

# 中共芜湖市弋江区委统一战线工作部

## 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共芜湖市弋江区委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共芜湖市弋江区委统一战线工作部 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 中共芜湖市弋江区委统一战线工作部 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 中共芜湖市弋江区委统一战线工作部概况

### 一、主要职责

(一)组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策;向上级反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;协调统一战线各方面的关系。

(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻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;落实中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设,帮助民主党派改善工作条件。

(三)负责联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养工作;协助有关部门打击邪教组织和境外宗教敌对势力分裂祖国的活动。

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

(五)会同有关部门共同做好党外代表人士和党外后备干部队伍建设工作。

(六)调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

(七)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系;联

系并培养党外知识分子的代表人物。

(八) 负责开展统一战线的宣传工作。

(九) 承办区委交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共芜湖市弋江区委统一战线工作部2021年度部门决算仅包括本级决算，与预算一致。

纳入芜湖市弋江区委统战部2021年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市弋江区委统一战线工作部

## 第二部分 中共芜湖市弋江区委统战部 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共芜湖市弋江区委统一战线工作部

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	268.57	一、一般公共服务支出	35	237.67
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	4.75
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	26.15
	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	268.57	<b>本年支出合计</b>	61	268.57
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	268.57	<b>总计</b>	65	268.57

注：本表反映单位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：中共芜湖市弋江区委统一战线工作部

金额单位：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	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	237.67	237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	235.67	235.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.75	4.75	0.00	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	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

部门：中共芜湖市弋江区委统一战线工作部

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	237.67	208.73	28.94	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	235.67	208.73	26.94	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	25.44	3.40	22.03	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.75	4.75	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	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共芜湖市弋江区委统一战线工作部

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	268.57	一、一般公共服务支出	30	237.67	237.67		
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	4.75	4.75		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	26.15	26.15		
	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	268.57	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	268.57	268.57		
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	268.57	<b>总计</b>	58	268.57	268.57		

注：本表反映单位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：中共芜湖市弋江区委统一战线工作部

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	栏次	1	2	3
			合计	268.57	239.63	28.94
201			一般公共服务支出	237.67	208.73	28.94
20132			组织事务	2.00	0.00	2.00
2013201			行政运行	2.00	0.00	2.00
20134			统战事务	235.67	208.73	26.94
2013401			行政运行	205.33	205.33	0.00
2013402			一般行政管理事务	25.44	3.40	22.03
2013404			宗教事务	4.87	0.00	4.87
2013405			华侨事务	0.04	0.00	0.04
208			社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.75	4.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	0.00
221			住房保障支出	26.15	26.15	0.00
22102			住房改革支出	26.15	26.15	0.00
2210201			住房公积金	21.59	21.59	0.00
2210202			租房补贴	4.57	4.57	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：中共芜湖市弋江区委统一战线工作部

金额单位：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	236.22	302	商品和服务支出	2.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.38	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		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	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.59	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.76	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		236.74	公用经费合计					2.89

注：本表反映单位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：中共芜湖市弋江区委统一战线工作部

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	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。  
中共芜湖市弋江区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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共芜湖市弋江区委统一战线工作部

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中共芜湖市弋江区委统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共芜湖市弋江区委统一战线工作部 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 268.57 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 268.57 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 22.04 万元，增长 8.94%，主要原因是人员支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 268.57 万元，其中：财政拨款收入 268.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 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 268.57 万元，其中：基本支出 239.63 万元，占 89.22%；项目支出 28.94 万元，占 10.78%；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 268.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 268.57 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 22.04 万元，增长 8.94%，主要原因是人员支出增加。

#### 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 268.57 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 22.04 万元，增长 8.94%。主要原因是人员支出增加。

## **（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 268.57 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 237.67 万元，占 88.49%；**社会保障和就业（类）**支出 4.75 万元，占 1.77%；**住房保障（类）**支出 26.15 万元，占 9.74%。

## **（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 227.21 万元，支出决算为 268.57 万元，完成年初预算的 118.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出的增加。其中：**基本支出** 239.63 万元，占 89.22%；**项目支出** 28.94 万元，占 10.78%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2. **一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 127.26 万元，支出决算为 205.33 万元，完成年初预算的 161.35%，决算数大于预算数的主要原因是工资支出的增加。

3. **一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 35.84 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 70.98%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出进度未完成。

4. **一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）**。年

初预算为 5.54 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 87.91%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出进度未完成。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 8.00%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出进度未完成。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 13.47 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 35.26%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.14 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 125.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 90.14%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴调整。

## 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 239.63 万元，其中：人员经费 236.74 万元，主要包括：基本工资 65.38 万元、津贴补贴 46.89 万元、奖金 68.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.67 万元、职工基本医疗保险缴费 8.00 万元、公务员医疗补助缴费 6.16 万元、其他社会保障缴费 0.85 万元、住房公积金 21.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.52 万元；公用经费 2.89 万



元，主要包括：办公费 0.40 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.35 万元、委托业务费 0.32 万元、其他交通费用 0.71 万元、其他商品和服务支出 0.76 万元、办公设备购置 0.22 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共芜湖市弋江区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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

中共芜湖市弋江区委统一战线工作部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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，中共芜湖市弋江区委统一战线工作部机关运行经费支出 2.89 万元，比 2020 年减少 0.42 万元，下降 12.69%，主要原因是公用经费调整。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，中共芜湖市弋江区委统一战线工作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 0.00%，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，中共芜湖市弋江区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 13 个项目，涉及资金 26.94 万元，占项目预算总额的 85.42%。从评价情况看，项目立项符合本部门职责和相关管理规定，绩效实施情况良好，基本完成预算目标。

组织对“各层人员培训经费（党外代表人士、统战干部、民宗干部、宗教教职人员）”项目开展了部门评价，共涉及资金 6.84 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，预算项目安排合理，预算资金到位及时，工作取得了预期成果。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示绩效管理执行率较高，基本达到预期绩效目标。

# 整体支出绩效自评表

(2021年)

单位：万元

部门名称		中共芜湖市弋江区委统一战线工作部									
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数	其中：财政拨款	全年执行数	其中：财政拨款	分值	执行率	得分	
		保密办公设施设备更新	较好	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	10	100.00%	10
	党外知识分子工作经费	较好	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10	
	各层人员培训经费（党外代表人士、统战干部、民宗干部、宗教教职人员）	较好	7.00	7.00	7.00	6.84	6.84	10	97.71%	10	
	民主党派经费	较好	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10	
	民族宗教工作经费（庙会、巡视整改、民族团结创建活动）	较好	3.50	3.50	3.50	3.43	3.43	10	98.00%	10	
	侨办工作经费	较好	0.50	0.50	0.50	0.04	0.04	10	8.00%	10	
	社区统战工作经费	较好	3.00	3.00	3.00	1.97	1.97	10	65.67%	10	
	台办工作经费	较好	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	10	60.00%	10	
	统战（民宗）理论课题研讨经费	较好	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10	
	新的社会阶层人士工作经费	较好	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10	
	新一代非公经济人士培养工作经费	较好	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10	
	宣传工作经费（统战、民宗、台、侨）	较好	4.00	4.00	4.00	2.92	2.92	10	73.00%	10	
	宗教教职人员社保补助	较好	2.04	2.04	2.04	1.44	1.44	10	70.59%	10	
	金额合计		31.54	31.54	31.54	26.94	26.94	10	85.42%	10	
年度总体目	年初设定目标						年度总体目标完成情况综述				
	加强对全区党外知识分子的政治引导，充分发挥党外知识分子服务经济社会发展的重大意义。加强对全区民主党派人士的政治引导，充分发挥民主党派人士服务经济社会发展的重大意义。使党的宗教信仰自						预算执行及时有效，业务管理制度健全，按照年度工作任务开展相关工作，整体支出情况较好。				

标 完 成 情 况	由政策得到贯彻落实，正常的宗教活动和宗教团体的合法权益得到保障，促进宗教事务管理走上法制化、规范化轨道，切实维护全区宗教和顺、安定团结及和谐稳定社会环境。推动涉侨宣传、文化交流和为侨服务等工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。组织、管理、指导、协调港澳台工作，争取台湾民心，推动两岸关系和平发展。							
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 (40 分)	数量 指 标	一般公共预算收入完成年初 预算任务	100%	100%	20	19	基本完成 年初 预算收入任务。
		质量 指 标	预算绩效管理工作按要求开 展	100%	100%	10	10	绩效管理实现全 区预算单位全 覆盖。
		时效 指 标	根据要求进行财政预算公 开，经财政部门批复后 20 天内向社会公开	完成	完成	10	10	在要求公开时 间内向社会公开 预算。
	效 益 指 标 (40 分)	经济 效 益 指 标	项目支出使用率	高	高	10	9.5	项目支出达到要 求
		社会 效 益 指 标	促进民族团结，增进少数民 族交流	显著 提升	显著 提升	10	10	加强宗教管理有 利于维护社会稳 定
		生态 效 益 指 标	财政支出对生态环境 的影 响	绿色 发展	绿色 发展	10	10	符合绿色发展生 态理 念，发展符 合生态效益 标 准。
		可持 续 影 响 指 标	项目支出可持续影响评估	可持 续发 展	可持 续发 展	10	10	项目支出符合可 持续影响评估。
	满 意 度 指 标 (20 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	为人民群众办理相关统战等 事务。	满 意	满 意	20	19	完成群众办理事 务要求，进一步 提升人民群众统 一战线意识
	总分				100	100	100	97.5

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**中共芜湖市弋江区委统一战线工作部在 2021 年度部门决算中反映“各层人员培训经费（党外代表人士、统战干部、民宗干部、宗教教职人员）”项目绩效自评结果。

“各层人员培训经费（党外代表人士、统战干部、民宗干部、宗教教职人员）”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 97 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.84 万元，完成预算的 97.71%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施后党外代表人士、统战干部、民宗干部、宗教教职人员经过培训后，自身能力水平得到了显著提升；二是加强各阶层统战人士的沟通交流，增强统一战线凝聚力。发现的主要问题及原因：项目实施开展较难，原因是人员参加培训积极性不高。下一步改进措施：提高执行率。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	各层人员培训经费（党外代表人士、统战干部、民宗干部、宗教教职人员）							
主管单位	中共芜湖市弋江区委统一战线工作部		实施单位		中共芜湖市弋江区委统一战线工作部			
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	7.00	7.00	6.84	10	97.71%	10	
	其中：本年财政拨款	7.00	7.00	6.84	10	97.71%	10	
	上年结转资金							
	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			
	2021 年计划投入 7 万元用于党外代表人士、统战干部、民宗干部、宗教教职人员培训。				2021 年本部门支付 6.84 万元加强统战队伍建设。			
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 (40 分)	数量指标	统战人士培 训次数	一年不少于 2 次	3 次	10	10	增加培训人数
		质量指标	保证正常运 转	保证正常运转	保证正 常运 转	10	10	保证正常运转
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	全年任务达到 要求
		成本指标	减少培训成 本	效果显著	显著	10	10	减少不必要的 培训项目
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	促进非公经 济发展	促进经济发展	达成 预期	10	10	组织走访调研 非公企业
		社会效益 指标	提高统战人 士社会影响 力	效果显著	显著	10	10	进行统战工作 宣传
		生态效益 指标	提高爱环境 意识	效果显著	较高	10	10	实现节能减排
		可持续影 响指标	加强党性， 提高道德水 平	效果显著	较高	10	10	加强党建建设
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	统战人士满 意度	满意	满意	20	20	加强服务对象 认同感
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、**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**：指事业单位从主管部门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。