

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县统一战线工作部

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	173.42	一、一般公共服务支出	29	153.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	20.73	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	25.35
	9		九、卫生健康支出	37	5.73
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	0.19
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	194.15	本年支出合计	53	184.40
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.70	年末结转和结余	55	11.45
总计	28	195.85	总计	56	195.85

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
单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族自治县统一战线工作部

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	194.15	173.42						20.73
			201 一般公共服务支出	162.89	142.15						20.73
			20134 统战事务	159.69	138.95						20.73
			2013401 行政运行	114.69	93.95						20.73
			2013405 华侨事务	45.00	45.00						
			20199 其他一般公共服务支出	3.20	3.20						
			2019999 其他一般公共服务支出	3.20	3.20						
			208 社会保障和就业支出	25.35	25.35						
			20805 行政事业单位离退休	14.30	14.30						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70						
			20899 其他社会保障和就业支出	11.06	11.06						
			2089901 其他社会保障和就业支出	11.06	11.06						
			210 卫生健康支出	5.73	5.73						
			21011 行政事业单位医疗	5.73	5.73						
			2101101 行政单位医疗	5.73	5.73						
			221 住房保障支出	0.19	0.19						
			22102 住房改革支出	0.19	0.19						
			2210203 购房补贴	0.19	0.19						

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
单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族自治州委统一战线工作部

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	6
			栏次					
合计			184.40	139.40	45.00			
201		一般公共服务支出	153.13	108.13	45.00			
20134		统战事务	149.93	104.93	45.00			
2013401		行政运行	104.93	104.93				
2013405		华侨事务	45.00		45.00			
20199		其他一般公共服务支出	3.20	3.20				
2019999		其他一般公共服务支出	3.20	3.20				
208		社会保障和就业支出	25.35	25.35				
20805		行政事业单位离退休	14.30	14.30				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70				
20899		其他社会保障和就业支出	11.06	11.06				
2089901		其他社会保障和就业支出	11.06	11.06				
210		卫生健康支出	5.73	5.73				
21011		行政事业单位医疗	5.73	5.73				
2101101		行政单位医疗	5.73	5.73				
221		住房保障支出	0.19	0.19				
22102		住房改革支出	0.19	0.19				
2210203		购房补贴	0.19	0.19				

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

公开04表
单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县统一战线工作部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	173.42	一、一般公共服务支出	30	142.15	142.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	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	25.35	25.35	
	9		九、卫生健康支出	38	5.73	5.73	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	0.19	0.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	173.42	本年支出合计	54	173.42	173.42	
年初财政拨款结转和结余	26	1.65	年末财政拨款结转和结余	55	1.65	1.65	
一、一般公共预算财政拨款	27	1.65		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	175.07	总计	58	175.07	175.07	

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支出和年初、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
单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部

支出功能分类科目编码		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	
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	1.85	0.36	1.29	173.42	128.42	45.00	173.42	128.42	45.00	1.65	0.36	1.29	
201		一般公共预算支出	1.65	0.36	1.29	142.15	97.15	45.00	142.15	97.15	45.00	1.65	0.36	1.29	
20134		统战事务	1.65	0.36	1.29	138.95	93.95	45.00	138.95	93.95	45.00	1.65	0.36	1.29	
2013401		行政运行	0.36	0.36		93.95	93.95		93.95	93.95		0.36	0.36		
2013405		华侨事务				45.00		45.00	45.00		45.00				
2013499		其他统战事务支出	1.29		1.29							1.29		1.29	
20199		其他一般公共预算支出				3.20	3.20		3.20	3.20					
2019999		其他一般公共预算支出				3.20	3.20		3.20	3.20					
208		社会保障和就业支出				25.35	25.35		25.35	25.35					
20805		行政事业单位离退休				14.30	14.30		14.30	14.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.59	11.59		11.59	11.59					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				2.70	2.70		2.70	2.70					
20899		其他社会保障和就业支出				11.06	11.06		11.06	11.06					
2089901		其他社会保障和就业支出				11.06	11.06		11.06	11.06					
210		卫生健康支出				5.73	5.73		5.73	5.73					
21011		行政事业单位医疗				5.73	5.73		5.73	5.73					
2101101		行政单位医疗				5.73	5.73		5.73	5.73					
221		住房保障支出				0.19	0.19		0.19	0.19					
22102		住房改革支出				0.19	0.19		0.19	0.19					
2210203		购房补贴				0.19	0.19		0.19	0.19					

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
单位：万元

部门：中共平江路纪检监察机构德州市委第一派驻工作组

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	112.01	302	商品和服务支出	12.57	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	29.35	30201	办公费	0.45	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	51.53	30202	印刷费	0.04	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费	0.04	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保险基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	11.12	30211	差旅费	1.86	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	3.84	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	31009	土地补偿	-			
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助	-			
30309	奖励金	2.46	30229	福利费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.18	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.28	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	0.01	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	-			
			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	115.85					公用经费合计				12.57

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
单位：万元

部门：中北云汀哈尼族彝族自治州委第一战线工作部

支出功能 分类科目 编码		项目	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次	合计	项目支出结转	项目支出结余	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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、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

公开08表

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县统一战线工作部

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	4.62	0.55
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.66	0.18
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	3.66	0.18
3. 公务接待费	7	0.96	0.37
（1）国内接待费	8	—	0.37
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	30
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	12.57
（一）行政单位	23	—	12.57
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
<p>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。</p> <p>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。</p>			

项目支出绩效自评表

公开09表-1
单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县统一战线工作部

项目名称：		红侨社区侨胞之家建设			实施单位：		中共元江哈尼族彝族傣族自治县统一战线工作部		
主管部门：		中共元江哈尼族彝族傣族自治县统一战线工作部			全年执行数		分值		
项目资金	年初预算数	5.00	全年预算数	5.00	1.52	10.00	30.40	得分	3.04
	其中：当年财政拨款								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析				
	<p>通过红侨社区侨胞之家建设工程，进一步推进社区建设，改善侨乡生产生活条件，提高群众居住水平，切实落实好国家、省、市、县关于侨务工作的相关法规政策和工作要求，更好地维护侨益、凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力，不断拓宽社区侨务工作新领域，促进社区建设发展，加强和谐社区建设。加强侨法宣传为阵地建设，推动侨法的学习宣传和贯彻落实。通过大力开展“侨法进社区、侨法进楼群、侨法进学校”的主题活动，逐步扩大侨法宣传和实施效果，使我们的侨务基础工作更加扎实，硬件设施更加完善，服务网络更加健全，切实加强侨务干部对侨法的学习宣传，增强法制观念，提升依法行政水平，持续开展侨法宣传教育，增强依法护侨意识，切实维护归侨侨眷侨属的合法权益。</p> <p>社区是中国社会结构的一个基本单位，是广大侨台眷属生活场所，当然也是开展侨务工作的前沿阵地。加速融入社区主体，促进基本职能的社会化、群众化，是侨务工作的时代特征。我们组织社区侨务工作干部和居委会干部认真学习上级有关精神，统一思想、提高认识，使大家清醒地认识到搞好社区侨务工作，是适应侨务工作社会化发展的必然求，是加强社区建设和管理的重要内容，是促进改革开放和祖国统一的有效途径。</p>				<p>侨胞之家建设建设项目经费5万元于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。</p>				
项目评价等次	优	项目评价得分	93.04						
<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。</p>									
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析		
产出指标					90	90			
数量指标					50	50			
侨胞之家	=	1223	人	完成	30	30	完成		
质量指标									
时效指标									
成本指标									
成本指标					20	20			
投入资金	=	15156.28	元	完成	20	20	完成		
效益指标					20	20			
社会效益指标					20	20			
受益人	=	1223	人	完成	20	20	完成		
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
红侨社区归侨侨眷	=	522	户	完成	10	10	完成		
满意度	=	0.99	%	完成	10	10	完成		

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表-1

单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

项目支出绩效自评表

公开09表-2
单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县统一战线工作部

项目资金	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	10.00	10.00	8.00	10.00	80.00	8.00
其中：当年财政拨款							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	<p>通过红桥社区侨乡文化广场建设工程，进一步推进社区建设，改善侨乡生产生活条件，提高群众居住水平。加强侨法宣传阵地建设，推动侨法的学习宣传和贯彻落实。通过开展“侨法进社区、侨法进楼宇、侨法进学校”的主题活动，逐步扩大侨法宣传和实施效果，使我们的侨务基础工作更加扎实，硬件设施更加完善，服务网络更加健全，切实加强侨务干部对侨法的学习宣传，增强法制观念，提升依法行政水平，持续开展侨法宣传教育，增强依法护侨意识，切实维护归侨侨眷的合法权益。</p> <p>社区是中国社会结构的一个基本单位，是广大侨台眷属生活场所，当然也是开展侨务工作的前沿阵地。加速融入社区主体，促进基本职能的社会化、群众化，是侨务工作的时代特征。我们组织社区侨务工作干部和居委会干部认真学习上级有关精神，统一思想，提高认识，使大家清醒地认识到搞好社区侨务工作，是适应侨务工作社会化发展的必然要求，是加强社区建设和管理的重要内容，是促进改革开放和祖国统一的有效途径。</p>			<p>项目实际完成“三通一平”水通、电通、路通，地基平整。差异原因是项目建设经费不够，1项目预算需投入120万元，还差110万元。2、由于实施方案更改。实施方案更改和经费不足两个原因，项目无法推进。</p>			
项目评价等次	差	项目评价得分	48.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					70	40	
数量指标					30	20	
红桥社区侨乡文化广场建设	=	1	个	完成	30	20	完成
效益指标					20	10	
社会效益指标					20	10	
受益人	=	1223	人	未完成	20	10	项目实施方案变更和经费不足，项目缺经费110万元
满意度指标					20	10	
服务对象满意度指标					20	10	
红桥归侨侨眷	=	60	%	未完成	20	10	项目实施方案变更和经费不足，项目缺经费110万元

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表-2

单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县统一战线工作部

一、项目基本情况	（一）项目基本情况				
	（二）项目绩效目标的设立情况				
	（三）项目支出情况				
	（四）项目管理实施情况				
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的				
	（二）自评指标体系				
	（三）自评组织过程	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1. 前期准备</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 组织实施</td> <td></td> </tr> </table>	1. 前期准备		2. 组织实施
1. 前期准备					
2. 组织实施					
三、评价情况分析综合评价结论					
四、存在的问题和整改情况					
五、绩效自评结果应用					
六、主要经验及做法					
七、其他需说明的情况					
<p style="text-align: center;">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>					

项目支出绩效自评表

公开09表-3

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治州委统一战线工作部

单位：万元

项目名称：	甘庄侨乡文化展览馆建设						
主管部门：	中共元江哈尼族彝族傣族自治州委统一战线工作部			实施单位：	中共元江哈尼族彝族傣族自治州委统一战线工作部		
项目资金	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 其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	做好农场历史文化遗产的保护、传承和利用，反映侨场历史上生产、生活、重大历史事件、改革发展具有重要纪念意义、教育意义，更好地展示和弘扬华侨文化和农场精神，推动侨场的政治文明、物质文明和精神文明建设，促进“侨乡特色”的旅游产业发展。			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，目前主体工程已完成，完成部份装饰装修、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。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标					50	50	
甘庄侨乡文化展览馆建设	=	1	人	完成	20	20	完成
成本指标					30	30	
投入资金	=	30	万元	完成	30	30	完成
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
受益人	=	8372	个	完成	20	20	完成
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
归侨侨眷	=	60	%	完成	20	20	完成

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表-3

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县委统一战线工作部

单位：万元

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

部门整体支出绩效自评报告

公开10表
单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县统一战线工作部

一、部门基本情况	(一) 部门概况		元江县统战部内设机构 4 个：办公室、联络股、民族事、宗教事务股。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		一、强化责任意识，全力落实好中央和省市委的重大决策部署。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。四、强化工作重点，全力保持宗教领域和谐稳定。五、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。六、强化服务意识，全力做好非公有制经济领域统战工作。七、强化协调服务，全力做好港澳台侨海外统战工作。
	(三) 部门整体收支情况		2019年初预算144.43万元，其中：本级财力144.43万元。2019年决算收入194.15万元，其中：财政拨款收入173.42万元、其他收入20.73万元；2019年决算支出184.4万元，其中：基本支出139.40万元、项目支出45万元。2019年末结余11.45万元，其中 基本支出10.16万元、项目支出1.29万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		已制定《元江县统战部财务管理制度》、《公务用车管理制度》《公务接待制度》《保密工作制度》《部长办公会议制度》《办文制度》《公物管理和文印制度》
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为加强预算执行过程中的绩效运行跟踪管理，健全预算执行进度监督、考核机制，提高财政资金使用绩效。
	(二) 自评指标体系		本次评价按照《元江县人民政府办公室关于印发元江县县级财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（元政办发[2018]58号）指标体系进行评价，评价从投入、过程、产出、效果四个方面进行。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	召开会议，明确责任人，明确职责任，制定实施方案。
2. 组织实施		一是确认当年度部门整体支出的绩效目标 →梳理部门内容管理制度及存量资源 →分析确定当年度部门整体支出的评价重点 →构建绩效评价指标体系。 二专项工作落实推动情况高度重视，成立了绩效评估工作领导小组，跟踪问效重点项目实施，作完成情况进行汇总，并做好绩效完成情况自评。 三是在收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。 四是评价组对各项评价指标进行分析讨论。	
三、评价情况分析综合评价结论			2019年度虽然财政紧张，资金无法正常支付，但总体来说各项工作克服重重困难，开展较好，向上争取资金65万元。
四、存在的问题和整改情况			一是争创全省全国民族团结进步示范县活动工作滞后，推进效果不明显；二是统战工作创新意识不强，宣传统战工作力度不明显；三是深入乡镇（街道）、村（社区）督导统战工作不够。
五、绩效自评结果应用			针对本绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本部门以后年度支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法			加强对自评工作的组织领导，明确评价项目组织实施中的责任部门和责任人，做好绩效自评的前期准备，根据资金管理使用情况进行自查，收集整理支出相关资料，形成项目绩效报告。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开11表

单位：万元

部门：中共元江哈尼族彝族傣族自治县统战部

部门（单位）名称		中共元江哈尼族彝族傣族自治县统战部							
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标				整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
	<p>一、强化责任意识，全力落实好中央和省市委的重大决策部署。二、强化凝聚共识，全力推进统战各领域服务工作。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。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，。全年争取“十百千万工程”示范创建项目资金400万元，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。组织申报元江彝族乐作舞72调抢救性视频录制、洼垭乡撒摩“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。四、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。五、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。成立玉溪市新社会阶层联谊会二分会，成立了15个新的社会阶层人士工作站和2个市级新阶层人士实践创新基地。创新开展知联会和新联会活动，全力打造1-2个活动品牌。六、强化服务意识，全力做好非公有制经济领域统战工作。七、强化协调服务，全力做好港澳台侨海外统战工作。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。</p>	<p>一是争创全省全国民族团结进步示范县活动工作滞后，推进效果不明显；二是统战工作创新意识不强，宣传统战工作力度不明显；三是深入乡镇（街道）、村（社区）督导统战工作不够。四是侨服务建设项目不能按质如期推进。产生原因分析是经费不足。</p>							
得分						90.00	90.00		
自评等级		优				得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
部门整体支出绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标						50.00	50.00		
数量指标						50.00	50.00		
侨胞之家、侨乡文化建设、侨乡文化展览馆建设		=	3	个	完成	50.00	50.00	财行【2019】225号关于下拨2019年度华侨事务经费的通知	完成
效益指标						20.00	20.00		
经济效益指标						20.00	20.00		
投入资金		=	45	万元	完成	20.00	20.00	财行【2019】225号关于下拨2019年度华侨事务经费的通知	完成
社会效益指标									
满意度指标						20.00	20.00		
服务对象满意度指标						20.00	20.00		
群众		=	100	%	完成	20.00	20.00	财行【2019】225号关于下拨2019年度华侨事务经费的通知	完成