开展招商引资工作，促进地方经济发展	迅速发展	迅速发展	10.0	10.0	
	社会效益指标	解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入	不断提高	不断提高	10.0	10.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	营造良好营商环境促进经济持续发展	迅速发展	迅速发展	10.0	10.0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
总分					100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

2021年度台湾产业园区发展专项资金项目绩效自评综述：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79万元，执行数为79万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：推动两岸青年文化交流，增加就业创业。发现的主要问题及原因：一是部门整体支出绩效管理工作还有待加强；二是项目支出绩效评价指标体系不够科学。下一步改进措施：一是增强各科室绩效评价主体责任意识；二是在现有基础上制定符合实际的部门绩效评价体系，把绩效评价结果作为编制项目预算的重要依据。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5								
2021年度台湾产业园区发展专项资金转移支付绩效自评表								
(2021年度)								
转移支付（项目名称）	2021年度台湾产业园区发展专项资金							
主管部门	中共宣城市委统战部							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：		79.0	79.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中：中央资金				-			

			省级资金		79.0	79.0	10.0	100.0%	10.0		
			市级资金								
			县级资金								
			其他资金								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况					
	推动两岸青年文化交流，增加就业创业。					推动两岸青年文化交流，增加就业创业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：皖台交流活动		1次	1次	5.0	5.0			
			指标2：青年创业团队数		5个	5个	5.0	5.0			
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	10.0	10.0			
			指标2：计划按期完成率		≥100%	100.0%	10.0	10.0			
		时效指标	预算经费执行完成时间		预算时间内	预算时间内	10.0	10.0			
		成本指标	预算金额内开展活动		79万元	79万元	10.0	10.0			
	效益指标	经济效益指标	引进研发团队		不断引进	不断引进	10.0	10.0			
		社会效益指标	推动两岸青年就业创业		持续促进	持续促进	10.0	10.0			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	增加就业创业		不断加强	不断加强	10.0	10.0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业实习青年的好评度		≥95%	≥95%	10.0	10.0			
分总							100.0	100.0			
说明	无										
注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。											
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。											
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。											

2021年度华侨事务项目绩效自评综述：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10.82万元，执行数为10.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对全市困难归侨侨眷、企业退休老归侨进行救助和补助。发现的主要问题及原因：一是部门整体支出绩效管理工作还有待加强；二是项目支出绩效评价指标体系不够科学。下一步改进措施：一是增强各科室绩效评价主体责任意识；二是在现有基础上制定符合实际的部门绩效评价体系，把绩效评价结果作为编制项目预算的重要依据。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5									
2021年度华侨事务转移支付绩效自评表									
(2021年度)									
转移支付（项目）名称		2021年度华侨事务							
主管部门		中共宣城市委统战部							
项目资金（万元）		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分		
	年度 资金 总额 ：		10.82	10.82	10.0	100.0%	10.0		
	其中 ：中 央资 金				-				
	省级 资金		10.82	10.82	10.0	100.0%	10.0		
	市级 资金								
	县级 资金								
	其他 资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	对全市困难归侨侨眷、企业退休老归侨进行救助和补助。			对全市困难归侨侨眷和企业退休老归侨进行救助和补助。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 实际 完成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	
		数量 指标	救助全市困难归侨侨眷，发放企业退休老归侨补贴	50人	50人	10.0	10.0		
	产出 指标	质量 指标	指标1：经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规制度	严格执行 相关财经 法规制度	10.0	10.0		

			指标2: 计划按期完成率	≥100%	100.0%	10.0	10.0		
		时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	10.0	10.0		
		成本指标	预算金额内开展活动	10.82万元	10.82万元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	救助全市困难归侨侨眷, 发放企业退休老归侨补贴	慰问关心	慰问关心	15.0	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	维护社会的和谐稳定, 为全市归侨侨眷营造良好的社会环境	不断加强	不断加强	15.0	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市困难归侨侨眷的满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0		
分总						100.0	100.0		
说明	无								
注: 1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。									
3. 汇总区域绩效目标时, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。									

2021年度寺观教堂维修补助资金项目绩效自评综述: 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10万元, 执行数为10万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 用于维修依法登记寺观教堂(固定处所)的专项补助资金。发现的主要问题及原因: 一是部门整体支出绩效管理工作还有待加强; 二是项目支出绩效评价指标体系不够科学。下一步改进措施: 一是增强各科室绩效评价主体责任意识; 二是在现有基础上制定符合实际的部门绩效评价体系, 把绩效评价结果作为编制项目预算的重要依据。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5								
2021年度寺观教堂维修补助资金转移支付绩效自评表								

(2021年度)								
转移支付(项目)名称		2021年度寺观教堂维修补助资金						
主管部门		中共宣城市委统战部						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		10.0	10.0	10.0	100.0%	10.0	
	其中:中央资金				-			
	省级资金		10.0	10.0	10.0	100.0%	10.0	
	市级资金							
	县级资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	用于维修依法登记寺观教堂(固定处所)的专项补助资金。			用于维修依法登记寺观教堂(固定处所)的专项补助资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修寺观教堂数	≥1个	1个	10.0	10.0	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	10.0	10.0	
			指标2: 计划按期完成率	≥100%	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	
		成本指标	预算金额内开展活动	10万元	10万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	一定程度促进宗教事务发展, 加强对宗教队伍的建设, 利于对信教群众的法律宣传, 促进民族团结, 维护社会稳定。	维持稳定	维持稳定	15.0	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有利于建立健全民族宗教服务管理机制, 消除安全隐患, 充分保障教职人员的宗教自由政策, 弘扬宗教界的优良传统。	提供保障	提供保障	15.0	15.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界人士的好评度	≥95%	≥95%	10.0	10.0		
分总						100.0	100.0		
说明	无								
注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。									
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。									

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度统战工作专项经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出: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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

第五部分 附件

统战工作专项经费项目支出部门 绩效评价报告

项目名称：统战工作专项经费

项目单位：中共宣城市委统战部

主管部门：中共宣城市委统战部

（加盖公章）

2022年4月20日

项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目概述

本项目是为了帮助我市民主党派进一步做好建设中国特色社会主义参政党工作，加强我市无党派人士工作；促进我市民族团结进步事业；深入贯彻落实党的宗教工作方针政策；贯彻落实党的对台工作方针政策，促进我市对台招商工作；扎实做好民营经济统战工作。

2、项目计划实施内容

（1）项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（2）项目具体内容：帮助我市民主党派进一步做好建设中国特色社会主义参政党工作，加强我市无党派人士工作；促进我市民族团结进步事业；深入贯彻落实党的宗教工作方针政策；贯彻落实党的对台工作方针政策，促进我市对台招商工作；扎实做好民营经济统战工作。

3、资金投入和使用情况

2021年“统战工作专项经费”项目经费预算203.5万元，资金为财政全额拨款。其中包含民主党派工作经费83万元、民族宗教专项工作经费40万元、对台经济工作经费50万元、困难统战成员救助经费10万元、归侨侨眷维权及困难补助专项经费10万元、政治特别经费10.5万元。

（二）项目绩效目标。

1、项目总体绩效目标

帮助我市民主党派进一步做好建设中国特色社会主义

参政党工作，加强我市无党派人士工作；促进我市民族团结进步事业；深入贯彻落实党的宗教工作方针政策；贯彻落实党的对台工作方针政策，促进我市对台招商工作；扎实做好民营经济统战工作。

2、2021年度绩效目标

项目年度绩效目标 203.5 万元，项目主要内容是帮助我市民主党派进一步做好建设中国特色社会主义参政党工作，加强我市无党派人士工作；促进我市民族团结进步事业；深入贯彻落实党的宗教工作方针政策；贯彻落实党的对台工作方针政策，促进我市对台招商工作；扎实做好民营经济统战工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的

通过开展部门绩效评价，科学地评价统战的工作水平，为统战工作发挥作用，同时促进部门整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行职责。

2、评价对象与范围

市统战部工作人员

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、评价原则、评价方法

坚持科学规范、公开公正的原则，对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行定性及定量分析。通过实际查阅资

料，结合是财政局有关标准对项目绩效进行综合评价。

2、绩效评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：由预算绩效管理工作领导小组牵头，明确项目年初绩效目标申报情况。

2、组织实施：查阅项目资金使用、审批、拨付等资料，进行综合测评。

3、分析评价：对照年初项目支出绩效目标申报表，分析各项指标完成情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

截止 2021 年 12 月 31 日，统战工作专项经费预算金额为 203.5 万元，实际支付 177.16 万元，执行率 87.06%，主要用于民主党派工作经费 83 万元、民族宗教专项工作经费 40 万元、对台经济工作经费 50 万元、困难统战成员救助经费 10 万元、归侨侨眷维权及困难补助专项经费 10 万元、政治特别经费 10.5 万元。该项目 2021 年达到预期绩效目标，经全面综合评价，该项目绩效评价得分为 96 分，评价等次为优。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	统战工作专项经费
------	----------

主管部门		中共宣城市委统战部		实施单位	中共宣城市委统战部				
项目资金 (万元)			年初预 算数	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：	203.5	203.5	177.16	10	87.06%	8	
		其中：本年 财政拨款	203.5	203.5	177.16	—	87.06%	—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：帮助我市民主党派进一步做好建设中国 特色社会主义参政党工作，加强我市无党派人士 工作； 目标 2：促进我市民族团结进步事业； 目标 3：深入贯彻落实党的宗教工作方针政策； 目标 4：贯彻落实党的对台工作方针政策，促进我 市对台招商工作； 目标 5：扎实做好民营经济统战工作。				2021 年预期目标圆满完成。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1：协助市委召开政 党协商会议		1 次	1 次	5	5	
			指标 2：开展调研工作		≥4 次	4 次	5	5	
			指标 3：开展宗教专项行 政工作		≥4 次	4 次	5	5	
			指标 4：举办党外知识分 子活动		≥2 次	2 次	5	5	
			指标 5：开展侨务和海外 统战慰问		≥2 次	2 次	5	5	
	质量 指标	指标 1:引导民营经济高 质量发展		不断发 展	不断发 展	5	5		
		指标 2：经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规制度	严格执 行相关 财经法 规制度	5	5		
		指标 3：计划按期完成率		≥100%	100%	5	5		
	时效 指标	预算经费执行完成时间		预算时 间内	预算时 间内	5	5		

		成本 指标	预算金额内开展活动	203.5 万元	177.16 万元	5	3	因疫情原因，许多活动无法举办，导致经费执行率低；厉行节约，降低成本，严格控制支出。
	效益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	凝聚人心、汇聚力量、推动社会经济发展	不断提 升	不断提 升	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1：统一战线各领域对社会发展做出贡献	效果明 显	效果明 显	5	5	
			指标 2：维护民族团结、确保宗教稳定	效果明 显	效果明 显	5	5	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	提升统战工作水平、打造统战干部队伍	不断提 高	不断提 高	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	统战对象的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			统战团体的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项依据充分、程序合规，符合统战工作的发展规划和政策要求，经过必要的集体决策和研究。

2、项目绩效目标结合年度统战工作开展实际内容设置，总体绩效目标明确。

3、预算编制依据相关政策文件科学编制，按照文件标准合理确定预算资金，依据完善的报批手续和规范的审批流程

使用项目资金。

(二) 项目过程情况。

1、预算执行情况：本项目年初预算为203.5万元，实际支出了177.16万元，执行率为87.06%。

2、项目资金通过国库集中支付系统支付，拨付使用有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、项目实施过程规范，项目资金使用合规，对各个环节进行严格的监督与管理。

(三) 项目产出情况。

1、**数量指标**：指标1：协助市委召开政党协商会议，年度指标值1次，实际完成值1次；指标2：开展调研工作，年度指标值 ≥ 4 次，实际完成值4次；指标3：开展宗教专项行政工作，年度指标值 ≥ 4 次，实际完成值4次；指标4：举办党外知识分子活动，年度指标值 ≥ 2 次，实际完成值2次；指标5：开展侨务和海外统战慰问，年度指标值 ≥ 2 次，实际完成值2次。

2、**质量指标**：指标1：引导民营经济高质量发展，年度指标值不断发展，实际完成值不断发展；指标2：经费支出合规性，年度指标值严格执行相关财经法规制度，实际完成值严格执行相关财经法规制度；指标3：计划按期完成率，年度指标值 $\geq 100\%$ ，年度指标值100%。

3、**时效指标**：预算经费执行完成时间，年度指标值预算时间内，实际完成值预算时间内。

4、**成本指标**：预算金额内开展活动，年度指标值 203.5

万元，实际完成值 177.16 万元。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：凝聚人心、汇聚力量、推动社会经济发展，年度指标值不断提升，实际完成值不断提升。

2、社会效益指标：指标1：统一战线各领域对社会发展做出贡献，年度指标值效果明显，实际完成值效果明显；指标2：维护民族团结、确保宗教稳定，年度指标值效果明显，实际完成值效果明显。

3、可持续影响指标：提升统战工作水平、打造统战干部队伍，年度指标值不断提高，实际完成值不断提高。

五、主要经验及做法

科学规划市统战工作，结合实际及时调整安排，创新工作方式，积极探索运用新方式新手段新渠道，确保特殊时期市统战工作不掉线。

六、存在问题及原因分析

通过评价发现，我部 2021 年度在加强预算绩效管理工作方面虽取得了一定成效，但仍存在一些问题和不足，主要表现在：一是部门整体支出绩效管理工作还有待加强；二是项目支出绩效评价指标体系不够科学。

七、有关建议

无