

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部

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、财政拨款收入	1	1,444,898.66	一、一般公共服务支出	35	1,050,478.41
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	55,000.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	317,634.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	83,968.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	87,526.80
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	1,499,898.66	本年支出合计	58	1,539,608.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	39,709.41	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	39,709.41	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	1,539,608.07	总计	68	1,539,608.07

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

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 499, 898. 66	1, 444, 898. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 010, 769. 00	955, 769. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134			统战事务	1, 010, 769. 00	955, 769. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013401			行政运行	940, 769. 00	885, 769. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402			一般行政管理事务	60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499			其他统战事务支出	10, 000. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	317, 634. 86	317, 634. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	313, 973. 90	313, 973. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	196, 180. 30	196, 180. 30	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	104, 419. 20	104, 419. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13, 374. 40	13, 374. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3, 660. 96	3, 660. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701			财政对失业保险基金的补助	528. 96	528. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1, 566. 00	1, 566. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1, 566. 00	1, 566. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	83, 968. 00	83, 968. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	83, 968. 00	83, 968. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	83, 968. 00	83, 968. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	87, 526. 80	87, 526. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	87, 526. 80	87, 526. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	85, 614. 00	85, 614. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	1, 912. 80	1, 912. 80	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。

公开02表
单位：元

[illegible]

支出決算表

公开03表

单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部

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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201	一般公共服务支出			1,050,478.41	956,478.41	94,000.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务			1,050,478.41	956,478.41	94,000.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行			980,478.41	956,478.41	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			317,634.86	317,634.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			313,973.90	313,973.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			196,180.30	196,180.30	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			104,419.20	104,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			13,374.40	13,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助			3,660.96	3,660.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助			528.96	528.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助			1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助			1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			83,968.00	83,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			83,968.00	83,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			83,968.00	83,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			87,526.80	87,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			87,526.80	87,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			85,614.00	85,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			1,912.80	1,912.80	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总表

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,444,898.66	一、一般公共服务支出	29	955,769.00	955,769.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	317,634.86	317,634.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	83,968.00	83,968.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	87,526.80	87,526.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,444,898.66	本年支出合计	52	1,444,898.66	1,444,898.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,444,898.66	总计	56	1,444,898.66	1,444,898.66	0.00

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收支和年初、年末结

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部

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	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	
																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	
			合计	0.00	0.00	0.00	1,444,898.66	1,350,898.66	94,000.00	1,444,898.66	1,350,898.66	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	955,769.00	861,769.00	94,000.00	955,769.00	861,769.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134			统战事务	0.00	0.00	0.00	955,769.00	861,769.00	94,000.00	955,769.00	861,769.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013401			行政运行	0.00	0.00	0.00	885,769.00	861,769.00	24,000.00	885,769.00	861,769.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013402			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013499			其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	317,634.86	317,634.86	0.00	317,634.86	317,634.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	313,973.90	313,973.90	0.00	313,973.90	313,973.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	196,180.30	196,180.30	0.00	196,180.30	196,180.30	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	104,419.20	104,419.20	0.00	104,419.20	104,419.20	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	13,374.40	13,374.40	0.00	13,374.40	13,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3,660.96	3,660.96	0.00	3,660.96	3,660.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	528.96	528.96	0.00	528.96	528.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	83,968.00	83,968.00	0.00	83,968.00	83,968.00	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	83,968.00	83,968.00	0.00	83,968.00	83,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	83,968.00	83,968.00	0.00	83,968.00	83,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	87,526.80	87,526.80	0.00	87,526.80	87,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	87,526.80	87,526.80	0.00	87,526.80	87,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	85,614.00	85,614.00	0.00	85,614.00	85,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	1,912.80	1,912.80	0.00	1,912.80	1,912.80	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。																	

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：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	923,792.36	302	商品和服务支出	185,820.00	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	216,996.00	30201	办公费	8,918.37	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00	
30102	津贴补贴	369,356.80	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00	
30103	奖金	84,003.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00	
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	104,419.20	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	13,374.40	30207	邮电费	1,785.63	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00	
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	6,060.96	30211	差旅费	30,430.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	
30113	住房公积金	85,614.00	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	43,968.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	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	0.00	39906	赠与	0.00	
303	对个人和家庭的补助	241,286.30	30215	会议费	9,422.00	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	142,113.80	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	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	5,266.50	30217	公务接待费	6,366.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	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				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00				
30305	生活补助	93,906.00	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	52,800.00	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,800.00	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4,800.00	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	6,537.00	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	59,961.00	31013	公务用车购置	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	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		1,165,078.66	公用经费合计									185,820.00

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：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部

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

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。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业 基金弥 补收支 差额	结余 分配	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、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

公开09表

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部

单位：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	48,100.00	44,548.40
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	25,000.00	16,790.40
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	25,000.00	16,790.40
3. 公务接待费	7	23,100.00	27,758.00
（1）国内接待费	8	—	27,758.00
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
2. 因公出国（境）人次数（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	—	70
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	700
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	—	185,820.00
（一）行政单位	23	—	185,820.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
注：1. “三公”经费为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。			

表10

项目支出概况

项目名称					
基础信息	项目分管处室 (单位)				
	项目分管处室 (单位) 负责人				
(一) 项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金 (万元)			实际到位资金 (万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
(三) 项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				

表11

项目支出绩效自评								
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门。履行“了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事”的职能。2018年度部门决算编报的单位共1个行政单位，即中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部。2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0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6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1人，退休3人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况		根据《中共中央关于印发<中国共产党统一战线工作条例（试行）>的通知》（中发〔2015〕14号）中明确的统一战线工作的指导思想和主要任务、工作范围和对象、地方各级党委开展统一战线工作的主要职责、党外知识分子工作、民族工作、宗教工作、港澳台海外统一战线工作、党外代表人士队伍建设的工作重点，县委统战部确定2017-2019年部门整体支出总目标为：一是继续开展统战工作培训；二是做好海外统战工作；三是统战联谊工作；四是部门自身建设及统战特需工作。
	（三）部门整体收支情况		2018年县委统战部总收入1499898.66元，其中财政拨款支出1444898.66元，其他收入55000元，支出合计1539608.07元，其中基本支出1445608.07，项目支出94000元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		一直以来，县委统战部高度知识建章立制工作，及时梳理总结工作中的做法和不足，逐步完善有关财政预算方面的管理制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，达到加强自资金管理，提高资金使用效益等目的。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	成立领导小组，制定部门年度重点工作任务，明确目标要求。
		2. 组织实施	安排专人负责。
三、评价情况分析综合评价结论			自评工作开展顺利，资金拨付及时，使用合理。
四、存在的问题和整改情况			统战部项目大多为政治方面方面，产生的效果主要是统战人士思想认识上的转变，不会直接产生经济效益。
五、绩效自评结果应用			加强制度建设，对照自评结果，查缺补漏，及时调整和优化部门财务管理制度和项目管理办法，加强财务监督。
六、主要经验及做法			一是建立制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能细化项目预算。

七、其他需说明的情况	无
------------	---

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	统战工作培训	实施内容主要包括统战干部队伍建设；党外干部及党外知识分子培训；民族宗教界代表人士培训；非公经济和社会阶层代表人士培训。	在新春座谈会上组织开展了党外干部暨民族宗教人士培训会	基本一致	无
	海外统战工作；	实施内容主要包括：侨务综合扶贫工作；开展侨法宣传；慰问困难归侨侨眷；开展对外联谊活动；开展对台工作。	慰问困难归侨侨眷30户，即将开展培训班2期，争取外出东南亚国家考察一次	基本一致	无
	统战联谊工作	实施内容主要包括召开各族各界春节座谈会；召开“三胞”“眷属中秋座谈会；召开党外代表人士座谈会；慰问统战代表人士。	已如期开展	基本一致	无
	统战特需工作	特需工作	已开展	基本一致	无
履职效益明显	经济效益	无	无	基本一致	无
	社会效益	巩固和发展最广泛的爱国统一战线	巩固和发展最广泛的爱国统一战线	基本一致	无
	生态效益	无	无	基本一致	无
	社会公众或服务对象满意度	无	无	基本一致	无
预算配置科学	预算编制科学	编码中期支出规划、年度履职目标、年度预算数据均科学合理	编码中期支出规划、年度履职目标、年度预算数据均科学合理	基本一致	无
	基本支出足额保障	及时变更动态基础信息，确保基础信息准确、及时	及时变更动态基础信息，确保基础信息准确、及时	基本一致	无
	确保重点支出安排	年度预算安排的重点工作支出比重占大部分	年度预算安排的重点工作支出比重占大部分	基本一致	无
	严控“三公经费”支出	发扬厉行节约	发扬厉行节约	基本一致	无
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施，加快预算执行进度，完成预算数	按计划完成预算执行	基本一致	无
	严控结转结余	无结转结余	无因本单位执行不力造成的结余	基本一致	无
	项目组织良好	按照上级统战部门安排有序推进	严格按年度工作计划有序推进	基本一致	无
	“三公经费”节支增效	加强“三公”经费预算执行	严格按照年初预算经费执行	基本一致	无
预算管理规范	管理制度健全	进一步完善常务管理制度，提高日常常务管理水平	进一步完善常务管理制度，提高日常常务管理水平	基本一致	无
	信息公开及时完整	能按规定完成公开工作	能按规定完成公开工作	基本一致	无
	资产管理使用规范有效	严格执行固定资产管理使用相关规定	严格执行固定资产管理使用相关规定	基本一致	无