

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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

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	9,032,600.08	一、一般公共服务支出	31	7,597,345.98
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	100,000.00	八、社会保障和就业支出	38	886,710.78
	9		九、卫生健康支出	39	251,945.92
	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	331,057.40
	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	9,132,600.08	本年支出合计	57	9,067,060.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	56,390.76	年末结转和结余	59	121,930.76
总计	30	9,188,990.84	总计	60	9,188,990.84
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。					

收入決算表

公开02表
金额单位：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

支出功能分类科目编码				科目名称	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
类	款	项					小计	其中：教育收费				
				合计	9,132,600.08	9,032,600.08						100,000.00
201				一般公共服务支出	7,662,885.98	7,562,885.98						100,000.00
20123				民族事务	2,326,903.88	2,326,903.88						
2012301				行政运行	94,800.00	94,800.00						
2012304				民族工作专项	201,703.88	201,703.88						
2012399				其他民族事务支出	2,030,400.00	2,030,400.00						
20134				统战事务	5,308,782.10	5,208,782.10						100,000.00
2013401				行政运行	3,180,747.10	3,080,747.10						100,000.00
2013404				宗教事务	1,772,100.00	1,772,100.00						
2013499				其他统战事务支出	355,935.00	355,935.00						
20199				其他一般公共服务支出	27,200.00	27,200.00						
2019999				其他一般公共服务支出	27,200.00	27,200.00						
208				社会保障和就业支出	886,710.78	886,710.78						
20805				行政事业单位养老支出	886,710.78	886,710.78						
2080501				行政单位离退休	505,192.85	505,192.85						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,478.88	274,478.88						
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	107,039.05	107,039.05						
210				卫生健康支出	251,945.92	251,945.92						
21011				行政事业单位医疗	251,945.92	251,945.92						
2101101				行政单位医疗	136,804.92	136,804.92						
2101102				事业单位医疗	12,265.00	12,265.00						
2101103				公务员医疗补助	102,876.00	102,876.00						
221				住房保障支出	331,057.40	331,057.40						
22102				住房改革支出	331,057.40	331,057.40						
2210201				住房公积金	320,468.00	320,468.00						
2210203				购房补贴	10,589.40	10,589.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表
金额单位：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

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,067,060.08	4,679,721.20	4,387,338.88			
201			一般公共服务支出	7,597,345.98	3,210,007.10	4,387,338.88			
20123			民族事务	2,357,535.40	125,431.52	2,232,103.88			
2012301			行政运行	125,431.52	125,431.52				
2012304			民族工作专项	201,703.88		201,703.88			
2012399			其他民族事务支出	2,030,400.00		2,030,400.00			
20134			统战事务	5,212,610.58	3,084,575.58	2,128,035.00			
2013401			行政运行	3,084,575.58	3,084,575.58				
2013404			宗教事务	1,772,100.00		1,772,100.00			
2013499			其他统战事务支出	355,935.00		355,935.00			
20199			其他一般公共服务支出	27,200.00		27,200.00			
2019999			其他一般公共服务支出	27,200.00		27,200.00			
208			社会保障和就业支出	886,710.78	886,710.78				
20805			行政事业单位养老支出	886,710.78	886,710.78				
2080501			行政单位离退休	505,192.85	505,192.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,478.88	274,478.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107,039.05	107,039.05				
210			卫生健康支出	251,945.92	251,945.92				
21011			行政事业单位医疗	251,945.92	251,945.92				
2101101			行政单位医疗	136,804.92	136,804.92				
2101102			事业单位医疗	12,265.00	12,265.00				
2101103			公务员医疗补助	102,876.00	102,876.00				
221			住房保障支出	331,057.40	331,057.40				
22102			住房改革支出	331,057.40	331,057.40				
2210201			住房公积金	320,468.00	320,468.00				
2210203			购房补贴	10,589.40	10,589.40				

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
金额单位：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

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	9,032,600.08	一、一般公共预算支出	33	7,562,885.98	7,562,885.98		
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	886,710.78	886,710.78		
	9		九、卫生健康支出	41	251,945.92	251,945.92		
	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	331,057.40	331,057.40		
	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	9,032,600.08	本年支出合计	59	9,032,600.08	9,032,600.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	9,032,600.08	总计	64	9,032,600.08	9,032,600.08		

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：元

部门：中国共产党峨边彝族自治县委员会—战线工作部																	金额单位：元	
科目		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			
									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		次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	一般公共预算支出				9,032,600.00	4,645,261.20	4,387,338.80	9,032,600.00	4,645,261.20	4,400,180.70	185,080.50	4,387,338.80						
20122	民政事务				7,562,885.99	3,175,547.10	4,387,338.80	7,562,885.99	3,175,547.10	2,992,657.00	183,090.10	4,387,338.80						
2012201	行政运行				2,328,903.88	94,800.00		2,328,903.88	94,800.00	94,800.00		94,800.00						
2012201	民政（社会）专项				94,800.00	94,800.00		94,800.00	94,800.00	94,800.00		94,800.00						
2012299	其他民政事务支出				2,030,400.00			2,030,400.00	2,030,400.00									
20134	流浪乞讨				5,208,782.10	3,080,747.10		5,208,782.10	3,080,747.10	2,897,657.00	183,090.10	2,129,035.00						
2013401	行政运行				3,080,747.10	3,080,747.10		3,080,747.10	3,080,747.10	2,897,657.00	183,090.10							
2013404	流浪乞讨				1,772,100.00			1,772,100.00										
2013499	其他流浪乞讨事务支出				355,935.00			355,935.00										
20199	其他一般公共服务支出				27,200.00			27,200.00										
2019999	其他一般公共服务支出				27,200.00			27,200.00										
208	社会保障和就业支出				886,710.78	886,710.78		886,710.78	886,710.78	884,720.38	1,990.40							
20805	行政事业性离退休支出				886,710.78	886,710.78		886,710.78	886,710.78	884,720.38	1,990.40							
2080501	行政单位离退休				505,192.83	505,192.83		505,192.83	505,192.83	503,202.42	1,990.40							
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出				274,478.88	274,478.88		274,478.88	274,478.88									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				107,039.05	107,039.05		107,039.05	107,039.05									
210	卫生健康支出				251,945.92	251,945.92		251,945.92	251,945.92	251,945.92		251,945.92						
21011	行政事业单位医疗				251,945.92	251,945.92		251,945.92	251,945.92	251,945.92		251,945.92						
2101101	行政单位医疗				136,804.92	136,804.92		136,804.92	136,804.92	136,804.92		136,804.92						
2101102	事业单位医疗				12,265.00	12,265.00		12,265.00	12,265.00									
2101103	公务员医疗补助				102,876.00	102,876.00		102,876.00	102,876.00	102,876.00		102,876.00						
221	住房保障支出				331,057.40	331,057.40		331,057.40	331,057.40	331,057.40		331,057.40						
22102	住房改革支出				331,057.40	331,057.40		331,057.40	331,057.40	331,057.40		331,057.40						
2210201	住房公积金				320,468.00	320,468.00		320,468.00	320,468.00	320,468.00		320,468.00						
2210203	购房补贴				10,589.40	10,589.40		10,589.40	10,589.40	10,589.40		10,589.40						
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

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06表
金额单位：元

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	3,557,032.25	302	商品和服务支出	185,080.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	721,070.00	30201	办公费	9,780.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,493,733.40	30202	印刷费	516.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	290,823.00	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	20,960.00	30205	水费	5,536.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274,478.88	30206	电费	8,827.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	107,039.05	30207	邮电费	7,208.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	149,069.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	102,876.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15,229.04	30211	差旅费	5,906.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	320,468.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18,604.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	61,284.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	903,148.45	30215	会议费	5,099.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	129,656.40	30216	培训费	1,960.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	78,556.05	30217	公务接待费	22,487.00	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	282,668.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	412,268.00	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	77,009.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,320.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,887.53	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	3,939.40	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		4,460,180.70	公用经费合计					185,080.50

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

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：元

部门：中国共产党峨边彝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	
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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入和年初、年末结转结余情况。

说明：中国共产党峨边彝族自治县委员会统战部无政府性基金预算财政拨款收入支出。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部

金额单位：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	63,000.00	49,233.53
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	48,400.00	14,887.53
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	48,400.00	14,887.53
3.公务接待费	7	14,600.00	34,346.00
（1）国内接待费	8	—	34,346.00
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（人）	13	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	2
5.国内公务接待批次（个）	16	—	62
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	468
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	—	185,080.50
（一）行政单位	23	—	185,080.50
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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公用经费支出

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		单位机构数1个，即中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部，2019年6月，根据机构改革，民宗局合并统战部，加挂“峨山彝族自治县民族宗教事务局”、“峨山彝族自治县归国华侨联合会”匾牌，单位内设一一所室四股，分别为办公室、民族股、宗教股、非公有制经济工作股（新的社会阶层人士工作股）、港澳台侨工作股、彝族文化研究所。人员编制数19人，其中：行政编制13人，事业编制6人。上年末在职职工人数19人，本年度退休1人，年末在职职工人数18人，其中工勤人员2人，事业人员3人。有离休干部人数1人，退休人数13人，遗属补助人数3人，政府购买岗位2人，公益性岗位2人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据部门职责、年度工作计划，职责履行效果、工作目标完成情况以及预算执行情况，设立部门总体绩效目标。部门总体绩效目标包括产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，产出指标设立二级数量、质量、时效、成本指标各1个，效益指标设立二级经济效益、社会效益指标、可持续影响指标各1个，满意度指标设立二级服务对象满意度指标1个，根据工作任务和项目实施内容设立三级指标若干，全面反映工作开展情况和效果。
	(三) 部门整体收支情况		2021年决算总收入为9,132,600.08元，其中，201一般公共服务支出7,662,885.98元，占83.91%，208社会保障和就业支出886,710.78元，占9.71%，210卫生健康支出251,945.92元，占2.76%，221住房保障支出331,057.40元，占3.63%。2021年决算总支出为9,067,060.08元，其中，201一般公共服务支出7,597,345.98元，占83.79%，208社会保障和就业支出886,710.78元，占9.78%，210卫生健康支出251,945.92元，占2.78%，221住房保障支出331,057.40元，占3.65%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为有效防控预算业务管理风险，规范预算编制和收支执行，强化预算约束和监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《会计基础工作规范》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》以及《峨山县财政局关于印发<峨山县财政预算指标管理暂行办法>的通知》，结合单位实际，制定本部门《中共峨山县委统战部内部控制基本制度（试行）》和《预算业务管理控制办法（试行）》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年“三公经费”支出预算数63,000.00元,实际支出数49,233.53元，占年初预算数的78.15%，与上年的79,007.00元相比，减少29,773.47元，下降37.68%。其中，公车运行费用年初预算48,400.00元，实际支出14,887.53元，公务用车保有量2辆，实际支出占年初预算的30.76%，与上年50,160.00元相比，减少35,272.47元,下降70.32%；公务接待费年初预算14,600.00元，实际支出34,346.00元，国内公务接待62批次468人次，接待人均支出73.39元。实际支出占年初预算的235.25%，与上年同期相比，增加5,499.00元,增长19.06%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，检查部门整体预算执行情况，分析部门整体预算执行预期达到的总体产出和效果，总结预算绩效管理工作的经验和教训，查找存在的问题和不足，完善绩效管理的措施和办法，提高绩效管理的能力和水平，确保部门职能的实现和任务目标的完成。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、高度重视绩效评价工作；2、组织绩效自评工作人员，明确职责分工，确定评价任务；3、建立科学规范的绩效指标体系，统一指标来源和计算方法，形成评价实施方案。
		2. 组织实施	1、做好部门工作计划、工作研究、工作信息、工作落实和总结、管理数据和报表等相关评价资料的收集、整理和分析，做到部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价全覆盖。2、按绩效自评标准和时间要求，准确、及时进行系统填报，撰写自评报告，对本部门预算管理绩效进行科学、客观评价，真实反映部门绩效管理工作情况。3、加强同财政部门的协调和配合，严格按照绩效自评的标准和要求开展自评。加强内部股室及人员间的协调和配合，做好材料数据的逻辑检查和把关，提高自评工作质量。
三、评价情况分析及综合评价结论			根据《中共峨山县委统一战线工作部、峨山县民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》和2021年度工作任务目标，部门履行职能到位，相关工作开展正常，资金管理规范。综合评价结论：优。
四、存在的问题和整改情况			1、统战口机构改革还不够彻底，没有实现统战部、民宗局集中办公，一定程度上造成沟通协调不畅，影响工作效率的提升。2、党外代表人士队伍建设有待加强，全县党外干部呈逐年递减趋势。
五、绩效自评结果应用			绩效评价结果作为下一年度编制单位预算和资金安排的重要依据，作为评价各科室年度工作绩效的重要依据，作为部门年度考核的重要依据。
六、主要经验及做法			1、提高认识，加强领导；2、精心组织，认真开展；3、把科学的评价程序和方法贯穿评价工作的方方面面。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021 年度部门整体支出绩效自评表

[illegible]

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部

项目名称		维稳工作经费							
主管部门		中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部				实施单位		中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部	
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	100.00	100.00	88.14	10	88.14	8.81	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	88.14	—	88.14	—	
		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				
	维护民族团结、边疆稳定和宗教和睦，维护民族地区经济社会发展和长治久安，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞等五大关系和谐。有效解决宗教领域突出问题。				项目资金用于开展民族宗教工作，有效维护民族团结、边疆稳定和宗教和睦，维护民族地区经济社会发展和长治久安，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞等五大关系和谐。有效解决宗教领域突出问题，保障社会稳定。				
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	COP15期间维护社会稳定目标任务数	—	1	个	1个	10.00	10.00	无
		宗教活动场所风貌专项治理任务数		3	个	3个	10.00	10.00	无
	质量指标	政策宣传知晓率		98	%	0.98	5.00	5.00	无
		社会稳定达标率		100	%	1	5.00	5.00	无
		项目整改合格率		98	%	0.98	10.00	10.00	无
		COP15大会期间安全保障率		100	%	1	5.00	5.00	无
	时效指标	开展统战领域特殊工作任务时限		1	年	完成	10.00	10.00	无
	成本指标	开展统战特定项目工作任务成本							
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	促进“五大关系”和谐		较好		较好	10.00	10.00	无
		促进社会长治久安		长期		长期	5.00	5.00	无
	生态效益指标								
	可持续影响指标	问题整改落实率		99	%	99	5.00	5.00	无
	联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方（昆明）大会（COP15）影响力	较大		较大	5.00	5.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	80	%	80	5.00	5.00	无	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98.81	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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部

项目名称		人口较少民族基本医疗保险缴费补助经费							
主管部门		中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部		
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	36.40	34.47	32.62	10	94.63	9.46	
		其中：当年财政拨款	36.40	34.47	32.62	—	94.63	—	
		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				
	通过对人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险缴费实施缴费补助，切实解决少数民族看病难看病贵问题，缓解少数民族群众因病致贫、因病返贫。				该项目实际补助金额为32.62万元，原因是实际补助人数少于预算人数。通过该项目实施，切实解决少数民族看病难看病贵问题，缓解少数民族群众因病致贫、因病返贫。				
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	人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险缴费补助人数	—	1300	人	1165	15.00	13.00	实际补助人口少于预算人数
	质量指标	人口较少民族城乡居民基本医疗保险覆盖率		100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	项目实施年限		1	年	1	10.00	10.00	无
	成本指标	人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险缴费补助支出数		36.4	万元	32.62	15.00	14.00	实际补助人口少于预算人数
效益指标	经济效益指标	人口较少民族人均可支配收		30	%	40	10.00	10.00	无
	社会效益指标	提高人民群众医疗卫生水平		明显提高		明显提高	10.00	10.00	无
		解决少数民族看病难看病贵问题		明显解决		明显解决	10.00	10.00	无
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	96.46	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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部

项目名称		华侨事务项目经费							
主管部门		中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部				实施单位		中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部	
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	30.00	7.00	0.00	10	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	30.00	7.00	0.00	—	0.00	—	
		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				
	通过项目实施，改善侨乡基础设施和广大侨胞生产生活条件，广泛团结联系海外侨胞和归侨眷，共同致力于中华民族伟大复兴。				该项目当年未安排支出。				
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	基层侨联组织建设个数	—	2	个	2	10.00	10.00	无
		“侨胞之家”建设项目个数		2	个	2	10.00	10.00	无
		侨乡文化建设项目个数		2	个	2	10.00	10.00	无
		侨务服务对象人数		4973	人	4973	10.00	10.00	无
	质量指标	政策宣传知晓率		98	%	99	5.00	5.00	无
		项目实施合格率		98	%	100	5.00	5.00	无
		联系服务覆盖率		80	%	90	5.00	5.00	无
	时效指标	项目实施年限		1	年	1	10.00	10.00	无
	成本指标	华侨事务项目经费支出数		30	万元	0	5.00		无
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	团结社会力量，共同致力于中华民族伟大复兴		伟大复兴	伟大复兴	5.00	5.00	无	
		增强中华民族认同感		不断增强	不断增强	5.00	5.00	无	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		98	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	85.00	良
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部

项目名称		统战特定项目经费							
主管部门		中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部				实施单位		中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部	
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	2.10	2.10	2.10	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.10	2.10	2.10	—	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				
	维护民族团结宗教和顺社会稳定，坚持我国宗教中国化方向，着力抓好宗教意识领域专项治理和信息化建设和管理，协调政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系，努力开创民族团结进步事业新局面。				该项目资金属于推进阿式风格清真寺改造保障经费，用于开展清真寺改造工作，通过该项目的实施，有效维护民族团结宗教和顺社会稳定，坚持我国宗教中国化方向，着力抓好宗教意识领域专项治理和信息化建设和管理，协调政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系，努力开创民族团结进步事业新局面。				
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	开展宗教领域专项治理工作任务数	—	1	个	1	15.00	15.00	无
		保障宗教领域专项治理目标数		1	个	1	15.00	15.00	无
	质量指标	政策宣传知晓率		90	%	95	10.00	10.00	无
		专项工作保障率		99	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	项目实施时限		1	年	1	10.00	10.00	无
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		—						
	社会效益指标	民族团结宗教和顺社会稳定		较好	%	较好	10.00	10.00	无
		推进宗教中国化方向		较好		较好	10.00	10.00	无
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度		90	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部

项目名称		统战专项项目经费							
主管部门		中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部		
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	90.00	12.17	10.09	10	82.91	8.29	
		其中：当年财政拨款	90.00	12.17	10.09	—	82.91	—	
		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				
	维护民族团结、边疆稳定和宗教和睦，维护民族地区经济社会发展和长治久安，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞等五大关系和谐。有效解决宗教领域突出问题。				该项目下达资金指标少于年初预算，下达资金部分调整至街道（乡镇），实际支出金额少于下达资金。该项目围绕统战事务开展工作，有效维护民族团结、边疆稳定和宗教和睦，维护民族地区经济社会发展和长治久安，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞等五大关系和谐；有效解决宗教领域突出问题。				
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	开展统战领域特殊工作任务数量	—	4	项	4	5.00	5.00	无
		“一网两单”任务数		1	项	3	5.00	5.00	无
	统战领域专项治理任务数	1		项	3	5.00	5.00	无	
	各类统战代表人士培训、座谈次数	3		次	5	5.00	5.00	无	
	各类统战代表人士联系人数	36		人	40	5.00	5.00	无	
	质量指标	政策宣传知晓率		98	%	100	5.00	5.00	无
		培训合格率		98	%	100	5.00	5.00	无
		项目整改合格率		98	%	100	5.00	5.00	无
	时效指标	开展统战领域特殊工作任务时限		1	年	1	5.00	5.00	无
	成本指标	开展统战特定项目工作任务成本		15	万元	3.63	5.00	4.00	涉及支出项目减少
		开展统战工作专项项目工作任务成本		30	万元	2	10.00	9.00	涉及支出项目减少
		开展统战特别工作任务成本		15	万元	1.46	5.00	4.00	涉及支出项目减少
	开展统战联谊工作任务成本	30	万元	3	10.00	8.00	涉及支出项目减少		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进“五大关系”和谐	较好	较好	5.00	5.00	无		
		促进社会长治久安	长期	长期	5.00	5.00	无		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	90	%	95	5.00	5.00	无	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93.29	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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部

项目名称			民贸民品贷款贴息专项资金						
主管部门			中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部	
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	200.00	1.21	0.00	10	0.00	0.00
			其中：当年财政拨款	200.00	1.21	0.00	—	0.00	—
			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			
	全面贯彻落实党中央国务院贷款贴息政策，缓解民贸民品和民族特需商品生产企业融资难问题，为民族企业发展注入强劲动力。					该年度未安排项目支出。			
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	扶持民贸民品和民族特需商品生产企业个数	—	5	个	5	20.00	20.00	无
	质量指标	民贸民品和民族特需商品生产企业认定合格率		100	%	100	20.00	20.00	无
	时效指标	项目实施时限		1	年	1	15.00	15.00	无
	成本指标	民贸民品贷款贴息支出数		200	万元	0	5.00		该年度未安排项目支出
效益指标	经济效益指标	提高民贸民品和民族特需商品生产企业经济效益		明显提高		明显提高	10.00	10.00	无
	社会效益指标	缓解民贸民品和民族特需商品生产企业融资难问题		明显改善	%	明显改善	10.00	10.00	无
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度		98	%	98	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	85.00	良
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部

项目名称		示范区建设专项资金及项目经费							
主管部门		中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部		
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	210.00	20.00	20.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	210.00	20.00	20.00	—	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				
	按照《中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于加快建设民族团结进步示范区的实施意见》（玉发〔2016〕15号）要求，创建云南省民族团结进步示范县。 通过着力补齐全面建成小康社会的短板、增强全县跨越式发展的动力、促进民族团结和宗教和谐，实现全面小康同步、公共服务同质、法治保障同权、精神家园同建、社会和谐同创，努力在民生持续改善、发展动力增强、民族教育促进、民族文化繁荣、民族团结创建、民族事务治理 6 个方面作出示范，争创全国民族团结进步示范县。				通过项目实施，着力补齐全面建成小康社会的短板、增强全县跨越式发展的动力、促进民族团结和宗教和谐，争创全国民族团结进步示范县。				
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	民族团结进步“6+n”进个数	—	8	个	8	10.00	10.00	无
		创建云南省民族团结进步示范县个数		1	个	1	10.00	10.00	无
		项目实施保障工作个数		1	个	1	10.00	10.00	无
		民族团结示范创建单位个数		119	个	120	5.00	5.00	无
	质量指标	政策宣传知晓率		98	%	100	5.00	5.00	无
		项目实施合格率		98	%	100	5.00	5.00	无
	时效指标	项目实施年限		1	年	1	5.00	5.00	无
	成本指标	示范区建设专项资金及项目经费支出数		200	万元	10	10.00	7.00	项目实际下达指标为20万元
效益指标		示范区建设工作保障经费支出数	10	万元	10	5.00	5.00	项目实际下达指标为20万元	
	经济效益指标	民族地区经济社会快速发展	快速发展		快速发展	5.00	5.00	无	
	社会效益指标	民族团结宗教和顺社会稳定	长期稳定	%	长期稳定	5.00	5.00	无	
		基础设施、民生持续改善	持续改善		持续改善	5.00	5.00	无	
		“三个离不开”思想是深入人心	明显深入		明显深入	5.00	5.00	无	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	90	%	95	5.00	5.00	无	
其他需要说明事项			无						
总分						100	97.00	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。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部

项目名称		省对下民族宗教专项资金							
主管部门		中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部		
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	148.00	148.00	113.00	10	76.35	7.64	
		其中：当年财政拨款	148.00	148.00	113.00	—	76.35	—	
		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				
	项目坚持以示范创建为主线，根据实施内容设置绩效目标。绩效目标可操作性强，符合部门整体支出绩效目标及部门职能职责要求，通过加强项目监督管理可以实现。绩效目标1：实施经费补助，保障示范创建工作正常开展；绩效目标2：通过少数民族传统文化项目的实施，增强文化自豪感。				该项目通过实施经费补助，保障示范创建工作正常开展；通过少数民族传统文化项目的实施，增强文化自豪感。				
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	开展“八进”活动单位数	—	20	所	20	10.00	10.00	无
		示范带动家庭数量		6	个	6	10.00	10.00	无
	质量指标	编辑出版书籍数量		4000	个	4000	10.00	10.00	无
		宣传覆盖率		99	%	100	10.00	10.00	无
		政策宣传知晓率		98	%	99	10.00	10.00	无
	时效指标	矛盾纠纷排查调处率		98	%	100	10.00	10.00	无
		项目验收合格率		98	%	99	10.00	10.00	无
		项目实施时限		1	年	正在进行	5.00	3.00	无
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	民族团结、宗教和顺、社会		较好	%	较好	5.00	5.00	无
		民族文化繁荣发展		较好		较好	5.00	5.00	无
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度		98	%	99	5.00	5.00	无
其他需要说明事项				无					
总分							100	95.64	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。									