

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委统一战线工作部

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	38,191,946.92	一、一般公共服务支出	31	32,123,673.55
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	660,900.00	八、社会保障和就业支出	38	3,426,172.27
	9		九、卫生健康支出	39	1,314,582.48
	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	1,112,732.70
	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	1,255,721.00
	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	38,852,846.92	本年支出合计	57	39,232,882.00
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	517,908.50	年末结转和结余	59	137,873.42
总计	30	39,370,755.42	总计	60	39,370,755.42

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委统一战线工作部

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	38,852,846.92	38,191,946.92	0.00	0.00		0.00	0.00	660,900.00
201			一般公共服务支出	31,743,638.47	31,082,738.47	0.00	0.00		0.00	0.00	660,900.00
20123			民族事务	12,145,951.75	12,145,951.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	12,145,951.75	12,145,951.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	741,622.97	721,622.97	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00
2012501			行政运行	718,229.15	718,229.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	23,393.82	3,393.82	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00
20128			民主党派及工商联事务	4,685,606.35	4,581,606.35	0.00	0.00		0.00	0.00	104,000.00
2012801			行政运行	4,094,466.40	4,094,466.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	487,139.95	487,139.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	104,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	104,000.00
20129			群众团体事务	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	14,144,457.40	13,607,557.40	0.00	0.00		0.00	0.00	536,900.00
2013401			行政运行	7,826,687.26	7,826,687.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	1,123,469.23	1,123,469.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	2,451,209.89	2,451,209.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013450			事业运行	1,826,991.02	1,826,991.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	916,100.00	379,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	536,900.00
208			社会保障和就业支出	3,426,172.27	3,426,172.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,930,393.87	2,930,393.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,334,238.00	1,334,238.00	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	1,290,393.12	1,290,393.12	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	305,762.75	305,762.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	495,778.40	495,778.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	495,778.40	495,778.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,314,582.48	1,314,582.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,314,582.48	1,314,582.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	627,961.41	627,961.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	75,176.09	75,176.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	547,285.21	547,285.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	64,159.77	64,159.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,112,732.70	1,112,732.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21303			水利	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	50,000.00	50,000.00	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	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130506			社会发展	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130599			其他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
21399			其他农林水支出	572,732.70	572,732.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	572,732.70	572,732.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,255,721.00	1,255,721.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,255,721.00	1,255,721.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,183,607.00	1,183,607.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	72,114.00	72,114.00	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

部门：中国共产党玉溪市委统一战线工作部

公开03表  
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						
			39,232,882.00	20,431,707.58	18,801,174.42			
201		一般公共服务支出	32,123,673.55	14,435,231.83	17,688,441.72			
20123		民族事务	12,183,841.75		12,183,841.75			
2012304		民族工作专项	12,145,951.75		12,145,951.75			
2012399		其他民族事务支出	37,890.00		37,890.00			
20125		港澳台事务	741,622.97	718,229.15	23,393.82			
2012501		行政运行	718,229.15	718,229.15				
2012502		一般行政管理事务	23,393.82		23,393.82			
20128		民主党派及工商联事务	4,585,601.35	4,094,466.40	491,134.95			
2012801		行政运行	4,094,466.40	4,094,466.40				
2012802		一般行政管理事务	487,139.95		487,139.95			
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	3,995.00		3,995.00			
20129		群众团体事务	26,000.00		26,000.00			
2012999		其他群众团体事务支出	26,000.00		26,000.00			
20134		统战事务	14,586,607.48	9,622,536.28	4,964,071.20			
2013401		行政运行	7,826,687.26	7,795,545.26	31,142.00			
2013402		一般行政管理事务	1,135,600.81		1,135,600.81			
2013404		宗教事务	2,451,209.89		2,451,209.89			
2013450		事业运行	1,826,991.02	1,826,991.02				
2013499		其他统战事务支出	1,346,118.50		1,346,118.50			
208		社会保障和就业支出	3,426,172.27	3,426,172.27				
20805		行政事业单位养老支出	2,930,393.87	2,930,393.87				
2080501		行政单位离退休	1,334,238.00	1,334,238.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,290,393.12	1,290,393.12				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	305,762.75	305,762.75				
20808		抚恤	495,778.40	495,778.40				
2080801		死亡抚恤	495,778.40	495,778.40				
210		卫生健康支出	1,314,582.48	1,314,582.48				
21011		行政事业单位医疗	1,314,582.48	1,314,582.48				
2101101		行政单位医疗	627,961.41	627,961.41				
2101102		事业单位医疗	75,176.09	75,176.09				
2101103		公务员医疗补助	547,285.21	547,285.21				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	64,159.77	64,159.77				
213		农林水支出	1,112,732.70		1,112,732.70			
21303		水利	50,000.00		50,000.00			
2130315		抗旱	50,000.00		50,000.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490,000.00		490,000.00			
2130506		社会发展	100,000.00		100,000.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390,000.00		390,000.00			
21399		其他农林水支出	572,732.70		572,732.70			
2139999		其他农林水支出	572,732.70		572,732.70			
221		住房保障支出	1,255,721.00	1,255,721.00				
22102		住房改革支出	1,255,721.00	1,255,721.00				
2210201		住房公积金	1,183,607.00	1,183,607.00				
2210203		购房补贴	72,114.00	72,114.00				

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  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市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	38,191,946.92	一、一般公共服务支出	33	31,082,738.47	31,082,738.47		
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	3,426,172.27	3,426,172.27		
	9		九、卫生健康支出	41	1,314,582.48	1,314,582.48		
	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	1,112,732.70	1,112,732.70		
	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	1,255,721.00	1,255,721.00		
	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	38,191,946.92	本年支出合计	59	38,191,946.92	38,191,946.92		
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	
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			63				
总计	32	38,191,946.92	总计	64	38,191,946.92	38,191,946.92	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  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部

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			
									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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	38,191,946.92	20,431,707.58	17,760,239.34	38,191,946.92	20,431,707.58	16,533,062.64	3,898,644.94	17,760,239.34	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	31,082,738.47	14,435,231.83	16,647,506.64	31,082,738.47	14,435,231.83	10,556,686.89	3,878,544.94	16,647,506.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	0.00	0.00	0.00	12,145,951.75		12,145,951.75	12,145,951.75				12,145,951.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	0.00	0.00	0.00	12,145,951.75		12,145,951.75	12,145,951.75				12,145,951.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				
20125		港澳台事务	0.00	0.00	0.00	721,622.97	718,229.15	3,393.82	721,622.97	718,229.15	556,990.06	161,239.09	3,393.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501		行政运行	0.00	0.00	0.00	718,229.15	718,229.15		718,229.15	718,229.15	556,990.06	161,239.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3,393.82		3,393.82	3,393.82				3,393.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00	4,581,606.35	4,094,466.40	487,139.95	4,581,606.35	4,094,466.40	2,979,095.47	1,115,370.93	487,139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	0.00	0.00	0.00	4,094,466.40	4,094,466.40		4,094,466.40	4,094,466.40	2,979,095.47	1,115,370.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	487,139.95		487,139.95	487,139.95				487,139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	0.00	0.00	0.00	26,000.00		26,000.00	26,000.00				26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	26,000.00		26,000.00	26,000.00				26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	0.00	0.00	0.00	13,607,557.40	9,622,536.28	3,985,021.12	13,607,557.40	9,622,536.28	7,020,601.36	2,601,934.92	3,985,021.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	0.00	0.00	0.00	7,826,687.26	7,795,545.26	31,142.00	7,826,687.26	7,795,545.26	5,352,476.90	2,443,068.36	31,142.00	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	1,123,469.23		1,123,469.23	1,123,469.23				1,123,469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	0.00	0.00	0.00	2,451,209.89		2,451,209.89	2,451,209.89				2,451,209.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450		事业运行	0.00	0.00	0.00	1,826,991.02	1,826,991.02		1,826,991.02	1,826,991.02	1,668,124.46	158,866.56		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	379,200.00		379,200.00	379,200.00				379,200.00	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	3,426,172.27	3,426,172.27		3,426,172.27	3,426,172.27	3,406,072.27	20,100.00		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	2,930,393.87	2,930,393.87		2,930,393.87	2,930,393.87	2,910,293.87	20,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,334,238.00	1,334,238.00		1,334,238.00	1,334,238.00	1,314,138.00	20,100.00		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	1,290,393.12	1,290,393.12		1,290,393.12	1,290,393.12	1,290,393.12	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	305,762.75	305,762.75		305,762.75	305,762.75	305,762.75	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	495,778.40	495,778.40		495,778.40	495,778.40	495,778.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	495,778.40	495,778.40		495,778.40	495,778.40	495,778.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,314,582.48	1,314,582.48		1,314,582.48	1,314,582.48	1,314,582.48	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	1,314,582.48	1,314,582.48		1,314,582.48	1,314,582.48	1,314,582.48	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	627,961.41	627,961.41		627,961.41	627,961.41	627,961.41	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	75,176.09	75,176.09		75,176.09	75,176.09	75,176.09	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	547,285.21	547,285.21		547,285.21	547,285.21	547,285.21	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	64,159.77	64,159.77		64,159.77	64,159.77	64,159.77	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,112,732.70		1,112,732.70	1,112,732.70				1,112,732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	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	490,000.00		490,000.00	490,000.00				490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506		社会发展	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	390,000.00		390,000.00	390,000.00				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	572,732.70		572,732.70	572,732.70				572,732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	572,732.70		572,732.70	572,732.70				572,732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,255,721.00	1,255,721.00		1,255,721.00	1,255,721.00	1,255,721.00	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	1,255,721.00	1,255,721.00		1,255,721.00	1,255,721.00	1,255,721.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,183,607.00	1,183,607.00		1,183,607.00	1,183,607.00	1,183,607.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	72,114.00	72,114.00		72,114.00	72,114.00	72,114.00	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：中国共产党玉溪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	14,668,146.24	302	商品和服务支出	3,623,154.94	310	资本性支出	275,490.00
30101	基本工资	3,216,448.00	30201	办公费	406,401.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,516,103.00	30202	印刷费	25,579.00	31002	办公设备购置	10,190.00
30103	奖金	2,352,693.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2,800.00
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	906,275.00	30205	水费	17,159.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,290,393.12	30206	电费	42,945.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	305,762.75	30207	邮电费	30,975.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	648,137.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	547,285.21	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	162,141.57	30211	差旅费	679,399.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,183,607.00	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	262,500.00
30199	其他工资福利支出	539,300.00	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	1,864,916.40	30215	会议费	51,138.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	70,138.00	30216	培训费	308,687.70	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	109,953.71	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	39,940.78	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	495,778.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,244,000.00	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	医疗补助	55,000.00	30227	委托业务费	451,999.10	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	168,253.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	167,441.90	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	135,351.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	733,016.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	254,911.08	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	16,533,062.64		公用经费合计				3,898,644.94

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：中国共产党玉溪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	0.00	302	商品和服务支出	16,797,267.34	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	405,074.76	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	66,020.50	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	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	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	62.00	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	0.00	30211	差旅费	410,877.50	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	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	50,330.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	912,642.00	30215	会议费	115,334.40	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	648,059.00	31002	办公设备购置	50,330.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,675.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21,813.70	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	912,642.00	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	14,786,025.46	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	153,549.50	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	185,775.52	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						

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  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部

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	科目名称								1	2	3				4	5	6	7	8
			栏次																		
			合计																		
212			城乡社区支出																		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出																		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出																		

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。

中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部 2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			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。

中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部 2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 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：中国共产党玉溪市委统一战线工作部

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
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	259,416.00	539,416.00	512,480.26
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	135,416.00	415,416.00	397,851.55
（1）公务用车购置费	5		280,000.00	262,500.00
（2）公务用车运行维护费	6	135,416.00	135,416.00	135,351.55
3. 公务接待费	7	124,000.00	124,000.00	114,628.71
（1）国内接待费	8	—	—	114,628.71
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	—	—	1.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	124.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,170.00
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	3,898,644.94
（一）行政单位	23	—	—	3,898,644.94
（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：中国共产党玉溪市委统一战线工作部

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	259,416.00	539,416.00	512,480.26
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	135,416.00	415,416.00	397,851.55
（1）公务用车购置费	5		280,000.00	262,500.00
（2）公务用车运行维护费	6	135,416.00	135,416.00	135,351.55
3. 公务接待费	7	124,000.00	124,000.00	114,628.71
（1）国内接待费	8	—	—	114,628.71
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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。

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：中国共产党玉溪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	3,314,982.76	6,551,447.47	227,203.46	5,932,124.01	2,850,124.31	1,436,704.28	558,886.72	508,592.80	325,899.17	0.00	0.00	3,986,826.93	1,965,338.42	0.00	0.00	392,120.00	237,654.99	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

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中共玉溪市委统战部作为市委主管统一战线工作的职能部门，承担着“促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线”等职责，主要工作范围：民主党派成员；无党派人士；党外知识分子；少数民族人士；宗教界人士；非公有制经济人士；新的社会阶层人士；出国和归国留学人员；香港同胞、澳门同胞；台湾同胞及其在大陆的亲属；华侨、归侨及侨眷；其他需要联系和团结的人员。中共玉溪市委统战部是中共玉溪市委工作机关，为市委主管统一战线工作的职能部门，玉溪市民族宗教事务局与市委统战部合署办公。受市委委托，领导玉溪市民族宗教事务局党组、玉溪市工商业联合会党组、玉溪市归国华侨联合会党组，领导玉溪市民族宗教事务局工作，指导玉溪市工商业联合会、玉溪市归国华侨联合会、玉溪市社会主义学院工作。做好统一战线工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		绩效目标设立围绕单位三定方案确定部门职责，以相关文件明确绩效目标的管理范围，部门绩效目标包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别对应具体的指标值，指标值做到细化、量化、可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
	(三) 部门整体收支情况		2023年年初预算批复4458.37万元。部门决算收入3885.28万元，其中一般公共预算财政拨款收入3819.19万元，其他收入66.09万元；决算支出3923.29万元，其中：基本支出2043.17万元，项目支出1880.12万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		除遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规外，按照相关法律法规和单位实际，建立健全财务管理制度和内部控制制度，实行制度管人、管事、管权。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公”经费预算25.94万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费12.4万元；公务用车费13.54万元。2023年“三公”经费支出51.25万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费39.79万元，公务接待费11.46万元，主要原因是经批准更新购置1辆公务用车，基层来访和上级调研增多。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过实施项目绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确、项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，为政府提供财政支出绩效信息，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程		<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1; text-align: center;">1. 前期准备</div> <div style="flex: 2;">收集绩效运行数据信息，包括预算执行准备情况、执行进度、预算支出保障落实情况，体现的绩效和未来效益预计情况和存在的问题。分析绩效运行数据信息，对收集的各类绩效运行数据信息进行核实，确保其真实性、对数据信息进行分析、针对预算执行中的问题重点关注绩效评价的运行工作。</div> </div> <div style="display: flex; margin-top: 10px;"> <div style="flex: 1; text-align: center;">2. 组织实施</div> <div style="flex: 2;">各县（市、区）、各科及中心开展绩效自评，报送自评表，办公室财务汇总自评上报市财政局。根据项目特点，通过数据填报、实地调研等方法收集基础信息资料，包括单位基本概况、财政资金绩效目标、管理措施及组织实施情况等。业务科室人员和财务人员全力配合，收集、甄别、汇总和分析资料和数据，按照有关要求对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，对指标内容进行一一的评价，量化打分，按照规定的格式和内容，形成评价部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，撰写绩效自评报告。</div> </div>
三、评价情况分析综合评价结论			预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。通过对资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析评价，评价结果项目开展具有重要性和必要性。
四、存在的问题和整改情况			(一) 存在问题。一是预算绩效目标不够细化、不够科学；二是预算绩效管理工作开展还不到位，预算绩效管理意识有待提高；三是部分项目资金下达县区后，县区财政未及时拨付到项目实施单位。(二) 整改情况。一是加强部门绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理，提高预算绩效管理的主动性。二是加强相关工作人员绩效管理业务知识的学习培训，切实提高预算绩效管理水平。三是在项目执行过程中将进一步加强对项目实施进展情况的动态跟踪，督促各县区加快项目资金支出进度，确保项目绩效目标如期实现。
五、绩效自评结果应用			利用绩效评价结果，促进系统内各单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，加强项目财务管理，提高资金使用效益。绩效评价结果作为下年度安排部门整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
六、主要经验及做法			一是分解细化项目计划或项目方案，提高预算和执行科学性。二是强化项目执行跟踪，加强资金绩效管理，对照绩效目标，查缺补漏。三是进一步建立健全相应制度和措施，并严格执行，让绩效管理有章可循。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况。

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

部门名称	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部							
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		3,338.63	584.66	3,923.29	3,923.29	100.00	
	基本支出	年度资金总额	1,891.62	151.55	2,043.17	2,043.17	100.00	
	项目支出	年度资金总额	1,447.01	433.11	1,880.12	1,880.12	100.00	
		其中:财政拨款	1,236.79	329.02	1,565.81	1,690.08	107.94	
		其他资金		104.09	104.09	104.09	100.00	
上年结转		210.22		210.22	85.95	40.89		
部门年度目标	发挥统一战线的重要法宝作用,凝心聚力推动发展、协调关系促进和谐、夯实基础增强力量、抓住重点带动全局,促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系的和谐,巩固和发展最广泛的爱国统一战线,为推动玉溪经济社会发展、维护社会和谐稳定作出积极贡献。							
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			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							
		开展统一战线宣传	>=	2	次	组织“双周学习”21次;举办玉溪统一战线同心智汇大讲堂5期,强化政治引领		
		培训统一战线成员	>=	500	人次	1200余人次		
		举办培训班	>=	3	期	统战系统干部能力素质提升等培训班6期		
效益指标								
	社会效益指标							
		巩固发展爱国统一战线	=	巩固	年	有效巩固		
		促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系的和谐	=	有效促进		作用显著		
满意度指标								
	服务对象满意度							
		统战工作对象满意度	>=	80	%	90%		
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								

项目支出绩效自评表										
项目名称	2023年民盟玉溪市盟员履职能力提升学习培训经费									
主管部门	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		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						
	年内开展学习贯彻党的二十大精神、盟务知识、政策与组织业务、参政建言社情民意撰写等学习培训，提升盟员履职能力，服务深化“玉溪之变”。			2月18日先期进行“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员学习，邀请民盟省委副主委、昆明理工大学副校长潘波到玉溪进行主题教育宣讲培训，承办民盟省委在玉溪举行的主题教育推进会。年内举办专题学习2期、主题教育宣讲和专题辅导3次。发挥“头雁”牵引作用，带动队伍形成“雁阵效应”，领导班子开展中共二十大民盟十三大精神宣讲。						
项目支出绩效指标表										
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	开展党的二十大精神、盟务知识培训次数	>=	1	次	2次	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	培训人数	>=	80	人	200人	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	盟员履职能力	=	有效提升	%	盟员履职能力得到有效提升	20.00	18.00		
满意度指标	服务对象满意度	培训盟员满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。										
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。										

项目支出绩效自评表										
项目名称		(存量资金) 沿长江省市民盟组织参与长江生态环境保护(云南段)民主监督工作推进会经费								
主管部门		中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部			
项目资金(万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6.25		6.25		10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款		6.25		6.25			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					
	为扎实推动沿江省市民盟组织深入参与专项民主监督工作,进一步提高思想认识,更加深入有效地开展好下一阶段专项民主监督工作,民盟中央拟定于2023年10月23日-25日于在云南玉溪召开沿江省市民盟组织参与长江生态环境保护(云南段)民主监督工作推进会。通过项目实施,进一步准确把握民主监督的着力点,构建更加开放的内外合作机制,增强监督的针对性、精准性,推动专项民主监督工作更加深入、更有成效。				2023年9月-10月,服务对接会议各项保障工作。2023年10月23日-25日精心承办民盟中央在云南玉溪召开沿江省市民盟组织参与长江生态环境保护(云南段)民主监督工作推进会。通过项目实施,进一步准确把握民主监督的着力点,构建更加开放的内外合作机制,增强监督的针对性、精准性,推动专项民主监督工作更加深入、更有成效。					
项目支出绩效指标表										
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	参加会议人数	=	210	人	210人	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	会议天数	=	3	天	3天	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	会议时间	=	2023年10月23日至2023年10月25日	月	2023年10月23日至2023年10月25日	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	推动沿江省市民盟组织深入参与专项民主监督工作	=	效果显著	%	效果显著	20.00	18.00		
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.00	优	
备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。										
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。										

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>							
项目名称		(存量资金) 玉溪市组团参加2022年云南省第十二届少数民族传统体育运动会经费					
主管部门		中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		40.00	40.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款		40.00	40.00		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			
	本项目为玉溪市组织参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会的保障经费，目标为组织玉溪代表团（13个项目代表队）总规模185人，集训时40天，通过赛前集训保持运动员状态及尽可能提高参赛成绩；同时为参赛的（含往返2天）12天提供后勤保障，确保顺利完成市委、市政府交代任务，同时也为提升我市少数民族传统体育传承发展做出贡献。			支付玉溪市组织参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会参赛集训费用。			

### 项目支出绩效指标表

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	组织参赛项目数	>=	7	个	7	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	集训选拔人数	>=	185	人	158	20.00	18.00	疫情影响，取消了部分参赛项目
产出指标	质量指标	采购参赛训练装备合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	保护少数民族传统体育，增强国民体质	=	效果明显	%	少数民族传统体育得到传承发展效果明显	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	参赛运动员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 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。  
 3. 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。  
 4. 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。

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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	乡村振兴联系点工作经费						
主管部门	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		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			
	1. 补助江川区雄关乡白石岩村2万元，帮助解决文旅休闲广场建设资金困难，加大对乡村旅游宣传力度，吸引更多的游客到白石岩村休闲娱乐旅游。 2. 补助新平县建兴乡建兴村5万元，用于补助建兴村两委和驻村工作队开展形式多样的群众性文化、体育、节日民俗等活动，支持当地文化旅游产业发展。 3. 补助易门县小街乡3万元，用于文化旅游产业发展，充分发挥小街乡资源优势，加快推动乡村振兴，带动群众致富增收。			补助江川区雄关乡白石岩村2万元，帮助解决文旅休闲广场建设资金困难，加大对乡村旅游宣传力度，吸引更多的游客到白石岩村休闲娱乐旅游。补助新平县建兴乡建兴村5万元，用于补助建兴村两委和驻村工作队开展形式多样的群众性文化、体育、节日民俗等活动，支持当地文化旅游产业发展。补助易门县小街乡3万元，用于文化旅游产业发展，充分发挥小街乡资源优势，加快推动乡村振兴，带动群众致富增收。			

### 项目支出绩效指标表

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	补助乡村振兴联系点个数	=	3	个	3个	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	每个联系点补助经费	>=	2	万元/个	补助江川区雄关乡白石岩村2万元、新平县建兴乡建兴村5万元、门县小街乡3万元	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金拨付及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	促进乡村振兴联系点文化旅游产业发展	=	效果显著		有效促进了联系点文化旅游产业发展	20.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度	联系点群众满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 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。  
 3. 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。  
 4. 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。

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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	民盟玉溪市委协助民盟云南省委开展杞麓湖保护治理民主监督经费						
主管部门	中国共产党玉溪市委统一战线工作部			实施单位	中国共产党玉溪市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		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			
	贯彻落实中共玉溪市委六届五次全会和常委会精神，紧跟民盟省委专项民主监督步伐，扛起沟通服务和日常监督任务，服务玉溪市“湖泊革命”，服务民盟省委开展杞麓湖保护治理民主监督工作，建立并依托民盟玉溪市委杞麓湖保护治理宣传实践基地，以减少入湖污染负荷为突破口，围绕截污治污、农业面源污染防治、入湖河道水质提升、湖外农业用水循环工程建设、社会共治等重点工作，开展4次日常民主监督，服务省委2次重点调研和工作调研，组织相关人员外出考察学习湖泊治理经验。			贯彻落实中共玉溪市委六届五次全会和常委会精神，紧跟民盟省委专项民主监督步伐，扛起沟通服务和日常监督任务，服务玉溪市“湖泊革命”，服务民盟省委开展杞麓湖保护治理民主监督工作，建立并依托民盟玉溪市委杞麓湖保护治理宣传实践基地，以减少入湖污染负荷为突破口，围绕截污治污、农业面源污染防治、入湖河道水质提升、湖外农业用水循环工程建设、社会共治等重点工作，开展4次日常民主监督，服务省委2次重点调研和工作调研，10月25日-26日，精心承办在玉溪举行的民盟中央沿长江省市民盟组织参与长江生态环境保护（云南段）民主监督工作推进会、联络员培训班暨民盟云南省委生态环境保护研讨会，完成《关于玉溪“三湖”湖外水资源循环利用情况的调研报告》，报送民盟云南省委，中共玉溪市委、市政府，调研报告获市政府主要领导、市政府分管领导批示。			

### 项目支出绩效指标表

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	协助民盟省委重点调研	>=	2	次	2次	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	开展工作调研	>=	2	次	2次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展日常民主监督	>=	4	次	4次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织相关人员外出考察学习湖泊治理经验	>=	12	人次	0	5.00		
产出指标	质量指标	开展日常民主监督计划完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	调研完成时间	<=	2023年12月31日前	月	2023年12月前	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	推动杞麓湖保护治理取得成效	=	效果显著	%	效果显著	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	盟员满意度	>=	90	%	95%	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.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。  
 3.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。  
 4.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。

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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2022年省对下民族宗教（市本级项目）专项资金						
主管部门	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		14.98	14.89	10.00	99.40	9.94
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		14.98	14.89		99.40	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目为阶段性项目，实施1个年度。项目目标为：通过开展慰问特殊困难补助和少数民族代表人士、开展民族团结进步创建“十进”工作，组织宣传、培训、调研会议，不断巩固发展民族团结、宗教和谐、社会和谐的良好局面。民族团结氛围营造知晓率大于80%。推动民族关系和谐发展实现长期和谐。			2022年结转资金，已按要求完成所有任务。			

### 项目支出绩效指标表

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	开展慰问特殊困难少数民族代表人士	>=	50	人	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	开展民族团结进步示范创建会议、培训、调研	>=	5	次	5	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	开展面向全市示范创建宣传活动	>=	10	次	10	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	制作省、市级示范单位、教育基地命名牌匾	>=	160	个	165	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	慰问特殊困难少数民族代表人士人准确率	>=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	命名挂牌示范单位、教育基地准确率	>=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	民族团结氛围营造知晓率	>=	80	%	93	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益	推动民族关系和谐发展	=	长期和谐	有效维护	长期和谐	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	项目涉及群众对于项目工作和政策的满意度	>=	90	%	93	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.94	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.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。  
 3.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。  
 4.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。

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。

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		2022年中央华侨事务市本级经费								
主管部门		中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部				实施单位		中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			0.34		0.34		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金			0.34		0.34			100.00	
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>一是组织开展慰问救助，对困难归侨侨眷或有特殊困难的老归侨，海外重点人士的国内亲属、新侨及其在国内的眷属，以及因病、因灾、因学等导致生活困难的归侨侨眷和困难家庭，实施实施慰问帮扶或临时专项救助，提供服务，做好人文关怀，帮助其解决在国内的具体生活困难，通过国内影响海外，更好地团结争取侨心。二是组织开展送医送药义诊及侨法宣传活动，帮助解决我市归侨侨眷集中地区涉侨群众看病就医难的实际问题，普及侨法，提高为侨服务水平，进一步凝聚侨心。三是组织开展技能培训及产业帮扶，开拓侨界群众视野、拓展侨界群众致富渠道，助力侨场实现乡村振兴。四是加强基层侨联组织建设，扩大基层侨联组织建设覆盖面，储备侨联后备人才，增强为侨服务力量。</p>					<p>在江川、通海等地开展送医送药义诊及法律宣传活动，免费为侨乡群众进行检查及诊治，为社区群众办实事、办好事。利用送医送药服务活动人员集中的契机积极开展侨法宣传，现场讲解侨务知识，让相关法律法规、政策知识深入人心。</p>				
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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	困难归侨侨眷新春送温暖慰问人数	<=	80	人(户)	120人	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	开展送医送药活动	=	3	次	3次	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	归侨侨眷补助准确率	=	100	%	100%	15.00	15.00		
产出指标	成本指标	困难归侨侨眷新春送温暖慰问标准	<=	500	元/人	500元/人	15.00	15.00		
效益指标	社会效益	团结争取侨心	=	长期	年	有效	20.00	18.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益涉侨群众满意度	>=	80	%	90%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。                  2.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。                  3.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。                  4.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。</p>										
<p>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。</p>										

项目支出绩效自评表									
项目名称		2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金							
主管部门		中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部				实施单位		中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		450.00	443.96	10.00	98.66	9.87		
	其中：当年财政拨款		450.00	443.96		98.66			
	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				
	云财农〔2023〕69号《云南省财政厅关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》其中下达玉溪市中央衔接资金（少数民族发展任务）部分450万元，主要用于民族团结进步示范区建设“十百千万”示范引领工程项目和“旅游民族特色村寨”建设。				项目均已按计划完成，绩效目标已达到。				
项目支出绩效指标表									
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	示范村项目个数	>=	3	个	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	旅游特色村寨提升项目个数	>=	15	个	15	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	10	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目在1个年度内完成数量	>=	1	年	1	10.00	8.00	2个项目跨年度完成
产出指标	成本指标	项目实际实施金额不超过招投标金额	<=	2	%	0	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	项目实施地点居民收入明显增加	>=	居民收入	所在县（市、区）平均水平	达到平均水平	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	项目实施地点民族团结和谐局面明显提升	>=	民族团结和谐局面	有效维护	有效维护	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	问卷调查满意度	>=	90	%	96	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.87	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。									
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。									

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>							
项目名称	2023年第一批中央财政衔接推进乡村振兴(少数民族发展任务)补助资金						
主管部门	中国共产党玉溪市委统一战线工作部			实施单位	中国共产党玉溪市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3,932.00	3,923.00	10.00	99.77	9.98
	其中:当年财政拨款		3,932.00	3,923.00		99.77	
	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			
	主要用于民族团结进步示范区建设“十百千万”示范引领工程项目建设,红塔区1个示范乡镇和至少1个示范村建设,江川区至少一个示范村建设,澄江市至少2个示范村建设,通海县1个示范乡镇和至少2个示范村建设,华宁县1个示范乡镇和至少一个示范村建设,易门县至少3个示范村建设,峨山县至少4个示范村建设,新平县1个示范乡镇建设,元江县至少2个示范村建设。			已按年度计划完成项目和达成绩效目标			

### 项目支出绩效指标表

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	示范乡镇建设	=	4	个	4	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	示范村建设	>=	16	个	21	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目在1年内完成数量	=	1	年	1	10.00	8.00	2个项目跨年度完成。
产出指标	成本指标	项目实际实施金额不超招投标金额	<=	2	%	0	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	项目实施地点居民收入明显增加	>=	居民收入	所在县(市、区)平均水平	达到所在县(市、区)平均水平	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	项目实施地点民族团结和谐局面明显提升	=	民族团结和谐局面	有效维护	有效维护	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	问卷调查满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	97.98	优

备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。  
 3.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。  
 4.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。  
 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。

项目支出绩效自评表										
项目名称		2023年度民建玉溪市委主委经费								
主管部门		中国共产党玉溪市委统一战线工作部				实施单位		中国共产党玉溪市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.69		4.69		10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		4.69		4.69			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					
	通过开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育现场学习活动，引导全市基层民建组织和会员紧扣深入学习贯彻中共二十大和民建十二大精神主线，加强思想建设，提升组织活力，传承红色基因，凝心聚力团结奋斗；通过支持乡村振兴联系点红塔区洛河乡双龙村复垦整改土地，壮大双龙村村集体经济，促进当地经济社会发展。				组织广大会员开展集体理论学习3次，参会会员130人次；举办中共二十大精神宣讲会1次，培训会员43人；开展会章会史培训1次，培训会员114人次；开展主题教育宣讲4次，参会会员136人次；组织开展支部活动7次，参与会员200余人次；举办主题教育文艺演出1次，参与会员10余人次。为双龙村委会完成复垦整改土地共计110亩，整改后壮大村级集体经济，促进了集体经济的发展。					
项目支出绩效指标表										
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	开展主题教育活动次数	>=	5	次	10次	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	主题活动参加人数	>=	200	人	700人	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	补助乡村振兴联系点个数	=	1	个	1个	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	补助拨付及时率	>=	90	%	100%	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	补助乡村振兴联系点	=	2	万元	2万元	10.00	10.00		
效益指标	经济效益	促进双龙村集体经济增长	=	有效	%	有效	15.00	14.00		
效益指标	社会效益	加强思想建设提升组织活力	=	效果显著	%	效果显著	15.00	14.00		
满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。										
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。										

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年九三学社玉溪市委主委经费						
主管部门	中国共产党玉溪市委统一战线工作部			实施单位	中国共产党玉溪市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		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			
	根据九三学社中央要求，2023年将在全国各级社组织开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，按照九三学社云南省委统一部署，九三学社玉溪市委组织社员开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育学习及现场教学等活动；根据《九三学社玉溪市委2023年工作要点》，九三学社玉溪市委组织社员开展调查研究，形成调研报告，提出可行性意见建议，供市委市政府决策参考。			根据九三学社中央要求，2023年在全国各级社组织开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，按照九三学社云南省委统一部署，九三学社玉溪市委组织市委委员、专委会成员、监委会成员及部分骨干社员共34人，赴巧家县白鹤滩水电站、寻甸县柯渡红军长征纪念馆开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育现场学习培训；根据《九三学社玉溪市委2023年工作要点》，九三学社玉溪市委赴楚雄州元谋县等地开展“加快推进现代种业发展”调研，并完成调研报告			

### 项目支出绩效指标表

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	组织调研组成员开展重点课题调研	=	2	个	100%	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	基层支社、专委会开展主题教育现场学习、培训活动	>=	5	次	100%	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	培训人数	>=	200	人	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	重点课题调研成果率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	提升社员的综合素质和能力	=	效果显著	%	90%	20.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度	社员满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	98.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.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。  
 3.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。  
 4.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。

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。

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		2023年民革玉溪市工委主委经费								
主管部门		中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部				实施单位		中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			5.00		5.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			5.00		5.00			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				
	民革玉溪市工委作为乡村振兴对口帮扶单位，对项目实施存在的资金困难问题给予帮助和支持，通过项目实施，可切实缓解狮子山村委会人畜饮水安全问题。					通过项目实施，切实缓解了振兴对口帮扶单位狮子山村委会人畜饮水安全问题。				
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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	每天组织拉水	>=	1	次	1	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	抢修应急管网焊接管	>=	300	米	300	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	饮用水管网改造工程合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	帮助狮子山村解决好人畜饮水困难问题	=	有效解决	%	效果显著	20.00	18.00		
满意度指标	服务对象满意度	帮扶村干部群众满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。										
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。										

### 项目支出绩效自评表

项目名称		2023年民盟玉溪市委开展主题教育学习活动经费							
主管部门		中国共产党玉溪市委统一战线工作部			实施单位	中国共产党玉溪市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		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					
	<p>2023年是贯彻落实中共二十大精神的开局之年，也是“五一口号”发布75周年，民盟玉溪市委根据2023年工作要点安排，将引导全市基层组织和盟员紧扣深入学习贯彻中共二十大和民盟十三大精神主线，围绕纪念“五一口号”发布75周年、民盟云南成立80周年等主题，前往闻一多纪念馆、西南联大旧址等地开展形式多样的主题教育学习活动，传承红色基因，凝心聚力团结奋斗。</p>			<p>集体观看《大道薪传—民盟篇》；组织盟员到昆明闻一多纪念馆、通海杞麓湖、中共云南省一大旧址和西南联大蒙自分校旧址进行现场教学；举办玉溪统一战线纪念“五一口号”发布75周年暨云南民盟成立80周年等系列活动；组织盟市委主题教育宣讲会，表扬10个先进集体和80名优秀盟员。支持并服务盟员到中央社院参加第47期民主党派干部进修班、到中南大学参加市委统战部组织的玉溪市民主党派和无党派人士主题教育培训班等，共选派12人次到省外学习培训。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	开展主题教育学习活动次数	=	2	次	6次	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	每次参加活动人数	>=	80	人	300人	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	培训完成时间	<=	2023年9月	年	2023年12月	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	传承红色基因	=	效果显著	%	效果显著	20.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度	盟员满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。                  2.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。                  3.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。                  4.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。</p>									
<p>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。</p>									

项目支出绩效自评表										
项目名称	2023年省对下民族宗教（市本级）专项资金									
主管部门	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		48.00	42.38	10.00	88.29	8.83			
	其中：当年财政拨款		48.00	42.38		88.29				
	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						
	通过项目实施进一步贯彻落实党的民族宗教政策 推进民族团结进步示范区建设 打造新时代民族团结进步创建工作升级版，民族团结进步创建覆盖率达到5%以上，矛盾纠纷调处率达到95%以上，行政执法队伍建设进一步规范化。			除少数民族代表人士慰问需要跨年度完成以外 其余项目均已按计划完成和达到绩效目标						
项目支出绩效指标表										
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	创建全省民族团结进步示范县示范单位	>=	20	个	35	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	丛书编纂	>=	30	万字	35	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	少数民族代表人士慰问	>=	100	人	100	5.00		跨年度完成	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	人员补助精准率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	《玉溪卷》编纂费用	<=	28	万元/个	28	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	民族团结进步创建覆盖率	>=	95	%	98	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	项目涉及群众对于项目工作和政策的满意度	>=	90	%	97	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	93.83	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。										
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										

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年省对下民族宗教（下达县区）专项资金						
主管部门	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		188.00	68.93	10.00	36.66	3.67
	其中：当年财政拨款		188.00	68.93		36.66	
	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			
	根据云南省财政厅2023年3月16日《云南省财政厅关于下达2023年民族宗教专项资金的通知》（云财农〔2023〕30号）的通知，下达玉溪市2023年省对下民族宗教专项资金243万元，其中安排市本级资金55万元，下达县区188万元。			项目均已按年度计划完成，部分县级财政困难，资金未拨付。			

### 项目支出绩效指标表

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	创建全省民族团结进步示范县示范单位	>=	20	个	35	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	优秀民族文化保护传承项目	>=	12	个	10	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	创建全省民族团结进步示范单位完成率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	矛盾纠纷和突发事件排查处置率	>=	95	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	项目涉及群众对于项目工作和政策的满意度	>=	90	%	95	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.67	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.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。  
 3.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。  
 4.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。

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。

项目支出绩效自评表										
项目名称		2023年省级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金								
主管部门		中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部				实施单位		中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			1,251.00		1,201.65		10.00	96.06	9.61
	其中：当年财政拨款			1,251.00		1,201.65			96.06	
	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					
	根据云财农〔2023〕3号《云南省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》下达玉溪市2023年省级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金对下到县1251万元。				所有项目均已按计划完成，绩效目标已达成。					
项目支出绩效指标表										
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	产业资金投入率	>=	52	%	64	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	资金支出率	>=	97	%	96.06	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	项目资金公告公示率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	项目开工率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	项目完工率	>=	90	%	100	10.00	10.00		
效益指标	经济效益	农村居民人均可支配收入增幅	>=	10	%	7	5.00	3.50	按全市增幅计算	
效益指标	社会效益	返贫、致贫风险人口监测覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00		
效益指标	社会效益	返贫致贫人口帮扶措施覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00		
效益指标	社会效益	无规模性返贫	=	0	件	0	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	96	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.11	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。										
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。										

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>							
项目名称	2023年省级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务—市本级）补助资金						
主管部门	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		39.00	39.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		39.00	39.00		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			
	通过组织实施:1. 在新平县开展三项计划工作试点 全市范围内按照红色旅游、生态环保、青少年教育主题开展三项计划和石榴红工程计划相关活动开展制作市、县、乡、村四级宣传教育阵地建设等项目, 扎实推进民族团结进步三项计划工作, 使民族团结成为自觉意识, 不断促进各民族交往交流交融, 推动各民族关系进一步融洽, 在全社会营造各民族团团结进步的浓厚氛围			截止2024年3月, 以按年度计划和要求完成项目和绩效目标 资金已拨付完毕。			

### 项目支出绩效指标表

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	新平县开展三项计划工作试点	>=	1	项	1	15.00	14.00	三项计划跨年度完成
产出指标	数量指标	全市范围内按照红色旅游、生态环保、青少年教育主题开展三项计划和石榴红工程计划相关主题实践活动	>=	3	场	3	15.00	14.00	工作跨年度完成
产出指标	数量指标	市县乡村四级宣传教育阵地建设	>=	100	个	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	1	年	1	10.00	9.00	工作跨年度完成
效益指标	社会效益	民族宗教领域矛盾纠纷排查调处率	>=	95	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	推动民族关系和谐发展实现长期和谐	=	长期	有效维护	有效维护	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	92	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优

备注: 1. 其他资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。  
 3. 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。  
 4. 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。

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

项目支出绩效自评表										
项目名称		2023年省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费								
主管部门		中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部				实施单位		中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额				3.90		10.00			
	其中：当年财政拨款				3.90					
	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目标为：开展对困难归侨侨眷的帮扶慰问 主要用于13人（户）的重点帮扶。对纳入城乡侨界低保户或生活困难户，经户籍所在地县级侨联或统战部核实后 按3000元/人、年的标准发放困难补助金。使用范围：云南省内年均纯收入在3万元以下的困难归侨侨眷					2024年春节期间对13人（户）困难归侨侨眷进行了重点帮扶 对纳入城乡侨界低保户或生活困难户，经户籍所在地县级侨联或统战部核实后 按3000元/人/年的标准发放困难补助金。				
项目支出绩效指标表										
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	困难归侨侨眷补助人数	=	13	人（户）	13人（户）	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	困难归侨侨眷补助对象合规率	>=	98	%	100%	15.00	15.00		
产出指标	成本指标	困难归侨侨眷补助标准	=	3000	元/人	3000元/人/年	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	归侨侨眷生活水平改善	>=	90	%	90%	15.00	15.00		
效益指标	可持续影响	归侨侨眷凝聚率	>=	90	%	90%	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		2024年春节期间对13人（户）困难归侨侨眷进行了重点帮扶 对纳入城乡侨界低保户或生活困难户，经户籍所在地县级侨联或统战部核实后 按3000元/人/年的标准发放困难补助金。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。										
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										

### 项目支出绩效自评表

项目名称	春节送温暖专项资金						
主管部门	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	40.00	20.00	10.00	50.00	5.00
	其中：当年财政拨款	20.00	40.00	20.00		50.00	
	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			
	本项目为2023年统战人士春节送温暖慰问活动经费。目标为：在春节前夕对统战人士进行慰问通过项目实施，密切联系了统战人士，对困难统战人士进行帮扶，体现党和政府对广大统战人士的关心和爱护，加强了党的统一战线领导工作，巩固发展爱国统一战线，促进新时代政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。			在春节前夕对统战人士进行慰问，过项目实施，密切联系了统战人士，对困难统战人士进行帮扶，体现党和政府对广大统战人士的关心和爱护，加强了党的统一战线领导工作，促进新时代政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。			

### 项目支出绩效指标表

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	走访慰问人数	=	400	人	400人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	慰问金发放完成率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	慰问金发放标准达标率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	春节前慰问及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	加强党的统一战线领导工作	=	促进	%	加强了党的统一战线领导工作	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	促进新时代政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐	=	有效	%	促进新时代政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	巩固发展爱国统一战线	=	长期	%	巩固爱国统一战线	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	>=	80	%	100%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	95.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.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。  
 3.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。  
 4.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。

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。

项目支出绩效自评表									
项目名称	农工党玉溪市委机关运行补助经费								
主管部门	中国共产党玉溪市委统一战线工作部			实施单位	中国共产党玉溪市委统一战线工作部				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.68	2.68	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.68	2.68		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					
	农工党玉溪市委根据“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育工作方案安排，将引导全市基层党组织和党员紧扣深入学习贯彻中共二十大和农工党十七大精神主线，围绕纪念“五一口号”发布75周年等主题，根据农工党玉溪市委2023年工作要点安排，前往中共云南省委一大会址、江川唐淮源将军故居等地开展形式多样的主题教育学习活动，凝心聚力团结奋斗。			市委根据工作要点安排，于2023年12月率市委委员到中共云南省委一大会址、国立西南联合大学蒙自分校纪念馆等地开展主题教育学习活动，为市委委员及各支部征订《前进论坛》，开展世界艾滋病日宣传活动，联合农工党云南财经大学支部、民建云南财经大学支部、云南财经大学统战部组织成员到玉溪市通海县、澄江市开展主题教育现场学习培训活动。					
项目支出绩效指标表									
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	前往红河州蒙自查尼皮中共云南省委一大会址开展主题教育学习、与农工红河州委开展党建交流活动	>=	1	次	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参加活动人数	>=	17	人	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育	>=	3	次	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	征订《前进论坛》	=	50	册	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展世界艾滋病日宣传	>=	1	次	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	艾滋病日宣传知晓率	>=	50	%	90%	10.00	9.00	
产出指标	时效指标	完成时间	<=	2023年12月	月	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	提升党员履职能力	=	有效	%	90%	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。									
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	市本级2023年中央华侨事务经费								
主管部门	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部					实施单位	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		8.60	2.60	10.00	30.23	3.02		
	其中：当年财政拨款		8.60	2.60		30.23			
	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				
	一是组织开展慰问救助，对困难归侨侨眷或有特殊困难的老归侨，海外重点人士的国内亲属、新侨及其在国内的眷属，以及因病、因灾、因学等导致生活困难的归侨侨眷和困难家庭，实施实施慰问帮扶或临时专项救助，提供服务，做好人文关怀，帮助其解决在国内的具体生活困难，通过国内影响海外，更好地团结争取侨心。二是组织开展送医送药义诊及侨法宣传活动，帮助解决我市归侨侨眷集中地区涉侨群众看病就医难的实际问题，普及侨法，提高为侨服务水平，进一步凝聚侨心。三是加强基层侨联组织建设，强化“侨胞之家”为侨服务功能。				开展了送医送药活动，支持侨胞之家开展活动，已完成项目开展。				
项目支出绩效指标表									
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	困难归侨侨眷新春送温暖慰问人数	<=	80	人	140人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	开展送医送药活动	=	2	次	2次	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	归侨侨眷补助准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	困难归侨侨眷新春送温暖慰问标准	>=	500	元/人	500元/人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	团结争取侨心	=	长期	%	团结争取侨心	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益涉侨群众满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		留6万元对困难归侨侨眷开展2024年春节慰问。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.02	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。									
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。									

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>									
项目名称		市对下2023年中央华侨事务经费							
主管部门		中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部				实施单位 中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分	
	年度资金总额			46.00		13.30		2.89	
	其中：当年财政拨款			46.00		13.30		28.91	
	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			
	支持侨务重点地区开展侨乡文化建设；落实中国侨联《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》、云南省侨联《关于新时代加强全省侨联基层组织建设的实施意见》，推进玉溪县乡级基层侨联组织建设和基层侨胞之家建设，法律服务站、侨法宣传角建设；面向侨务重点地区困难归侨侨眷开展技能培训和产业扶贫项目，强化造血功能，提升广大归侨侨眷自身素质，增加家庭收入摆脱贫困，进一步巩固脱贫攻坚成果，促进农村经济发展，助力乡村振兴战略实施。					根据中国侨联、云南省侨联工作要求，积极推进玉溪县乡级基层侨联组织建设和基层侨胞之家建设，法律服务站、侨法宣传角建设；面向侨务重点地区困难归侨侨眷开展技能培训和产业扶贫项目，强化造血功能，提升广大归侨侨眷自身素质，增加家庭收入摆脱贫困，进一步巩固脱贫攻坚成果，促进农村经济发展，助力乡村振兴战略实施，根据我市实际，积极完成项目落实。			
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	侨乡文化建设	>=	2	个	0	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	“侨胞之家”建设	>=	2	个	2个	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	基层组织建设	>=	2	个	2个	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	促进侨务重点地区经济社会发展	=	长期	%	长期	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	推进侨心侨力的团结和谐	=	长期	%	长期	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益涉侨群众满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.89	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.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。 4.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。									
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。									

### 项目支出绩效自评表

项目名称	市委统战部单位收支专户致公党委员工作室及利息经费						
主管部门	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.00	1.21	10.00	60.50	6.05
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		2.00	1.21		60.50	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，充分发挥政协委员参政议政的重要作用和致公党的界别优势，建立致公党玉溪市政协委员工作室，努力把委员工作室建设成思想引领阵地、凝聚共识平台、联系群众侨联、社情民意窗口、学习交流园地。			建立致公党玉溪市政协委员工作室1个，充分发挥政协委员参政议政的重要作用和致公党的界别优势，努力把委员工作室建设成思想引领阵地、凝聚共识平台、联系群众侨联、社情民意窗口、学习交流园地。			

### 项目支出绩效指标表

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	建立致公党玉溪市政协委员工作室数量	=	1	个	1个	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	委员工作室建成率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	委员工作室经费	=	2	万元	2万元	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	充分发挥致公党的界别优势	=	有效	%	充分发挥政协委员	20.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.05	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.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。  
 3.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。  
 4.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。

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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	遗属生活补助经费						
主管部门	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.09	1.11	1.11	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.09	1.11	1.11		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			
	按时足额发放遗属生活补助			按时足额发放1名遗属人员生活补助			

### 项目支出绩效指标表

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	发放人数	=	1	个	1人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	发放标准	>=	910	元/人*月	910	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益	发放遗属生活补助	=	按时足额	%	按时足额发放遗属	20.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.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。  
 3.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。  
 4.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。

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。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	玉溪市创建全国民族团结进步示范市本级经费						
主管部门	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	320.00	320.00	174.60	10.00	55.00	5.50
	其中：当年财政拨款	320.00	320.00	174.60		55.00	
	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
	<p>本项目为我市争创“2023年全国民族团结进步示范市”专项经费。目标为：创建并命名150个民族团结进步示范单位；新华网、人民网、云南网和《玉溪日报》《民族时报》等新媒体合作对示范市创建工作进行宣传；支持市创建领导小组办公室工作开展民族团结进步互观互检（培训）、与市委组织部合作组织开展创建工作干部培训、根据《测评指标》组织开展满意度调查和第三方测评、组织开展中老铁路铸牢中华民族共同体意识创建联盟系列活动、组织开展互嵌式发展计划、组织开展“云岭石榴红”工程、组织开展铸牢中华民族共同体意识研究、制作迎接检查验收国家和省级实地验收等工作，通过项目实施，化解民族宗教领域矛盾纠纷，营造民族团结进步和谐局面。为迎接创建“全国民族团结进步示范市”省级验收和国家级复验互观互检做好各项准备以及组织开展民族宗教领域矛盾纠纷隐患排查、促进民族关系和谐稳定，全市各族群众对民族团结进步创建工作知晓率、满意度达90%以上。争取到2023年底成功创建全国民族团结进步示范市。</p>	<p>组织参加全省民族团结进步创建专题培训班（分会场）、玉溪市创建全国民族团结进步示范市调度会、市创建工作支出（材料印刷、汽车租赁、民族团结展架及海报、档案台账等）、与玉溪广播电视台民族团结进步示范创建媒体宣传合作、与中国民族报社合作、付到国家民委汇报创建工作、打造市民族中学民族团结进步示范单位迎检点现场指导和制作宣传展板宣传视频等、开展民族团结进步互观互检暨“红河谷一绿江示范走鹿联创共建单位签约仪式”、开展“云岭石榴红”网络宣传队成立和新媒体宣传、开展玉溪市铸牢中华民族共同体意识培训费和玉溪市铸牢中华民族共同体意识分众化宣讲教育宣讲教师骨干培训班、迎接省民族团结进步示范市省级初验、召开全市民族团结进步创建推进会、组织参加云南省第十三届民间民族歌舞乐展演节目参赛视频摄制、开展示范创建工作第三方评估和知晓率满意度调查、民族团结进步示范工作微信公众号维护费、命名民族团结进步示范单位和教育基地并制作牌匾、支持铸牢中华民族共同体意识研究基地和市教育实践中心建设和科研以及科研课题成果转化、组织开展2024年民族团结进步宣传教育月启动仪式暨“同升国旗同唱国歌”活动、打造通海县纳古镇民族团结进步示范点，制作宣传展板等、开展玉溪统一战线喜迎党的二十大文艺晚会暨中老铁路沿线四州市一局铸牢中华民族共同体意识示范文艺晚会。</p>

## 项目支出绩效指标表

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	命名民族团结进步示范单位数	>=	150	个	100	5.00	4.00	根据实际需要命名了100个示范单位。
产出指标	数量指标	与主流媒体合作开展宣传次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	制作迎检验收宣传海报、宣传单、资料汇编	>=	10000	张	10000	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	组织开展迎接国家和省级实地验收	>=	1	次	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	组织开展铸牢中华民族共同体意识研究	>=	1	次	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	组织开展互嵌式发展计划	=	1	次	0	5.00	4.00	组织开展了中老铁路系列文艺晚会
产出指标	数量指标	组织开展满意度调查和测评	>=	1	次	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	组织开展互观互检（培训）	>=	1	次	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	组织开展铸牢意识干部培训	>=	1	次	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	组织开展中老铁路铸牢意识创建联盟工作	>=	1	次	1	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	宣传资料验收合格率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	示范创建宣传覆盖率	>=	80	%	80%	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	八进活动开展覆盖率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	促进民族关系和谐	=	较好	人次	较好	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	90%	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.50	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 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。  
 3. 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。  
 4. 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。

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。