

# 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,486,883.16	一、一般公共服务支出	29	6,415,464.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	80,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	766,661.92
	9		九、卫生健康支出	37	273,974.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4,147.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	7,486,883.16	本年支出合计	53	7,540,247.14
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	146,877.23	年末结转和结余	55	93,513.25
总计	28	7,633,760.39	总计	56	7,633,760.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,486,883.16	7,486,883.16						
201			一般公共服务支出	6,362,100.04	6,362,100.04						
20102			政协事务	6,355,300.04	6,355,300.04						
2010201			行政运行	6,202,300.04	6,202,300.04						
2010202			一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00						
2010205			委员视察	13,000.00	13,000.00						
2010299			其他政协事务支出	100,000.00	100,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	6,800.00	6,800.00						
2019999			其他一般公共服务支出	6,800.00	6,800.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	80,000.00	80,000.00						
20701			文化和旅游	80,000.00	80,000.00						
2070199			其他文化和旅游支出	80,000.00	80,000.00						
208			社会保障和就业支出	766,661.92	766,661.92						
20805			行政事业单位离退休	766,661.92	766,661.92						
2080501			归口管理的行政单位离退休	182,400.00	182,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,753.60	556,753.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27,508.32	27,508.32						
210			卫生健康支出	273,974.00	273,974.00						
21011			行政事业单位医疗	273,974.00	273,974.00						
2101101			行政单位医疗	273,974.00	273,974.00						
221			住房保障支出	4,147.20	4,147.20						
22102			住房改革支出	4,147.20	4,147.20						
2210203			购房补贴	4,147.20	4,147.20						

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：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室

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			合 计					
			7,540,247.14	7,300,447.14	239,800.00			
		一般公共服务支出	6,415,464.02	6,255,664.02	159,800.00			
		政协事务	6,408,664.02	6,255,664.02	153,000.00			
		2010201 行政运行	6,226,816.75	6,226,816.75				
		2010202 一般行政管理事务	40,000.00		40,000.00			
		2010204 政协会议	9,750.33	9,750.33				
		2010205 委员视察	32,096.94	19,096.94	13,000.00			
		2010299 其他政协事务支出	100,000.00		100,000.00			
		20199 其他一般公共服务支出	6,800.00		6,800.00			
		2019999 其他一般公共服务支出	6,800.00		6,800.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	80,000.00		80,000.00			
		20701 文化和旅游	80,000.00		80,000.00			
		2070199 其他文化和旅游支出	80,000.00		80,000.00			
		208 社会保障和就业支出	766,661.92	766,661.92				
		20805 行政事业单位离退休	766,661.92	766,661.92				
		2080501 归口管理的行政单位离退休	182,400.00	182,400.00				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,753.60	556,753.60				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	27,508.32	27,508.32				
		210 卫生健康支出	273,974.00	273,974.00				
		21011 行政事业单位医疗	273,974.00	273,974.00				
		2101101 行政单位医疗	273,974.00	273,974.00				
		221 住房保障支出	4,147.20		4,147.20			
		22102 住房改革支出	4,147.20		4,147.20			
		2210203 购房补贴	4,147.20		4,147.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,486,883.16	一、一般公共服务支出	30	6,362,100.04	6,362,100.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	80,000.00	80,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	766,661.92	766,661.92	
	9		九、卫生健康支出	38	273,974.00	273,974.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	4,147.20	4,147.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	7,486,883.16	本年支出合计	54	7,486,883.16	7,486,883.16	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	7,486,883.16	总计	58	7,486,883.16	7,486,883.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室

单位：元

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	
														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
		合计				7,486,883.16	7,247,083.16	239,800.00	7,486,883.16	7,247,083.16	239,800.00				
201		一般公共服务支出				6,362,100.04	6,202,300.04	159,800.00	6,362,100.04	6,202,300.04	159,800.00				
20102		政协事务				6,355,300.04	6,202,300.04	153,000.00	6,355,300.04	6,202,300.04	153,000.00				
2010201		行政运行				6,202,300.04	6,202,300.04		6,202,300.04	6,202,300.04					
2010202		一般行政管理事务				40,000.00		40,000.00			40,000.00				
2010205		委员视察				13,000.00		13,000.00		13,000.00					
2010299		其他政协事务支出				100,000.00		100,000.00		100,000.00					
20199		其他一般公共服务支出				6,800.00		6,800.00		6,800.00					
2019999		其他一般公共服务支出				6,800.00		6,800.00		6,800.00					
207		文化旅游体育与传媒支出				80,000.00		80,000.00		80,000.00					
20701		文化和旅游				80,000.00		80,000.00		80,000.00					
2070199		其他文化和旅游支出				80,000.00		80,000.00		80,000.00					
208		社会保障和就业支出				766,661.92	766,661.92		766,661.92	766,661.92					
20805		行政事业单位离退休				766,661.92	766,661.92		766,661.92	766,661.92					
2080501		归口管理的行政单位离退休				182,400.00	182,400.00		182,400.00	182,400.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				556,753.60	556,753.60		556,753.60	556,753.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				27,508.32	27,508.32		27,508.32	27,508.32					
210		卫生健康支出				273,974.00	273,974.00		273,974.00	273,974.00					
21011		行政事业单位医疗				273,974.00	273,974.00		273,974.00	273,974.00					
2101101		行政单位医疗				273,974.00	273,974.00		273,974.00	273,974.00					
221		住房保障支出				4,147.20	4,147.20		4,147.20	4,147.20					
22102		住房改革支出				4,147.20	4,147.20		4,147.20	4,147.20					
2210203		购房补贴				4,147.20	4,147.20		4,147.20	4,147.20					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室

单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,785,503.93	302	商品和服务支出	1,039,756.43	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	1,650,901.00	30201	办公费	46,747.74	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	2,201,385.20	30202	印刷费	13,231.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	1,016,976.00	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	500.00	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	556,753.69	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	27,508.32	30207	邮电费	18,440.55	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	21,411.00	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	286,683.77	30211	差旅费	62,730.00	30921	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	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	23,885.04	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	421,822.80	30215	会议费	299,623.18	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	9,600.00	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助	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	76,709.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	224,326.80	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	197,496.00	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	66,527.84	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	26,400.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	9,600.00	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	102,481.47	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	316,800.00	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	20,365.65	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	6,207,326.73					公用经费合计				1,039,756.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室

单位：元

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			
													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
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。我单位本年不涉及此表。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		179,190.47
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		102,481.47
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		102,481.47
3. 公务接待费	7		76,709.00
（1）国内接待费	8	—	76,709.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	61
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	801
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	1,039,756.43
（一）行政单位	23	—	1,039,756.43
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

<b>峨山县预算项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	峨山县政协委员会开展学法用法培训经费						
主管部门:	中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室			实施单位:	中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室		
项目资金		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	6.00	6.00		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	2019年政协委员学法用法培训经费。			因专款下达时间较晚当年未能形成支出, 建议结转下年使用。			
项目评价等次	差	项目评价得分	50.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	50	
产出指标					30	20	
数量指标					30	20	
开展2019年学法用法培训	=	60000	元	未完成	30	20	因专款下达时间较晚当年未能形成支出, 建议结转下年使用。
学法用法培训人员数量	=		人				
效益指标					30	20	
经济效益指标					30	20	
开展2019年学法用法培训	=	60000	元	未完成	30	20	因专款下达时间较晚当年未能形成支出, 建议结转下年使用。
社会效益指标							
提高政协委员人员法治意识, 营造全民学法用法守法的社会氛围	=	有效提高	项				
满意度指标					30	10	
服务对象满意度指标					30	10	
	=	60000	人	未完成	30	10	因专款下达时间较晚当年未能形成支出, 建议结转下年使用。

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	县区政协专项工作经费						
主管部门:	中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室			实施单位:	中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室		
项目资金		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	7.00	7.00		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析			
	县政协2019年度履行“参政议政、民主监督、政治协商”职能专项支出。			因专款下达时间较晚当年未形成支出,建议结转下年使用。			
项目评价等次	差	项目评价得分	50.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	50	
产出指标					30	20	
数量指标					30	20	
县区政协专项工作经费	=	70000	元	未完成	30	20	因专款下达时间较晚当年未形成支出,建议结转下年使用。
效益指标					30	20	
社会效益指标					30	20	
县区政协专项工作经费	=	70000	元	未完成	30	20	因专款下达时间较晚当年未形成支出,建议结转下年使用。
满意度指标					30	10	
服务对象满意度指标					30	10	
县区政协专项工作经费	=	70000	元	未完成	30	10	因专款下达时间较晚当年未形成支出,建议结转下年使用。

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

<b>峨山县预算项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	基层政协履职能力提升专项资金						
主管部门:	中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室			实施单位:	中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析			
	建设一个会议室面积40平米以上的“网络议政、远程协商”远程视频会议系统。			已建成一个会议室面积在100余平米以上的“网络议政、远程协商”远程视频会议系统。			
项目评价等次	优	项目评价得分	96.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	86	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
基层政协履职能力提升专项资金	≥	50	个	50	30	30	
效益指标					30	28	
经济效益指标					30	28	
基层政协履职能力提升专项资金	≥	30	元	30	30	28	
满意度指标					30	28	
服务对象满意度指标					30	28	
基层政协履职能力提升专项资金	≥	20	元	20	30	28	

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

<b>峨山县预算项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	政协提案办理专项经费						
主管部门:	中国人民政治协商会议云南省峨山县彝族自治县委员会办公室			实施单位:	中国人民政治协商会议云南省峨山县彝族自治县委员会办公室		
项目资金		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	33.00	33.00	17.00	10.00	51.52	5.15
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	市政协委员提案办理专项补助资金, 共计4个项目的实施。分别是: 1. 关于解决峨山县甸中镇小河村委会办公用房修缮资金的建议项目 (10万元); 2. 关于解决峨山县双江街道高平组村内道路硬化项目建设缺口资金的建议项目 (7万元); 3. 关于岔河乡云美村卫生室新建资金缺口补足的的建议项目 (10万元); 4. 关于解决峨山县甸中镇大寨村委会居家养老中心服务设施建设资金的建议项目 (6万元)。			4个项目2019年年内均已实施完成, 但第1项、第4项项目资金尚未支付。			
项目评价等次	中	项目评价得分	65.15				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	60	
产出指标					30	20	
数量指标					30	20	
政协提案办理专项经费	=	330000	元	已完成	30	20	
效益指标					30	20	
社会效益指标					30	20	
政协提案办理专项经费	=	33000	元	已完成	30	20	
满意度指标					30	20	
服务对象满意度指标					30	20	
政协提案办理专项经费	=	330000	元	已完成	30	20	

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	县政协委员活动经费						
主管部门:	中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室			实施单位:	中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室		
项目资金		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	1.30	1.30	1.30	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	驻峨市政协委员2019年活动经费。			驻峨市政协委员已在2019年度内组织开展了两次视察调研活动,1.3万元专项资金已全部用完。			
项目评价等次	优	项目评价得分	96.00 自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	86	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
县政协委员活动经费	=	13000	元	已完成	30	30	
效益指标					30	28	
社会效益指标					30	28	
县政协委员活动经费	=	13000	元	已完成	30	28	
满意度指标					30	28	
服务对象满意度指标					30	28	
县政协委员活动经费	=	13000	元	已完成	30	28	

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

<b>峨山县预算项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	峨山县政协人资环委调研视察经费						
主管部门:	中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室			实施单位:	中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成2019年政协人资环委调研视察工作。			已完成2019年政协人资环委的调研视察工作。			
项目评价等次	优	项目评价得分	96.00				
<small>自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分&gt;得分≥75分为“良”, 75分&gt;得分≥60分为“中”, 得分&lt;60分为“差”。</small>							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	86	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
峨山县政协人资环委调研视察经费	=	2	元	已完成	30	30	
效益指标					30	28	
经济效益指标					30	28	
峨山县政协人资环委调研视察经费	=	2	元	已完成	30	28	
满意度指标					30	28	
服务对象满意度指标					30	28	
峨山县政协人资环委调研视察经费	=	2	元	已完成	30	28	

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	峨山县竹海景区基础设施建设补助经费						
主管部门:	中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室			实施单位:	中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室		
项目资金		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	8.00	8.00	8.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成峨山彝人谷万亩竹海景区2.8公里道路改扩建工程。			已完成峨山彝人谷万亩竹海景区2.8公里道路改扩建工程。			
项目评价等级	优	项目评价得分	96.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	86	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
峨山彝人谷万亩竹海景区2.8公里道路改扩建工程	=	1	元	已完成	30	30	
效益指标					30	28	
经济效益指标					30	28	
峨山彝人谷万亩竹海景区2.8公里道路改扩建工程	=	1	元	已完成	30	28	
满意度指标					30	28	
服务对象满意度指标					30	28	
峨山彝人谷万亩竹海景区2.8公里道路改扩建工程	=	1	元	已完成	30	28	

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室				
年初设定部门整体绩效目标				整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
一是进一步加强政协全会的协商民主作用的发挥，着眼全局、围绕中心，协商民主，献计献策；二是加强委员视察力度；三是重视提案办理成效；四是扩大民主监督内容；五是深入调查、务实履职，六是充分发挥政协的桥梁纽带作用，努力做好协调关系、化解矛盾、联谊交流的工作，为构建和谐峨山凝心聚力；七是加强自身建设，着力提升科学服务水平。				峨山县政协在2019年较好的实现了政协协商民主作用的发挥，在2019年年内不断强化委员视察力度，重视提案办理成效，扩大民主监督内容，深入调查、务实履职，充分发挥政协的桥梁纽带作用，努力做好协调关系、化解矛盾、联谊交流的工作，为构建和谐峨山凝心聚力。并且在工作中不断加强自身建设，着力提升科学服务水平。				
得分				100.00	88.00			
自评等级		良		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					50.00	42.00		
数量指标					50.00	42.00		
政协委员提出的急、难、险、小提案项目办理面	>=	80	%	70	50.00	42.00	较好的完成了政协年初制定的各项工作任务。	一年来，共举行政协全会1次，常委会议6次，主席会议22次，专委会对口协商12次。2019年全年共收到提案128件，审查立案115件（并案处理11件、超过权限不予立案2件），交48个单位和部门负责办理。
效益指标					30.00	28.00		
社会效益指标					30.00	28.00		
政协委员提出的急、难、险、小提案项目受益对象满意度	>=	90	%	80	30.00	28.00	紧扣县委、县政府中心工作认真履行政协职责。	主动把政协工作放到全县的工作大局中去谋划和推进，围绕县委、县政府提出的发展定位和目标任务制定政协的工作要点计划，充分发挥人民政协人才荟萃、智力密集的独特优势，紧扣县委、县政府中心工作认真履行政协职责。
满意度指标					20.00	18.00		
服务对象满意度指标					20.00	18.00		
委员满意度	>=	90	%	85	20.00	18.00	政协委员满意度较高。	政协委员满意度95%以上。

## 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。地方委员会按照中国人民政治协商会议章程进行工作，其主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。峨山县政协办公室机构性质为行政单位，机构规格为正处级，财政一级预算单位，2019年年末编制数为18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员29人，工勤人员3人。离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照国家政策、法规规定各本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。
	(三) 部门整体收支情况		2019年我单位本年总收入7,486,883.16元，其中一般公共预算财政拨款收入7,486,883.16元，上年结转146,877.23元。2019年其他收入0元。2019年总收入7,486,883.16元比2018年总收入8,254,716.87元减少767,833.71元，其原因是在职人员减少减少收入。2019年我单位本年支出7,540,247.14元，其中：一般公共预算财政拨款支出7,486,883.16元，上年结转支出146,877.23元。年末结转和结余93,513.25元。2019年决算总支出7,540,247.14元比2018年决算总支出8,355,934.18元减815,687.04元。2019年我单位基本支出7,300,447.14元（其中上年结转支出146,877.23元），占总支出的96.82%；项目支出239,800.00元，占总支出的3.18%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		已建立了本部门的预算管理制度，对本单位部门预算编制的原则，收支预算的编制，基本支出、项目支出的编制情况等作出了明确的规定。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		按照国家政策、法规规定各本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。
	(二) 自评指标体系		从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行自评指标体系设定。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	抽调相关人员成立工作领导小组，拟定本单位的绩效评价实施方案。
2. 组织实施		根据单位拟定的绩效评价实施方案，对单位全年工作目标的完成情况组织相关人员开展绩效评价工作。	

<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>综合评价2019年我单位进一步加强政协全会的协商民主作用的发挥，着眼全局、围绕中心，协商民主，献计献策，加强了委员视察力度，重视提案办理成效，扩宽民主监督内容，深入调查、务实履职，充分发挥政协的桥梁纽带作用，努力做好协调关系、化解矛盾、联谊交流的工作，为构建和谐峨山凝心聚力，加强了自身建设，着力提升了自身科学服务水平。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>部分上级拨付资金的项目存在当年未能及时拨付项目资金的情况。整改情况是已同财政相关部门对接在下一年度内给予安排实施。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>我单位已将绩效自评结果应用于本部门预算编制、执行及项目立项等方面。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>严格执行预算，提高资金使用效率，减少不必要的支出，专款专用，结余上缴财政。在项目的具体实施过程中加快项目资金拨付力度，设立单位项目管理领导小组、配置专职项目管理人员，组织协调、跟踪项目申报、资金支付、项目管理等工作，做到项目及时开展等工作，做好项目储备工作，整理项目库等。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无。</p>