

监督索引号 53042400421301000

中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

2022 年决算公开

目录

第一部分 中国共产党华宁县委员会统一战线工作部概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况
 - (二) 部门整体支出绩效自评表
 - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明
- 六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党华宁县委员会统一战线工作部概况

- 一、主要职能
 - (一) 主要职能

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，贯彻执行党中央和省、市、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，统筹协调和指导各乡镇（街道）各部门各单位统一战线工作。

3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

4. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。

5. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

6. 贯彻落实党中央和省、市、县委关于海外统战工作政策和规划，管理侨、港、澳、台行政事务。

7. 认真贯彻落实各级关于非公有制经济发展的政策措施，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8. 调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。

9. 受县委委托，领导县工商联党组、领导县民族宗教事务局工作。

（二）2022 年度重点工作任务概述

2022年，县委统战部认真落实中央、省委、市委关于统一战线工作的决策部署，切实抓好县委统一战线工作领导小组年度工作要点的落实：一是加强思想政治引领。着力做好无党派人士、党外、非公、新阶、党外知识分子代表人士统战工作，通过组织全县广大统一战线成员开展喜迎党的二十大系列活动，政党协商工作，走访党外政协委员，开展归侨侨眷、黄埔同学和远征军老兵慰问活动，增强广大统战成员的思想政治教育，引导他们听党话、感党恩、跟党走。二是完善组织建设。召开华宁县第一次归侨侨眷代表大会，成立华宁县侨联；向市级推荐认定汪庆福等7人为无党派人士人选。三是凝聚发展力量，切实做好民营经济人士统战工作。完成县工商联（商会）换届。做好民营经济人士政治安排，共有24名民营经济人士担任了市县人大代表、政协委员，4名担任了县工商联副主席，20名担任市、县工商联执委。开展民营经济领域“走进执委、解疑释惑、服务企业”大调研、大走访，走访调研企业60余户。支持服务民营经济高质量发展，发放个人担保贷款、贷免扶补贷款、小微企业贷款20,000,000.00元。三是提升建设水平，做好新的社会阶层人士统战工作。在云南活发磷化有限公司挂牌成立新的社会阶层人士统战工作实践创新基地。完成碗窑村古遗址公园新的社会阶层人士统战工作实践创新基地提升建设工作。组织新阶人士学习党的二十大精神、接受爱国主义教育洗礼，开展了清洁能源科普等活动。四是开展全国民族团结进步示范县创建。成立创建机构，组

建工作专班，印发创建全国民族团结进步示范县工作方案。制发《华宁县创建全国民族团结进步示范县宣传工作方案》，大力营造全县、全域创建氛围。全力打造普朝柱故居、碗窑村2个市级迎检点，打造华溪镇、华宁县第一小学2个示范点。命名40个单位（家庭）为第四批县级民族团结进步示范单位和第二批铸牢中华民族共同体意识宣传教育基地，推荐申报36个单位（家庭）为第四批市级民族团结进步示范单位和第三批市级铸牢中华民族共同体意识宣传教育基地。积极推进“十百千万”项目建设。2022年上级下达华宁县中央财政衔接推进乡村振兴民族团结进步示范村建设项目资金4,270,000.00元，建设青龙镇苏家寨小组、通红甸乡通红甸小组、宁州街道普茶寨小组、华溪镇独家村小组四个示范村项目及华溪下拖卓民族文化项目和盘溪龙树村人居环境提升项目。完成“十四五”期间民族特需商品定点生产企业申报工作。五是坚持宗教中国化方向，依法依规管理宗教事务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、新的社会阶层人士工作股（非公有制经济工作股）、联络股、民族股、宗教股。

所属单位1个，即：华宁县宗教团体服务中心，为县民族宗教事务局所属的财政全额拨款公益一类事业单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党华宁县委员会统一战线工作部 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1. 中国共产党华宁县委员会统一战线工作部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党华宁县委员会统一战线工作部 2022 年末实有人员编制 13 人。其中：行政编制 11 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 2 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 12 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 2 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人（离休 0 人，退休 11 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党华宁县委委员会统一战线工作部 2022 年度收入合计 12,187,246.81 元。其中：财政拨款收入 12,183,246.81 元，占总收入的 99.97%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 4,000.00 元，占总收入的 0.03%。与上年相比，收入合计增加 416,735.18 元，增长 3.54%。其中：财政拨款收入增加 818,735.18 元，增长 7.20%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 402,000.00 元，下降 99.01%。收入与上年相比增加的主要原因是上年度上级专款通红甸小婆左小组、通红甸么波冲小组、华溪镇小寨小组、宁州街道下暮车小组民族团结进步示范村项目工程款跨年度拨付。

二、支出决算情况说明

中国共产党华宁县委员会统一战线工作部 2022 年度支出合计 12,259,796.42 元。其中：基本支出 3,300,576.20 元，占总支出的 26.92%；项目支出 8,959,220.22 元，占总支出的 73.08%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 467,734.57 元，增长 3.97%。其中：基本支出减少 150,389.80 元，下降 4.36%；项目支出增加 618,124.37 元，增长 7.41%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。支出与上年相比增加的主要原因是上年度上级专款通红甸小婆左小组、通红甸么波冲小组、华溪镇小寨小组、宁州街道下暮车小组民族团结进步示范村项目工程款跨年度拨付。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障中国共产党华宁县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,300,576.20 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,119,012.84 元，占基本支出的 94.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 181,563.36 元，占基本支出的 5.50%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障中国共产党华宁县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标，用于专项业务工作的经费支出 8,959,220.22 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。项目支出具体情况：民族工作专项支出 64,200.00 元、其他民族事务支出 42,000.00 元、一般行政管理事务支出 111,723.00 元，主要用于宗教工作方面支出；宗教事务支出 3,367,404.51 元，主要用于帮助解决人口较少民族聚居区、“急、难、小”项目及较少民族参加新农合费用等，解决民族贫困地区等少数民族聚居区群众生产生活“急、难、小”特殊困难和问题，建立健全农村卫生服务体系和农民医疗保障体系，切实解决少数民族群众看病难的问题，缓解我市人口较少民族因病致贫、因病返贫，提高全市少数民族地区城乡居民基本医疗保险的参合率，促进少数民族地区经济社会和谐发展支出及宗教工作方面支出；其他统战事务支出 58,910.84 元，主要用于开展宗教工作方面支出及新的社会阶层人士统战工作实践创新基地 2022 年提升建设项目，在云南活发磷化有限公司挂牌成立华宁县第 4 个新的社会阶层人士统战工作实践创新基地。完成碗窑村古遗址公园新的社会阶层人士统战工作实践创新基地提升建设工作。组织新阶人士学习党的二十大精神、接受爱国主义教育洗礼，开展了清洁能源科普等活动；巩固脱贫衔接乡村振兴支出 5,238,432.26 元，主要用于建设青龙镇苏家寨小组、通红甸乡通红甸小组、宁州街道普茶寨小组、华溪镇独家村小组四个示范村项目、华溪下拖卓民族文化项目和盘溪龙树村人居环境提升项目及 2021 年通红甸小婆左小组、通红甸么波冲小组、华溪镇小寨小

组、宁州街道下暮车小组民族团结示范村项目竣工款；其他支出76,549.61元，主要用于我县健在的远征军老兵慰问活动及保障部门机构正常运转的劳务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党华宁县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出12,183,246.81元，占本年支出合计的99.38%。与上年相比增加818,735.18元，增长7.20%，主要原因是上年度上级专款通红甸小婆左小组、通红甸么波冲小组、华溪镇小寨小组、宁州街道下暮车小组民族团结进步示范村项目工程款跨年度拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出6,143,140.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.42%，主要用于工资福利性支出1,822,319.12元，占一般公共服务（类）支出的29.66%；商品和服务支出3,022,197.20元，占一般公共服务（类）支出的49.20%，主要用于正常开展业务发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、会议费、培训费、及委托业务费支出；对个人和家庭的补助支出1,298,624.51元，占一般公共服务（类）支出的21.14%，主要用于专项工作人员生活补助经费支出。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 396,611.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.26%。主要用于行政单位离退休支出 118,800.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 218,535.68 元，死亡抚恤金 59,276.00 元。

9. 卫生健康（类）支出 230,167.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.89%。主要用于行政单位医疗支出 122,477.04 元，事业单位医疗支出 632.00 元，公务员医疗补助 107,058.00 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 5,238,432.26 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 43.00%。主要用于建设青龙镇苏家寨小组民族团结进步示范村项目 1,000,000.00 元、通红甸乡通红甸小组民族团结进步示范村项目 1,000,000.00 元、宁州街道普茶寨小组民族团结进步示范村项目 969,080.26 元、华溪镇独家村小组民族团结进步示范村项目 1,000,000.00 元、华溪下拖卓民族文化项目 149,352.00 元、盘溪镇龙树小组示范创建提档升级工程款 120,000.00 元、2021 年通红甸小婆左小组民族团结进步示范村项目竣工款 100,000.00 元、通红甸么波冲小组民族团结进步示范村项目工程款 700,000.00 元、华溪镇小寨小组民族团结进步示范村项目竣工款 100,000.00 元、宁州街道下暮车小组民族团结进步示范村项目竣工款 100,000.00 元。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 174,895.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.44%。主要用于住房公积金支出 174,895.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 23,200.00 元，支出决算为 16,140.00 元，完成年初预算的 69.57%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 8,000.00 元，占总支出决算的 49.57%；公务接待费支出决算 8,140.00 元，占总支出决算的 50.43%，具体是国内接待费支出决算 8,140.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党华宁县委员会统一战线工作部 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 23,200.00 元，支出决算为 16,140.00 元，完成年初预算的 69.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 8,000.00 元，完成年初预算的 66.67%；公务接待费支出决算为 8,140.00 元，完成年初预算的 72.68%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一方面是严格控制三公经费的支出，另一方面是因财政支出压力大，部分费用应支未支。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 4,464.22 元，增长 38.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 233.78 元，下降 2.84%；公务接待费支出决算增加 4,698.00 元，增长 136.49%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一方面是严格控制三公经费的支出，另一方面是因财政支出压力大，部分费用应支未支。公务接待费支付了 2021 年度应支未支费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于我单位统战行政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 19 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 138 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门及基层乡镇（街道）、村（社区）开展统战、民族宗教工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400421301111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁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	12,183,246.81	一、一般公共服务支出	31	6,143,140.83
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	4,000.00	八、社会保障和就业支出	38	396,611.68
	9		九、卫生健康支出	39	230,167.04
	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	5,238,432.26
	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	174,895.00
	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	76,549.61
	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	12,187,246.81	本年支出合计	57	12,259,796.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	78,316.68	年末结转和结余	59	5,767.07
总计	30	12,265,563.49	总计	60	12,265,563.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

项			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			
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次							
			合计							4,000.00
201			一般公共服务支出	6,143,140.83	6,143,140.83					
20123			民族事务	601,220.00	601,220.00					
2012304			民族工作专项	559,220.00	559,220.00					
2012399			其他民族事务支出	42,000.00	42,000.00					
20134			统战事务	5,541,920.83	5,541,920.83					
2013401			行政运行	2,003,882.48	2,003,882.48					
2013402			一般行政管理事务	111,723.00	111,723.00					
2013404			宗教事务	3,367,404.51	3,367,404.51					
2013499			其他统战事务支出	58,910.84	58,910.84					
208			社会保障和就业支出	396,611.68	396,611.68					
20805			行政事业单位养老支出	337,335.68	337,335.68					
2080501			行政单位离退休	118,800.00	118,800.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,535.68	218,535.68					
20808			抚恤	59,276.00	59,276.00					
2080801			死亡抚恤	59,276.00	59,276.00					
210			卫生健康支出	230,167.04	230,167.04					
21011			行政事业单位医疗	230,167.04	230,167.04					
2101101			行政单位医疗	122,477.04	122,477.04					
2101102			事业单位医疗	632.00	632.00					
2101103			公务员医疗补助	107,058.00	107,058.00					
213			农林水支出	5,238,432.26	5,238,432.26					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5,238,432.26	5,238,432.26					
2130504			农村基础设施建设	2,319,400.00	2,319,400.00					
2130505			生产发展	2,859,032.26	2,859,032.26					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60,000.00	60,000.00					
221			住房保障支出	174,895.00	174,895.00					
22102			住房改革支出	174,895.00	174,895.00					
2210201			住房公积金	174,895.00	174,895.00					
229			其他支出	4,000.00						4,000.00
22999			其他支出	4,000.00						4,000.00
2299999			其他支出	4,000.00						4,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	12,259,796.42	3,300,576.20	8,959,220.22			
201		一般公共服务支出	6,143,140.83	2,498,902.48	3,644,238.35			
20123		民族事务	601,220.00	495,020.00	106,200.00			
2012304		民族工作专项	559,220.00	495,020.00	64,200.00			
2012399		其他民族事务支出	42,000.00		42,000.00			
20134		统战事务	5,541,920.83	2,003,882.48	3,538,038.35			
2013401		行政运行	2,003,882.48	2,003,882.48				
2013402		一般行政管理事务	111,723.00		111,723.00			
2013404		宗教事务	3,367,404.51		3,367,404.51			
2013499		其他统战事务支出	58,910.84		58,910.84			
208		社会保障和就业支出	396,611.68	396,611.68				
20805		行政事业单位养老支出	337,335.68	337,335.68				
2080501		行政单位离退休	118,800.00	118,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,535.68	218,535.68				
20808		抚恤	59,276.00	59,276.00				
2080801		死亡抚恤	59,276.00	59,276.00				
210		卫生健康支出	230,167.04	230,167.04				
21011		行政事业单位医疗	230,167.04	230,167.04				
2101101		行政单位医疗	122,477.04	122,477.04				
2101102		事业单位医疗	632.00	632.00				
2101103		公务员医疗补助	107,058.00	107,058.00				
213		农林水支出	5,238,432.26		5,238,432.26			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5,238,432.26		5,238,432.26			
2130504		农村基础设施建设	2,319,400.00		2,319,400.00			
2130505		生产发展	2,859,032.26		2,859,032.26			
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60,000.00		60,000.00			
221		住房保障支出	174,895.00	174,895.00				
22102		住房改革支出	174,895.00	174,895.00				
2210201		住房公积金	174,895.00	174,895.00				
229		其他支出	76,549.61		76,549.61			
22999		其他支出	76,549.61		76,549.61			
2299999		其他支出	76,549.61		76,549.61			

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：中国共产党华宁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	12,183,246.81	一、一般公共服务支出	33	6,143,140.83	6,143,140.83		
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	396,611.68	396,611.68		
	9		九、卫生健康支出	41	230,167.04	230,167.04		
	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	5,238,432.26	5,238,432.26		
	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	174,895.00	174,895.00		
	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	12,183,246.81	本年支出合计	59	12,183,246.81	12,183,246.81		
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	12,183,246.81	总计	64	12,183,246.81	12,183,246.81		

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
金额单位：元

部门：中国共产党华宁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	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余							
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计					12,183,246.81	3,300,576.20	8,882,670.61	12,183,246.81	3,300,576.20	3,119,012.84	181,563.36	8,882,670.61					
201			一般公共服务支出					6,143,140.83	2,498,902.48	3,644,238.35	6,143,140.83	2,498,902.48	2,317,339.12	181,563.36	3,644,238.35					
20123			民族事务					601,220.00	495,020.00	106,200.00	601,220.00	495,020.00	495,020.00		106,200.00					
2012304			民族工作专项					559,220.00	495,020.00	64,200.00	559,220.00	495,020.00	495,020.00		64,200.00					
2012399			其他民族事务支出					42,000.00		42,000.00	42,000.00				42,000.00					
20134			统战事务					5,541,920.83	2,003,882.48	3,538,038.35	5,541,920.83	2,003,882.48	1,822,319.12	181,563.36	3,538,038.35					
2013401			行政运行					2,003,882.48	2,003,882.48		2,003,882.48	2,003,882.48	1,822,319.12	181,563.36						
2013402			一般行政管理事务					111,723.00		111,723.00	111,723.00				111,723.00					
2013404			宗教事务					3,367,404.51		3,367,404.51	3,367,404.51				3,367,404.51					
2013499			其他统战事务支出					58,910.84		58,910.84	58,910.84				58,910.84					
208			社会保障和就业支出					396,611.68	396,611.68		396,611.68	396,611.68	396,611.68							
20805			行政事业单位养老支出					337,335.68	337,335.68		337,335.68	337,335.68	337,335.68							
2080501			行政单位离退休					118,800.00	118,800.00		118,800.00	118,800.00	118,800.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					218,535.68	218,535.68		218,535.68	218,535.68	218,535.68							
20808			抚恤					59,276.00	59,276.00		59,276.00	59,276.00	59,276.00							
2080801			死亡抚恤					59,276.00	59,276.00		59,276.00	59,276.00	59,276.00							
210			卫生健康支出					230,167.04	230,167.04		230,167.04	230,167.04	230,167.04							
21011			行政事业单位医疗					230,167.04	230,167.04		230,167.04	230,167.04	230,167.04							
2101101			行政单位医疗					122,477.04	122,477.04		122,477.04	122,477.04	122,477.04							
2101102			事业单位医疗					632.00	632.00		632.00	632.00	632.00							
2101103			公务员医疗补助					107,058.00	107,058.00		107,058.00	107,058.00	107,058.00							
213			农林水支出					5,238,432.26		5,238,432.26	5,238,432.26				5,238,432.26					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴					5,238,432.26		5,238,432.26	5,238,432.26				5,238,432.26					
2130504			农村基础设施建设					2,319,400.00		2,319,400.00	2,319,400.00				2,319,400.00					
2130505			生产发展					2,859,032.26		2,859,032.26	2,859,032.26				2,859,032.26					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出					60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00					
221			住房保障支出					174,895.00	174,895.00		174,895.00	174,895.00	174,895.00							
22102			住房改革支出					174,895.00	174,895.00		174,895.00	174,895.00	174,895.00							
2210201			住房公积金					174,895.00	174,895.00		174,895.00	174,895.00	174,895.00							

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：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,445,916.84	302	商品和服务支出	181,563.36	310	资本性支出		
30101	基本工资	667,612.36	30201	办公费	17,086.20	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	770,442.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	256,592.00	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	121,200.00	30205	水费	2,556.10	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218,535.68	30206	电费	1,125.49	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14,640.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	115,209.04	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	107,058.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	14,372.76	30211	差旅费	1,923.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	174,895.00	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	673,096.00	30215	会议费	4,909.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	12,564.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	118,800.00	30217	公务接待费	8,140.00	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	59,276.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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	13,500.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	495,020.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	12,969.57	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	8,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84,150.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			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		3,119,012.84	公用经费合计						181,563.36

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

编制单位：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	3,049,985.84	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	79,770.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
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		31299	其他对企业补助	
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		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	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		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	5,029,080.26	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	803,604.51	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	5,029,080.26	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	677,100.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	29,140.84	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,941,075.00	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	126,504.51	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							
人员经费合计		803,604.51	公用经费合计							8,079,066.10	

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(空表)

公开08表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余				
									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
			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支和年初、年末结转结余情况。

备注：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(空表)

公开09表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计									

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

备注：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，此表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

2023年8月

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	23,200.00	16,140.00	16,140.00
1. 因公出国（境）费	3	—	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	8,000.00	8,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	8,000.00	8,000.00
3. 公务接待费	7	11,200.00	8,140.00	8,140.00
（1）国内接待费	8	—	—	8,140.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	19
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	138
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	181,563.36
（一）行政单位	23	—	—	181,563.36
（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”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。

国有资产使用情况表

公开11表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

项目	行次	资产总额	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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,767,981.99	1,651,285.12	116,696.87	0.00	0.00	0.00	116,696.87	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 资产总额=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；
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党华宁县委员会统一战线工作部

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，贯彻执行党中央和省、市、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大广泛的统一战线。2. 推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，统筹协调和指导各乡镇（街道）、各部门各单位统一战线工作。3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。4. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。5. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。6. 贯彻落实党中央和省、市、县委关于海外统战工作政策和规划，管理侨、港、澳、台行政事务。7. 认真贯彻落实各级关于非公有制经济发展的政策措施，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。8. 调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士代表情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。9. 受县委委托，领导县工商联党组、领导县民族宗教事务局工作。部门2022年定编人数13人，含行政编制11人，事业编制2人，实有在职在编人员14人。退休11人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	深入开展党外、非公、新阶及港澳台侨界人士等统战工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续开展全国民族团结进步示范区创建。绩效目标设立情况：开展归侨、侨眷、黄埔同学、远征军老兵走访慰问等；切实做好民营经济人士统战工作，完成县工商联（商会）换届，做好新的社会阶层人士统战工作，完成碗窑村古遗址公园新的社会阶层人士统战工作实践创新基地提升建设工作；开展全国民族团结进步示范县创建，做好青龙镇苏家寨小组、通红甸乡通红甸小组、宁州街道普茶寨小组、华溪镇独家村小组四个示范村项目及华溪下拖卓民族文化项目和盘溪龙树村人居环境提升项目，做好上年度通红甸小婆左小组、通红甸么波冲小组、华溪镇小寨小组、宁州街道下暮车小组民族团结示范村项目竣工验收及款项拨付；建立健全农村卫生服务体系和农民医疗保障体系，切实解决少数民族群众看病难的问题，缓解我县人口较少民族因病致贫、因病返贫，提高全市少数民族地区城乡居民基本医疗保险的参保率，促进少数民族地区经济社会和谐发展。	
	(三) 部门整体收支情况	2022年度收入合计12,187,246.81元。其中：财政拨款收入12,183,246.81元，占总收入的99.97%；其他收入4,000.00元，占总收入的0.03%。2022年度支出合计12,259,796.42元。其中：基本支出3,300,576.20元，占总支出的26.92%；项目支出8,959,220.22元，占总支出的73.08%。2022年基本支出包括：人员经费支出3,119,012.84元，日常公用经费181,563.36元。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	健全完善华宁县委统战部绩效管理制度、内部控制制度、财务管理规定，新制定《华宁县统战部行政机关预算绩效指标体系建设管理办法》和《华宁县统战部预算资金支出绩效评价结果运用管理办法》两项制度。	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	1. 严格控制公用经费、人员经费支出；2. 规范差旅报销，严格差旅费管理，严格执行差旅费报销规定；3. 精简和压缩会议培训，提倡以视频会议代替传统会议，降低会议成本；4. 强化“三公”经费管理，严格规范公务用车、公务接待行为和支出；5. 强化项目经费的管理使用，把经费花在刀刃上，充分发挥资金的使用效益；6. 削减低效无效支出，克勤克俭，严禁铺张浪费，做到先预算再支出；7. 强化资金管理，将绩效管理贯穿资金使用的全过程。2022年我部门“三公经费”支出16,140元，2021年“三公经费”支出11,675.78元，比2021年增加4,464.22元，增长38.23%。原因是：上年度的部份接待费跨到今年拨付所以造成今年支出比上年度增加。其中，2022年公务接待费8140元，接待19批次，共接待138人次，2021年公务接待费3,442.00元，接待11批次，共接待72人次，比2021年增加4698元，增长136.49%，2022年公务用车运行维护费支出8,000.00元，2021公务用车运行维护费支出8,233.78元，减少233.78元，下降2.84%，2022年我部门没有公务用车购置费，没有因公出国（境）费。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。目的在于通过此项工作及及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理使用水平，发挥财政资金使用效益。	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 组织学习相关文件要求，明确项目绩效自评的范围和内容；2. 制定项目绩效评价体系。
	2. 组织实施	按照我单位工作实际，对涉及各方面内容，由分管领导具体负责，财务人员配合，严格资金管理使用，按职能部门职责组织开展绩效评价工作。	
三、评价情况分析综合评价结论		通过对2022年项目经费支出进行自评，总体来看经费支出情况良好，支出内容合理合规，绩效管理健全，新的绩效目标管理和内控制度进一步完善，绩效考评和监督管理到位，项目实施顺利有序，资金使用合理，基本实现绩效目标总体实施一致。	
四、存在的问题和整改情况		1. 制度建设方面有些欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案；2. 预算执行存在偏差。整改措施：建立健全制度，根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，减少预算调整情况。	
五、绩效自评结果应用		通过绩效评价，从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目管理组织和项目资金管理中的经验和不足，提高资金安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金管理，提高项目实施的效率和效益。	
六、主要经验及做法		1. 制度建设要先行。制度是保障财政支出的关键，制度越完善，支出越合理，实施越顺利。2. 管理责任要明确。绩效目标从设立到实施再到总结评价，都要明确责任。3. 资金使用动态监督。在各阶段，由财务对资金使用情况进行上报和梳理，对项目目标实现情况进行分析。	
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。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		中国共产党华宁县委员会统一战线工作部		说明				
		内容						
部门总体目标	部门职责	1.贯彻落实加强党对统一战线工作中统一领导的要求,贯彻执行党中央和省、市、县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大广泛的统一战线。2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规,统筹协调和指导各乡镇(街道)、各部门各单位统一战线工作。3.贯彻落实党的宣传思想工作方针,统筹推进统一战线宣传工作。4.负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排。5.负责联系、培养无党派代表人士;支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。6.贯彻落实党中央和省、市、县委关于海外统战工作政策和规划,管理侨、港、澳、台行政事务。7.认真贯彻落实各级关于非公有制经济发展的政策措施,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。8.调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士代表情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。		根据三方方案归纳				
	总体绩效目标	牢牢把握“大团结大联合”工作主题,深入开展党外、非公、新阶及港澳台侨界人士等统战工作;以铸牢中华民族共同体意识为主线,持续开展全国民族团结进步示范区建设;建立健全农村卫生服务体系和农民医疗保障体系,切实解决少数民族群众看病难的问题,缓解我县人口较少民族因病至贫、因病返贫,提高全市少数民族地区城乡居民基本医疗保险的参保率,促进少数民族地区经济社会和谐发展。		根据部门职责,中长期规划,省委,省政府要求归纳				
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2022	认真做好《中国共产党统一战线工作条例》和中央民族工作会、全国宗教工作会议精神的宣传贯彻落实工作,紧紧围绕全县经济社会发展总体思路,牢牢把握“大团结大联合”工作主题,深入开展党外代表人士、非公经济人士和新的社会阶层人士统战工作,全面深入持久开展民族团结进步创建铸牢中华民族共同体意识,对台侨统战对象进行走访慰问,持续开展民族团结示范创建,不断铸牢中华民族共同体意识。积极争取中央财政专项扶贫资金、衔接推进乡村振兴,实施2个民族团结进步示范村建设项目。以民族团结示范创建为抓手,树立典型、表彰先进,充分发挥典型的示范引领作用,组织开展并命名一批县级民族团结进步创建示范单位、示范教育基地;推荐申报一批玉溪市民族团结进步创建示范单位(家庭)和市级示范教育基地。			2022年统一战线工作完成情况:一是加强思想政治引领。着力做好无党派人士、党外、非公、新阶、党外知识分子代表人士统战工作,通过组织全县广大统一战线成员开展喜迎党的二十大系列活动,政党协商工作,走访党外政协委员,开展归侨侨眷、黄埔同学和远征军老兵慰问活动,增强广大统战成员的思想教育,引导他们听党话、感党恩、跟党走。二是完善组织建设。召开华宁县第一次归侨侨眷代表大会,成立华宁县侨联;向市级推荐认定汪庆福等7人为无党派人士人选。三是凝聚发展力量,切实做好民营经济人士统战工作。完成县工商联(商会)换届;开展民营经济领域“走进执委、解疑释惑、服务企业”大调研、大走访,走访企业55户;发放民营企业个人担保贷款、贷免扶补贷款、小微企业贷款2000余万元;引导民营企业 and 民营经济人士积极投身光彩事业、乡村振兴和各种社会公益慈善事业,主动服务经济社会发展。四是提升建设水平,做好新的社会阶层人士统战工作。在云南活发磷化有限公司挂牌成立新的社会阶层人士统战工作实践创新基地;完成观音村古遗址公园新阶人士统战工作实践创新基地提升建设。五是开展全国民族团结进步示范县创建,铸牢中华民族共同体意识。成立创建机构,组建工作专班,印发创建全国民族团结进步示范县工作方案,成立示范创建“十进”督导组、制定“十进”工作方案,对标《测评指标》开展创建。大力营造全县、全城创建氛围,打造迎检点、示范点26个,命名县级民族团结进步示范单位4个,35个单位被命名为市级民族团结进步示范单位、盘溪地下交通站被命名为市级铸牢中华民族共同体意识宣传教育基地。积极推进“十百千万”项目建设,完成青龙镇苏家寨小组、通红乡通红红小组、宁州街道普茶寨小组、华溪镇独家村小组四个示范村项目及华溪下地卓民族文化项目和盘溪龙树村人居环境提升项目建设。				
2023	认真做好《中国共产党统一战线工作条例》和中央民族工作会、全国宗教工作会议精神的宣传贯彻落实工作,紧紧围绕全县经济社会发展总体思路,牢牢把握“大团结大联合”工作主题,深入开展党外代表人士、非公经济人士和新的社会阶层人士统战工作,全面深入持久开展民族团结进步创建铸牢中华民族共同体意识,依法管理宗教事务,维护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面。			---				
2024	认真做好《中国共产党统一战线工作条例》和中央民族工作会、全国宗教工作会议精神的宣传贯彻落实工作,紧紧围绕全县经济社会发展总体思路,牢牢把握“大团结大联合”工作主题,深入开展党外代表人士、非公经济人士和新的社会阶层人士统战工作,全面深入持久开展民族团结进步创建铸牢中华民族共同体意识,依法管理宗教事务,维护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			12,183,246.81	12,183,246.81	0.00	12,183,246.81	100.00	圆满完成年初预算执行目标
基本支出	本级	人员类、运转类、公用经费	3,300,576.20	3,300,576.20	0.00	3,300,576.20	100.00	圆满完成年初预算执行目标
民族团结示范村建设项目、传承文化保护、巩固和发展统一战线。	本级	民族团结进步示范村建设项目、彝族架子乐保护传承项目、示范创建提档升级工程,开展新的社会阶层人士统战工作实践创新基地2022年提升建设项目	5,248,432.26	5,248,432.26	0.00	5,248,432.26	100.00	圆满完成年初预算执行目标
民族团结、宗教和谐	本级	维护民族团结,宗教和谐等	2,830,633.84	2,830,633.84	0.00	2,830,633.84	100.00	圆满完成年初预算执行目标
特殊困难生活补助	本级	人员生活补助经费	803,604.51	803,604.51	0.00	803,604.51	100.00	圆满完成年初预算执行目标
三、部门整体支出绩效指标								
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	反映单位在职职工基本支出数额	=	342.76	万元	330.06	原因是人员经费及公用经费较上年度减少。	
	数量指标	开展统一战线宣传培训	>=	4	期	4	圆满完成年初预算执行目标	
	数量指标	开展统一战线宣传培训	>=	380	人	390	圆满完成年初预算执行目标	
	质量指标	矛盾纠纷排查调处率	=	95	%	100	圆满完成年初预算执行目标	
效益指标	社会效益指标	巩固和发展最广泛的爱国统一战线增进共识加强团结。	>=	有效提升	年	有效促进统一战线领域凝聚共识,和协稳定,共同团结,促进华宁县经济稳定发展。	圆满完成年初预算执行目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战工作对象满意度	=	100	%	100	圆满完成年初预算执行目标	
其他需说明事项	无							

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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

项目名称		2022年人口较少民族聚居区参加2022年度城乡居民基本医疗保险缴费补助资金							
主管部门		中国共产党华宁县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党华宁县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	567,300.00	567,300.00	567,300.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	567,300.00	567,300.00	567,300.00	—	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				
	建立建全农村卫生服务体系和农民医疗保障体系，为我县人口较少民族苗群众代缴参加城乡居民基本医疗保险个人承担部分，提高少数民族地区基本医疗保障水平，切实解决少数民族群众看病难的问题，缓解少数民族群众因病致贫因病返贫。促进少数民族地区经济社会和谐发展。				已完成3538人的城乡居民基本医疗保险代缴工作。				
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	代缴人数	=	3684	人	3538	20.00	20.00	无
	成本指标	医保代缴标准	>=	320	元/人	320	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	代缴人员覆盖率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无
	社会效益指标	提升医疗保障水平	=	有效提升		有效提升	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益少数民族群众满意度	>=	99	%	99	15.00	15.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	自评等级：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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

项目名称		开展新的社会阶层人士统战工作实践创新基地022年提升建设项目补助经费							
主管部门		中国共产党华宁县委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党华宁县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	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	10,000.00	10,000.00	—	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					
	开展碗窑村古遗址公园新的社会阶层人士统战工作实践创新基地和普朝柱故居民营经济代表人士理想信念教育提升建设是为了有效开展一些有特色、有时效的社会公益、慈善救助、社会服务等活动，形成特色鲜明、辐射力强的统战工作（活动）品牌。积极带动更多新的社会阶层人士和民营经济代表人士加入统战工作实践创新行列，切实加强实践创新基地的影响力，形成一支有持续示范力、引领力统战工作队伍。			开展了新的社会阶层人士统战工作实践创新基地 2022年提升建设项目已顺利推进完成 已完成拨付10,000.00元。民营经济代表人士理想信念教育提升建设也顺利开展完毕，单据已送到财务室等待拨付，因财政困难，没有完成拨付。改进措施：加强与财政协调，加快资金拨付力度。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	制作宣传栏（墙）购买办公桌椅	<=	5	套	5	15.00	15.00	新的社会阶层人士统战工作实践创新基地022年提升建设项目已顺利推进完成 已完成拨付10,000.00元。民营经济代表人士理想信念教育提升建设也顺利开展完毕，单据已送到财务室等待拨付，因财政困难，没有完成拨付。改进措施：加强与财政协调，加快资金拨付力度。
	数量指标	开展学习培训活动	>=	6	次	6	15.00	15.00	新的社会阶层人士统战工作实践创新基地022年提升建设项目已顺利推进完成 已完成拨付10,000.00元。民营经济代表人士理想信念教育提升建设也顺利开展完毕，单据已送到财务室等待拨付，因财政困难，没有完成拨付。改进措施：加强与财政协调，加快资金拨付力度。
	时效指标	完成时限	=	1	年	1	15.00	15.00	新的社会阶层人士统战工作实践创新基地022年提升建设项目已顺利推进完成 已完成拨付10,000.00元。民营经济代表人士理想信念教育提升建设也顺利开展完毕，单据已送到财务室等待拨付，因财政困难，没有完成拨付。改进措施：加强与财政协调，加快资金拨付力度。
效益指标	社会效益指标	增强基地影响力、达到典型示范、以点带面的效果。	>=	90	%	90	15.00	15.00	新的社会阶层人士统战工作实践创新基地022年提升建设项目已顺利推进完成 已完成拨付10,000.00元。民营经济代表人士理想信念教育提升建设也顺利开展完毕，单据已送到财务室等待拨付，因财政困难，没有完成拨付。改进措施：加强与财政协调，加快资金拨付力度。
	可持续影响指标	着力提高新的社会阶层人士思想政治素质，营造统战氛围，加强联谊交友。	=	3	年	3	15.00	15.00	新的社会阶层人士统战工作实践创新基地022年提升建设项目已顺利推进完成 已完成拨付10,000.00元。民营经济代表人士理想信念教育提升建设也顺利开展完毕，单据已送到财务室等待拨付，因财政困难，没有完成拨付。改进措施：加强与财政协调，加快资金拨付力度。
满意度指标	服务对象满意度指标等	现场征询	=	95	%	95	15.00	15.00	新的社会阶层人士统战工作实践创新基地022年提升建设项目已顺利推进完成 已完成拨付10,000.00元。民营经济代表人士理想信念教育提升建设也顺利开展完毕，单据已送到财务室等待拨付，因财政困难，没有完成拨付。改进措施：加强与财政协调，加快资金拨付力度。
其他需要说明事项		无							
总分							100.00	100.00	自评等级：优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

项目名称		华宁县华溪镇甫甸社区下拖卓小组彝族架子乐保护传承专项资金								
主管部门		中国共产党华宁县委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党华宁县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	150,000.00	149,352.00	149,352.00	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	150,000.00	149,352.00	149,352.00	—	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						
	架子乐是彝族民间舞蹈艺术中最具特色、也是较高较难的一种舞蹈，它依赖于烟盒舞，两者融合作为华溪镇彝族历史文化符号，其欢快的节奏和优美舞步，适合于不同民族喜爱歌舞的中老年人群和青年男女。通过精品文化工程的打造，能极大地增进民族文化融合发展，有利于促进民族团结、社会和谐稳定，巩固民族团结进步示范创建成果，从而进一步铸牢中华民族共同体意识。			项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算相差648元，是项目竣工后拨付完工程款后的余款。						
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	音乐制作	=	2	项	2	8.00	6.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算相差648元，是项目竣工后拨付完工程款后的余款。	
	数量指标	演出活动	=	1	项	1	6.00	6.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算相差648元，是项目竣工后拨付完工程款后的余款。	
	数量指标	传习馆配套设施及文化宣传	=	2	项	1	6.00	5.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算相差648元，是项目竣工后拨付完工程款后的余款。	
	数量指标	演出道具	=	3	项	3	6.00	5.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算相差648元，是项目竣工后拨付完工程款后的余款。	
	数量指标	培训（食宿、讲课、服装）	=	3	项	3	6.00	5.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算相差648元，是项目竣工后拨付完工程款后的余款。	
	质量指标	音乐制作验收合格率	=	100	%	100	6.00	6.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算相差648元，是项目竣工后拨付完工程款后的余款。	
	质量指标	传习馆配套设施及文化宣传率	=	100	%	100	6.00	6.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算相差648元，是项目竣工后拨付完工程款后的余款。	
	质量指标	培训出勤率	>=	80	%	80	6.00	6.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算相差648元，是项目竣工后拨付完工程款后的余款。	
	时效指标	当年开工率	=	100	%	100	6.00	6.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算相差648元，是项目竣工后拨付完工程款后的余款。	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	>=	8570	人	8570	8.00	8.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算相差648元，是项目竣工后拨付完工程款后的余款。	
	可持续影响指标	配套设施用房使用年限	=	10	年	10	8.00	8.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算相差648元，是项目竣工后拨付完工程款后的余款。	
满意度指标	服务对象满意指标等	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	8.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算相差648元，是项目竣工后拨付完工程款后的余款。	
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	93.00	自评等级：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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表

项目名称		2022年华溪镇独山村村委会独山村民族团结进步示范村项目专项资金								
主管部门		中国共产党华宁县委员会统一战线工作部			实施单位 中国共产党华宁县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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	—	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						
	本项目通过整合“省级财政衔接推进乡村振兴补助资金”，有力的推进了社会主义新农村建设，衔接推进乡村振兴，提升村庄建设品质，促进村庄融入城市，实现转型发展需要配套完善的村政基础设施、公共服务设施及绿地休憩空间；需要保证村庄建设具有适宜的建筑密度和建筑间距，拥有良好的通风采光条件，改变原有村庄建筑密集、脏乱差的面貌；需要切实改善村庄人居环境，避免产生新的“村中村”；需要促进村庄融入城市，实现转型发展。			项目已竣工，工程款已拨付完毕。						
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	产业发展配套设施用房建设工程		=	10	项	10	5.00	5.00	无
	数量指标	农产品交易市场门市商铺建设		=	21	项	21	5.00	5.00	无
	数量指标	民族团结进步示范创建政策宣传和民族文化传承保护		=	2	项	2	5.00	5.00	无
	质量指标	产业发展配套设施用房建设验收合格率		=	100	%	100	5.00	5.00	无
	质量指标	农产品交易市场门市商铺验收合格率		>=	90	%	90	5.00	5.00	无
	质量指标	民族团结进步示范创建工程（政策宣传、标识牌等）保护率		>=	90	%	90	5.00	5.00	无
	时效指标	当年开工率		=	100	%	100	5.00	5.00	无
	时效指标	当年完成率		=	100	%	100	5.00	5.00	无
	成本指标	产业发展配套设施用房建设工程		=	39.84	万元	39.84	5.00	5.00	无
	成本指标	农产品交易市场门市商铺建设		=	60.66	万元	60.66	5.00	5.00	无
	成本指标	民族团结进步示范创建政策宣传和民族文化传承保护		=	1.3	万元	1.3	5.00	5.00	无
成本指标	项目管理费用（包括实施方案编制、规划设计、工程预算、招标代理、工程监理、结算审计）。		=	3	万元	3	5.00	5.00	无	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量		>=	222	人	222	5.00	5.00	无
	社会效益指标	脱贫人口数量		=	28	人	28	5.00	5.00	无
	生态效益指标	配套设施用房使用年限		>=	30	年	30	5.00	5.00	无
	可持续影响指标	生活垃圾、污水集中处理率		=	100	%	100	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		>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项				无						
总分							100.00	100.00	自评等级：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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5表

项目名称		华宁县通红甸乡通红甸小组民族团结进步示范村项目专项资金							
主管部门		中国共产党华宁县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党华宁县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		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	—	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			
本项目通过整合“中央财政衔接推进乡村振兴补助资金”，有力的推进了社会主义新农村建设，衔接推进乡村振兴，促进民族团结。加快农村经济发展，增加居民收入，使居民的潜在购买意愿转化为巨大的现实消费需求，拉动整个经济的持续增长。通过加强人居环境整治、民族文化广场建设、示范创建政策宣传和民族文化传承保护，改善居民的生产生活条件和消费环境，消化当前部分行业的过剩生产能力，促进相关产业的发展。项目的实施有效改善道路运输比较困难的问题，通过道路扩宽以及硬化，可供中大型车辆进入，可直接增加产业经济收入3,000,000.00元/年，间接增加其他产业经济收入800,000.00元/年，并且每年将以10%的涨幅进行增长。						项目已竣工，工程款已拨付完毕。			
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	人居环境整治工程	=	10	项	10	5.00	5.00	无
	数量指标	产业发展场所及设施建设工程	=	9	项	9	5.00	5.00	无
	数量指标	示范创建政策宣传和民族文化传承保护	=	1	项	1	5.00	5.00	无
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
	质量指标	平原区生产道路通达度	=	100	%	100	5.00	5.00	无
	时效指标	项目（工程）完成及时率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无
	成本指标	道路补助标准	>=	52	万元/公里	52	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	>=	90	斤	90	5.00	5.00	无
	经济效益指标	农民人均纯收入增长幅度	=	10	%	10	5.00	5.00	无
	社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	>=	1	小时	1	5.00	5.00	无
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口户数	=	2	户	2	5.00	5.00	无
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	=	8	人	8	5.00	5.00	无
	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率	>=	45	%	45	5.00	5.00	无
	生态效益指标	耕地质量	>=	3	%	3	5.00	5.00	无
	生态效益指标	水资源利用率	>=	3	%	3	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益贫困人口满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	无
	服务对象满意度指标等	农业经营主体满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	无
其他需要说明事项						无			
总分							100.00	100.00	自评等级：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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表

项目名称		华宁县宁州街道普茶寨村委会普茶寨小组民族团结进步示范村专项资金							
主管部门		中国共产党华宁县委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党华宁县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	1,000,000.00	969,080.26	969,080.26	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	969,080.26	969,080.26	—	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				
	本项目通过整合“省级财政衔接推进乡村振兴补助资金”，有力的推进了社会主义新农村建设，衔接推进乡村振兴，通过加强人居环境整治、修复病险坝塘、示范创建政策宣传和民族文化传承保护，既改善居民的生产生活条件和消费环境，促进相关产业的发展。通过项目的实施，普茶寨村村容村貌会得到大幅改善，干净整洁的村容村貌。建设项目实施后将提高农村卫生条件，有效改善“脏、乱、差”现象，村庄干净整洁，人民精神焕发，自强、诚信、感恩意识不断增强，综合生产能力不断提高。项目实施后不仅对环境没有污染，还能有效提高土地利用率，改善生态环境，使生态环境向良性化方向发展；通过精心打造，将示范村建设成为自然风光与民族文化、人文风情与现代文明相融合的美丽民族家园，让家家户户切身感受到美丽村庄建设取得的成效和得到的实惠，调动群众的积极性、主动性和创造性，主动投入到示范村建设中。				项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算数相差30,919.74元是项目竣工后拨付完工程款后的余款。				
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	人居环境整治工程	=	14	项	14	10.00	10.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算数相差30,919.74元是项目竣工后拨付完工程款后的余款。
	数量指标	产业发展场所及设施建设工程	=	6	款	6	10.00	10.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算数相差30,919.74元是项目竣工后拨付完工程款后的余款。
	数量指标	民族团结进步示范创建工程（政策宣传、标识牌等）	=	2	款	2	10.00	10.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算数相差30,919.74元是项目竣工后拨付完工程款后的余款。
	质量指标	污水排放处理验收合格率（100%）	=	100	%	100	10.00	10.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算数相差30,919.74元是项目竣工后拨付完工程款后的余款。
	质量指标	病险小坝塘验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算数相差30,919.74元是项目竣工后拨付完工程款后的余款。
	质量指标	民族团结进步示范创建工程（政策宣传、标识牌等）保护率	=	100	%	100	5.00	5.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算数相差30,919.74元是项目竣工后拨付完工程款后的余款。
	时效指标	当年开工率	=	100	%	100	5.00	5.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算数相差30,919.74元是项目竣工后拨付完工程款后的余款。
	时效指标	当年完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算数相差30,919.74元是项目竣工后拨付完工程款后的余款。
	社会效益指标	受益人口数量	=	703	人	703	5.00	5.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算数相差30,919.74元是项目竣工后拨付完工程款后的余款。
	社会效益指标	脱贫人口数量	=	34	人	34	5.00	5.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算数相差30,919.74元是项目竣工后拨付完工程款后的余款。
	可持续影响指标	环保设施使用年限	>=	20	%	20	5.00	5.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算数相差30,919.74元是项目竣工后拨付完工程款后的余款。
	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	项目已竣工，工程款已拨付完毕，与年初预算数相差30,919.74元是项目竣工后拨付完工程款后的余款。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	自评等级：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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-7表

项目名称		2021年华溪镇小寨村村委会小寨村乡村振兴示范村项目专项资金							
主管部门		中国共产党华宁县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党华宁县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		100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	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.新建一座民族团结文化舞台。包括：民族团结文化舞台背面墙体、墙柱、板瓦镂空及配套项目。其中舞台地坪面层为地坪混凝土原浆赶光59.20平方米，舞台台阶为砖砌台阶0.03米，细石混凝土找平赶光5.30立方米，背景墙砖砌体76.60立方米，两侧砖柱11.80立方米，砖瓦漏窗13.73平方米，土黄色外墙涂料278.57平方米，彩绘1项。2.新建一座农产品交易中心（农贸市场）。内容为：钢结构农产品交易中心790.56平方米，屋顶为铝瓦屋面782.08平方米，墙体3.00米以上为彩钢瓦片彩钢瓦墙体242.00平方米、3.00米以下为2.40米厚砖墙83.45立方米，市场内地坪为0.20米；厚C25混凝土地坪原浆收光769.04平方米，砖砌地沟136.23米及消防系统工程。3.民族团结进步示范创建政策宣传和民族文化传承保护。				项目已竣工，工程款已拨付完毕。				
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	民族团结文化舞台	=	60	平方米	60	5.00	5.00	
	数量指标	农产品交易中心	=	790	平方米	790	5.00	5.00	
	数量指标	示范创建政策宣传和民族文化传承保护	=	1	项	1	5.00	5.00	无
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
	质量指标	平原区生产道路通达度	=	100	%	100	5.00	5.00	无
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=	100	%	100	5.00	4.00	无
	成本指标	道路补助标准	=	52	万元/公里	52	5.00	4.00	无
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	>=	90	斤	90	5.00	4.00	无
	经济效益指标	农民人均纯收入增长幅度	>=	10	%	10	5.00	4.00	无
	社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	>=	1	小时	1	5.00	4.00	无
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	=	2	户	2	5.00	4.00	无
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	=	7	人	7	5.00	4.00	无
	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率	>=	45	%	45	5.00	4.00	无
	生态效益指标	耕地质量	>=	3	%	3	5.00	4.00	无
	生态效益指标	水资源利用率	>=	3	%	3	5.00	5.00	无
可持续影响指标	新建道路养护率	>=	95	%	95	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益贫困人口满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	无
	服务对象满意度指标等	农业经营主体满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	无
其他需要说明事项			无						
总分						100.00	91.00	自评等级：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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-8表

项目名称		2021年通红甸乡大婆左村委会小婆左民族团结进步示范村项目专项资金								
主管部门		中国共产党华宁县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党华宁县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		100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	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					
	一是人居环境整治工程：1. 村内排水工程：管槽土方挖运472.25立方米、C20砼管基浇筑47.23立方米、C20砼管墩浇筑47.23立方米、DN300水泥承插管安装944.50米、免烧砖砌内径0.70米检查井32口、管槽土方回填302.24立方米，雨水收集池1个等；2. 村内道路硬化工程：长267.50米、宽6.00米、1,605.00平方米，m7.5浆砌石挡墙90.72立方米、路基平整1,605.00平方米、路面风化石料条形层160.50立方米、C25砼路面硬化321.00立方米等；3. 村内照明设施：杆高6.00米、壁厚0.03米、太阳能板800*800、蓄电池为锂电池的40W太阳能路灯9盏。二是产业发展基础设施建设工程：1. 农产品交易和储运中心：进行储运中心修缮；2. 公共场地硬化：场地平整1,530.00平方米，C25混凝土场地硬化1,530.00平方米，7.5浆砌石挡墙151.20立方米；三是示范创建政策宣传和民族文化遗产保护。				项目已竣工，工程款已拨付完毕。					
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	新增硬化路面积		=	1605	平方米	1605	5.00	5.00	无
	数量指标	新增特色产业（农产品交易和储运中心）		=	418	平方米	418	5.00	4.00	无
	质量指标	项目（工程）验收合格率		=	100	%	100	5.00	4.00	无
	质量指标	平原区生产道路通达度		=	100	%	100	5.00	4.00	无
	时效指标	项目（工程）完成及时率		=	100	%	100	5.00	4.00	无
	成本指标	道路补助标准		=	52	万元/公里	52	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加		>=	90	斤	90	5.00	5.00	无
	经济效益指标	农民人均纯收入增长幅度		>=	10	%	10	5.00	5.00	无
	社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间		>=	1	小时	1	5.00	5.00	无
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口户数		=	2	户	2	5.00	5.00	无
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		=	7	人	7	5.00	5.00	无
	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率		>=	45	%	45	5.00	5.00	无
	生态效益指标	耕地质量		>=	3	%	3	5.00	5.00	无
	生态效益指标	水资源利用率		>=	3	%	3	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益贫困人口满意度		>=	95	%	95	7.00	5.00	无
	服务对象满意度指标等	农业经营主体满意度		>=	95	%	95	7.00	5.00	无
其他需要说明事项				无						
总分							100.00	91.00	自评等级：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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-9表

项目名称		2021年通红甸乡所梅早村委会么波冲乡村振兴示范村项目专项资金								
主管部门		中国共产党华宁县委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党华宁县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			700,000.00	700,000.00	700,000.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款			700,000.00	700,000.00	700,000.00	—	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				
	一、广场基础设施建设：投入789,298.00元。1.场地土石方砼工程：场地平整2,741.00平方米、土方挖运1,233.63立方米、场地土方回填411.21立方米、0.01米厚C15砼垫层274.14立方米、0.05米厚碎石垫层137.07立方米、素土夯实2,741.40平方米。投入资金327,597.00元。2.广场地面铺装：0.20米厚C25砼浇筑场地548.28立方米，青石板30*60分格铺设159.90平方米，水磨石拼花铺设38.00平方米等。投入资金300,001.00元。3.其它：排水沟（含沟盖板）268.00米，太阳能路灯8套，挡土墙工程60.00立方米，投入资金161,700.00元。二、示范创建政策宣传和民族文化遗产保护：投入234,661.00元。铜鼓牌坊1项、中国结4个、宣传栏6座、彝家舞台1座、文化长廊1项。					项目已竣工，工程款已拨付完毕。				
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	广场基础设施建设	=	2741	平方米	2741	7.00	6.00	无	
	数量指标	示范创建政策宣传和民族文化遗产保护	=	6	项	6	7.00	6.00	无	
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	>=	90	斤	90	7.00	6.00	无	
	经济效益指标	农民人均纯收入增长幅度	>=	10	%	10	7.00	6.00	无	
	社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	>=	1	小时	1	6.00	6.00	无	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口户数	=	2	户	2	6.00	6.00	无	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	=	7	人	7	6.00	6.00	无	
	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率	>=	45	%	45	6.00	6.00	无	
	生态效益指标	耕地质量	=	3	%	3	6.00	6.00	无	
	生态效益指标	水资源利用率	=	3	%	3	6.00	6.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益贫困人口满意度	>=	95	%	95	10.00	8.00	无	
	服务对象满意度指标等	农业经营主体满意度	>=	95	%	95	10.00	8.00	无	
其他需要说明事项						无				
总分							100.00	92.00	自评等级：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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-10表

项目名称		华宁县青龙镇斗居村委会苏家寨民族团结进步示范村项目专项资金							
主管部门		中国共产党华宁县委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党华宁县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		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	—	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					
	本项目通过整合“中央财政衔接推进乡村振兴补助资金”，有力的推进了社会主义新农村建设，衔接推进乡村振兴，促进民通过加强人居环境整治、民族文化广场建设、示范创建政策宣传和民族文化遗产保护，既改善居民的生产生活条件和消费环境，又可以消化当前部分行业的过剩生产能力，促进相关产业的发展。项目的实施可以改善道路运输比较困难的问题，通过道路扩宽以及硬化，可供中大型车辆进入可直接增加产业经济收入3,000,000.00元/年，间接增加其他产业经济收入800,000.00元/年，并且每年将以10%的涨幅进行增长；通过项目的实施，苏家寨村村容村貌会得到大幅改善，干净整洁的村容村貌，多样的绿化、较完善的设施等将形成环境优美、生活富足的宜居家园。项目的实施实现了人民的民族文化有地展示，558.57平方米的民族文化广场给人民带来一个展示舞台，丰富人民工作后的娱乐方式，促进民族文化交流，传承优秀传统文化。建设项目实施后将提高农村卫生条件，有效改善“脏、乱、差”现象，村庄干净整洁，人民精神焕发，自强、诚信、感恩意识不断增强，综合生产能力不断提高。项目实施后不仅对环境没有污染，还能有效提高土地使用率，改善生态环境，使生态环境向良性化方向发展；在村庄整治、清洁家园的基础上，突出村庄洁化，实现布局优化、村庄绿化、卫生洁化、环境美化，建成生态和谐的美丽乡村。			项目已竣工，工程款已拨付完毕。					
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	人居环境整治工程	=	14	项	14	5.00	5.00	无
	数量指标	产业发展场所及设施建设工程	=	6	款	6	5.00	5.00	无
	数量指标	示范创建政策宣传和民族文化遗产保护	=	1	款	1	5.00	5.00	无
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	100	5.00	4.00	无
	质量指标	平原区生产道路通达度	=	100	%	100	5.00	4.00	无
	时效指标	项目（工程）完成及时率	>=	100	%	100	5.00	4.00	无
	成本指标	道路补助标准	>=	52	万元/公里	52	5.00	4.00	无
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	>=	90	斤	90	5.00	4.00	无
	经济效益指标	农民人均纯收入增长幅度	=	10	%	10	5.00	4.00	无
	社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	>=	1	小时	1	5.00	4.00	无
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口户数	=	2	户	2	5.00	4.00	无
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	=	6	人	6	5.00	4.00	无
	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率	>=	45	%	45	5.00	5.00	无
	生态效益指标	耕地质量	>=	3	%	3	5.00	5.00	无
	生态效益指标	水资源利用率	>=	3	%	3	5.00	5.00	无
	可持续影响指标	新建道路养护率	>=	95	%	95	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益贫困人口满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	无
	服务对象满意度指标等	农业经营主体满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	无
其他需要说明事项			无						
总分						100.00	91.00	自评等级：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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-11表

项目名称		华宁盘溪镇月红寨村委会龙树小组民族团结进步示范创建提档升级补助资金								
主管部门		中国共产党华宁县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党华宁县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	120,000.00	120,000.00	120,000.00	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	120,000.00	—	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					
	统筹推进示范村建设，以民族团结进步示范提档升级为抓手，以“生态优美、产业发展、民族团结、文化传承、人民幸福”为目标，不断完善龙树小组公共服务配套功能，实施村内道路建设，间接拓宽集体经济收入方式。通过精心打造，将龙树小组示范村建设成为自然风光与民族文化、人文风情与现代文明相融合的美丽民族家园，让家家户户切身感受到民族团结进步示范村提档升级取得的成效和得到的实惠，调动群众的积极性、主动性和创造性，主动投入到示范村提档升级建设中。				项目已竣工，工程款已拨付完毕。					
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	人居环境整治工程	=	3	项	3	15.00	15.00	无	
	数量指标	民族团结进步示范创建	=	1	项	1	15.00	15.00	无	
	质量指标	人居环境整治工程、民族团结进步示范创建	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
	时效指标	当年开工率	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
	时效指标	当年完成率	=	100	%	100	10.00	9.00	无	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	>=	393	人	393	10.00	9.00	无	
	可持续影响指标	人居环境整治工程	=	20	年	20	10.00	9.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项				无						
总分							100.00	97.00	自评等级：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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-12表

项目名称		2021年宁州街道暮车村委会下暮车村乡村振兴示范村项目专项资金							
主管部门		中国共产党华宁县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党华宁县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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	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				
	一、人居环境整治工程：投入资金502,038.00元。1.村内污水收集排放工程：水泥地板割缝475.00米、带混凝土地板475.00米、管槽土方挖运695.40立方米、管道管槽基层49.02立方米、C20砼管基浇筑49.02立方米、DN600水泥承插管安装399.00米、DN800水泥承插管安装76.00米。2.免烧砖砌内径1.00米检查井14座、免烧砖砌内径1.20米检查井3座。3.污水处理池1个。4.垃圾房4座。5.砖砌道路护栏160.00米及补齐道路缺口等。二、产业发展场所及设施建设工程：投入资金506,734.00元。1.场地平整6,000.00平方米。2.单体大棚建设14座，每座面积为198.42平方米，总面积为2,777.88平方米。3.大棚电动外遮阳系统14套。4.大棚湿帘系统及环流风机系统14套等建设内容。三、示范创建政策宣传和民族文化传承保护。宣传文字及其标语投入资金27,000.00元。				项目已竣工，工程款已拨付完毕。				
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	人居环境整治工程	=	5	项	5	5.00	5.00	无
	数量指标	产业发展场所及设施建设工程	=	4	项	4	5.00	5.00	无
	数量指标	示范创建政策宣传和民族文化传承保护	=	1	项	1	5.00	5.00	无
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	无
	质量指标	平原区生产道路通达度	=	100	%	100	5.00	5.00	无
	时效指标	项目（工程）完成及时率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无
	成本指标	道路补助标准	>=	52	万元/公里	52	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	>=	90	斤	90	5.00	5.00	无
	经济效益指标	农民人均纯收入增长幅度	>=	10	%	10	5.00	5.00	无
	社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	>=	1	小时	1	5.00	5.00	无
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口户数	=	2	户	2	5.00	5.00	无
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	=	7	人	7	5.00	5.00	无
	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率	>=	45	%	45	5.00	5.00	无
	生态效益指标	耕地质量	>=	3	%	3	5.00	5.00	无
	生态效益指标	水资源利用率	>=	3	%	3	5.00	4.00	无
可持续影响指标	新建道路养护率	>=	95	%	95	5.00	4.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益贫困人口满意度	>=	95	%	95	5.00	4.00	无
	服务对象满意度指标等	农业经营主体满意度	>=	95	%	95	5.00	4.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00	96.00	自评等级：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。