

监督索引号 53042800121301000

**中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部
2019 年度部门决算公开**

目录

**第一部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工
作部概况**

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 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) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共元江哈尼族彝族傣族自治县统一战线工作部概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2. 负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4. 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。

5. 调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6. 开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7. 负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8. 负责指导各乡镇（街道）党（工）委、县直各部门统战工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9. 负责开展统一战线宣传工作。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

1. 全年争取“十百千万工程”示范创建项目资金 400 万元，组织完成旦弓、塔铺、期吉下寨民族团结进步示范村和大瓦房民族特色村 4 个项目。开展争创全省全国民族团结进步创建活动。

弘扬民族文化，开展以“手拉手齐唱民族团结歌曲心连心共谱善美元江篇章”为主题的国家级非物质文化遗产哈尼棕扇舞文艺演出活动。组织申报元江彝族乐作舞 72 调抢救性视频录制、洼垵乡撒摩“阿哩”文化精品工程、羊街乡棕扇舞传习馆建设 3 个少数民族传统文化抢救保护项目。

2. 依法治理宗教领域重点问题。开展“宗教政策法规宣传教育月”活动，发放宣传材料 3000 余份，开展 4 次宗教法律法规培训，参加培训人数 1000 余人。依法管理宗教事务，坚决抵御境外宗教渗透活动。扎实推进宗教“一网两单”工作，进行问题清单派单制。完成了佛教协会换届选举工作。

3. 成立玉溪市新的社会阶层联谊总会二分会，成立了 15 个新的社会阶层人士工作站和 2 个市级新阶人士实践创新基地。创新开展知联会和新联会活动，全力打造 1-2 个活动品牌。加强团结引导，切实发挥作用，引导新的社会阶层人士成为社会主义核心价值观的自觉践行者、创新发展实践的积极推动者、社会正能量的有力传播者。

4. 广泛开展非公有制经济人士理想信念教育，增强发展信心和决心。落实领导干部联系非公有制经济代表人士制度，积极做好协调服务工作，帮助企业解决发展过程中遇到的困难和问题，促进构建“亲”“清”新型政商关系。开展民营企业税法专题培训，完成 2019 年创业担保贷款扶持创业工作。开展民营企业评

议政府职能部门工作，引导企业开展“捐资助学”活动，当好“牵线人”，积极引导广大非公企业和非公经济代表人士富而思进，回馈社会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部 2019 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 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部 2019 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）。其他人员 0 人。

离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 5 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部 2019 年度收入合计 194.15 万元。其中：财政拨款收入 173.42 万元，占总收入的 89.32%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 20.73 万元，占总收入的 10.68%。与上年 176.82 万元对比增加 17.33 万元，增加 9.80%，主要原因财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部 2019 年度支出合计 184.40 万元。其中：基本支出 139.40 万元，占总支出的 75.60%；项目支出 45.00 万元，占总支出的 24.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 184.55 万元对比支出减少 0.15 万元，减少 0.08%，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部正常运转的日常支出 139.40 万元。与上年 170.84 万元对比减少 31.44 万元，下降 18.40%，主要原因人员经费、日常公用经费支出均减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 115.85 万元占基本支出的 86.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 23.55 万元占基本支出的 13.67%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部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 45.00 万元。与上年 13.71 万元对比增加 31.29 万元，增加 228.23%，主要原因华侨事务补助经费增加。具体项目开支及开展工作情况：华侨事务补助经费支付甘庄侨乡文化展览馆建设 30.00 万元、红侨社区侨胞之家建设 5.00 万元、红侨社区侨乡文化广场建设 10.00 万元。

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

中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 173.42 万元，占本年支出合计的 94.05%。与上年 159.99 万元对比增加 13.43 万元，增加 8.39%。

一般公共预算财政拨款支出增加主要原因：华侨事务补助经费支出增加。

（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 142.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.97%。主要用于工资福利支出 80.75 万元、商品和服务支出 57.56 万元、对家庭和个人的补助支出 3.84 万元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 25.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出 11.59 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 2.70 万元、上年住房公积金支出 10.65 万元、工伤保险和生育保险 0.41 万元。

9. 卫生健康（类）支出 5.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.30%。主要用于职工医疗保险支出 5.73 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 0.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.11%。主要用于职工购房补贴支出 0.19 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.62 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 11.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.18 万元，完成预算的 4.92%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算的 38.54%。2019 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，严格执行公务用车制度、按标准接待。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 0.55 万元，比 2018 年 4.31 万元减少 3.76 万元，下降 87.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.72 万元，下降 93.79%；公务接待费支出决算减少 1.04 万元，下降 73.76%。2019 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，严格执行公务用车制度、按标准接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 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 0.18 万元，占 32.73%；公务接待费支出 0.37 万元，占 67.27%。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 0.18 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 0.18 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。

3. 公务接待费支出 0.37 万元。其中：

国内接待费支出 0.37 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 30 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于统战、侨务业务接待支出。

国（境）外接待费支出 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

中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部 2019 年机关运行经费支出 12.57 万元，与上年支出 18.23 万元对比减少 5.66 万元，下降 31.05%，减少主要原因：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公

费支出 0.45 万元、印刷费支出 0.04 万元、水费支出 0.21 万元、邮电费支出 0.04 万元、差旅费支出 1.86 万元、培训费支出 0.43 万元、公务接待费支出 0.37 万元、劳务费支出 1.20 万元、委托业务费支出 0.48 万元、福利费支出 0.02 万元、公务用车运行维护费支出 0.18 万元、其他交通费用支出 7.28 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部资产总额 18.93 万元，其中，流动资产 11.40 万元，固定资产 7.53 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 6.43 万元，其中，固定资产减少 2.50 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	18.93	11.40	7.53	0	0	0	7.53	0	0	0	0

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

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 0.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 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%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

1. 部门绩效目标设立情况

2019 年中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部为落实中央、省、市委的各项方针政策、紧密结合我部职能职责，制定部门绩效目标：一、强化责任意识，全力落实好中央和省市县委的重大决策部署。二、强化凝聚共识，全力推进统战各领域服务工作。三、强化民族团结，全力做好新形势下的民族工作，全力推动少数民族和民族地区加快发展。四、强化平台载体，全力做好党外人士和新的社会阶层人士统战工作。五、强化服务意识，全力做好非公有制经济领域统战工作。六、强化协调服务，全力做好港澳台侨海外统战工作。

2. 部门预算管理制度建设情况

中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部，严格执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度；强化责任意识，建立健全管理制度，不断完善各项财务规章制度；严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关政策要求，编制财政收支预算，做到依法编制、全面完善、编细编实、统筹兼顾、勤俭节约；强化项目储备意识，细化项目预算编制，编报项目绩效目标，提高项目编报质量；做好预算绩效管理工作，科学合理制定

绩效目标，做好绩效评价工作；按照政府信息公开有关规定，深化预算信息公开制度，接受各方监督，不断提高财政资金使用的透明度。

3. 绩效自评工作开展情况

(1) 前期准备。拟定组织实施方案，成立由常务副部长为主任、侨联主席为副主任、办公室主任、财务人员等组成的自评小组，拟定评价指标体系等具体工作细则。收集、整理预算批复、决算报表、决算分析报告等报表和资料。

(2) 组织实施。自评小组以实施方案和拟定评价指标体系为基础，对照预算批复、决算报表等相关资料，对部门整体支出和实施项目开展自评，认真撰写绩效自评报告。

(3) 绩效自评目的。通过绩效自评工作，及时发现本部门绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。

(二) 部门整体支出自评结果

中共元江哈尼族彝族傣族自治县统一战线工作部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，把握新时代新使命，建设新机构新格局，展现新气象新作为，为促进元江经济社会高质量跨越式发展凝聚

统战力量。

1. 强化责任意识，全力落实好中央和省市委的重大决策部署。加强和改进党对统战工作的领导，充分发挥县委统一战线工作领导小组的作用，整合各方面资源，统战成员单位“手牵手”，与广大统一战线对象“心连心”，形成工作合力，统筹推进各领域统战工作。完成县委统一战线工作部、县民族宗教事务局、县归国华侨联合会机构改革任务。

2. 强化凝聚共识，全力推进统战各领域服务工作。教育引导广大统一战线成员深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，更加坚定地走中国特色社会主义发展道路。围绕中心工作建言献策。支持民主党派、工商联、无党派人士围绕重点工作，深入开展调研，献务实之策，建睿智之言。开展走访慰问活动。对部分民主党派人士、民族宗教、非公经济人士等代表开展走访慰问活动。发挥统一战线联系广泛的优势，打造统一战线服务中心工作的特色品牌，深入开展“万企帮万村”精准扶贫行动。开展送医送药下乡及侨法宣传活动，开展“黄丝带”系列帮教活动，促进社会和谐稳定。

3. 强化民族团结，全力做好新形势下的民族工作。全力推动少数民族和民族地区加快发展，全年争取“十百千万工程”示范创建项目资金400万元，组织完成旦弓、塔铺、期吉下寨民族团结进步示范村和大瓦房民族特色村4个项目。开展争创全省全国

民族团结进步创建活动。弘扬民族文化，开展以“手拉手齐唱民族团结歌曲心连心共谱善美元江篇章”为主题的国家级非物质文化遗产哈尼棕扇舞文艺演出活动。组织申报元江彝族乐作舞72调抢救性视频录制、洼垵乡撒摩“阿哩”文化精品工程、羊街乡棕扇舞传习馆建设3个少数民族传统文化抢救保护项目。

4. 强化工作重点，全力保持宗教领域和谐稳定。依法治理宗教领域重点问题。开展“宗教政策法规宣传教育月”活动，发放宣传材料3000余份，开展4次宗教法律法规培训，参加培训人数1000余人。依法管理宗教事务，坚决抵御境外宗教渗透活动。扎实推进宗教“一网两单”工作，进行问题清单派单制。完成了佛教协会换届选举工作。

5. 强化平台载体，全力做好党外人士和新的社会阶层人士统战工作。成立玉溪市新的社会阶层联谊总会二分会，成立了15个新的社会阶层人士工作站和2个市级新阶人士实践创新基地。创新开展知联会和新联会活动，全力打造1-2个活动品牌。加强团结引导，切实发挥作用，引导新的社会阶层人士成为社会主义核心价值观的自觉践行者、创新发展实践的积极推动者、社会正能量的有力传播者。

6. 强化服务意识，全力做好非公有制经济领域统战工作。广泛开展非公有制经济人士理想信念教育，增强发展信心和决心。落实领导干部联系非公有制经济代表人士制度，积极做好协调服

务工作，帮助企业解决发展过程中遇到的困难和问题，促进构建“亲”“清”新型政商关系。开展民营企业税法专题培训，完成2019年创业担保贷款扶持创业工作。开展民营企业评议政府职能部门工作，引导企业开展“捐资助学”活动，当好“牵线人”，积极引导广大非公企业和非公经济代表人士富而思进，回馈社会。

7. 强化协调服务，全力做好港澳台侨海外统战工作。

加强联系交流，热情接待一批海峡两岸智能科技暨生物医药产业交流协会考察团。整合全县涉侨涉台资源，形成工作合力。开展港澳台海外统战工作调研，多渠道摸底调查统计港澳台海外工作对象。强化为侨服务，争取项目资金55万元扎实推进红侨社区侨乡文化广场建设、侨胞之家建设，甘庄街道侨乡文化陈列馆建设。部门整体支出绩效自评得分90分，自评等级为优。

存在的主要问题：一是绩效管理质量有待提高，设立的绩效目标不够细化。二是由于财政困难，下达资金额度无钱足额支付，致使部分项目资金未能及时拨付，导致资金执行力低。

下步工作措施：一是依据本年度绩效自评结果，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高资金管理水平。二是健全财务管理制度，对项目资金做到专款专用，项目经费支出有严格的审批程序，建立和完善经费管理与监督体系，确保资金使用效益。三是将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，注重部门整体绩效与项目绩效管理和绩效评价，设立的

绩效目标更科学,更细化。四是继续加强与财政部门的沟通协调,力争项目经费能及时拨付到位,提高资金使用率和执行力。

(三) 部门决算项目支出自评结果

1. 项目一红侨社区侨胞之家建设专项资金项目绩效情况:主管部门为中共元江哈尼族彝族傣族自治县统一战线工作部,实施单位为元江县澧江街道办事处,承办单位澧江街道办事处红侨社区。该项目自评得分 93.04 分,自评等级为优。项目资金总额 5 万元,侨胞之家 2019 年 12 月 25 日到位,资金到位后及时投入到此项目建设中。侨胞之家建设项目于 2020 年 4 月 8 日竣工,并已验收,项目建设各项指标已达到了侨胞之家建设的要求。

2. 项目二红侨社区侨乡文化广场建设专项资金项目绩效情况:中共元江哈尼族彝族傣族自治县统一战线工作部,实施单位为元江县澧江街道办事处,承办单位澧江街道办事处红侨社区。该项目自评得分 48 分,自评等级为差。项目资金总额 10 万元,项目实际完成“三通一平”水通、电通、路通,地基平整。差异原因上级对此项目实施方案大改动,项目需投入 120 万元,项目资金缺口 110 万元。导致项目无法推进。

3. 项目三甘庄侨乡文化展览馆建设专项资金项目绩效情况:主管部门为中共元江哈尼族彝族傣族自治县统一战线工作部,实施单位为元江县甘庄街道办事处,承办单位甘庄街道办事处甘庄社区。该项目自评得分 100 分,自评等级为优。项目资金总额

30 万元，甘庄侨乡文化展览馆建设项目经费 30 万元，于 2019 年 12 月 25 日到位，经费到位后及时投入到了项目建设中，项目完成主体工程，装修修饰、地砖铺设、历史物件、侨乡特色小镇沙盘制作；农村概况安置情况墙面、实物墙柱展示、LED 墙面、红色文化墙面、民族文化墙面、饮食文化墙面设计。甘庄侨乡文化展览馆已投入使用。

（四）部门项目支出绩效评价情况

2019 年，中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部开展绩效评价项目共 3 个，3 个项目均为华侨事务专项资金，项目资金总额 45 万元，均为 50 万元以下项目。中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部严格执行“三重一大”集体决策制度，规范管理程序，做好预算绩效管理工作，紧紧围绕为侨服务宗旨，认真贯彻落实中央、省、市委对归侨侨眷的各项方针政策，切实把侨联工作推上新台阶，科学合理制定绩效目标，做好绩效评价工作。制定项目绩效评价指标体系共 4 类，一是产出指标：数量指标（开展项目数）；二是成本指标（投入资金量）；三是效益指标：社会效益（受益人）；四是满意度指标：服务对象满意度（归侨侨眷的满意度）。2019 年，县委统一战线工作部认真督导，项目施单位和承办单位形成合力，在财政困难，项目经费 12 月 25 日才到位的情况下，攻坚克难，如期推进项目进度，圆满完成了红侨社区侨胞之家建设和甘庄侨乡文化展览馆建设 2 个项目绩效各项指标，2 个项目评价得分均为 90 分以上，评价

等级为优，未完成 1 个项目绩效指标：红侨社区侨乡文化广场建设项目，未完成主要原因是上级对此项目实施方案大改动，项目需投入 120 万元，项目资金缺口 110 万元，导致项目无法推进。

通过开展项目绩效评价，发现问题、改进问题、找出差距，进行提升，更好为下一年的绩效指标设定做准备。并依据项目绩效评价结果，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高资金管理水平；通过门户网站向社会公开，接受各方监督，不断提高财政资金使用的透明度。

部门绩效自评情况详见附表（附表 9—附表 11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

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，日常公用支出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日常公用经费支出。

（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）的国际差旅费、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

1. 财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
3. 项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号 53042800121301111