

收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部

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	15,657,376.27	一、一般公共服务支出	31	13,171,268.41
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		八、社会保障和就业支出	38	1,078,882.37
	9		九、卫生健康支出	39	622,978.49
	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	784,247.00
	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	15,657,376.27	本年支出合计	57	15,657,376.27
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,657,376.27	总计	60	15,657,376.27

注：本表反映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

部门：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部

金额单位：元

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	
支出功能分类 科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,657,376.27	15,657,376.27						75,231.62
2013401			行政运行	8,704,563.98	8,704,563.98						75,231.62
2013402			一般行政管理事务	4,360,704.43	4,360,704.43						
2013499			其他统战事务支出	106,000.00	106,000.00						
2080501			行政单位离退休	51,004.71	51,004.71						
2080505			机关事业单位基本	881,661.91	881,661.91						
2080506			机关事业单位职业	86,248.19	86,248.19						
2080799			其他就业补助支出	59,967.56	59,967.56						
2101101			行政单位医疗	308,912.42	308,912.42						
2101103			公务员医疗补助	263,884.11	263,884.11						
2101199			其他行政事业单位	50,181.96	50,181.96						
2210201			住房公积金	776,379.00	776,379.00						
2210203			购房补贴	7,868.00	7,868.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中国共产党曲靖市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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,657,376.27	11,130,704.28	4,526,671.99			
2013401			行政运行	8,704,563.98	8,704,563.98				
2013402			一般行政管理事务	4,360,704.43		4,360,704.43			
2013499			其他统战事务支出	106,000.00		106,000.00			
2080501			行政单位离退休	51,004.71	51,004.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,661.91	881,661.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86,248.19	86,248.19				
2080799			其他就业补助支出	59,967.56		59,967.56			
2101101			行政单位医疗	308,912.42	308,912.42				
2101103			公务员医疗补助	263,884.11	263,884.11				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	50,181.96	50,181.96				
2210201			住房公积金	776,379.00	776,379.00				
2210203			购房补贴	7,868.00	7,868.00				

注：本表反映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：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部

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	15,657,376.27	一、一般公共服务支出	33	13,171,268.41	13,171,268.41		
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	1,078,882.37	1,078,882.37		
	9		九、卫生健康支出	41	622,978.49	622,978.49		
	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	784,247.00	784,247.00		
	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	15,657,376.27	本年支出合计	59	15,657,376.27	15,657,376.27		
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	15,657,376.27	总计	64	15,657,376.27	15,657,376.27		

注：本表反映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

部门：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部

金额单位：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		
												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				15,657,376.27	11,130,704.28	4,526,671.99	15,657,376.27	11,130,704.28	9,752,778.79	1,377,925.49	4,526,671.99						
2013401	行政运行						8,704,563.98	8,704,563.98	0.00	8,704,563.98	8,704,563.98	7,377,643.20	1,326,920.78							
2013402	一般行政管理事务						4,360,704.43		4,360,704.43	4,360,704.43				4,360,704.43						
2013499	其他统战事务支出						106,000.00		106,000.00	106,000.00				106,000.00						
2080501	行政单位离退休						51,004.71	51,004.71		51,004.71	51,004.71		51,004.71							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						881,661.91	881,661.91		881,661.91	881,661.91	881,661.91								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						86,248.19	86,248.19		86,248.19	86,248.19	86,248.19								
2080799	其他就业补助支出						59,967.56		59,967.56	59,967.56				59,967.56						
2101101	行政单位医疗						308,912.42	308,912.42		308,912.42	308,912.42	308,912.42								
2101103	公务员医疗补助						263,884.11	263,884.11		263,884.11	263,884.11	263,884.11								
2101199	其他行政事业单位医疗支出						50,181.96	50,181.96		50,181.96	50,181.96	50,181.96								
2210201	住房公积金						776,379.00	776,379.00		776,379.00	776,379.00	776,379.00								
2210203	购房补贴						7,868.00	7,868.00		7,868.00	7,868.00	7,868.00								

注：本表反映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
金额单位：元

部门：中国共产党曲靖市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
301	工资福利支出	9,698,158.79	302	商品和服务支出	1,377,925.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,266,928.00	30201	办公费	218,134.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,955,451.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,873,312.00	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		30205	水费	13,500.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	881,661.91	30206	电费	31,900.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	86,248.19	30207	邮电费	46,500.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	308,912.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	263,884.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	50,181.96	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	776,379.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	235,200.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54,620.00	30215	会议费	9,957.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	29,934.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	46,752.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	129,071.06	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	145,910.83	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	207,528.00	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	545,490.00	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出	7,868.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		9,752,778.79	公用经费合计					1,377,925.49

注：本表反映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：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部

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		302	商品和服务支出	3,881,704.43	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		30201	办公费	2,297,776.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	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		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		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		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
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		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	211,000.00	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	26,000.00	310	资本性支出	305,000.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助	339,967.56	30215	会议费	120,928.43	31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	766,000.00	31002	办公设备购置	305,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助	339,967.56	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费	460,000.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		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		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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							

注：本表反映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：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部

金额单位：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																

注：本表反映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

部门：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	287,058.50	237,462.00	237,462.00
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4	216,058.50	207,528.00	207,528.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	216,058.50	207,528.00	207,528.00
3.公务接待费	7	71,000.00	29,934.00	29,934.00
（1）国内接待费	8	—	—	29,934.00
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）人次数（人）	13	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	9
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	302
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	—	—	1,377,925.49
（一）行政单位	23	—	—	1,377,925.49
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部

金额单位：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	287,058.50	237,462.00	237,462.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	216,058.50	207,528.00	207,528.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	216,058.50	207,528.00	207,528.00
3. 公务接待费	7	71,000.00	29,934.00	29,934.00
（1）国内接待费	8	—	—	29,934.00
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	9
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	302
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	—	—	

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

公开12表

部门：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部

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		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				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	4,389,825.19	8,262,107.71	2,992,580.41	5,269,527.30	1,397,244.78			2,539,358.00	0.00			2,730,169.30	1,397,244.78						

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）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况		
一、部门基本情况	（一）部门概况	市委统战部是市委领导、管理统一战线工作的职能部门，属于全额拨款的行政单位。设有办公室、工商经济科、民族宗教科、党派科、党外知识分子工作科、政策研究室、对台工作科、侨务科、干部科九个部门。经费来源为财政全额拨款。
	（二）部门绩效目标的设立情况	按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平
	（三）部门整体收支情况	我单位收入合计1565.74万元，其中最高的是财政拨款收入，金额为1565.74万元，占比100.00%。费用合计(按科目)为1566.19万元，其中最高的是业务活动费用，金额为1566.19万元，占比100.00%。其中工资福利支出969.70万元，占比61.91%，商品和服务支出562.77万元，占比41.70%，对个人和家庭补助5.46万元，占比0.35%，固定资产折旧28.26万元，占比1.81%。
	（四）部门预算管理制度建设情况	本部门制定了《机关服务管理工作制度》、《机关财务管理制度》、经费由办公室统一管理、实行一支笔审批制度，为规范机关经费管理，提高经费使用效益，加强财务管理和监督，确保各项经费开支和重大资金支出严格执行财务制度规定的开支范围和标准。
	（五）严控“三公经费”支出情况	坚持厉行节约，严控三公经费。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	为进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《曲靖市财政局关于对2024年度市级部门财政支出开展绩效自评的通知》等有关规定，市委统战部机关将2024年度整体支出绩效确定为评价对象，明确该项自评工作由办公室财务负责具体组织实施；评价的目的为切实考核财政资金的使用效益，进一步提高和改善今后市委统战部机关财务工作的质量。评价工作的内容，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，逐项进行自我评价。绩效评价指标则根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自暂行办法》的规定，结合本部门自身的实际情况进行分项设定。
	（二）组织实施	根据绩效评价工作要求，我们成立了绩效自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。绩效自评工作小组在编制2024年度预算时就提出了当年的任务及绩效自评考核措施，事前确定并公布整体支出绩效评价指标。根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自暂行办法》的要求，按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益进行绩效自评指标的设定。同时，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价。
三、评价情况分析综合评价结论		整体支出绩效自评，根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自暂行办法》的要求，按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等进行绩效自评指标的设定
四、存在的问题和整改情况		重视预决算执行，在实际工作中难以高标准落实到位。
五、绩效自评结果应用情况		1、通过开展绩效自评，将自评结果应用到本部门下一年度预算编制中，逐步实现绩效管理 with 预算的有机结合。2、通过绩效考核推动绩效目标的实现，确保财政资金用在刀刃上、优化财政资源配置、为做好年度预算编细编实打好基础，更好的硬化预算支出的约束力。
六、主要经验及做法		领导重视。领导把整体支出绩效自评作为一项重要工作常抓不懈，要求市委统战部机关的绩效自评工作要一年更比一年好、一年更比一年更规范。
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。		

2024年度部门整体支出绩效自评表								
部门名称	中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部							
部门预算资金(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 年初预估往来款项
	年度资金总额		26,369,991.67	-8,682,615.40	17,687,376.27	16,691,532.70	94.37%	
	基本支出	年度资金总额	10,525,191.67	605,512.61	11,130,704.28	11,130,704.28	100.00%	
	项目支出	年度资金总额	15,844,800.00	-9,288,128.01	6,556,671.99	5,560,828.42	84.81%	
		其中：当年财政拨款	5,844,800.00	711,871.99	6,556,671.99	5,560,828.42	84.81%	
		上年结转资金						
		非财政拨款	10,000,000.00	-10,000,000.00				
部门年度目标	有针对性地开展外出调研4次，狠抓学习教育，进一步凝聚全市统一战线思想共识。每年定期走访联系宗教界代表人物1次，把准工作导向，推动民族宗教工作持续稳定。加强民主党派组织建设，协助各民主党派加强后备人才培养。夯实发展基础，实现基层统战工作规范化建设有新成效。协调解决民主党派组织在内设机构、人员编制、工作经费、干部交流和挂职锻炼等方面的问题，帮助民主党派改善办公条件，同级财政部门在办公经费、调研经费、培训经费等方面给予支持。							
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							
		党政领导干部每年定期	>=	1	次	100%	无偏差	
		修缮重点宗教场所个数	>=	40	个	0	因资金紧张支付进度无法达到预期。	
		组织外出培训	>=	4	批次	100%	无偏差	
	质量指标							
		培训人员合格率	>=	90	%	100%	无偏差	
		培训出勤率	>=	98	%	100%	无偏差	
	成本指标							
		经济成本指标	=	350	元/人	100%	无偏差	
		经济成本指标	>=	25	万元	100%	无偏差	
效益指标								
	社会效益指标							
		加强思想政治建设	>=	90	%	100%	无偏差	
		协助民主党派加强组织	>=	90	%	100%	无偏差	
满意度指标								
	服务对象满意度指							
		参训人员满意度	>=	95	%	100%	无偏差	
		慰问人员满意度	>=	90	%	100%	无偏差	
其他需说明事项								
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。								

2024年度项目支出绩效自评表										
项目名称		统战工作专项经费								
主管部门		中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部				实施单位	中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	3,572,000.00	3,192,328.43		3,192,328.43	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3,572,000.00	3,192,328.43		3,192,328.43		100.00%		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有针对性地开展外出调研培训3次，培训合格率90%，举办统战大讲坛4期，狠抓学习教育，进一步凝聚全市统一战线思想共识。每年定期走访慰问联系宗教界代表人物1次，把准工作导向，推动民族宗教工作持续稳定。加强基层统战工作建设，健全激励机制，加大统战干部与其他部门干部的交流力度，适时选拔任用优秀干部。夯实发展基础，实现基层统战工作规范化建设有新成效				按计划开展统战工作事务。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	慰问人数	=	500	人	100%	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	4	次	100%	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	100%	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	慰问对象覆盖率	>=	98	%	100%	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	质量指标	培训覆盖率	>=	98	%	100%	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	99	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	450	元/人	100%	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	社会效益	倾听他们的呼声	=	作用明显	年	100%	9.00	9.00	无偏差	
效益指标	生态效益	加强基层统战工作	=	作用明显	年	100%	7.00	7.00	无偏差	
效益指标	生态效益	加强基层统战工作	=	作用明显	年	100%	7.00	7.00	无偏差	
效益指标	生态效益	加强统战部门能力建设	=	作用明显	年	100%	7.00	7.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	100%	3.00	3.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	慰问人员满意度	>=	90	%	100%	4.00	4.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	基层统战部门满意度	>=	90	%	100%	3.00	3.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100–90(含)分为优、90–80(含)分为良、80–60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

2024年度项目支出绩效自评表										
项目名称		民主党派专项经费								
主管部门		中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部				实施单位	中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	1, 412, 800. 00	1, 168, 376. 00		1, 168, 376. 00	10. 00	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	1, 412, 800. 00	1, 168, 376. 00		1, 168, 376. 00		100. 00%		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有针对性地开展外出调研1次，实践锻炼和岗位历练。加强民主党派组织建设，协助各民主党派加强后备人才培养。协调解决民主党派组织在内设机构、人员编制、工作经费、干部交流和挂职锻炼等方面的问题，帮助民主党派改善办公条件，同级财政部门在办公经费、调研经费、培训经费等方面给予支持。				协助各民主党派					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
							90. 00	90. 00		
产出指标	成本指标	每家民主党派支	=	作用明显	%	100%	50. 00	50. 00	无偏差	
效益指标	社会效益	加强思想政治建	=	作用明显	%	100%	10. 00	10. 00	无偏差	
效益指标	社会效益	协助民主党派加	=	作用明显	%	100%	10. 00	10. 00	无偏差	
效益指标	生态效益	支持民主党派人	=	作用明显	%	100%	10. 00	10. 00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	民主党派专干满	>=	80	%	100%	10. 00	10. 00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100. 00	100. 00	优	
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		公益性岗位社保补贴专项资金							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会统一战线工 作部			实施单位	中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部			
项目资金 (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		59,967.56	59,967.56	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当 年财政 拨		59,967.56	59,967.56	—	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				
	确保按时足额发放公益岗岗位补贴				完成				
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	数量质量	在岗公益 岗岗位人 员人数	=	14	人	100.00%	20.00	20.00	无
	质量指标	资金拨付 率	>=	95	%	100.00%	15.00	15.00	无
	时效指标	公益岗岗 位人员岗 位补贴按 时发放	>=	90	%	100.00%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益 指标	提高就业 率	>=	90	%	100.00%	20.00	20.00	无
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	享受补贴 人员对该 项目的满	>=	90	%	100.00%	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		(市本级)统战专项资金							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部			
项目资金 (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		10,600.00	10,600.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		10,600.00	10,600.00	—	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《云南省统战专项资金管理办法》相关规定，根据《中共云南省委统战部关于统战专项资金分配方案的报告》下达统战专项资金，做到专款专用。				完成				
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	数量质量	新的社会阶	=	2	个	100.00%	20.00	20.00	无
	质量指标	基地建设达	>=	95	%	100.00%	15.00	15.00	无
	时效指标	主要任务完	<=	12	月	100.00%	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95	%	100.00%	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满	>=	90	%	100.00%	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）