



# 中共上饶市委统战部2021年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共上饶市委统战部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共上饶市委统战部部门概况

## 一、部门主要职能

(一)贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；在调查研究基础上，提出我市开展统战工作的意见和建议。

(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；贯彻落实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、省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报市委精神；支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三)调查研究我市有关民族、宗教工作的方针政策贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好民族干部的培养和举荐工作。

(四)负责开展海外统战工作，促进祖国统一和我市对外交流合作。联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。

(五)负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务

的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；主管全市统一战线干部培训工作。

（六）调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；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，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责我市统一战线的宣传工作。

（九）负责指导地方党委和高校、科研院所、厂矿企业的统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作。代管省黄埔军校同学会上饶联络组。

（十）承办市委交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共上饶市委统战部。

本部门 2021 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共上饶市委统一战线工作部		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	481.47	一、一般公共服务支出	32	664.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	481.47	本年支出合计	58	664.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	182.55	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>664.02</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>664.02</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

编制单位：中共上饶市委统一战线工作部			2021年度					公开02表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	481.47	481.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	481.47	481.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	481.47	481.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	365.86	365.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450		事业运行	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：中共上饶市委统一战线工作部			2021年度					公开03表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	664.02	458.28	205.75	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	664.02	458.28	205.75	0.00	0.00	0.00	
20123		民族事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012301		行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134		统战事务	619.86	458.26	161.61	0.00	0.00	0.00	
2013401		行政运行	373.73	373.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013402		一般行政管理事务	161.61	0.00	161.61	0.00	0.00	0.00	
2013450		事业运行	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136		其他共产党事务支出	44.14	0.00	44.14	0.00	0.00	0.00	
2013699		其他共产党事务支出	44.14	0.00	44.14	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共上饶市委统一战线工作部		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	合 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	481.47	一、一般公共服务支出	33	619.88	619.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	481.47	<b>本年支出合计</b>	59	619.88	619.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	138.41	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	138.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	619.88	<b>总计</b>	64	619.88	619.88	0.00	0.00

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

				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：中共上饶市委统一战线工作部						
项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				619.88	458.28	161.61
201			一般公共服务支出	619.88	458.28	161.61
20123			民族事务	0.02	0.02	0.00
2012301			行政运行	0.02	0.02	0.00
20134			统战事务	619.86	458.26	161.61
2013401			行政运行	373.73	373.73	0.00
2013402			一般行政管理事务	161.61	0.00	161.61
2013450			事业运行	84.53	84.53	0.00

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表

编制单位：中共上饶市委统一战线工作部		2021年度		公开06表				
人员经费		公用经费				金额单位：万元		
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	425.79	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	31.75	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	143.30	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.62	30207	邮电费	2.52	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.49	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.74	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.74	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.88	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		426.53	公用支出合计					31.75

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开07表
编制单位：中共上饶市委统一战线工作部	2021年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	6.20	5.48
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.20	5.48
（1）国内接待费	7	-	5.48
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	57
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	457
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				2021年度			公开08表	
编制单位：中共上饶市委统一战线工作部							金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				2021年度			公开09表
编制单位：中共上饶市委统一战线工作部							金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3		
栏次							
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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：中共上饶市委统一战线工作部		公开10表
项 目		单位：台、辆、套
		决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 664.02 万元，其中年初结转和结余 182.55 万元，较 2020 年增加 55.38 万元，增长 43.54%；本年收入合计 481.47 万元，较 2020 年减少 514.62 万元，减少 51.66%，主要原因是：年末财政收回结余资金，冲减相关收入，本年度收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 481.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 664.02 万元，其中本年支出合计 481.47 万元，较 2020 年减少 459.23 万元，减少 48.82%，主要原因是：人员工资福利支出减少且节约开支；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 182.55 万元，减少 100%，主要原因是：年末财政收回结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 458.28 万元，占 69.01%；项目支出 205.75 万元，占 30.99%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 797.85 万元，决算数为 664.02 万元，完成年初预算的 83.23%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 797.85 万元，决算数为 664.02 万元，完成年初预算的 83.23%，主要原因是：因疫情影响，有部分活动尚未开展。

（二）我单位无其它开支。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 458.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 425.79 万元，较 2020 年减少 92.28 万元，下降 17.81%，主要原因是：政府性奖金政策调整，人员经费支出下降。

（二）商品和服务支出 31.75 万元，较 2020 年减少 81.94 万元，下降 72.07%，主要原因是：在项目支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.74 万元，较 2020 年减少 12.48 万元，下降 95.96%，主要原因是：支出科目改变，标准有变更。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少了 2.06 万元，减少 100%，主要原因是：未购买固定资产。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.2 万元，决算数为 5.48 万元，完成预算的 88.39%，

决算数较 2020 年减少 0.72 万元，下降 11.61%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是疫情影响，取消出行计划。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：疫情影响，取消出行计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2021 年我单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.2 万元，决算数为 5.48 万元，完成预算的 88.39%，决算数较 2020 年减少 0.72 万元，下降 11.61%，主要原因是因疫情影响，接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情影响，接待减少。全年国内公务接待 57 批，累计接待 457 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：2021 年我单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革后我单位无公车且无购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革后我单位无公车且无购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革后我单位无公车且无购置计划，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因

是：公车改革后我单位无公车且无购置计划。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 31.75 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 2.47 万元，降低 2.64%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减基本支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无车辆。



## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金165万元，占项目支出总额的100%。

组织对“民族宗教工作经费”、“海外联谊交友费用”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出165万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用得当，各个环节也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。具有较好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出664.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，统一战线高举爱国主义、社会主义旗帜，牢牢把握大团结大联合的主题，增进对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展团结、奋进、开拓、活跃的局面，为推动经济社会发展、维护社会和谐稳定、促进祖国统一作出重要贡献。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

#### 1. 当年单位年度整体支出绩效目标

总体目标：在市委的坚强领导和省委统战部的精心指导下，

统一战线高举爱国主义、社会主义旗帜，牢牢把握大团结大联合的主题，增进对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展团结、奋进、开拓、活跃的局面，为推动经济社会发展、维护社会和谐稳定、促进祖国统一作出重要贡献。

阶段性目标：进一步推动全市统战事业蓬勃发展，为全市高质量跨越式发展做出积极贡献，为决胜全面小康、打造大美上饶贡献统战系统应有的力量。

## 2. 单位预算绩效管理开展情况

我部成立了绩效评价工作领导小组，组织开展绩效评价工作。评价小组检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法、最低成本法等，对预算编制、预算执行、预算管理、履职效果等方面进行自评。

## 3. 综合评价结论

社会效益方面我部2021年的工作得到了较高的社会舆论评价；经济效益方面促进了非公有制经济的发展，为全市高质量跨越式发展作出了贡献；生态效益方面未对生态环境造成破坏。一年以来，我部的工作获得了100%的服务对象满意度，具有可持续性的积极影响。

#### 4. 存在的主要问题及原因分析

缺乏与专项资金使用方的沟通交流。

#### 5. 改进的方向和具体措施

通过项目支出绩效自评，对2021年全年项目支出进行了梳理，对于取得了良好效益的项目总结实施经验及做法，有利于在以后年度更准确高效地使用项目资金、更好地做好统战工作，建议将此项工作常态化。

#### 6. 将在今后的工作中切实应用此次自评结果。

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		民族宗教工作经费			实施单位		中共上饶市委统战部	
主管部门		中共上饶市委统战部			实施单位		中共上饶市委统战部	
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额:	55	55	55	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	55	55	55	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强宗教教风建设。全面深入持久开展民族团结进步创建工作,抓好《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作 铸牢中华民族共同体意识的实施方案》贯彻落实。积极做好城市民族工作,完善少数民族流动人口服务管理工作站。结合乡村振兴战略,积极推进少数民族特色村寨建设,全面推进民族地区经济社会发展。			开展宗教活动场所赋码认证和宗教基础信息调查,推动宗教基础数据信息化。加强宗教教风建设。开展民族团结进步宣传及宣传月活动;开展少数民族特色村寨建设,支出民族地区经济发展;建设完善少数民族流动人口服务管理工作站等城市民族工作;开展民族工作调查及外出考察;举办民族类培训班;做好民族行政服务事项工作;接待民族类来饶团体的来访交流工作。				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	开展民族团结进步创建活动次数	12次	12次	5	5	
			全市举办民族宗教知识学习培训活动的次数	50期以上	90期	5	5	
			在城区完善少数民族流动人口服务管理站个数	10个以上	20个	5	5	
		质量指标	民族团结进步创建活动开展质量	民族团结进步创建活动开展质量好	民族团结进步创建活动开展质量好	10	10	
			学习培训活动质量	学习培训活动质量高、效果好	学习培训活动质量高、效果好	5	5	
		时效指标	工作任务完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10	10	
	成本指标	工作经费支出	尽可能地节约工作经费	尽可能地节约工作经费	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	对经济发展的影响	促进经济社会发展	促进经济社会发展	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的影响	促进统一战线大团结、大联合	促进统一战线大团结、大联合	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响	不对生态环境造成破坏	不对生态环境造成破坏	5	5	
		可持续影响指标	对后续运行及成效发挥的影响	具有可持续的积极影响	具有可持续的积极影响	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民族宗教工作服务对象满意率	民族宗教工作服务对象满意率达到90%以上	民族宗教工作服务对象满意率100%	10	10	
	总分					100	100	
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差				
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。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

(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。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(B)/年度指标值(A)\*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(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

项目支出绩效自评表								
( 2021年度 )								
项目名称	海外联谊交友费用							
主管部门	中共上饶市委统战部			实施单位	中共上饶市委统战部			
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	25.00	25.00	25.00	10	100%	10.0	
	其中:当年财政拨款	25.00	25.00	25.00		100%		
	上年结转资金	-	-					
	其他资金	-	-					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 开展对台及海外统一战线工作, 做好台胞、台属有关工作。 目标2: 坚持一个中国原则, 反对“台独”分裂活动, 广泛团结同胞, 巩固深化和平发展的政治、经济、文化、社会基础。 目标3: 为海外统战社团开展活动提供保障, 深化交流合作, 推动海内外青年交流交往。 目标4: 凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益, 引导华侨、归侨和侨眷致力于祖国现代化建设和和平统一大业, 推进全球反“独”促统活动, 传承和弘扬中华优秀传统文化, 搭建对外交流合作平台, 拓展与海外爱国爱乡侨团的联系, 增进与世界各国人民的友谊。			开展海外交流活动, 接待来饶的港澳台侨有关党派、社团及代表人士以及海外其他党派、社团及代表人士。开展海外统一战线工作方针政策和法律法规调研, 召开有关会议。				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	开展港澳台海外交流活动次数	8次以上	10次	15	15	
		质量指标	港澳台海外交流活动质量	港澳台海外交流活动质量高	港澳台海外交流活动质量高、效果好	15	15	
		时效指标	工作任务完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	工作经费支出	尽可能地节约工作经费	尽可能地节约工作经费	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对经济发展的影响	促进经济社会发展	促进经济社会发展	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的影响	促进海外统战工作对象的认同和肯定	促进海外统战工作对象的认同和肯定	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响	不会对生态环境造成破坏	不会对生态环境造成破坏	5	5	
		可持续影响指标	对后续运行及成效发挥的影响	产生的影响持续性	能持续产生影响	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	海外统战工作对象满意度	海外统战工作对象满意度90%以上	海外统战工作对象满意度100%	10	10	
	总分					100	100	
主管部门(单位)评价等级	优		中		差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。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。

(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。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(B)/年度指标值(A)\*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(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

## 项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：民族宗教工作经费

项目单位：中共上饶市委统战部

主管部门：中共上饶市委统战部

评价时间：2021年1月1日至2021年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：中共上饶市委统战部

上报时间：2022年7月15日

## 项目支出绩效评价表

项目名称:		民族宗教工作经费				
主管部门	市委统战部	项目实施单位		中共上饶市委统战部		
项目负责人	桂超	联系电话		13677045960		
项目类型	经常性项目 (√)		一次性项目 ( )			
计划投资额 (万元)	55	实际到位资金 (万元)	55	实际使用情况 (万元)	55	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	55	市县财政	55			
其他		其他				
<b>二、绩效评价指标评分 (参考)</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	8	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	5	5
项目绩效	60	项目产出	20	产出数量	10	10
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2021年，在市委、市政府的正确领导和省民宗局的精心指导下，我单位认真贯彻落实习近平总书记关于民族和宗教工作的重要讲话、指示和批示精神，在破解民族宗教工作领域的重点难点问题上取得了新进展。民族宗教工作经费的主要工作内容为：开展民族宗教基础工作；巩固中央专项巡视“回头看”反馈意见整改工作；持续推进宗教活动场所“四进”活动和宗教管理“三规范”活动；宗教事务行政服务工作。全面深入持久开展民族团结进步创建工作，抓好《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作 铸牢中华民族共同体意识的实施方案》贯彻落实。积极做好城市民族工作，完善少数民族流动人口服务管理工作站。结合乡村振兴战略，积极推进少数民族特色村寨建设，全面推进民族地区经济社会发展。2021年，我单位投入使用民族宗教专项经费55万元，取得了令服务对象满意的效果。

### （二）项目绩效目标

民族宗教工作经费的总体目标为：1、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。2、做好我国宗教中国化工作。3、支持和引导宗教界人士对宗教教义作出适应时代进步要求的阐释。发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。4、加强基层宗教工作。建立健全县（市、区、旗）、乡（镇、街道）、村（社区）三级宗教工作网络和乡（镇、街道）、村（社区）两级责任制，保障工作力量和必要的工作条件。5、围绕促进民族团结、改善民生，推动民族地区经济社会发展，提高民族地区就业水平和基本公共服务水平。发展少数民族教育文化事业。6、全面深入持久开展民族团结进步创建活动，积极培育中华民族共同体意识，增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。7、依法处理涉及民族因素的矛盾和纠纷，同一切分裂祖国的行为作坚决斗争，维护国家统一、民族团结和社会稳定。

民族宗教工作经费的阶段性的目标为：开展民族宗教基础工作。巩固中央专项巡视“回头看”反馈意见整改工作。持续推进宗教活动场所“四进”活动和宗教管理“三规范”活动。优化宗教事务行政服务工作。全面深入持久开展民族团结进步创建工作，抓好《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作 铸牢中华民族共同体意识的实施方案》贯彻落实。积极做好城市民族工作，完善少数民族流动人口服务管理工作站。结合乡村振兴战略，积

积极推进少数民族特色村寨建设，全面推进民族地区经济社会发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价的对象：2021 年市本级安排的民族宗教工作经费 55 万元。

绩效评价范围：全年我单位民族宗教工作经费使用情况及取得的效果。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

评价指标体系见项目支出绩效评价表。

绩效评价标准为参照有关文件并结合年初预算制定的评分标准。

绩效评价方法有比较法、公众评判法、实地考察法等。

### （三）绩效评价工作过程

用款前期对具体项目均进行了深入了解及考察，认真学习了

相关文件,审慎评估了项目的可行性及必要性,现场勘验、检查、核实等工作均按时切实实行。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 民族工作方面

1、全面深入持久开展民族团结进步创建工作。一是出台实施方案高位推动。市委常委会、市政府常务会议专门听取市民宗局关于民族工作方面的汇报,根据中央和省委有关文件精神,市民宗工作领导小组制定印发了《上饶市全面深入持久开展民族团结进步创建工作 铸牢中华民族共同体意识的实施方案》,全面推动民族团结进步创建工作进学校、社区、机关、乡村、经济开发区等。三清山风景名胜区管委会三清山乡人民政府荣获“第三批全省民族团结进步创建示范单位”。二是深入开展民族团结进步宣传活动。9月份在全市开展“民族团结进步宣传月”活动。各地以民族团结进步“教育基地”“示范单位(社区)”“创建基地”等为平台,发挥示范引领作用,铸牢中华民族共同体意识。坚持把民族团结宣传教育纳入社会主义核心价值观、法制宣传教育、公民道德教育、社会主义精神文明建设和社会综合治理全过程。与上饶市创建全国文明城市结合起来,广泛开展形式多样、内容丰富、群众喜闻乐见的民族团结典型宣传教育。抓好全国、全省民族团结进步模范集体和模范个人的宣传工作。开展了城市“连心创建”、农村“创业创建”、其它领域“创新创建”工作。三是积极做好城市民族工作。牵头组织、协调、指导各县(市、

区)少数民族流动经商人员较多的5个街道(乡、镇)、社区分别完善少数民族流动人口服务管理工作站,为少数民族群众提供法律法规宣传、矛盾纠纷调处、经商就学、健康社保等方面的帮助,依法妥善处理影响民族因素的问题。四是开展民族事务行政服务。继续开展了民族知识及法律条规的培训学习及宣传。推进了“减证便民”、“双随机一公开”工作,完善了事中事后监管。

2、持续推动民族地区乡村振兴。一是继续做好对口支援帮扶。落实市县直单位与民族乡村结对帮扶的措施,组织市直30个单位开展对口支援民族乡村活动,做到全覆盖。持续抓好民族乡村产业项目,巩固民族乡村全面脱贫成果。配合省局安排好省直第六轮对口支援民族乡村单位,推进产业发展,争取多方支持,确保民族地区农民人均收入和基本公共服务达到全省平均水平。全市民族地区贫困发生率继续降低。二是积极推进少数民族特色村寨建设。推荐了横峰县姚家乡兰子畲族村、广信区五府山船坑畲族村为“中国少数民族特色村寨”。三是指导民族乡村打赢疫情防控阻击战。我们深入民族乡村宣传科学的疫情防控知识,指导民族乡村有效开展了疫情防控工作、积极抓好了春耕生产、复工复产和有序组织农民工外出务工。

## **(二) 宗教工作方面**

1、广泛组织宗教政策法规学习宣传。我们坚持发挥广播、电视、网络等媒体的主渠道作用,广泛利用标语、墙报、宣传栏、微信等多种宣传形式,大张旗鼓全方位、多渠道地宣传党和国家

宗教政策法规。坚持宗教政策法规进场所、进学校、进村居社区，扩大党和国家宗教政策法规的覆盖面和社会的知晓面，让大家真正认清宗教的本质、邪教的本质、境外势力利用宗教渗透的本质，增强信教和不信教群众知法、懂法、守法意识和抵御宗教邪教渗透的行动自觉。采取上下联动，分级分类培训的方式，组织市、县（市、区）、乡（镇、街办）、村四级开展宗教干部培训和宗教界人大代表人士培训工作。

2、持续推进宗教活动场所“四进”活动。目前我市宗教活动场所“四进”活动已基本做到“四进”全覆盖，对宗教活动场所进行规范管理，积极宣传社会主义核心价值观、中华优秀传统文化和法律法规；同时规范了场所设置，按照“全要素、全覆盖、勤维护”的要求，我们明确了宗教活动场所各类标识设置的基本内容和标准，实现了有关职责制度挂牌、民主管理组织、“四进”、“三不准”等内容进场所。

3、开展宗教治理方面专项活动。

4、做好宗教活动场所疫情防控工作。我市及时全面布置宗教界疫情防控工作，要求宗教活动场所暂停对外开放，暂停开展宗教集会活动。充分发挥宗教工作三级网络工作机制作用，坚持日巡查、日报告制度，加强对宗教活动场所疫情防控等情况的巡查检查，并将关闭通告张贴在场所显眼地方，教育引导信教群众做好新型冠状病毒感染的肺炎防控工作，指导宗教活动场所严格按照要求落实各项防控措施，积极参与配合疫情防控工作。根据

疫情防控指挥部的有关要求，在疫情趋稳后，指导宗教活动场所逐步有序开放。

本专项经费支出具有明确的目标，在本年度内，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用得当。各个环节也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。具有较好的社会效益。最终自评得分为：100分，项目综合评定结论为：优秀。

#### **四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**对各个不同项目由分管领导主管负责，各科室对口开展工作。

**（二）项目过程情况。**1. 业务管理指标得分情况分析：业务管理制度健全、项目质量可控。2. 财务管理指标得分情况分析：资金管理、费用支出等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，财务监控有效。

#### **（三）项目产出情况。**

##### **1、项目的效率性分析**

本年度计划完成大专项自评项目共1项，实际完成大专项项目共1项。完成预期目标100%。

##### **2、项目资金实际到位情况**

2021 年度预算安排民族宗教工作经费大专项经费 55 万元，实际到位 55 万元，资金到位率 100%。

#### **（四）项目效益情况。**

1. 社会效益指标得分情况：进一步推动了全市统战事业蓬勃发展，为全市高质量跨越式发展做出了积极贡献。我部工作获得了较高的舆论评价，产生了积极的社会影响。

2. 可持续影响指标得分情况：具有长久可持续的影响。

3. 项目满意度指标得分情况：通过问卷发放、口头询问了解等方式统计出本单位专项资金使用满意度为 100%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）项目实施经验及做法：一是严格预算执行，依法依规管理；二是加强绩效管理意识，认真做好自评工作；三是加强制度意识，健全内控机制。

（二）存在的问题及原因分析：缺乏与专项资金使用方的沟通交流。

## **六、有关建议**

通过项目支出绩效自评，对 2021 年民族宗教工作经费支出进行了梳理，对于取得了良好效益的项目总结实施经验及做法，有利于在以后年度更准确高效地使用项目资金、更好地做好统战工作。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(三) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(四) “三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排



的为保障行政单位（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，包括办公费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。