

2021 年度

**惠农区委统战部
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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(按经济支出分类)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2021年度收入决算情况说明

三、关于2021年度支出决算情况说明

四、关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

(二) 财政拨款支出决算结构情况

(三) 财政拨款支出决算具体情况

六、关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 研究统一战线理论和重大方针政策，向区委反映情况、提出建议，并组织贯彻中央、自治区、市委、区委关于统一战线的方针、政策。

(二) 负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻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；落实民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持和帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

(三) 负责调查研究、协调民族、宗教方面的重大现实问题；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和举荐工作。

(四) 负责以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；负责台胞和台属的有关工作。

(五) 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其有关部门领导职务的工作；做好党外后备干部队伍的建设工作。

(六) 负责联系工商界和非公经济代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策建议。

(七) 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见；联系并培养党外知识分子的代表人物。

(八) 负责统一战线理论、政策的研究，开展统战工作宣传。

(九) 完成区委、政府交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。区委统战部 2021年内设办公室、统战、民族宗教3个职能科室。现有编制9名，实有20人，其中：在编在职9名，退休人员8名，公益性岗位1名，三支一扶2名。

第二部分2021年度部门决算表

(见附表)

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2312288.1元，支出总计2553038.1元。与2020年相比，收入总计增加213235.74元，上升10%，支出总计增加246127.83元，上升16%。

二、关于 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2312238.1 元，其中：财政拨款收入 2183238.1元，占94%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入129000元，占6%。

三、关于2021年度支出决算情况说明

本年支出合计2553038.1元，其中：基本支出1760494.86元，占69%；项目支出792543.24元，占31%；经营支出0元，占0%。

四、关于2021年度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决算2183238.1元，总支出2219138.1元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加84235.74元，上升4%；支出总计增加85346.83元，上升4%。

五、关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2021年度财政拨款支出2219138.10元，占本年支出合计的87%。与2020年相比，财政拨款支出增加85346.83元，上升4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2021年度财政拨款支出2219138.10元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1801764.48，占81%；社会保障和就业（类）支出228336.1元，占10%；住房保障（类）支出109512元，占5%，卫生健康（类）支出79525.52元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2021年度财政拨款支出年初预算为2183238.1元，支出决算为2219138.1元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：一是因为2021年进行民族团结进行宣传，做路灯、灯牌等宣传品；二是支付统战部党建展厅及统战之家建设款；三是人员工资增长，五险一金增加。其中（按支出功能分类说明）：

1. 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1600元，支出决算为40177.36元，完成年初预算的2500%，决算数大于预算数的主要原因2021年离退休人员追加民族团结奖。

2. 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102189元，支出决算为92691元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因2021年单位有人员调动情况，相应支出有所减少。

3. 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56204元，支出决算为51192.04元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因2021年单位有人员调动情况，相应支出有所减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）。年初预算为22431元，支出决算为21333.48元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因2021年单位有人员调动情况，相应支出有所减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7000元，支出决算为8000元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因2021年单位有人员调动情况，相应支出有所减少。

6. 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82717元，支出决算为75045元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因2020年单位有人员调动情况，相应支出有所减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为43752元，支出决算为34467元，完成年初预算的79%，决算数小于预算数的主要原因2021年有人员调动以及退休人员，调动人员住房补贴已在原单位领取，退休人员相应住房补贴已超过可领取年限。

六、关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1760494.86元，其中：人员经费1506401.47元，公用经费254093.39元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1459228.11元，较2021年度年初预算数减少28866.89元，下降2%，主要原因是宗教教职人员生活补助发放部分费用，通过自治区提前下发宗教人员生活补助经费中支付；较2020年决算数减少64526.17元，下降5%。

2. 商品和服务支出254093.39元，较2021年度年初预算数减少45906.61元，下降15%，主要原因是控制租车费、劳务费等费用支出；较2020年决算数增加102666.49元，增长68%。

3. 对个人和家庭的补助47173.36元，较2021年度年初预算数增加30520.36元，增长183%，主要原因是退休人员民族团结奖以及退休费计入此项目；较2020年决算数减少47878元，下降50%。

七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0元，支出决算数为0元，完成预算的0%。比2020年减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）团组数为0，人数为0；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少主要原因是本年度无此类消费产生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后无公务车支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2021年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年，

区委统战部财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元0。2021年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年，本部门机关运行经费支出254093.39元，比2020年增加102666.49元，增长68%。主要原因是：统战部党建展厅及“统战之家”展厅建设、民族团结创建等过程中，印刷费、其他费用增加。其中：其他商品和服务支出9730元。

(二) 政府采购情况说明

2021年，区委统战部政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决

算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，区委统战部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及预算资金152万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目一（民族团结进步创建工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族团结进步创建项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为420000元，执行数为500102.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是民族团结进步创建活动在各个领域做了大量的宣传条幅、展板，氛围浓厚；二是印制大量的宣传彩页，组织全区各级党组织、统战宗教系统人员对民族团结进步创建活动进行专题培训，使民族团结进步创建工作深入人心。

项目二（宗教工作经费）：按宗教场所及宗教工作要求，对合坊并寺、宗教工作治理等推进工作，进行资金扶持，进一步鼓励宗教教职人员更好地投身到宣传社会主义核心价值观行列中。该项目得分65分。项目全年预算数为1000000元，执行数为221049.5元。主要产出和效果：对合坊并寺、宗教工作治理

等推进工作，进行资金扶持，进一步鼓励宗教教职人员更好地投身到宣传社会主义核心价值观行列中。

项目三（党外人士活动经费）：根据中央自治区统战部门相关文件精神，给予党派和党外人士经费支持，以开展各项活动。该项目得分98分。项目全年预算数为 100000 元，执行数为229791.74元。主要产出和效果：对各民主党派、无党派、新的社会阶层人士开展工作给予支持，进一步协调好、发展好党外人士对统战工作发挥的积极作用。

第四部分 名词解释

“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：惠农区委统战部

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2183238.1	一、一般公共服务支出	31	2135664.48
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	129000	八、社会保障和就业支出	38	228336.1
	9		九、卫生健康支出	39	79525.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	50	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	
	19		十九、住房保障支出	52	109512
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2312238.1	本年支出合计	57	2553038.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	350882.67	年末结转和结余	59	110082.67
总计	30	2663120.77	总计	60	2663120.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：惠农区委统战部

金额单位：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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2312238.1	2183238.1					129000
		201	一般公共服务支出	1894864.48	1765864.48					129000
		20123	民族事务	396102	326102					70000
		2012302	一般行政管理事务	396102	326102					70000
		20134	统战事务	1498762.48	1439762.48					59000
		2013401	行政运行	1149621.24	1149621.24					
		2013402	一般行政管理事务	145491.74	86491.74					59000
		2013404	宗教事务	203649.5	203649.5					
		208	社会保障和就业支出	228336.1	228336.1					
		20805	行政事业单位养老支出	228336.1	228336.1					
		2080501	行政单位离退休	40177.36	40177.36					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92691	92691					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95467.74	95467.74					

210	卫生健康支出	79525.52	79525.52					
21011	行政事业单位医疗	79525.52	79525.52					
2101101	行政单位医疗	51192.04	51192.04					
2101103	公务员医疗补助	21333.48	21333.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7000	7000					
221	住房保障支出	109512	109512					
22102	住房改革支出	109512	109512					
2210201	住房公积金	75045	75045					
2210203	购房补贴	34467	34467					

支出决算表

公开部门：惠农区委统战部

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2553038.1	1760494.86	792543.24			
201	一般公共服务支出		2135664.48	1343121.24	792543.24				
20123	民族事务		500102		500102				
2012302	一般行政管理事务		500102		500102				
20134	统战事务		1635562.48	1343121.24	292441.24				
2013401	行政运行		1184721.24	1184721.24					
2013402	一般行政管理事务		229791.74		229791.74				
2013404	宗教事务		221049.5	158400	62649.5				

208	社会保障和就业支出	228336.1	228336.1				
20805	行政事业单位养老支出	228336.1	228336.1				
2080501	行政单位离退休	40177.36	40177.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92691	92691				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	95467.74	95467.74				
210	卫生健康支出	79525.52	79525.52				
21011	行政事业单位医疗	79525.52	79525.52				
2101101	行政单位医疗	51192.04	51192.04				
2101103	公务员医疗补助	21333.48	21333.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7000	7000				
221	住房保障支出	109512	109512				
22102	住房改革支出	109512	109512				
2210201	住房公积金	75045	75045				
2210203	购房补贴	34467	34467				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：惠农区委统战部

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算 数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	2183238.1	一、一般公共服务支出	30	1801764.48	1801764.48	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	228336.1	228336.1	
	9		九、卫生健康支出	38	79525.52	79525.52	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	109512	109512	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2183238.1	本年支出合计	53		2219138.1	
年初财政拨款结转和结余	25	55270	年末财政拨款结转和结余	54		19370	
一、一般公共预算财政拨款	26	55270		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
三、国有资本经营预算财政拨款	28			57			
总计	29	2238507.1	总计	58		2238507.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：惠农区委统战部

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2219138.1	1760494.86	485643.24
201		一般公共服务支出	1801764.48	1343121.24	458643.24	
20123		民族事务	326102		326102	
2012302		一般行政管理事务	326102		326102	
2012399		其他民族事务支出	204646.18		204646.18	
20134		统战事务	1475662.48	1343121.24	132541.24	
2013401		行政运行	1184721.24	1184721.24		
2013402		一般行政管理事务	86491.74		27352.82	
2013404		宗教事务	204449.5	158400	46049.5	
208		社会保障和就业支出	228336.1	228336.1		
20805		行政事业单位养老支出	228336.1	228336.1		
2080501		行政单位离退休	40177.36	40177.36		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92691	92691	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95467.74	95467.74	
210	卫生健康支出	79525.52	79525.52	
21011	行政事业单位医疗	79525.52	79525.52	
2101101	行政单位医疗	51192.04	51192.04	
2101103	公务员医疗补助	21333.48	21333.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7000	7000	
221	住房保障支出	109512	109512	
22102	住房改革支出	109512	109512	
2210201	住房公积金	75045	75045	
2210203	购房补贴	34467	34467	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：惠农区委统战部

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	1760494.86	302	商品和服务支出	254093.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	369808	30201	办公费	8201.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	308995	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	369161	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92691	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	95467.74	30207	邮电费	6792.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51192.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21333.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	926.85	30211	差旅费	500	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75045	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7000	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	67608	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	47173.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	40177.36	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	6996	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	158400	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	70470	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	9730	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1506401.47	公用经费合计				254093.39		
合 计		1760494.86							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：惠农区委统战部

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：惠农区委统战部

金额单位：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			

第五部分 附件

1. 民族团结进步创建项目支出绩效自评表
2. 宗教工作项目支出绩效自评表
3. 党外人士活动经费项目支出绩效自评表

附件1

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		民族团结进步创建项目						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	420000	326102	10	78%	8	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款	420000	326102	10	78%	8		
	其他资金							
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出 效益 指标 (40分)	数量指标	指标1: 按辖区总人口数的2%提取民族团结进步创建工作经费	20	辖区人口20万, 辖区人口20万。	辖区人口20万, 辖区人口20万。	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
	质量指标	指标1: 在全区开展民族团结进步创建工作中, 加强民族团结宣传, 开展形式多样的创建活动	20	开展民族团结	开展民族团结	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	6	活动形式单一, 民族团结进步宣传氛围不够浓厚, 今后将加大宣传力度, 营造浓厚的民族团结进步创建氛围。
	经济效益指标	指标1: 在全区开展民族团结进步创建工作中, 加强民族团结宣传, 开展形式多样的创建活动, 终达到社会和谐	20	通过七进加强民族团结进步宣传, 使民族团结观念深入人心	通过七进加强民族团结进步宣传, 使民族团结观念深入人心	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
效能 指标 (40分)	可持续发展指标	指标1: 在全区开展民族团结进步创建活动, 最终达到社会和谐品质	20	在全区开展民族团结进步创建活动, 最终达到社会和谐品质	在全区开展民族团结进步创建活动, 最终达到社会和谐品质		20	
	……	在全区开展民族团结进步创建活动, 最终达到社会和谐品质	20	在全区开展民族团结进步创建活动, 最终达到社会和谐品质	在全区开展民族团结进步创建活动, 最终达到社会和谐品质		20	
总分			100				86	

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宗教工作经费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	1000000	222,649.50	10	22%	6	执行率×该指标 分值,最高不得 超过分值上限。		
	其中:财政拨款	1000000	222,649.50	10	22%	6			
	其他资金								
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析	
产出 指标 (40 分)	数量 指标	指标1: 按宗教场所及宗教工作要求,对合坊并寺、宗教工作治理等推进工作,进行资金支持	20	按宗教场所及宗教工作要求,对合坊并寺、宗教工作治理等推进工作,进行资金支持	按宗教场所及宗教工作要求,对合坊并寺、宗教工作治理等推进工作,进行资金支持	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	因“合坊并寺”等项目进度开展,部分项目未完成,资金未支付	
	质量 指标	自治区财政承担70%,自治区财政承担30%	20	自治区财政承担70%,自治区财政承担30%	为考核合格的宗教教职人员发放生活补贴	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20		
	社会效益 指标	指标1: 形成良好的民族宗教工作氛围,确保安全稳定	20	形成良好的民族宗教工作氛围,确保安全稳定	形成良好的民族宗教工作氛围,确保安全稳定			10	因疫情影响活动开展得较少
	可持续 影响指标	建立按年度考核档案,为考核合格的宗教教职人员发放生活补贴,鼓励其更好的投身到宣传社会主义核心价值观行列中。	20	建立按年度考核档案,为考核合格的宗教教职人员发放生活补贴,鼓励其更好的投身到宣传社会主义核心价值观行列中。	建立按年度考核档案,为考核合格的宗教教职人员发放生活补贴,鼓励其更好的投身到宣传社会主义核心价值观行列中。			20	因疫情影响活动开展得较少
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	形成良好的民族宗教工作氛围,确保安全稳定	20	形成良好的民族宗教工作氛围,确保安全稳定	形成良好的民族宗教工作氛围,确保安全稳定	同效益指标得分计算方法。	5	因疫情影响活动开展得较少	
总 分			100				65		

附件3

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		境外人士活动经费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	100000	86,461.74	10	86%	9	执行率×该指标 分值, 最高不得 超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	100000	86,461.74	10	86%	9			
	其他资金								
一级指标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标 (40分)	数量指标	指标1: 根据中共统战部工作意见, 按照经费数量给予经费支持	20	每个党派1万元, 共10个党派	每个党派1万元, 共10个党派	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	因疫情影响活动参与量得数少	
		指标2: 确保境外人士正常开展各项活动的	20	确保境外人士正常开展各项活动的	确保境外人士正常开展各项活动的	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%未记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	因疫情影响活动参与量得数少	
	社会效益指标	指标1: 根据中共统战部工作意见, 按照经费数量给予经费支持, 做好参政议政工作	20	根据中共统战部工作意见, 按照经费数量给予经费支持, 做好参政议政工作	根据中共统战部工作意见, 按照经费数量给予经费支持, 做好参政议政工作	根据中共统战部工作意见, 按照经费数量给予经费支持, 做好参政议政工作		20	因疫情影响活动参与量得数少
		指标2: 根据中共统战部工作意见, 按照经费数量给予经费支持, 做好参政议政工作	20	根据中共统战部工作意见, 按照经费数量给予经费支持, 做好参政议政工作	根据中共统战部工作意见, 按照经费数量给予经费支持, 做好参政议政工作	根据中共统战部工作意见, 按照经费数量给予经费支持, 做好参政议政工作		18	因疫情影响活动参与量得数少
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	根据中共统战部工作意见, 按照经费数量给予经费支持, 做好参政议政工作	20	根据中共统战部工作意见, 按照经费数量给予经费支持, 做好参政议政工作	根据中共统战部工作意见, 按照经费数量给予经费支持, 做好参政议政工作	可按照指标得分计算方法。	20	因疫情影响活动参与量得数少	
总分				100				98	