

监督索引号 53042700613101000

中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 负责县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、专题座谈会议、专门委员会会议会务工作，相关管理及相关会议费用的支出，组织实施会议决议、决定、建议案等。

2. 加强与政协委员的联系，充分发挥政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

3. 组织市、县政协委员进行视察、调查、学习、参观、研讨、座谈等活动，切实做好组织准备和服务工作。

4. 宣传人民政协的方针政策，推介政协工作经验和委员先进事迹。

5. 广泛联系各人民团体、工商联以及各界人士倾听、收集各界意见和建议，反映社情民意。

6. 加强与县直有关部门的联系，互通信息，协调工作。

7. 联系、指导乡镇政协联络工作委员会的工作。受省、市政协办公厅（室）的委托，联系组织驻临武的省、市政协委员开展工作。

8. 做好行政事务管理工作，完成领导交办的其他工作。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，县政协围绕中心、服务大局，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。九届四次会议期间，组织委员围绕政府工作报告、“两院”工作报告和发展计划、财政报告广泛协商，提出意见建议170余条；组织委员就新平县红河谷—绿汁江热区产业经济带开发等8个方面进行大会发言。九届四次会议以来立案提案85件，2020年提案解决率达64.7%，比上年提高6.2个百分点。全年共召开主席会议15次，常委会议6次。以县人民法院执行工作等为主题召开4次专题协商会。组织开展河道治理工程项目情况等5个专项视察，形成视察报告5个，提出意见建议16条。组织开展新平县产业项目推进情况等5个专题调研，形成调研报告5个，提出意见建议30条。召开社情民意恳谈会4次，共收集社情民意65件。发挥好政协专委会与部门的对口协商优势，就全县半山酒店建设、县城供水等工作积极建言。对县城市管理局、县公安局开展民主评议，形成民主评议意见2个，提出意见建议10条。召开了迎春茶话会暨党外干部座谈会、少数民族传统文化传承骨干座谈会、宗教界代表人士座谈会和离退休老干部座谈会，广泛凝聚全县各族各界共同团结奋斗的发展共识。公开出版了新平县文史资料第二十九辑《新平少数民族服饰》，编辑了第三十辑《新平老照片》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会 2020 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。是：中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会 2020 年末实有人员编制 20 人。其中：行政编制 20 人（含行政工勤编制 4 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 41 人（含行政工勤人员 4 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 25 人。其中：离休 1 人，退休 24 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会 2020 年度收入合计 1112.94 万元。其中：财政拨款收入 1104.34 万元，占总收入的 99.23%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；

事业收入 0.00 万元(含教育收费 0.00 万元), 占总收入的 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占总收入的 0.00%; 附属单位缴款收入 0.00 万元, 占总收入的 0.00%; 其他收入 8.60 万元, 占总收入的 0.77%。比上年收入减少 81.18 万元, 减 6.8%, 减收主要原因是 2019 年工作目标考核奖年终部分未纳入预算。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会 2020 年度支出合计 1111.16 万元。其中: 基本支出 992.93 万元, 占总支出的 89.36%; 项目支出 118.23 万元, 占总支出的 10.64%; 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元, 占总支出的 0.00%。比上年减支 79.65 万元, 减 6.69%。减支主要原因是本年度会议费减支、业务保障经费减支、2019 年工作目标考核奖年终部分未在本年度兑付而上年支出中含 2018 年作目标考核奖年终部分。

(一) 基本支出情况

2020 年度用于保障中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会机构正常运转的日常支出 992.93 万元。比上年减支 160.09 万元, 减 13.88%, 减支主要原因是本年度会议费减支、业务保障经费减支、2019 年工作目标考核奖年终部分未在本年度兑付而上年支出中含 2018 年作目标考核奖年终部分。其中: 基本工资、津贴补贴等人员经费支出 891.82 万元, 占基本支出的 89.82%; 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经

费 101.11 万元，占基本支出的 10.18%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会机构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 118.23 万元，比上年增支 80.44 万元，增 2 倍多，主要项目开支及开展工作情况：召开政协九届四次会议、迎春茶话会议、十八次常委会议支出 29.68 万元；网络议政、远程协商建设支出 1.49 万元；开展专项业务工作支出 53.38 万元；编撰出版《走进花腰傣——中国云南新平傣族传统文化解读》支出 32.32 万元。

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

中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1104.34 万元，占本年支出合计的 99.23%。比上年减少 89.78 万元，减 7.52%，减支主要原因是本年度会议费减支、业务保障经费减支、2019 年工作目标考核奖年终部分未在本年度兑付而上年支出中含 2018 年工作目标考核奖年终部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出 768 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.66%。主要用于在职人员工资福利及商品服务支出。

2. 外交支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的

0.00%。

3. 国防支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 0.00%。

5. 教育支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术支出 0.00 万元，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支出 32.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.93%。主要用于《走进花腰傣--中国云南新平傣族传统文化解读》编撰及印刷费等。

8. 社会保障和就业支出 162.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.71%。主要用于在职职工的保险缴纳。

9. 卫生健康支出 63.27 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.74%。主要用于在职职工的保险缴纳。

10. 节能环保支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区支出 0.00 万元，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支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障支出 76.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.96%。主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

20. 粮油物资储备支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算支出 0.00 万元，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支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 24 万元，支出决算为 14.96 万元，完成预算的 62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.69 万元，完成预算的 81%；公务接待费支出决算为 3.27 万元，完成预算的 34%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压减三公经费支出，厉行节约。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 5.94 万元，下降 28.40%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.88 万元，增长 8.10%；公务接待费支出决算减少 6.81 万元，下降 67.53%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压减三公经费支出，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.69万元，占78.11%；公务接待费支出3.27万元，占21.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出11.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于3辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出3.27万元。其中：国内接待费支出3.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次518人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研视察项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00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

中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会 2020 年机关运行经费支出 92.51 万元，比上年减少 158.59 万元,减 63.16%，减支主要原因是 2020 年业务保障工作经费列入项目支出而 2019 年列入基本支出。机关运行经费主要用于办公费 6.84 万元，邮电费 2.6 万元，差旅费 6.92 万元，会议费 0.33 万元，培训费 0.17 万元，公务接待费 3.27 万元，劳务费 6.86 万元，委托业务费 6.88 万元，工会经费 4.29 万元，福利费 1.44 万元，公务用车运行维护费 11.51 万元，其他交通费用 41.28 万元，办公设备购置 0.12 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会资产总额 212.84 万元，其中，流动资产 6.5 万元，固定资产 206.34 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 14.05 万元，其中固定资产减少 12.37 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 126 项，账面原值 12.37 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万
元

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	212.84	6.5	206.34		99.86		106.48				

填报说明：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”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 91.04 万元，其中：政府采购货物支出 71.12 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 19.92 万元。授予中小企业合同金额 91.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无

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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（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：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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

本单位不涉及专用名词。

监督索引号 53042700613101111

收入支出决算表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会

金额单位：万元

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	1,104.34	一、一般公共服务支出	31	776.34
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	32.32
八、其他收入	8	8.6	八、社会保障和就业支出	38	162.20
	9		九、卫生健康支出	39	63.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76.73
	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	1,112.94	本年支出合计	57	1,111.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.93	年末结转和结余	59	3.71
总计	30	1,114.87	总计	60	1,114.87

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。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会

金额单位：万元

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								
			一般公共服务支出	778.41	769.81						8.60
			政协事务	778.29	769.69						8.60
		2010201	行政运行	682.12	682.12						
		2010202	一般行政管理事务	11.60	3.00						8.60
		2010204	政协会议	29.68	29.68						
		2010205	委员视察	1.50	1.50						
		2010299	其他政协事务支出	53.38	53.38						
			其他共产党事务支出	0.12	0.12						
		2013699	其他共产党事务支出	0.12	0.12						
			文化旅游体育与传媒支出	32.32	32.32						
			文化和旅游	32.32	32.32						
		2070199	其他文化和旅游支出	32.32	32.32						
			社会保障和就业支出	162.20	162.20						
			行政事业单位养老支出	112.17	112.17						
		2080501	行政单位离退休	37.08	37.08						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.94	66.94						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15						
			抚恤	50.03	50.03						
		2080801	死亡抚恤	50.03	50.03						
			卫生健康支出	63.27	63.27						
			行政事业单位医疗	63.27	63.27						
		2101101	行政单位医疗	34.87	34.87						
		2101103	公务员医疗补助	28.40	28.40						
			住房保障支出	76.73	76.73						
			住房改革支出	76.73	76.73						
		2210201	住房公积金	76.73	76.73						

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

部门：中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 111. 16	992. 93	118. 23			
201			一般公共服务支出	776. 63	690. 72	85. 91			
20102			政协事务	776. 51	690. 72	85. 79			
2010201			行政运行	682. 12	682. 12				
2010202			一般行政管理事务	9. 39	8. 60	0. 79			
2010204			政协会议	29. 68		29. 68			
2010205			委员视察	0. 44		0. 44			
2010299			其他政协事务支出	54. 87		54. 87			
20136			其他共产党事务支出	0. 12		0. 12			
2013699			其他共产党事务支出	0. 12		0. 12			
207			文化旅游体育与传媒支出	32. 32		32. 32			
20701			文化和旅游	32. 32		32. 32			
2070199			其他文化和旅游支出	32. 32		32. 32			
208			社会保障和就业支出	162. 20	162. 20				
20805			行政事业单位养老支出	112. 17	112. 17				

2080501	行政单位离退休	37.08	37.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.94	66.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15			
20808	抚恤	50.03	50.03			
2080801	死亡抚恤	50.03	50.03			
210	卫生健康支出	63.27	63.27			
21011	行政事业单位医疗	63.27	63.27			
2101101	行政单位医疗	34.87	34.87			
2101103	公务员医疗补助	28.40	28.40			
221	住房保障支出	76.73	76.73			
22102	住房改革支出	76.73	76.73			
2210201	住房公积金	76.73	76.73			

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

部门：中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,104.34	一、一般公共服务支出	33	768.03	768.03		
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	32.32	32.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.00	162.00		
	9		九、卫生健康支出	41	63.27	63.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.73	76.73		
	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	1,104.34	本年支出合计	59	1102.56	1102.56		
年初财政拨款结转和结余	28	1.93	年末财政拨款结转和结余	60	3.71	3.71		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.93		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	1,106.27	总计	64	1,106.27	1,106.27		

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

部门：中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			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
			合计	1.93		1.93	1104.34	984.33	120.01	1102.56	984.33	118.23	3.71		3.71	
			一般公共服务支出	1.93		1.93	769.81	682.12	87.69	768.03	682.12	85.91	3.71		3.71	
			20102 政协事务	1.93		1.93	769.69	682.12	87.57	767.91	682.12	85.79	3.71		3.71	
			2010201 行政运行				682.12	682.12		682.12	682.12					
			2010202 一般行政管理事务				3.00		3.00	0.79		0.79	2.21		2.21	
			2010204 政协会议				29.68		29.68	29.68		29.68				
			2010205 委员视察	0.44		0.44	1.50		1.50	0.44		0.44	1.5		1.5	
			2010299 其他政协事务支出	1.49		1.49	53.38		53.38	54.87		54.87				
			20136 其他共产党事务支出				0.12		0.12	0.12		0.12				
			2013699 其他共产党事务支出				0.12		0.12	0.12		0.12				
			207 文化旅游体育与传媒支出				32.32		32.32	32.32		32.32				
			20701 文化和旅游				32.32		32.32	32.32		32.32				
			2070199 其他文化和旅游支出				32.32		32.32	32.32		32.32				
			208 社会保障和就业支出				162.20	162.20		162.20	162.20					
			20805 行政事业单位养老支出				112.17	112.17		112.17	112.17					
			2080501 行政单位离退休				37.08	37.08		37.08	37.08					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				66.94	66.94		66.94	66.94					
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				8.15	8.15		8.15	8.15					
			20808 抚恤				50.03	50.03		50.03	50.03					
			2080801 死亡抚恤				50.03	50.03		50.03	50.03					
			210 卫生健康支出				63.27	63.27		63.27	63.27					
			21011 行政事业单位医疗				63.27	63.27		63.27	63.27					
			2101101 行政单位医疗				34.87	34.87		34.87	34.87					
			2101103 公务员医疗补助				28.40	28.40		28.40	28.40					
			221 住房保障支出				76.73	76.73		76.73	76.73					
			22102 住房改革支出				76.73	76.73		76.73	76.73					
			2210201 住房公积金				76.73	76.73		76.73	76.73					

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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会

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	802.67	302	商品和服务支出	92.39	310	资本性支出	0.12	
30101	基本工资	198.72	30201	办公费	6.84	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	272.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.12	
30103	奖金	115.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	8.15	30207	邮电费	2.60	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.17	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	28.40	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	6.92	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	73.73	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	89.15	30215	会议费	0.33	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.27	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	50.03	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	37.08	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	6.86	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.89	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.29	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.44	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.51	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.28	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.04	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		891.82	公用经费合计						92.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		
														支出结转	支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 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。2. 本单位此表无数字。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会

单位：万元

项目			年末结转和结余						
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	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。2. 本单位此表无数字。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会

单位：万元

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	24	14.96
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	14.4	11.69
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		11.69
3. 公务接待费	7	9.6	3.27
（1）国内接待费	8	—	32745
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	41
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	518
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	—	
（一）行政单位	23	—	1
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。1. 负责县政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、专题座谈会议、专门委员会会议会务工作，相关管理及相关会议费用的支出，组织实施会议决议、决定、建议案等。2. 加强与政协委员的联系，充分发挥政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。3. 组织市、县政协委员进行视察、调查、学习、参观、研讨、座谈等活动，切实做好组织准备和服务工作。4. 宣传人民政协的方针政策，推介政协工作经验和委员先进事迹。5. 广泛联系各人民团体、工商联以及各界人士倾听、收集各界意见和建议，反映社情民意。7. 联系、指导乡镇政协联络工作委员会的工作。受省、市政协办公厅（室）的委托，联系组织驻临武的省、市政协委员开展工作。8. 5月出版新平县第二十九辑文史资料《新平少数民族服饰》专辑，编辑出版第三十辑文史资料《新平老照片》。进一步提升文史资料讲好新平故事的影响力，发挥“存史、资政、团结、育人”的作用。编辑出版《走进花腰傣——中国云南新平傣族传统文化解读》，展示新平各族人民团结奋进的精神风貌和良好形象，激励和鼓舞全县上下振奋精神，坚定信心，群策群力，奋力把各项事业不断推向前进，为开创新平转型跨越、绿色崛起新境界作出新的更大贡献。9. 做好行政事务管理工作，完成领导交办的其他工作。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>围绕全县经济社会发展的重点领域和关键环节，通过全体会议全面协商，常委会议专题协商等形式，广泛开展协商议政活动。围绕全县经济社会发展中的重点项目、重要产业和重要工作，开展专项视察促进民生问题的解决、部门工作效能的提高。围绕全县经济社会发展的重要问题和人民群众的普遍关注，深入开展调查研究，科学建言献策。发挥政协渠道通畅、联系面广、包容性强的优势，协助县委政府做好理顺情绪、稳定人心、凝聚共识的工作，密切同有关各方的沟通联系，促进各方交流合作。坚持不懈打基础、强内功，不断夯实履职保障，提升履职保障能力和服务水平。</p>
	(三) 部门整体收支情况	<p>2020年，新平县政协收入1112.94万元，其中本级财政拨款1104.34万元，其他收入8.6万元；支出1111.16万元，其中基本支出992.93万元，项目支出118.23万元。</p>

	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>一是为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，我部门从规范各项管理工作出发，相继制定了《《政协新平彝族傣族自治县委员会机关内部管理制度》>>，《财务管理制度》、《经费报销制度》、《公务接待管理规定》、《公务用车管理办法》、等管理规定，健全了制度流程。二是探索预算执行绩效跟踪监控机制，（一）掌握进度，保证用款。1、财务室应当根据年度预算安排和项目施工进度等认真编制分月用款计划，及时提出支付申请。2、落实责任，加强监督。建立健全预算支出责任制度，将项目预算支出责任落实到人。加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，切实加快重点项目执行进度。对预算执行不力等问题，办公室应当采取通报、约谈等方式，督促有关项目责任人及时解决。3、强化预算约束力，维护预算严肃性。年度预算经核定后，应当严格执行。特殊情况的较大开支或不可预见费用需调整、追加预算的，相关处室应写出报告，提出调整、追加理由并附相关文件依据，按程序逐级报批。</p>	
	<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>“三公”经费支出情况：2020年三公”经费总支出149,607.14元，比上年“三公”经费总支出208,957.92元，减少59350.78元，减28.40%，其中：1、公务用车运行维护费116,862.14元，上年公务用车运行维护费108,101.92元，与上年相比增加8760.22元，增加了8.1%，主要原因是三辆公务用车使用年限增加，耗损增加；2、公务接待费32,745.00元，上年公务接待费100,856.00元，比上年减少68111.00元，减少了67.53%，主要原因是压减三公经费支出，厉行节约。</p>	
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。</p>	
	<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1. 前期准备</p>	<p>新平政协接到自评通知后，高度重视项目支出绩效自评工作，切实履行主体责任，加强自评工作的管理，成立预算资金绩效自评工作小组，要求项目相关人员、财务人员以实事求是的原则和认真负责的态度开展自评工作。</p>
		<p>2. 组织实施</p>	<p>按照项目支出绩效自评工作要求，在收集、分析项目完成情况及有关绩效信息的基础上，严格按照自评方法，合理设定权重比例，客观进行计分，对照年初设定的绩效目标及指标值，依次对预算批复项目开展绩效自评，做到公正、客观、准确，并如实上报自评结果。</p>

<p>三、评价情况及综合评价结论</p>	<p>2020年，县政协各项目已按时、按质、按量完成，项目绩效自评工作通过充分准备和组织实施，按计划进展顺利，已按期全部完成。评价结论为优。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。</p>

<p>六、主要经验及做法</p>	<p>一、领导重视，明确责任，健全管理机构。绩效评价工作是一个全新的课题，得到了我机关分管领导的高度关注，办公室作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各主要业务部门作为项目执行部门，全面配合办公室绩效评价工作的开展，各部门均确定专人负责该项工作。各相关部门的工作职责、工作运行程序和项目绩效目标，大力培育绩效管理文化，将绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，把绩效管理由被动应付、盲目接受转变为主动推进，自觉实施，实现绩效评价的常态化、规范化、制度化，有力推动绩效管理评价工作的顺利开展。二、认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。为顺利完成绩效评价工作，要结合本部门整体支出绩效目标、实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目目标、工作内容及特点，提出符合实际，且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效指标。三、精心组织，及时反馈，确保绩效评价取得实效。通过绩效自评，有效监督各项资金的运用，监督各类工作的进展情况，从而有效杜绝铺张浪费，节约成本。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		《走进花腰傣——中国云南新平傣族传统文化解读》编撰出版经费							
主管部门		中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣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新平彝族傣族自治县委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	32.32	32.32	32.32	10	100.00		
		其中：当年财政 拨款	32.32	32.32	32.32	—	100.00	—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>花腰傣因妇女穿裙子时用长长的绚丽多彩的彩带缠在腰间而得名。新平的花腰傣大概有五万人，是中国境内最大的花腰傣聚居地。花腰傣除了具有傣族共同的文化特征之外，由于居住的地理环境及历史发展（如迁移、融合等）的不同，也形成了自己的文化特征，这些文化特征纵然经历了经济、社会的变迁也依然得以较好的保留和传承，在新平傣族村寨，仍然可以感受到浓郁的传统民族文化氛围。花腰傣浓郁而独特的文化现象吸引着众多学者和游客的目光。由于新平花腰傣文化的独特性，上世纪九十年代开始，为宣传新平和发展新平旅游，新平县委政府提出并着力打造花腰傣文化品牌，取得了很好的效果，新平旅游业快速发展，知名度有了很大提高。但系统介绍和深入挖掘花腰傣文化的著作较少。为了让外界更好的了解花腰傣和花腰傣文化，拟以县委、县政府名誉组织编写《走进花腰傣——中国云南新平傣族传统文化解读》一书。本书拟从文化的三个层面即物质文化、制度文化和精神文化入手，在对花腰傣传统文化进行系统梳理和“深度描绘”的基础上，解析花腰傣文化中与自然和他者和谐共生、友好互惠的朴素观念和生态智慧，在实现当地传统文化有效保护和传承的同时，将传统文化中的积极因素纳入当前生态维护和旅游发展等的具体实践中，既能充分发挥当地文化资源的作用，又能切实增强当地傣族的文化自信。明年是新平彝族傣族自治县成立40周年，该书的出版将会为更好的宣传</p>				项目已按实际进度完成并出版发行。				
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	书本发行数量	≥	2000	册	2000	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	编制完成时间	≤	1	年	1	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	编制成本控制率	≥	90	%	小于90%	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	文化传承影响力	≥	90	%	大于90%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	大于90%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

其他需要说明事项	无		
总分	90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县政协人口资源环境委调研视察活动经费							
主管部门		中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣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新平彝族傣族自治县委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.00	1.00	0.70	10	70.00		
		其中：当年财政 拨款	1.00	1.00	0.70	—	70.00	—	
		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				
	完成2020年驻新平彝族傣族自治县政协人口资源环境委调研考察经费的发放.明确政协委员社会责任,提高政协委员使命感,细化政协委员的调研考察经费使用方向,最大程度发挥调研考察经费的效果。2020年预计组织调研考察总结会议召开2次,提高调研考察成果率及委员履职能力,人民满意度达95%以上。				用于委员视察经费0.7万元,结余0.3万元,确实增强了委员履职能力的提升。				
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	组织调研考察后的总结会议召开	=	2	次	2	20	20	无
产出指标	数量指标	参加会议人数	=	15	人	15	20	20	无
产出指标	时效指标	经费发放时间	≦	44136	月	按时完成	10	10	无
效益指标	社会效益指标	提高调研考察成果	=	提高	%	完成预期目标	10	10	无
效益指标	社会效益指标	提高委员履职能力	=	提高	%	完成预期目标	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参与调研视察委员满意度	≧	95	%	大于95%	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≧	95	%	大于95%	5	5	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

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新平彝族傣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新平彝族傣族自治县委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00		
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00	—	
		转上年结资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		围绕全县经济社会发展的重点领域和关键环节，通过全体会议全面协商，常委会议专题协商等形式，广泛开展协商议政活动。围绕全县经济社会发展中的重点项目、重要产业和重要工作，开展专项视察促进民生问题的解决、部门工作效能的提高。围绕全县经济社会发展的重要问题和人民群众的普遍关注，深入开展调查研究，科学建言献策。发挥政协渠道通畅、联系面广、包容性强的优势，协助县委政府做好理顺情绪、稳定人心、凝聚共识的工作，密切同有关各方的沟通联系，促进各方交流合作。坚持不懈打基础、强内功，不断夯实履职保障，提升履职保障能力和服务水平。按照《新平县政协财政项目支出预算绩效管理暂行办法》，根据县政协委员的提案受理情况进行项目建设补助，解决所涉及的县、乡镇（街道）、村、组人民群众的实际问题。			已将50万提案专项资金拨付提案单位组织实施。				
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	课题调研完成时间	=	1	年	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	课题调研完成率	≥	95	%	大于95%	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	规划完成时间	=	1	年	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	规划完成时间	≥	95	%	大于95%	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	资金支付率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	完成协商视察及社会民意恳谈	=	6	件	6	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	成果报道率	≥	95	%	大于95%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象、被规划服务对象满意度	≥	95	%	大于95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年驻县（市、区）政协委员履职专项经费							
主管部门		中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣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新平彝族傣族自治县委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.50	1.50	1.50	10	100.00		
		其中：当年财政 拨款	1.50	1.50	1.50	—	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				
	完成2020年驻新平彝族傣族自治县政协委员履职经费的发放，明确政协委员社会责任，提高政协委员使命感，细化政协委员的履职经费使用方向，最大程度发挥委员经费的效果。				已按要求组织完成驻新市政协委员开展调研视察活动及完成委员提案件数，并被市政协受理提案12件。				
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	组织驻新市政协委员开展调研视察活动	=	1	次	1次	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	调研视察参与人数	=	15	人	15人	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	发放时间	=	11	月	已完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	提高履职能力	≥	95	%	大于95%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	市政协委员提案完成情况	=	12	件	12件	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	大于95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		政协九届四次会议、迎春茶话会议、十八次常委会议专项经费							
主管部门		中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣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新平彝族傣族自治县委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	29.68	29.68	29.68	10	100.00		
		其中：当年财政 拨款	29.68	29.68	29.68	—	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				
	<p>根据新办发〔2015〕35号中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发《新平县县级行政事业单位会议费管理办法》的通知，县政协召开的第九届委员会第四次会议属于一类会议，新平县2020年迎春茶话会暨党外干部座谈会及县政协第九届委员会常务委员会第十八次会议属于二类会议，三个会议按照会议费管理办法，一、二类会议经费，由县财政根据县人民政府主要领导审批意见，按规定控制标准核算补助安排。</p>				已按年初工作要点按时完成。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	会议天数	=	5	天	已完成	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	成本节约率	≥	95	%	大于95%	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	会议涉及人员参会率	≥	90	%	大于90%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	≥	95	%	大于95%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100		优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县政协党建工作专项经费							
主管部门		中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣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新平彝族傣族自治县委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.50	0.50	0.50	10	100.00		
		其中：当年财政 拨款	0.50	0.50	0.50	—	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				
		县直机关各党组织将以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，各直属机关党组织、离退休党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组治保障。			已按项目目标完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	党支部	=	1	个	1个	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	党员人数	=	23	个	23个	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升	≧	95	%	大于95%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	党支部书记、委员工作积极性得到提高	≧	95	%	大于95%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用	≧	95	%	大于95%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用	≧	95	%	大于95%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党支部、党员满意度	≧	100	%	满意	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							90	90	优