

监督索引号 53042700621301000

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部 部门 2020 年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1、协调、督促、检查有关民族和宗教工作方针政策的贯彻执行，并对贯彻执行的情况进行调查研究，提出意见和建议，做好联系少数民族和宗教代表人士的工作；协助有关部门做好少数民族干部和宗教教职人员的培养举荐和政治安排工作；按照县委要求，妥善处理民族、宗教问题，并参与突发事件的处理。

2、配合组织部门做好党外人士的政治安排和党外干部的培养、选拔、推荐工作，做好党外后备干部队伍建设工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用合作共事的情况。

3、联系我县党外知识分子代表人士和出国、归国留学人员，了解情况，反映意见，调整关系，落实政策。

4、联系工商联和非公有制经济代表人士。调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的意见和要求，对非公有制经济的发展提出政策性建议；负责对工商联的指导和工商联党组的领导。

5、积极宣传贯彻落实党地对台方针政策。积极开展对台宣传和涉台教育，做好台胞台属的工作，为台胞台属提供政策和

法律咨询服务，反映台胞台属的意见和要求，帮助他们解决生产生活中的困难。

6、认真贯彻党和国家的侨务方针政策，做好归侨、侨眷、侨胞工作，切实加强海外联络工作。

7、做好我县黄埔同学、起义投城人员和原工商业者的团结教育工作，积极配合有关部门处理落实政策方面的遗留问题。

8、完成县委和上级统战部交办的其它工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、积极协调推进新平县40周年县庆圆满完成，少数民族群众及民族地区发展水平不断提升；

2、依法规范管理宗教事务，宗教领域长期保持和谐稳定；

3、加强团结联系，深入开展港澳台海外统战工作；

4、积极引导非公有制经济，多措并举力促“两个健康”；

5、加强党外干部队伍建设，积极促进党外干部发挥作用；

6、注重调查研究，积极探索新的社会阶层人士统战工作新思路；

7、深入开展“挂包帮”“转走访”，落实行业部门帮扶工作责任；

8、强化政治理论学习，自身能力建设不断推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门 2020 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 9 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 9 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门 2020 年度收入合计 221.3 万元。其中：财政拨款收入 221.3 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的

0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

与上年对比：上年财政拨款收入合计 306.56 万元。其中，财政拨款收入 294.61 万元，占总收入的 96.1%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 11.95 万元，占总收入的 3.9%。

2020 年收入合计同比减少 85.27 万元，同比下降 27.81%，财政拨款收入同比减少 73.32 万元，同比下降 24.89%，其他收入同比减少 11.95 万元，同比下降 100%。

主要原因分析：政策性减资以及项目经费收回。

二、支出决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门 2020 年度支出合计 227.56 万元。其中：基本支出 207.86 万元，占总支出的 91.34%；项目支出 19.71 万元，占总支出的 8.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。

与上年对比：上年支出合计 278.91 万元，其中：基本支出 245.54 万元，占总支出 88.04%；项目支出 33.37 万元，占总支出 11.96%。

2020年支出合计同比减少51.35万元，同比下降18.41%；基本支出同比减少37.69万元，同比下降15.35%；项目支出同比减少13.66万元，同比下降40.94%。

主要原因分析：项目数量减少，项目支出减少，厉行节约，严格经费使用。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出207.86万元。与上年对比：上年机构正常运转的日常支出245.54万元，同比减少37.69万元，同比下降15.35%，主要原因分析：厉行节约，严格经费使用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.7万元，占基本支出的86.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.16万元，占基本支出的13.55%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.71万元。与上年对比：上年项目业务工作的经费支出33.37万元，2020年同比减少13.66万元，同比下降40.94%，主要原因分析：项目数量减少，项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：完成一般行政管理事务支出 7.46 万元；完成其他统战事务支出 5.95 万元；完成宣传事务支出 5.8 万元；完成党建工作经费 0.5 万元支出。

三、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

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 225.76 万元，占本年支出合计 99.21%。

与上年对比：上年一般公共预算财政拨款支出 278.91 万元，2020 年同比减少 53.15 万元，同比下降 19.01%，主要原因分析：项目数量减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出 176.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.96%。主要用于：其他宣传事务支出 5.8 万元；行政运行 154.30 万元；一般行政管理事务 7.46 万元；其他统战事务支出 7.95 万元；其他共产党事务支出 0.5 万元。

2、外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3、国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4、公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5、教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

6、科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

8、社会保障和就业（类）支出 20.2 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.95%。主要用于：行政单位离退休 5.76 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.44 万元。

9、卫生健康（类）支出 13.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.77%。主要用于：行政单位医疗 7.49 万元；公务员医疗补助 5.53 万元。

10、节能环保（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

11、城乡社区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

12、农林水（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

13、交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14、资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15、商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16、金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17、援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18、自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19、住房保障（类）支出 16.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.32%。主要用于：职工住房公积金缴纳支出 16.53 万元。

20、粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21、国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22、灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23、其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

24、债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

25、债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

26、抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11 万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 62.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.9 万元，完成预算的 46.77%；公务接待费支出决算为 3.97 万元，完成预算的 82.71%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 8.55 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费

支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.31 万元，下降 100%；公务接待费支出决算增加/减少 4.24 万元，下降 100%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.9 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费 3.97 万元。其中：

国内接待费支出 3.97 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 76 批次（其中：外事接待 0 批次），接待

人次 730 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于：2020 年省市领导下我县调研、庆祝新平县 40 周年接待来访记者、出版社人员的接待支出。

国（境）外接待费 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门 2020 年机关运行经费支出 26.36 万元，与上年对比同比减少 2.54 万元，同比下降 8.79%。主要原因分析：厉行节约，压缩三公经费支出。部门机关运行经费主要用于公用经费支出，购买岗位人员经费，“三公”经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门资产总额 72.36 万元，其中，流动资产 12.46 万元，固定资产 59.90 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 23.89 万元，其中固定资产减少 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，

账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	72.36	12.46	59.9								

- 填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 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 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10 附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无名词解释。

中共新平县委统战部

2021年1月25日

监督索引号 53042700621301111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	221.30	一、一般公共服务支出	31	177.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	38	20.20
	9		九、卫生健康支出	39	13.02
	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	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.53
	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	221.30	本年支出合计	57	227.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.42	年末结转和结余	59	11.15
总计	30	238.71	总计	60	238.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5.76	5.76	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	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.53	16.53	0.00	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

公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部

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
栏次								
合计			227.56	207.86	19.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		177.81	158.10	19.71	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		171.51	158.10	13.41	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行		156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务		7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出		7.95	2.00	5.95	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		5.76	5.76	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		14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		16.53	16.53	0.00	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表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	221.30	一、一般公共服务支出	33	176.01	176.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.20	20.20		
	9		九、卫生健康支出	41	13.02	13.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.53	16.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	221.30	本年支出合计	59	225.76	225.76		
年初财政拨款结转和结余	28	5.47	年末财政拨款结转和结余	60	1.00	1.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.47		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	226.76	总计	64	226.76	226.76		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部

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		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		
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	5.47	0.00	5.47	221.30	206.06	15.24	225.76	206.06	19.71	1.00	0.00	1.00	0.00
201	一般公共服务支出		5.47	0.00	5.47	171.54	156.30	15.24	176.01	156.30	19.71	1.00	0.00	1.00	0.00	
20133	宣传事务		0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出		0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务		5.47	0.00	5.47	165.24	156.30	8.94	169.71	156.30	13.41	1.00	0.00	1.00	0.00	
2013401	行政运行		0.00	0.00	0.00	154.30	154.30	0.00	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013402	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	8.46	0.00	8.46	7.46	0.00	7.46	1.00	0.00	1.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出		5.47	0.00	5.47	2.48	2.00	0.48	7.95	2.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出		0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出		0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	20.20	20.20	0.00	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	20.20	20.20	0.00	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	5.76	5.76	0.00	5.76	5.76	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		0.00	0.00	0.00	14.44	14.44	0.00	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	13.02	13.02	0.00	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	13.02	13.02	0.00	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	7.48	7.48	0.00	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	5.54	5.54	0.00	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	16.53	16.53	0.00	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	16.53	16.53	0.00	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	16.53	16.53	0.00	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	170.14	302	商品和服务支出	26.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.03	30201	办公费	1.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.38	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	14.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.54	30209	物业管理费	1.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.56	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		30217	公务接待费	0.71	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	7.76	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	8.91	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	0.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.63	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.90	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.52	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.80	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		179.70	公用经费合计					26.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部

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		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		
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	11.00	6.87
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.20	2.90
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	6.20	2.90
3. 公务接待费	7	4.80	3.97
（1）国内接待费	8	—	3.97
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	76
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	730
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	26.36
（一）行政单位	23	—	26.36
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央和省、市、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2. 推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和县委报告全县统一战线工作情况并提出建议，拟订全县统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导各乡镇（街道）、各部门统一战线工作。3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央和省、市、县委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。4. 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，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。5. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士履行职责、发挥作用，支持无党派人士加强自身建设。6. 贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省、市、县委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导县民族宗教局依法管理民族事务和宗教行政事务。7. 贯彻落实党中央和省、市、县委关于海外统战工作政策和规划，管理侨、港、澳、台行政事务，研究有关政策措施，调查研究有关工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨、港、澳、台工作，指导推动涉侨、港、澳、台宣传、文化交流工作。8. 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，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。9. 调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表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、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。10. 受县委委托，领导县工商联党组，领导县民族宗教局工作，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。11. 完成县委交办的其他任务。新平县委统战部2020年末实有人员编制9人，实有在职人员9人，其中：行政人员8人（副处级1人，正科级6人，副科级1人），工勤（驾驶员）1人，退休人员4人。车辆情况：公务用车编制1辆，实有1辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况		新平县统战部绩效目标以2020年项目为基础，规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。认真贯彻、执行、宣传党的统战路线、方针、政策和民族宗教政策，及时了解情况、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，凝聚人心、汇聚力量，最大限度地调动和保护党外知识分子的工作积极性和创造性，加强代表人士管理，服务经济社会发展，广泛团结海内外中华儿女，形成统战工作的强大合力，共同致力于实现中华民族伟大复兴的中国梦。
	（三）部门整体收支情况		2020年县委统战部收入221.3万元，年初结余结转17.42万元，共计238.72万元。支出227.57万元，其中基本支出207.86万元，项目支出19.71万元，年末结余结转项目支出11.15万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		一是为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，我部门从规范各项管理工作出发，相继制定了《中共新平县统战部(新平县民族宗教局)内部管理制度》、《财务管理制度》、《经费报销制度》、《公务接待管理规定》、《公务用车管理办法》、等管理规定，健全了制度流程。二是探索预算执行绩效跟踪监控机制，（一）掌握进度，保证用款。1、财务室应当根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划，及时提出支付申请。2、落实责任，加强监督。建立健全预算支出责任制度，将项目预算支出责任落实到人。加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，切实加快重点项目执行进度。对预算执行不力等问题，办公室应当采取通报、约谈等方式，督促有关项目责任人及时解决。3、强化预算约束力，维护预算严肃性。年度预算经核定后，应当严格执行。特殊情况的较大开支或不可预见费用需调整、追加预算的，相关处室应写出报告，提出调整、追加理由并附相关文件依据，按程序逐级报批。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2020年中共新平县委统战严格控制“三公”经费支出，共支出6.87万元。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	新平县统战部接到自评通知后，高度重视项目支出绩效自评工作，切实履行主体责任，加强自评工作的管理，成立预算资金绩效自评工作小组，要求项目相关人员、财务人员以实事求是的原则和认真负责的态度开展自评工作。
		2. 组织实施	按照项目支出绩效自评工作要求，在收集、分析项目完成情况及有关绩效信息的基础上，严格按照自评方法，合理设定权重比例，客观进行计分，对照年初设定的绩效目标及指标值，依次对预算批复项目开展绩效自评，做到公正、客观、准确，并如实上报自评结果。
三、评价情况分析综合评价结论			2020年项目完成较好，项目绩效自评工作通过充分准备和组织实施，按计划进展顺利，已按期全部完成。评价结论为优。
四、存在的问题和整改情况			1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。
五、绩效自评结果应用			绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。
六、主要经验及做法			一、领导重视，明确责任，健全管理机构。绩效评价工作是一个全新的课题，得到了我局分管领导的高度关注，办公室作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各主要业务部门作为项目执行部门，全面配合办公室绩效评价工作的开展，各部门均确定专人负责该项工作。各相关部门的工作职责、工作运行程序和项目绩效目标，大力培育绩效管理文化，将绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，把绩效管理由被动应付、盲目接受转变为主动推进，自觉实施，实现绩效评价的常态化、规范化、制度化，有力推动绩效管理评价工作的顺利开展。二、认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。为顺利完成绩效评价工作，要结合本部门整体支出绩效目标、实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目目标、工作内容及特点，提出符合实际，且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效指标。三、精心组织，及时反馈，确保绩效评价取得实效。
七、其他需说明的情况			

部门整体支出绩效自评表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部

公开11表

部门名称		中共新平县委统战部	
		内容	说明
部门总体目标	部门职责	1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央和省、市、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2. 推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和县委报告全县统一战线工作情况并提出建议，拟订全县统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导各乡镇（街道）、各部门统一战线工作。3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央和省、市、县委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。4. 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，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。5. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士履行职责、发挥作用，支持无党派人士加强自身建设。6. 贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省、市、县委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导县民族宗教局依法管理民族事务和宗教行政事务。7. 贯彻落实党中央和省、市、县委关于海外统战工作政策和规划，管理侨、港、澳、台行政事务，研究有关政策措施，调查研究有关工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨、港、澳、台工作，指导推动涉侨、港、澳、台宣传、文化交流工作。8. 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，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。9. 调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表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、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。10. 受县委委托，领导县工商联党组，领导县民族宗教局工作，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。11. 完成县委交办的其他任务。新平县委统战部2020年末实有人员编制9人，实有在职人员9人，其中：行政人员8人（副处级1人，正科级6人，副科级1人），工勤（驾驶员）1人，退休人员4人。车辆情况：公务用车编制1辆，实有1辆。	
	总体绩效目标	一、深入开展港澳台海外的团结联谊，推进侨台工作取得新突破。一是加强涉台涉侨法律和政策宣传，维护好归侨侨眷、台胞台属的合法权益。二是做好走访慰问工作。要做好涉台涉侨企业、归侨侨眷、台胞台属的走访慰问工作，切实为台企、侨企、台属、侨眷办实事、办好事。三是进一步加强交流交往。进一步加强与港澳台侨代表人士的联络工作，抓好“海峡两岸少数民族交流与合作基地”创建相关工作，为促进两岸关系和平发展，实现祖国和平统一发挥积极作用。	

一、部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况
2020	一、深入开展港澳台海外的团结联谊，推进侨台工作取得新突破。一是加强涉台涉侨法律和政策宣传，维护好归侨侨眷、台胞台属的合法权益。二是做好走访慰问工作。要做好涉台涉侨企业、归侨侨眷、台胞台属的走访慰问工作，切实为台企、侨企、台属、侨眷办实事、办好事。三是进一步加强交流交往。进一步加强与港澳台侨代表人士的联络工作，抓好“海峡两岸少数民族交流与合作基地”创建相关工作，为促进两岸关系和平发展，实现祖国和平统一发挥积极作用。	2020年完成40人统战人士春节慰问，支出共计2.48万元；完成统战工作特需经费7.5万元支出；完成统战工作需要的早餐会会议费、材料费、接待费支出7.5万元；完成县庆40周年奖牌、证书等各项费用共计5.8万元；完成党建工作经费0.5万元支出
2021	一、深入开展港澳台海外的团结联谊，推进侨台工作取得新突破。一是加强涉台涉侨法律和政策宣传，维护好归侨侨眷、台胞台属的合法权益。二是做好走访慰问工作。要做好涉台涉侨企业、归侨侨眷、台胞台属的走访慰问工作，切实为台企、侨企、台属、侨眷办实事、办好事。三是进一步加强交流交往。进一步加强与港澳台侨代表人士的联络工作，抓好“海峡两岸少数民族交流与合作基地”创建相关工作，为促进两岸关系和平发展，实现祖国和平统一发挥积极作用。	---
2022	一、深入开展港澳台海外的团结联谊，推进侨台工作取得新突破。一是加强涉台涉侨法律和政策宣传，维护好归侨侨眷、台胞台属的合法权益。二是做好走访慰问工作。要做好涉台涉侨企业、归侨侨眷、台胞台属的走访慰问工作，切实为台企、侨企、台属、侨眷办实事、办好事。三是进一步加强交流交往。进一步加强与港澳台侨代表人士的联络工作，抓好“海峡两岸少数民族交流与合作基地”创建相关工作，为促进两岸关系和平发展，实现祖国和平统一发挥积极作用。	---

二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
统战人士2020年春节慰问经费	县级	统战人士2020年春节慰问经费	2.48	2.48		2.48	100%	
县庆40周年活动经费	县级	县庆40周年活动经费	5.8	5.8		5.8	100%	
统战工作特需经费	县级	统战工作特需经费	7.5	7.5		7.5	100%	
党建工作经费	县级	党建工作经费	0.5	0.5		0.5	100%	

三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	统战人士2020年春节慰问经费	=	40	人	完成40人春节慰问发放	
		县庆40周年活动经费	=	1	个	完成县庆40周年奖牌、证书等各项费用	
		统战工作特需经费	=	7.5	万元	完成统战工作需要的早餐会会议费、材料费、接待费支出	
		党建工作经费	=	1	个	2020年党建书籍购买和活动开支	
	时效指标	2020年度工作任务完成率	>=	95	%	2020年目标任务均已完成	
	成本指标	公务用车运行维护费	<=	5	万元	实际支出2.9万元	
公务接待费		<=	5	万元	实际支出3.97万元		
效益指标	社会效益指标	新平社会经济的发展作出贡献率	>=	95	%	达到预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	0年度项目受益群众满意度情况	>=	95	%	受益人士满意	
其他需说明事项							

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部

公开12表

项目名称		统战人士2020年春节慰问经费							
主管部门		中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部			实施单位	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部			
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	2.48	2.48	2.48	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.48	2.48	2.48	10	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				
	一、突出协商民主，向辛勤工作和努力奋斗在各个领域的全县统一战线各界人士致以节日的问候和良好的祝愿，广泛征求各界统战人士的意见，并号召广大统战人士切实承担起中国特色社会主义事业亲历者、实践者、维护者、捍卫者				2020年春节慰问支出2.48万元，慰问对象共40人，每人慰问金500元，每人发放慰问礼品120元，每人合计620元。提升统战人士生活满意度，确保统战人士春节贴心幸福。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	统战人士春节慰问	=	40	人	100%	30	30	
	质量指标	春节慰问工作完成率	=	100	%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	会经济的发展作出贡献率	>=	90	%	100%	15	15	
	社会效益指标	最广泛的爱国统一战线	>=	90	%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度情况	>=	95	%	100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部

公开12表

项目名称		县统战部党建工作经费								
主管部门		中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部		实施单位	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部					
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	10	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						
	县直机关各党组织将以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，各直属机关党组织、离退休党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组治保障。			县委统战部（县民族宗教局）以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组治保障。2020年，进行书籍购买，活动开展共支出0.5万元。						
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	直属党组织	=	1	个	100%	30	30		
	质量指标	基层党组织规范化建设、战斗堡垒作用提升率	>=	95	%	100%	20	20		
效益指标	社会效益指标	充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。	>=	95	%	100%	15	15		
	可持续影响指标	基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到加强	>=	95	%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意度	>=	95	%	100%	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	100	优	

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部

公开12表

项目名称		2020年统战部特需费（补助县区）经费							
主管部门		中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部			实施单位	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部			
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	1	1	0	0	0	0		
	其中：当年财政拨款	1	1	0	0	0	—		
	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				
	定期不定期组织开展联谊活动，走访慰问归侨侨眷代表人士和困难侨眷，了解他们的具体工作生活学习情况，认真为他们排忧解难，让他们不断感受到党和政府的温暖。希望他们当好联络员和宣传员，积极主动与海外的亲人多沟通、多联系，积极宣传党的海外统战工作方针政策，大力宣传花腰傣民族文化风情和哀牢山独特的生态风光，介绍新平县招商引资优惠政策、良好的投资环境及投资储备项目，协助做好回乡探亲访友、观光旅游、项目考察、经贸洽谈、教育文化交流等服务工作一如既往地关注和关心新平的经济社会发展。				2020年，无困难归侨侨眷代表人士和困难侨眷申请经费，未完成经费支出。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	慰问困难归侨侨眷	=	1	个	0%	20	10	
	质量指标	困难侨眷补助率	>=	95	%	0%	15	10	
	时效指标	完成时限	<=	2020年12月31日以前	年	0%	15	10	
效益指标	社会效益指标	归侨侨眷代表人士和困难侨眷补助覆盖率	>=	95	%	0%	30	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷代表人士和困难侨眷	>=	95	%	0%	10	5	
其他需要说明事项			2020年没有接收到困难归侨侨眷申请，未进行困难归侨侨眷慰问。						
总分						100	50	差	

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部

公开12表

项目名称		县庆40周年活动经费							
主管部门		中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部		实施单位	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部				
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	5.8	5.8	5.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.8	5.8	5.8	10	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					
	2020年11月25日是新平彝族傣族自治县成立40周年纪念日。40年来，全县各族人民在县委、政府的正确领导下，团结一致，奋发图强，开拓进取，县域经济和社会各项事业蓬勃发展，呈现出民族团结、经济繁荣、人民安居乐业的喜人景象。为激励和鼓舞全县上下振奋精神，坚定信心，群策群力，努力实现与全市一道争取走在全省前列的目标，广泛宣传新平独具特色的自然生态和民族文化资源优势，讴歌新平40年来经济社会发展取得的喜人成就，展示新平各族人民团结奋进的精神风貌和良好形象。经县委、县人民政府研究，决定举办新平			2020年新平县40周年活动经费5.8万元，实际支出5.8万元。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	活动实施地点	=	1	个	100%	25	25	
	质量指标	活动质量	>=	90	%	100%	25	25	
效益指标	社会效益指标	民族团结、经济繁荣、人民安居乐业的喜人景象	>=	得到提高	%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100%	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优