

收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产党新平彝族自治州委员会统战部

金额单位：元

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	7,435,621.96	一、一般公共服务支出	31	5,836,844.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	38,980.00	八、社会保障和就业支出	38	655,804.56
	9		九、卫生健康支出	39	303,752.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	409,265.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	268,936.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,474,601.96	本年支出合计	57	7,474,601.96
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,474,601.96	总计	60	7,474,601.96

注：1. 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：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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7, 474, 601. 96	7, 435, 621. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	5, 836, 844. 16	5, 797, 864. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38, 980. 00
20123			民族事务	2, 377, 600. 00	2, 377, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012304			民族工作专项	2, 377, 600. 00	2, 377, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134			统战事务	3, 448, 044. 16	3, 409, 064. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38, 980. 00
2013401			行政运行	2, 903, 821. 69	2, 903, 821. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402			一般行政管理事务	123, 780. 00	84, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38, 980. 00
2013404			宗教事务	286, 351. 87	286, 351. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499			其他统战事务支出	134, 090. 60	134, 090. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	11, 200. 00	11, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	11, 200. 00	11, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	655, 804. 56	655, 804. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	434, 732. 16	434, 732. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	68, 964. 00	68, 964. 00	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	314, 912. 16	314, 912. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50, 856. 00	50, 856. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	221, 072. 40	221, 072. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	221, 072. 40	221, 072. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	303, 752. 24	303, 752. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	303, 752. 24	303, 752. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	175, 604. 95	175, 604. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	1, 308. 00	1, 308. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	117, 479. 10	117, 479. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9, 360. 19	9, 360. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	409, 265. 00	409, 265. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390, 000. 00	390, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130507			贷款奖补和贴息	390, 000. 00	390, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399			其他农林水支出	19, 265. 00	19, 265. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999			其他农林水支出	19, 265. 00	19, 265. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	268, 936. 00	268, 936. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	268, 936. 00	268, 936. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	268, 936. 00	268, 936. 00	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

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部

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
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			7,474,601.96	3,911,242.09	3,563,359.87	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,836,844.16	2,903,821.69	2,933,022.47	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	2,377,600.00	0.00	2,377,600.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	2,377,600.00	0.00	2,377,600.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	3,448,044.16	2,903,821.69	544,222.47	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	2,903,821.69	2,903,821.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	123,780.00	0.00	123,780.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	286,351.87	0.00	286,351.87	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	134,090.60	0.00	134,090.60	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	655,804.56	434,732.16	221,072.40	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	434,732.16	434,732.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	68,964.00	68,964.00	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	314,912.16	314,912.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50,856.00	50,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	221,072.40	0.00	221,072.40	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	221,072.40	0.00	221,072.40	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	303,752.24	303,752.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	303,752.24	303,752.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	175,604.95	175,604.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	117,479.10	117,479.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9,360.19	9,360.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	409,265.00	0.00	409,265.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
2130507		贷款奖补和贴息	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	19,265.00	0.00	19,265.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	19,265.00	0.00	19,265.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	268,936.00	268,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	268,936.00	268,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	268,936.00	268,936.00	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

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部

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	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	7,435,621.96	一、一般公共服务支出	33	5,797,864.16	5,797,864.16	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	655,804.56	655,804.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	303,752.24	303,752.24	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	409,265.00	409,265.00	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	268,936.00	268,936.00	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
本年收入合计	27	7,435,621.96	本年支出合计	59	7,435,621.96	7,435,621.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	7,435,621.96	总计	64	7,435,621.96	7,435,621.96	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

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部

单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	7435621.96	3911242.09	3524379.87	7435621.96	3911242.09	3607711.56	303530.53	3524379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	5,797,864.16	2,903,821.69	2,894,042.47	5,797,864.16	2,903,821.69	2,603,255.16	300,566.53	2,894,042.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	0.00	0.00	0.00	2,377,600.00	0.00	2,377,600.00	2,377,600.00	0.00	0.00	0.00	2,377,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	0.00	0.00	0.00	2,377,600.00	0.00	2,377,600.00	2,377,600.00	0.00	0.00	0.00	2,377,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	0.00	0.00	0.00	3,409,064.16	2,903,821.69	505,242.47	3,409,064.16	2,903,821.69	2,603,255.16	300,566.53	505,242.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,903,821.69	2,903,821.69	0.00	2,903,821.69	2,903,821.69	2,603,255.16	300,566.53	0.00	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	84,800.00	0.00	84,800.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	0.00	0.00	0.00	286,351.87	0.00	286,351.87	286,351.87	0.00	0.00	0.00	286,351.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	134,090.60	0.00	134,090.60	134,090.60	0.00	0.00	0.00	134,090.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	655,804.56	434,732.16	221,072.40	655,804.56	434,732.16	431,768.16	2,964.00	221,072.40	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	434,732.16	434,732.16	0.00	434,732.16	434,732.16	431,768.16	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	68,964.00	68,964.00	0.00	68,964.00	68,964.00	66,000.00	2,964.00	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	0.00	0.00	0.00	314,912.16	314,912.16	0.00	314,912.16	314,912.16	314,912.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	50,856.00	50,856.00	0.00	50,856.00	50,856.00	50,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	221,072.40	0.00	221,072.40	221,072.40	0.00	0.00	0.00	221,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	221,072.40	0.00	221,072.40	221,072.40	0.00	0.00	0.00	221,072.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	303,752.24	303,752.24	0.00	303,752.24	303,752.24	303,752.24	0.00	0.00	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	303,752.24	303,752.24	0.00	303,752.24	303,752.24	303,752.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	175,604.95	175,604.95	0.00	175,604.95	175,604.95	175,604.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	117,479.10	117,479.10	0.00	117,479.10	117,479.10	117,479.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	9,360.19	9,360.19	0.00	9,360.19	9,360.19	9,360.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	409,265.00	0.00	409,265.00	409,265.00	0.00	0.00	0.00	409,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507			贷款奖补和贴息	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	19,265.00	0.00	19,265.00	19,265.00	0.00	0.00	0.00	19,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	19,265.00	0.00	19,265.00	19,265.00	0.00	0.00	0.00	19,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	268,936.00	268,936.00	0.00	268,936.00	268,936.00	268,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	268,936.00	268,936.00	0.00	268,936.00	268,936.00	268,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	268,936.00	268,936.00	0.00	268,936.00	268,936.00	268,936.00	0.00	0.00	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入和年初、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：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	3,526,531.56	302	商品和服务支出	303,530.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	799,736.00	30201	办公费	32,957.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	935,323.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	488,377.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	290,455.00	30205	水费	4,996.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314,912.16	30206	电费	6,003.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	50,856.00	30207	邮电费	6,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176,912.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	117,479.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,144.35	30211	差旅费	19,988.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	268,936.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	71,400.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	81,180.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19,987.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	81,180.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13,861.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57,687.12	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	127,650.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,607,711.56			公用经费合计	303530.53		

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：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	0.00	302	商品和服务支出	1,485,477.47	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	407,733.47	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	1,683,100.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	1,683,100.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	33,584.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	28,030.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	327,772.40	30215	会议费	1,100.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	46,960.00	31002	办公设备购置	24,130.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	3,900.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	221,072.40	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	106,700.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	979,100.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	0.00			
			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							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

部门：中国共产党新平彝

单位：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			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	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		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表为空表，本单位无此事项。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县

单位：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			
								合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本表为空表，本单位无此事项。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：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	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	200,000.00	200,000.00	94,674.12
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	130,000.00	130,000.00	74,687.12
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	130,000.00	130,000.00	74,687.12
3. 公务接待费	7	70,000.00	70,000.00	19,987.00
（1）国内接待费	8	—	—	19,987.00
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	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	23.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	230.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	—	303,530.53
（一）行政单位	23	—	—	303,530.53
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部

单位：元

项目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	200,000.00	200,000.00	94,674.12
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	130,000.00	130,000.00	74,687.12
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	130,000.00	130,000.00	74,687.12
3. 公务接待费	7	70,000.00	70,000.00	19,987.00
(1) 国内接待费	8	—	—	19,987.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

部门：中国共产党新平彝族自治州委员会统战部

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产 ^注		其他资产 ^注			
					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		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	205644.40	1093746.38	72171.23	1021575.15	133473.17	0.00	0.00	334000.00	3479.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度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13表

一、部门基本情况	（一）部门概况	<p>1. 认真贯彻落实统一战线政策和法律法规 协调统一战线各方面关系。加强对新形势下统一战线工作新情况、新问题的调查研究，向县委全面反映统一战线工作情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。</p> <p>2. 牵头协调无党派人士工作，支持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。</p> <p>3. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出建议，联系党外知识分子代表人士。</p> <p>4. 加强民族、宗教工作方针政策和法律法规落实情况的调查研究 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。</p> <p>5. 了解掌握非公有制经济人士的情况，协调关系，提出建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士开展思想政治工作。</p> <p>6. 认真贯彻党和国家的侨务工作方针政策 开展海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，协调有关部门做好侨务工作。</p> <p>7. 贯彻执行中央对台工作方针政策，联系台湾有关社团及代表人士，协调做好对台工作，协助做好台资企业的管理工作。</p> <p>8. 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、司法机关和工商联（商会）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 反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。</p> <p>9. 指导乡镇（街道）党委（党工委）做好统一战线工作，负责基层统战干部的培训；协调政府有关部门开展统一战线工作，协助做好新平县民族宗教事务局领导班子成员推荐工作 领导县工商联（商会）党组，指导工商联（商会）工作；做好有关统战团体管理工作。</p> <p>10. 负责开展统一战线宣传工作。</p> <p>11. 负责做好新的社会阶层人士工作；负责做好出国和归国留学人员工作；负责做好其他需要联系和团结的人员工作。</p> <p>12. 承办县委、县政府交办的其他事项。</p>	
	（二）部门绩效目标的设立情况	<p>新平县统战部绩效目标以2023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。认真贯彻落实、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。</p>	
	（三）部门整体收支情况	<p>2023年县委统战部收入747.46万元，支出747.46万元，其中基本支出391.12万元，项目支出356.34万元。</p>	
	（四）部门预算管理制度建设情况	<p>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施工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。</p>	
	（五）严控“三公经费”支出情况	<p>2023年“三公”经费支出9.47万元，公务接待费支出1.99万元，比上年减少0.88万元，公车运行维护支出7.47万元，比上年增加3.36万元，主要原因是县民宗局车辆合并至县委统战部 车辆运行委员会费增加。</p>	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	<p>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。</p>	
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	<p>新平县委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。</p>
		2. 组织实施	<p>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。</p>
三、评价情况分析综合评价结论	<p>2023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。</p>		
四、存在的问题和整改情况	<p>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位的预算管理意识 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。</p>		
五、绩效自评结果应用	<p>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。</p>		
六、主要经验及做法	<p>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。</p>		
七、其他需说明的情况	<p>无</p>		

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：元

部门名称	中国共产党新平彝族自治县委员会统战部							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		448.88	300.02	748.90	747.46	99.81	
	基本支出	年度资金总额	382.97	8.15	391.12	391.12	100.00	
		项目支出	年度资金总额	65.91	291.87	357.78	356.34	
	其中：财政拨款		65.91	287.97	353.88	352.44	99.59	
	其他资金			3.90	3.90	3.90	100.00	
上年结转								
部门年度目标	<p>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，提高社会各界对涉台涉侨法律法规和方针政策认识，维护好归侨侨眷、台胞台属合法权益。二是做好走访慰问工作。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，持续抓好“海峡两岸少数民族交流与合作基地”创建相关工作，运用新平的少数民族文化资源，深入开展新台两地少数民族在青年、文化、学术、经贸等领域的交流与合作，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。接待统战人士>=20人。</p> <p>二、继续加强代表人士管理和服务工作。一是不断健全完善各代表人士联谊交友制度，强化教育引导和政治吸纳，最大限度把他们团结在党的周围。二是加大各代表人士培训培养工作，不断提升他们的能力和素质。三是加强各行业(商)协会的管理，做好“两个健康”服务工作。组织新平统战人士培训>=2次。</p> <p>三、狠抓自身建设，不断提升统一战线工作水平</p> <p>深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的指示精神，引导统一战线广大成员学而信、学而用、学而行，始终坚持用“四个全面”战略布局和县委、县政府的决策部署引领统一战线各领域工作实现新突破。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，为引导统战民族宗教干部悟初心、践初心，使广大干部政治思想受洗礼，清正廉政做表率，确实树牢干事创业勇于担当的自觉，改进工作作风、为民服务解难题，推进统战民族宗教工作各项目标任务圆满完成。民族团结进步示范单位授牌活动>=1个。</p>							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	接待统战人士	>=	30	人	285		
		民族团结进步示范单位授牌活动	>=	1	次	2		
		组织新平统战人士培训	>=	2	次	4		
		民族团结进步示范单位授牌出勤率	=	100	%	达标		
		三公经费控制率	=	100	%	达标		
	时效指标	目标完成时限	=	2023—12—31	年-月-日	完成		
		社会效益指标						
		提高少数民族、宗教人士、统战人士统一爱国信念	=	提升	%	达标		
		服务对象满意度指标						
		服务对象满意度	>=	95	%	达标		
其他需说明事项								

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		2023年党建经费							
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	1.12	1.12	1.12	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.12	1.12	1.12	—		—	
		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					
	该项目主要用于2023年中共县委统战部机关党支部、离退休党支部党建书籍购买、党建活动开展及离退休党支部书记、委员生活补助的发放，以支持中共新平县委统战部党支部2023年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，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为大美新平县和谐发展提供强有力的组治保障。			离退休党支部办公用品采购585元，发放2023年离退休党支部委员补助2人，1000元/人/年；发放2023年离退休党支部书记补助1人，1200元/人/年，征订党报党刊100本，征订《人民日报》12期，120本，支出7415元，开展党建活动4次，活动人员到位率100%，提升县委统战部党员干部、职工凝聚力。					
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	购买宣传学习书籍	>=	50	册	采购220本	10.00	10.00	
	数量指标	开展党建活动	>=	4	次	开展4次	10.00	10.00	
	数量指标	参加活动人数	>=	20	人	干部职工20人参与活动	10.00	10.00	
	质量指标	参与活动人员到位率	=	100	%	全部到位	10.00	10.00	
	时效指标	持续开展党建工作	=	12	月	持续开展	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	党员的凝聚力提升	=	提高	%	达到	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	党员对于活动的满意度	>=	95	%	达到	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		省对下民宗专项资金经费							
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	0.00	95.45	95.45	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	95.45	95.45	—		—	
		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					
	资金来源：依据《新平县民宗局关于安排使用被财政调减收回的2016-2021年度云南省民族专项资金的请示》（新民宗请〔2022〕5号）资金使用情况： （1）新平县2022年预留创建经费59.27万元项目已实施完成，项目资金未支付，于2023年完成项目资金的拨付，支付时间为县级财政指标下达后5个工作日内；（2）2023年新平县东西入口民族团结进步创建氛围营造计划于2023年1月至5月进行项目实施，资金拨付根据项目进展情况在县级资金到账后5个工作日内完成拨付。2023年1月至3月前完成我县预留创建经费59.27万元支出；2023年3月至5月完成新平县东西入口民族团结进步创建氛围营造资金36.20万元资金支出。			开展民族团结进步创建氛围营造宣传及广告制作、文艺助力创建暨著名作家（媒体）写新平活动、新平县委党校铸牢中华民族共同体意识教育实践基地建设项目、新平县2023年“小小星火”讲解员暑期实践暨“石榴籽一家亲”各族青少年交流夏令营活动服务、创建宣传栏安装、全国民族团结进步示范县会议、新平县中华民族共同体意识及氛围营造项目委托业务费，共计支出95.45万元。完成新平县东西入口民族团结进步创建氛围营造、铸牢中华民族共同体意识教育实践基地建设和会议开展。项目均已完成验收，验收合格。					
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	制作主体骨架数量	>=	4	个	4	10.00	10.00	
	数量指标	文字（56个民族）制作数量	>=	5	个	5	10.00	10.00	
	数量指标	预埋件地笼数量	>=	4	个	4	10.00	10.00	
	质量指标	按标准建设	=	100	%	100%	10.00	10.00	
	质量指标	验收合格率	>=	95	%	100%	5.00	5.00	
	时效指标	验收完成时间	<=	2023-12-31	年-月-日	达到	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	我县民族团结氛围	=	提升	%	达到	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	95	%	达到	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		中央对地方民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息专项资金							
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	0.00	129.31	129.31	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	129.31	129.31	—	100.00	—		
	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					
	2023年民贸民品企业贷款贴息补助经费申请金额为129.31万元，用于兑付少数民族贸易和生产少数民族用品的企业贷款贴息，进一步扩大少数民族贸易和生产少数民族用品的企业生产规模，保障民族地区各少数民族群众对特需商品的日常生活生产需求。进一步体现党和国家对少数民族地区的关心和支持，符合坚持政治上团结、信仰上尊重、感情上贴近、生活上关心、真心实意为信教群众办好事实事的政策要求。			按文件规定拨付15家民贸民品企业贷款贴息，促进我县民贸民品企业发展，推动我县民贸民品覆盖面，保障民族地区各少数民族群众对特需商品的日常生活生产需求。					
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	贷款贴息企业	=	15	家	15	20.00	20.00	
	质量指标	扶持企业条件达标率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
	时效指标	兑付完成时限	<=	30	天	按时完成	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	单户受扶持民贸民品企业生产经营规模	=	高于去年同期	%	达标	15.00	15.00	
	社会效益指标	少数民族特需产品供应	=	充足	%	达标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	少数民族群众满意度	>=	85	%	达标	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。