

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会

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	551.18	一、一般公共服务支出	29	428.54
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	
	8		八、社会保障和就业支出	36	125.47
	9		九、卫生健康支出	37	23.44
	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	0.21
	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	551.18	本年支出合计	53	577.66
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	34.18	年末结转和结余	55	7.70
总计	28	585.36	总计	56	585.36

**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  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	551.18	551.18						
201		一般公共服务支出	428.02	428.02						
20102		政协事务	425.82	425.82						
2010201		行政运行	378.71	378.71						
2010202		一般行政管理事务	9.00	9.00						
2010204		政协会议	14.03	14.03						
2010206		参政议政	0.54	0.54						
2010299		其他政协事务支出	23.53	23.53						
20199		其他一般公共服务支出	2.20	2.20						
2019999		其他一般公共服务支出	2.20	2.20						
208		社会保障和就业支出	99.51	99.51						
20805		行政事业单位离退休	51.48	51.48						
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.63	0.63						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23						
20899		其他社会保障和就业支出	48.03	48.03						
2089901		其他社会保障和就业支出	48.03	48.03						
210		卫生健康支出	23.44	23.44						
21011		行政事业单位医疗	23.44	23.44						
2101101		行政单位医疗	23.44	23.44						
221		住房保障支出	0.21	0.21						
22102		住房改革支出	0.21	0.21						
2210203		购房补贴	0.21	0.21						

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  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会

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	577.66	530.56	47.11			
201		一般公共服务支出	428.54	381.44	47.11			
20102		政协事务	426.34	379.23	47.11			
2010201		行政运行	379.13	379.13				
2010202		一般行政管理事务	9.00		9.00			
2010204		政协会议	14.03		14.03			
2010206		参政议政	0.54		0.54			
2010299		其他政协事务支出	23.63	0.10	23.53			
20199		其他一般公共服务支出	2.20	2.20				
2019999		其他一般公共服务支出	2.20	2.20				
208		社会保障和就业支出	125.47	125.47				
20805		行政事业单位离退休	77.44	77.44				
2080501		归口管理的行政单位离退休	26.59	26.59				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23				
20899		其他社会保障和就业支出	48.03	48.03				
2089901		其他社会保障和就业支出	48.03	48.03				
210		卫生健康支出	23.44	23.44				
21011		行政事业单位医疗	23.44	23.44				
2101101		行政单位医疗	23.44	23.44				
221		住房保障支出	0.21	0.21				
22102		住房改革支出	0.21	0.21				
2210203		购房补贴	0.21	0.21				

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

公开04表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会

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	551.18	一、一般公共服务支出	30	428.44	428.44	
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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	125.47	125.47	
	9		九、卫生健康支出	38	23.44	23.44	
	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	0.21	0.21	
	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	551.18	本年支出合计	54	577.56	577.56	
年初财政拨款结转和结余	26	30.55	年末财政拨款结转和结余	55	4.17	4.17	
一、一般公共预算财政拨款	27	30.55		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	581.74	总计	58	581.74	581.74	

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

公开05表

部门：中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会

单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	30.55	28.83	1.72	551.18	504.08	47.11	577.56	530.46	47.11	4.17	2.45	1.72	
201			一般公共服务支出	4.59	2.87	1.72	428.02	380.91	47.11	428.44	381.34	47.11	4.17	2.45	1.72	
20102			政协事务	4.59	2.87	1.72	425.82	378.71	47.11	426.24	379.13	47.11	4.17	2.45	1.72	
2010201			行政运行	2.87	2.87		378.71	378.71		379.13	379.13		2.45	2.45		
2010202			一般行政管理事务				9.00		9.00	9.00		9.00				
2010204			政协会议	1.72		1.72	14.03		14.03	14.03		14.03	1.72		1.72	
2010206			参政议政				0.54		0.54	0.54		0.54				
2010299			其他政协事务支出				23.53		23.53	23.53		23.53				
20199			其他一般公共服务支出				2.20	2.20		2.20	2.20					
2019999			其他一般公共服务支出				2.20	2.20		2.20	2.20					
208			社会保障和就业支出	25.96	25.96		99.51	99.51		125.47	125.47					
20805			行政事业单位离退休	25.96	25.96		51.48	51.48		77.44	77.44					
2080501			归口管理的行政单位离退休	25.96	25.96		0.63	0.63		26.59	26.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				47.62	47.62		47.62	47.62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				3.23	3.23		3.23	3.23					
20899			其他社会保障和就业支出				48.03	48.03		48.03	48.03					
2089901			其他社会保障和就业支出				48.03	48.03		48.03	48.03					
210			卫生健康支出				23.44	23.44		23.44	23.44					
21011			行政事业单位医疗				23.44	23.44		23.44	23.44					
2101101			行政单位医疗				23.44	23.44		23.44	23.44					
221			住房保障支出				0.21	0.21		0.21	0.21					
22102			住房改革支出				0.21	0.21		0.21	0.21					
2210203			购房补贴				0.21	0.21		0.21	0.21					

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元江哈尼族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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	453.24	302	商品和服务支出	47.43	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	128.78	30201	办公费	7.07	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	201.75	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	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	0.01	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	47.62	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	3.23	30207	邮电费	0.68	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	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	2.24	30211	差旅费	4.24	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	46.18	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	0.35	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.59	310	资本性支出	39906		赠与	
303	对个人和家庭的补助	29.79	30215	会议费	0.25	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	3.04	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	1.55	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		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	27.79	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		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金	2.00	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	0.87	31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	27.93	31013	公务用车购置				
			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	0.85	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	483.03		公用经费合计							47.43

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

公开07表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会

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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议元江哈尼族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	11.97	2.42
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.61	0.87
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	8.61	0.87
3. 公务接待费	7	3.36	1.55
（1）国内接待费	8	—	1.55
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	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	20
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	160
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	—	47.43
（一）行政单位	23	—	47.43
（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。



## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	元江县政协委室工作经费						
主管部门:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会			实施单位:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会		
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	20.00	20.00	4.19	10.00	20.95	2.10
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00				
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			
	紧紧围绕县委县政府的中心工作,积极探索协商形式,畅通协商渠道,丰富协商内容,将协商民主贯穿于履职的各个方面,深入开展调研、视察工作,努力为改革发展稳定出实招、谋良策,添助力、增合力。			已完成年初计划的调研视察、学习培训等委室工作。			
项目评价等次	优	项目评价得分	92.10	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	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
数量指标	=	开展调研视察学习培训次数	次	不少于2次	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
社会效益指标	=	提高政协工作质量	%	0.1	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标	>=	委室督办提案办理满意度	%	0.8	30	30	

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		紧紧围绕县委县政府的中心工作，积极探索协商形式，畅通协商渠道，丰富协商内容，将协商民主贯穿于履职的各个方面，深入开展调研、视察工作，努力为改革发展稳定出实招、谋良策，添助力、增合力，组织委室人员开展调研视察学习培训等活动。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		紧紧围绕县委县政府的中心工作，积极探索协商形式，畅通协商渠道，丰富协商内容，将协商民主贯穿于履职的各个方面，深入开展调研、视察工作，努力为改革发展稳定出实招、谋良策，添助力、增合力，组织委室人员开展调研视察学习培训等活动。
	(三) 项目支出情况		项目支出4.19万元。
	(四) 项目管理实施情况		年初制定元江县政协年度工作计划，明确年度工作要点，各委室按计划开展调研视察学习培训等工作。项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，严格监督项目实施过程，确保项目顺利开展。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评指标体系		包括收支管理、过程管理、财务管理、绩效目标、满意度情况的一系列自评指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	年初制定元江县政协年度工作计划，明确年度工作要点，各委室按计划开展调研视察学习培训等工作。项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，严格监督项目实施过程，确保项目顺利开展。
2. 组织实施		组织委室人员按要求参加调视察、学习、培训等工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			年初制定元江县政协年度工作计划，明确年度工作要点，各委室按计划开展调研视察学习培训等工作。项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，严格监督项目实施过程，确保项目顺利开展。已组织委室人员按要求参加调视察、学习、培训等工作。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			一是有利于导向绩效预算，促进财政资金的有效利用；二是根据绩效评价结果进行建立绩效评价的激励与反馈机制；三是通过绩效评价结果的比较功能，实施科学化管理。
六、主要经验及做法			一是项目实施前要研究制定项目实施方案；二是严格监督项目实施过程；三是严格管理项目资金收支，提高资金利用率；四是积极与财政局协调解决项目资金支付。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况。
<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>			

## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	元江县政协宣传工作经费						
主管部门:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会			实施单位:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会		
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	5.00	5.00		10.00		
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00				
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			
	元江县政协将政协宣传工作列入政协工作要点之中,制定政协宣传工作方案,按计划开展元江县政协宣传工作。			元江县政协已将政协宣传工作列入政协工作要点之中,制定政协宣传工作方案,按计划完成了元江县政协宣传工作。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	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	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
数量指标	=	信息刊发数量	次	10	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
社会效益指标	=	提升政协工作质量	%	0.1	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标	>=	对县政协宣传工作满意度	%	0.8	30	30	

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		元江县政协将政协宣传工作列入政协工作要点之中，制定政协宣传工作方案，开展好政协宣传工作。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		元江县政协将政协宣传工作列入政协工作要点之中，制定政协宣传工作方案，开展好政协宣传工作。
	(三) 项目支出情况		支出数为零。
	(四) 项目管理实施情况		元江县政协将政协宣传工作列入政协工作要点之中，制定政协宣传工作方案，开展好政协宣传工作。项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，严格监督项目实施过程，确保项目顺利开展。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		按照项目决策、管理、完成及效果情况，对资金支出过程和效果进行综合评价和判断，评价资金的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参老依据。想宣资金使用效益
	(二) 自评指标体系		包括收支管理、过程管理、财务管理、绩效目标、满意度情况的一系列自评。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，严格监督项目实施过程，确保项目顺利开展。
2. 组织实施		制定政协宣传工作方案，开展好政协宣传工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目资金到位及时，项目资金管理严格，财务管理制度完善，组织实施严格，实施过程监督到位，项目顺利实施完成。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			一是有利于导向绩效预算，促进项目资金的有效利用；二是根据绩效评价结果进行建立绩效评价的激励与反馈机制；三是通过绩效评价结果的比较功能，实施科学化管理。
六、主要经验及做法			一是项目实施前要研究制定项目实施方案；二是严格监督项目实施过程；三是严格管理项目资金收支，提高资金利用率；四是积极与财政局协调解决项目资金支付。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况
<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>			

## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	《元江文史资料》出版经费						
主管部门:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会			实施单位:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会		
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	5.00	5.00		10.00		
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00				
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			
	突出政协特色,做好文史工作。认真做好文史资料征集工作,编辑出版《元江文史资料》,完成市政协下达的文史资料征稿任务。			已完成文史资料征集工作,准备编辑出版《元江文史资料》,已完成市政协下达的文史资料征稿任务。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	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	90	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
数量指标	=	征稿完成数量	篇	20	25	25	
质量指标	=	优质稿件数量	篇	10	25	25	
效益指标					20	20	
可持续影响指标					20	20	
可持续影响指标	>=	提高政协文史工作质量	%	5	20	20	
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标	>	满意度	%	90	20	20	

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		突出政协特色,做好文史工作。认真做好文史资料征集工作,编辑出版《元江文史资料》,完成市政协下达的文史资料征稿任务。本经费用于支出编辑出版《元江文史资料》相关费用支出。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		突出政协特色,做好文史工作。认真做好文史资料征集工作,编辑出版《元江文史资料》,完成市政协下达的文史资料征稿任务。本经费用于支出编辑出版《元江文史资料》相关费用支出。
	(三) 项目支出情况		已按照年初工作计划开展了文史资料征集工作,完成市政协下达的文史资料征稿任务,但由于县财政资金紧张,为开放项目资金报销,因此本年度的文史资料出版相关工作经费未能支付,实际支付数为零。
	(四) 项目管理实施情况		制定元江县政协2019年工作要点,将开展文史工作和出版《元江县文史资料》工作列入政协年度工作重点中。制定《元江文史资料》征集出版工作计划,按照工作计划开展文稿征集工作、编辑工作和出版工作。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		为规范和加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		包括收支管理、过程管理、财务管理、绩效目标、满意度情况的一系列自评。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	制定《元江文史资料》征集出版工作计划,按照工作计划开展文稿征集工作、编辑工作和出版工作。按照相关文件要求兑付稿酬,在印刷出版之前做好印刷询价工作,选择价格低质量好的印刷机构承印。
2. 组织实施		制定《元江文史资料》征集出版工作计划,按照工作计划开展文稿征集工作、编辑工作和出版工作。按照相关文件要求兑付稿酬,在印刷出版之前做好印刷询价工作,选择价格低质量好的印刷机构承印。	
三、评价情况分析综合评价结论			制定《元江文史资料》征集出版工作计划,按照工作计划开展文稿征集工作、编辑工作和出版工作。按照相关文件要求兑付稿酬,在印刷出版之前做好印刷询价工作,选择价格低质量好的印刷机构承印。项目实施过程严格按照计划执行,但由于县财政资金紧张的原因,未能进行项目资金支付。
四、存在的问题和整改情况			由于县财政资金紧张的原因,未能进行项目资金支付。将于县财政局积极对接,及时支付项目经费。
五、绩效自评结果应用			下一年度将继续加强对项目实施过程的监督管理,加强项目资金收支管理,提高项目资金利用效率。
六、主要经验及做法			下一年度将继续加强对项目实施过程的监督管理,加强项目资金收支管理,提高项目资金利用效率。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的问题。
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			

# 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	元江县政协工作经费						
主管部门:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会			实施单位:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会		
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			
	根据《玉溪市财政局关于下达元江县政协委员会工作经费的通知》(玉财行[2019]418号)文件,经市政协领导批示同意,现下达元江县政协工作经费4万元。元江县政协严格按照思想两级党委的统一安排,认真落实脱贫攻坚挂包帮工作,帮助解决扶贫联系点以及帮扶户存在的问题和困难,文化文史保护工作。			认真落实脱贫攻坚挂包帮工作,帮助解决扶贫联系点以及帮扶户存在的问题和困难,文化文史保护工作。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	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	90	
产出指标					30	30	
时效指标					30	30	
时效指标	<=	工作完成时限	年	本年内	30	30	
效益指标					30	30	
可持续影响指标					30	30	
可持续影响指标	>=	提高政协工作质量	%	0.05	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标	>=	对政协工作满意度	%	0.8	30	30	

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		认真落实脱贫攻坚挂包帮工作，帮助解决扶贫联系点以及帮扶户存在的问题和困难，文化文史保护工作。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		认真落实脱贫攻坚挂包帮工作，帮助解决扶贫联系点以及帮扶户存在的问题和困难，文化文史保护工作。
	(三) 项目支出情况		项目支出2万元。
	(四) 项目管理实施情况		项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，确保项目顺利开展，更好地履行政协职能，认真落实脱贫攻坚挂包帮工作，帮助解决扶贫联系点以及帮扶户存在的问题和困难，文化文史保护工作。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		按照项目决策、管理、完成及效果情况，对资金支出过程和效果进行综合评价和判断，评价资金的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，提高资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		包括收支管理、过程管理、财务管理、绩效目标、满意度情况的一系列自评。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，确保项目顺利开展，更好地履行政协职能，认真落实脱贫攻坚挂包帮工作，帮助解决扶贫联系点以及帮扶户存在的问题和困难，文化文史保护工作。
2. 组织实施		认真落实脱贫攻坚挂包帮工作，帮助解决扶贫联系点以及帮扶户存在的问题和困难，文化文史保护工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目资金到位及时，项目资金管理严格，财务管理制度完善，组织实施严格，实施过程监督到位，项目顺利实施完成。
四、存在的问题和整改情况			对资金使用情况跟踪问效不够，下一步将加强对资金使用的跟踪问效。
五、绩效自评结果应用			一是有利于导向绩效预算，促进项目资金的有效利用；二是根据绩效评价结果进行建立绩效评价的激励与反馈机制；三是通过绩效评价结果的比较功能，实施科学化管理。
六、主要经验及做法			一是项目实施前要研究制定项目实施方案；二是严格监督项目实施过程；三是严格管理项目资金收支，提高资金利用率；四是积极与财政局协调解决项目资金支付。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况
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			



## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	元江县政协常委履职经费						
主管部门:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会			实施单位:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会		
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	17.00	17.00		10.00		
	其中:当年财政拨款	17.00	17.00				
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			
	确定元江县政协2019年度重点工作任务,将年内视察调研工作列入元江县政协重点工作中,按计划开展常委履职各项工作。			县政协常委年初签订县政协常委履职责任书,认真履行政协常委各项职能,开展好县政协常委会的各项工作,年终递交了履职总结。但资金支出率较低,下一步将进一步研究制定工作实施方案,提高资金利用率。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	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	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
数量指标	=	参加调研视察次数	次	2	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
社会效益指标	=	提高政协工作效益	%	0.1	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标	>=	对政协常委工作满意度	%	0.8	30	30	

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		县政协常委年初签订县政协常委履职责任书，认真履行政协常委各项职能，开展好县政协常委会的各项工作，年终递交履职总结。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		县政协常委年初签订县政协常委履职责任书，认真履行政协常委各项职能，开展好县政协常委会的各项工作，年终递交履职总结。
	(三) 项目支出情况		支出数为零。
	(四) 项目管理实施情况		年初制定元江县政协年度工作计划，明确年度工作要点，县政协常委年初签订县政协常委履职责任书，认真履行政协常委各项职能，开展好县政协常委会的各项工作，年终递交履职总结。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		按照项目决策、管理、完成及效果情况，对资金支出过程和效果进行综合评价和判断，评价资金的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，提高资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		包括收支管理、过程管理、财务管理、绩效目标、满意度情况的一系列自评。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	年初制定元江县政协年度工作计划，明确年度工作要点，县政协常委年初签订县政协常委履职责任书。
2. 组织实施		认真履行政协常委各项职能，开展好县政协常委会的各项工作，年终递交履职总结。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目资金到位及时，项目资金管理严格，财务管理制度完善，组织实施严格，实施过程监督到位，项目顺利实施完成，资金支付管理有待加强。
四、存在的问题和整改情况			经费使用方案不够细化。
五、绩效自评结果应用			一是有利于导向绩效预算，促进项目资金的有效利用；二是根据绩效评价结果进行建立绩效评价的激励与反馈机制；三是通过绩效评价结果的比较功能，实施科学化管理。
六、主要经验及做法			一是项目实施前要研究制定项目实施方案；二是严格监督项目实施过程；三是严格管理项目资金收支，提高资金利用率；四是积极与财政局协调解决项目资金支付。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况
<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>			

## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	元江县政协委员培训经费						
主管部门:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会			实施单位:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会		
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	20.00	20.00	19.34	10.00	96.70	9.67
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00				
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			
	为加强政协委员队伍建设,调动委员参政议政积极性,为委员搭建履职平台,元江县政协组织开展了两次政协委员培训。			元江县政协组织开展了两次政协委员培训,已完成年初制定的目标。			
项目评价等次	优	项目评价得分	99.67	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	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
数量指标	=	培训次数	次	2	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
社会效益指标	>=	提升政协工作质量	%	0.05	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标	>=	培训人员满意度	%	0.8	30	30	

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		为加强政协委员队伍建设，调动委员参政议政积极性，为委员搭建履职平台，元江县政协组织开展了两次政协委员培训。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		为加强政协委员队伍建设，调动委员参政议政积极性，为委员搭建履职平台，元江县政协组织开展了两次政协委员培训。
	(三) 项目支出情况		支出19.34万元。
	(四) 项目管理实施情况		年初制定元江县政协年度工作计划，将委员培训工作列入年度工作要点，制定培训计划，报有关部门审批后开展培训。项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，严格监督项目实施过程，确保项目顺利开展
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		按照项目决策、管理、完成及效果情况，对资金支出过程和效果进行综合评价和判断，评价资金的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，提高资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		包括收支管理、过程管理、财务管理、绩效目标、满意度情况的一系列自评。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	年初制定元江县政协年度工作计划，将委员培训工作列入年度工作要点，制定培训计划，报有关部门审批后开展培训。项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，严格监督项目实施过程，确保项目顺利开展
2. 组织实施		项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，严格监督项目实施过程，确保项目顺利开展。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目资金到位及时，项目资金管理严格，财务管理制度完善，组织实施严格，实施过程监督到位，项目顺利实施完成。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			一是有利于导向绩效预算，促进财政资金的有效利用；二是根据绩效评价结果进行建立绩效评价的激励与反馈机制；三是通过绩效评价结果的比较功能，实施科学化管理。
六、主要经验及做法			一是项目实施前要研究制定项目实施方案；二是严格监督项目实施过程；三是严格管理项目资金收支，提高资金利用率；四是积极与财政局协调解决项目资金支付。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况

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

# 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	县政协工作经费						
主管部门:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会			实施单位:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会		
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	3.00	3.00	3.00	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			
	在项目开展前在充分调查基础上制定项目实施计划,并按照计划实施项目,履行政治协商、参政议政、民主监督职能,按照县委安排,认真落实脱贫攻坚挂包帮工作,帮助解决扶贫联系点以及帮扶户存在的问题和困难。			履行政治协商、参政议政、民主监督职能,按照县委安排,认真落实脱贫攻坚挂包帮工作,帮助解决扶贫联系点以及帮扶户存在的问题和困难。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	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	90	
产出指标					30	30	
时效指标					30	30	
工作完成时效	=	工作完成时效	年	本年度	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
提高政协工作质量	=	提高政协工作质量	%	0.1	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标	>=	对工作成果满意度	%	0.8	30	30	

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		履行政治协商、参政议政、民主监督职能，按照县委安排，认真落实脱贫攻坚挂包帮工作，帮助解决扶贫联系点以及帮扶户存在的问题和困难。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		履行政治协商、参政议政、民主监督职能，按照县委安排，认真落实脱贫攻坚挂包帮工作，帮助解决扶贫联系点以及帮扶户存在的问题和困难。
	(三) 项目支出情况		项目支出3万元。
	(四) 项目管理实施情况		项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，确保项目顺利开展，更好地履行政协职能，认真落实脱贫攻坚挂包帮工作，帮助解决扶贫联系点以及帮扶户存在的问题和困难。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		按照项目决策、管理、完成及效果情况，对资金支出过程和效果进行综合评价和判断，评价资金的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，提高资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		包括收支管理、过程管理、财务管理、绩效目标、满意度情况的一系列自评。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，严格监督项目实施过程，确保项目顺利开展。
2. 组织实施		履行政治协商、参政议政、民主监督职能，按照县委安排，认真落实脱贫攻坚挂包帮工作，帮助解决扶贫联系点以及帮扶户存在的问题和困难。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目资金到位及时，项目资金管理严格，财务管理制度完善，组织实施严格，实施过程监督到位，项目顺利实施完成。
四、存在的问题和整改情况			对资金使用情况跟踪问效不够，下一步将加强对资金使用的跟踪问效。
五、绩效自评结果应用			一是有利于导向绩效预算，促进项目资金的有效利用；二是根据绩效评价结果进行建立绩效评价的激励与反馈机制；三是通过绩效评价结果的比较功能，实施科学化管理。
六、主要经验及做法			一是项目实施前要研究制定项目实施方案；二是严格监督项目实施过程；三是严格管理项目资金收支，提高资金利用率；四是积极与财政局协调解决项目资金支付。
七、其他需说明的情况			

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

# 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	元江县政协提案办理经费						
主管部门:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会			实施单位:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会		
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	100.00	100.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00				
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			
	元江县政协年初将提案办理工作列入县政协工作要点，制定提案办理实施方案，开展提案办理工作。			元江县政协年初将提案办理工作列入县政协工作要点，制定提案办理实施方案，开展提案办理工作。年末时91件提案已完全办复，但由于县财政资金紧张，未开放零户项目资金，提案办理资金未能支付。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	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	90	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
数量指标	>=	提案办复率	%	90	25	25	已完成
时效指标	<=	提案办复时效	%	本年内	25	25	已完成
效益指标					20	20	
可持续影响指标					20	20	
可持续影响指标	>=	提高提案工作质量	%	0.05	20	20	已完成
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
满意度指标	>=	提案办复满意率	%	90	20	20	已完成

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		提案工作是政协工作重点之一，做好提案工作可促进政协工作的进一步发展。元江县政协年初将提案办理工作列入县政协工作要点，制定提案办理实施方案，开展提案办理工作。元江县政协年初将提案办理工作列入县政协工作要点，制定提案办理实施方案，开展提案办理工作。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		1. 政协委员提案办复率；2. 政协委员提案办理效果；3. 政协委员提案办理时效；4. 政协政协委员提案办复满意率。
	(三) 项目支出情况		2019 年县政协委员91件提案已完全办复，但由于县财政资金紧张，未开放零户项目资金，提案办理资金支付数为零。
	(四) 项目管理实施情况		元江县政协年初将提案办理工作列入县政协工作要点，制定提案办理实施方案，开展提案办理工作。元江县政协年初将提案办理工作列入县政协工作要点，制定提案办理实施方案，开展提案办理工作。严格监督项目实施过程，严格管理项目资金收支。截至年末，91件政协委员提案已全部办复。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评指标体系		包括收支管理、过程管理、财务管理、绩效目标、满意度情况的一系列自评。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	元江县政协年初将提案办理工作列入县政协工作要点，制定提案办理实施方案，开展提案办理工作。元江县政协年初将提案办理工作列入县政协工作要点，制定提案办理实施方案。
2. 组织实施		严格监督项目实施过程，严格管理项目资金收支。截至年末，91件政协委员提案已全部办复。	
三、评价情况分析综合评价结论			元江县政协年初将提案办理工作列入县政协工作要点，制定提案办理实施方案，开展提案办理工作。元江县政协年初将提案办理工作列入县政协工作要点，制定提案办理实施方案，开展提案办理工作。严格监督项目实施过程，严格管理项目资金收支。截至年末，91件政协委员提案已全部办复。
四、存在的问题和整改情况			项目资金不能及时支付。
五、绩效自评结果应用			一是有利于导向绩效预算，促进财政资金的有效利用；二是根据绩效评价结果进行建立绩效评价的激励与反馈机制；三是通过绩效评价结果的比较功能，实施科学化管理。
六、主要经验及做法			一是项目实施前要研究制定项目实施方案；二是严格监督项目实施过程；三是严格管理项目资金收支；四是积极与财政局协调解决项目资金支付。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况。

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



## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	元江县政协参加市政协系统职工运动会经费						
主管部门:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会			实施单位:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会		
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	5.00	5.00		10.00		
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00				
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			
	按照市政协相关要求组织参加政协系统职工运动会。			因市政协未组织举办政协系统职工运动会。			
项目评价等次	良	项目评价得分	75.00	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	75	
产出指标					30	15	
数量指标					30	15	
数量指标	=	按要求参加运动会	次	1	30	15	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
社会效益指标	=	提升政协工作水平	%	0.05	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标	>=	对政协工作满意度	%	0.8	30	30	

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		按照市政协相关要求组织参加政协系统职工运动会。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		按照市政协相关要求组织参加政协系统职工运动会。
	(三) 项目支出情况		支出数为零。
	(四) 项目管理实施情况		年初制定元江县政协年度工作计划，明确年度工作要点，各委室按上级要求做好相关工作。项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，严格监督项目实施过程，确保项目顺利开展。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		按照项目决策、管理、完成及效果情况，对资金支出过程和效果进行综合评价和判断，评价资金的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，提高资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		包括收支管理、过程管理、财务管理、绩效目标、满意度情况的一系列自评。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	年初制定元江县政协年度工作计划，明确年度工作要点，各委室按上级要求做好相关工作。项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，严格监督项目实施过程，确保项目顺利开展。
2. 组织实施		因市政协未组织举办政协系统职工运动会。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目资金到位及时，项目资金管理严格，财务管理制度完善。
四、存在的问题和整改情况			资金支出率较低，下一步将进一步研究制定工作实施方案，提高资金利用率。
五、绩效自评结果应用			一是有利于导向绩效预算，促进项目资金的有效利用；二是根据绩效评价结果进行建立绩效评价的激励与反馈机制；三是通过绩效评价结果的比较功能，实施科学化管理。
六、主要经验及做法			一是项目实施前要研究制定项目实施方案；二是严格监督项目实施过程；三是严格管理项目资金收支，提高资金利用率。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况

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

## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	政协元江县第九届委员会第三次会议经费						
主管部门:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会	实施单位:		中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会			
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	25.00	25.00	14.03	10.00	56.12	5.61
	其中:当年财政拨款	25.00	25.00				
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			
	做好各项会议筹备工作,保障政协元江县第九届委员会第三次会议顺利召开。			已组织召开政协元江县第九届委员会第三次会议。			
项目评价等次	优	项目评价得分	95.61	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	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
时效指标	=	会议召开时效	年	本年度内召开	30	30	
效益指标					30	30	
可持续影响指标					30	30	
可持续影响指标	>=	提高政协工作质量	%	0.05	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标	>=	政协会议提案办理情况满意	%	0.8	30	30	

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		紧紧围绕县委县政府的中心工作，积极探索协商形式，畅通协商渠道，丰富协商内容，将协商民主贯穿于履职的各个方面，深入开展调研、视察工作，努力为改革发展稳定出实招、谋良策，添助力、增合力。按照全体会议规划。年初召开政协元江县第九届委员会第二次会议。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		紧紧围绕县委县政府的中心工作，积极探索协商形式，畅通协商渠道，丰富协商内容，将协商民主贯穿于履职的各个方面，深入开展调研、视察工作，努力为改革发展稳定出实招、谋良策，添助力、增合力。按照全体会议规划。年初召开政协元江县第九届委员会第二次会议。
	(三) 项目支出情况		支出14.03万元。
	(四) 项目管理实施情况		紧紧围绕县委县政府的中心工作，积极探索协商形式，畅通协商渠道，丰富协商内容，将协商民主贯穿于履职的各个方面，深入开展调研、视察工作，努力为改革发展稳定出实招、谋良策，添助力、增合力。按照全体会议规划。年初召开政协元江县第九届委员会第二次会议。制定政协年度工
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评指标体系		包括收支管理、过程管理、财务管理、绩效目标、满意度情况的一系列自评指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	制定政协年度工作要点，将召开县政协九届四次会议列入工作要点之中，召开政协会议筹备工作会议，筹备会议各项准备工作。此款项专款专用，切实提高资金使用效益，更好地履行各项政协职能，开展好县政协的各项工作。项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，确保项目
2. 组织实施		年初制定元江县政协年度工作计划，明确年度工作要点，各委室按计划开展会议筹备等工作。项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，严格监督项目实施过程，确保项目顺利开展。	
三、评价情况分析综合评价结论			年初制定元江县政协年度工作计划，明确年度工作要点，各委室按计划开展调研视察等工作。项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，严格监督项目实施过程，确保了项目顺利开展。项目资金支出率56.12%，项目实施过程严格遵守八项规定，节约资金，提高了资金使用效
四、存在的问题和整改情况			资金预算不够精准。
五、绩效自评结果应用			一是有利于导向绩效预算，促进财政资金的有效利用；二是根据绩效评价结果进行建立绩效评价的激励与反馈机制；三是通过绩效评价结果的比较功能，实施科学化管理。
六、主要经验及做法			一是项目实施前要研究制定项目实施方案；二是严格监督项目实施过程；三是严格管理项目资金收支，提高资金利用率；四是积极与财政局协调解决项目资金支付。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况。

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

## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	元江县政协专委会调研视察工作经费						
主管部门:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会			实施单位:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会		
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	21.00	21.00	0.54	10.00	2.57	0.26
	其中:当年财政拨款	21.00	21.00				
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			
	紧紧围绕县委县政府的中心工作,积极探索协商形式,畅通协商渠道,丰富协商内容,将协商民主贯穿于履职的各个方面,深入开展调研、视察工作,努力为改革发展稳定出实招、谋良策,添助力、增合力。			按照年初工作计划,深入开展调研、视察工作,完成了年度专委会调研视察任务。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.26	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	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
数量指标	=	调研视察数量	次	10	30	30	已完成
效益指标					30	30	
可持续影响指标					30	30	
可持续影响指标	=	政协工作完成率	%	100	30	30	已完成
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标	>=	提案办理工作满意度	%	0.8	30	30	已完成

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况	紧紧围绕县委县政府的中心工作，积极探索协商形式，畅通协商渠道，丰富协商内容，将协商民主贯穿于履职的各个方面，深入开展调研、视察工作，努力为改革发展稳定出实招、谋良策，添助力、增合力。年内组织开展视察全县农业科技推广应用情况、视察自然保护区管护情况、视察脱贫攻坚	
	(二) 项目绩效目标的设立情况	年内组织开展视察全县农业科技推广应用情况，视察自然保护区管护情况，视察脱贫攻坚巩固情况，视察城乡人居环境综合整治情况，视察重点项目推进情况，视察林果产业发展情况，调研民族团结进步示范县创建，调研美丽县城暨村庄特色小镇规划建设、调研招商引资工作、调研县人民	
	(三) 项目支出情况	项目实施完毕，项目资金支出0.54元。	
	(四) 项目管理实施情况	年初制定元江县政协年度工作计划，明确年度工作要点，各委室按计划开展调研视察等工作。项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，严格监督项目实施过程，确保项目顺利开展。	
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的	客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。	
	(二) 自评指标体系	包括收支管理、过程管理、财务管理、绩效目标、满意度情况的一系列自评体系。	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	年初制定元江县政协年度工作计划，明确年度工作要点，各委室按计划开展调研视察等工作。项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，严格监督项目实施过程，确保项目顺利开展。
2. 组织实施		年内组织开展视察全县农业科技推广应用情况，视察自然保护区管护情况，视察脱贫攻坚巩固情况，视察城乡人居环境综合整治情况，视察重点项目推进情况，视察林果产业发展情况，调研民族团结进步示范县创建，调研美丽县城暨村庄特色小镇规划建设、调研招商引资工作、调研县人民	
三、评价情况分析综合评价结论		年内组织开展视察全县农业科技推广应用情况，视察自然保护区管护情况，视察脱贫攻坚巩固情况，视察城乡人居环境综合整治情况，视察重点项目推进情况，视察林果产业发展情况，调研民族团结进步示范县创建，调研美丽县城暨村庄特色小镇规划建设、调研招商引资工作、调研县人民	
四、存在的问题和整改情况		预算不够精准，资金支出率较低。	
五、绩效自评结果应用		一是有利于导向绩效预算，促进财政资金的有效利用；二是根据绩效评价结果进行建立绩效评价的激励与反馈机制；三是通过绩效评价结果的比较功能，实施科学化管理。	
六、主要经验及做法		一是项目实施前要研究制定项目实施方案；二是严格监督项目实施过程；三是严格管理项目资金收支；四是积极与财政局协调解决项目资金支付。	
七、其他需说明的情况		无其他需要说明的问题。	

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

## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	政协工作经费						
主管部门:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会			实施单位:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会		
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	4.00	4.00	4.00	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			
	项目实施前制定项目实施计划,完善相关工作规章制度,确保项目顺利开展,更好地履行政协职能,认真落实脱贫攻坚挂包帮工作,帮助解决扶贫联系点以及帮扶户存在的问题和困难。			认真落实脱贫攻坚挂包帮工作,帮助解决扶贫联系点以及帮扶户存在的问题和困难。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00		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	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
时效指标	=	本年度内完成相关工作	年	1	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
可持续影响指标	=	提升政协工作质量	%	0.1	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标	>=	工作开展对象满意度	%	0.8	30	30	

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		履行政治协商、参政议政、民主监督职能，按照县委安排，认真落实脱贫攻坚挂包帮工作，帮助解决扶贫联系点以及帮扶户存在的问题和困难。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		履行政治协商、参政议政、民主监督职能，按照县委安排，认真落实脱贫攻坚挂包帮工作，帮助解决扶贫联系点以及帮扶户存在的问题和困难。
	(三) 项目支出情况		支出4万元。
	(四) 项目管理实施情况		项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，严格监督项目实施过程，确保项目顺利开展。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		按照项目决策、管理、完成及效果情况，对资金支出过程和效果进行综合评价和判断，评价资金的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，提高资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		包括收支管理、过程管理、财务管理、绩效目标、满意度情况的一系列自评。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，严格监督项目实施过程，确保项目顺利开展。
2. 组织实施		履行政治协商、参政议政、民主监督职能，按照县委安排，认真落实脱贫攻坚挂包帮工作，帮助解决扶贫联系点以及帮扶户存在的问题和困难。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目资金到位及时，项目资金管理严格，财务管理制度完善，组织实施严格，实施过程监督到位，项目顺利实施完成。
四、存在的问题和整改情况			对资金使用情况跟踪问效不够，下一步将加强对资金使用的跟踪问效。
五、绩效自评结果应用			一是有利于导向绩效预算，促进项目资金的有效利用；二是根据绩效评价结果进行建立绩效评价的激励与反馈机制；三是通过绩效评价结果的比较功能，实施科学化管理。
六、主要经验及做法			一是项目实施前要研究制定项目实施方案；二是严格监督项目实施过程；三是严格管理项目资金收支，提高资金利用率；四是积极与财政局协调解决项目资金支付。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况。

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



## 预算项目支出绩效自评表

项目名称:	元江县政协委员履职经费						
主管部门:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会			实施单位:	中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会		
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	32.00	32.00		10.00		
	其中:当年财政拨款	32.00	32.00				
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			
	元江县政协年初将县政协委员履职工作列入县政协工作计划,制定各委员活动组履职相关实施方案,开展政协委员调研、视察、才、协商、学习考察等工作和活动。			县政协委员按要求认真履职,参加县政协组织的视察、调研、协商、学习培训等,由于财政资金紧张,年末时项目支出数为零。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00				
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	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
数量指标	=	参加调研视察协商学习等活动	次	2	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
社会效益指标	=	提升政协工作水平	%	0.1	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标	>=	对委员履职工作满意度	%	0.8	30	30	

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		元江县政协年初将县政协委员履职工作列入县政协工作计划，制定各委员活动组履职相关实施方案，开展政协委员调研、视察、才、协商、学习考察等工作和活动。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		元江县政协年初将县政协委员履职工作列入县政协工作计划，制定各委员活动组履职相关实施方案，开展政协委员调研、视察、才、协商、学习考察等工作和活动。
	(三) 项目支出情况		年末时项目支出数为零。
	(四) 项目管理实施情况		年初制定元江县政协年度工作计划，明确年度工作要点，各委员活动组制定履职相关实施方案，项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，严格监督项目实施过程，确保项目顺利开展。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		按照项目决策、管理、完成及效果情况，对资金支出过程和效果进行综合评价和判断，评价资金的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，提高资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		包括收支管理、过程管理、财务管理、绩效目标、满意度情况的一系列自评。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	年初制定元江县政协年度工作计划，明确年度工作要点，各委员活动组制定履职相关实施方案，项目实施前制定项目实施计划，完善相关工作规章制度，严格监督项目实施过程，确保项目顺利开展。
2. 组织实施		开展政协委员调研、视察、才、协商、学习考察等工作和活动。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目资金到位及时，项目资金管理严格，财务管理制度完善，组织实施严格，实施过程监督到位，项目顺利实施完成。
四、存在的问题和整改情况			建议县财政局定期开放项目资料报销渠道，保障单位各项目经费能顺利支付。
五、绩效自评结果应用			一是有利于导向绩效预算，促进项目资金的有效利用；二是根据绩效评价结果进行建立绩效评价的激励与反馈机制；三是通过绩效评价结果的比较功能，实施科学化管理。
六、主要经验及做法			一是项目实施前要研究制定项目实施方案；二是严格监督项目实施过程；三是严格管理项目资金收支，提高资金利用率；四是积极与财政局协调解决项目资金支付。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况
<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

<b>部门（单位）名称</b>				中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族自治县委员会				
部门整体支出绩效年度目标	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				
	<p>根据《关于印发〈政协元江县委员会2019年工作要点〉的通知》（元协发〔2019〕2号），充分发挥人民政协作为最广泛的统一战线组织作用，进一步加强与工商联、人民团体、各族各界人士和政协委员的联系，为他们有序参与政治协商创造条件。广泛了解和反映各阶层群众的利益诉求，积极做好解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾、促进团结的工作。大力宣传党的民族宗教政策，鼓励和支持宗教界继续发扬爱国爱教、团结进步和服务社会的优良传统，维护社会和谐稳定。加强与港澳台侨胞及各界人士的联系交流，努力促进经济社会发展。拓展联络联谊渠道，积极协助和配合省、市政协到我县开展调研视察活动，组织参加哀牢山南段五州市十八县区政协工作经验交流会，组织市、政协委员带着课题外出开展学习交流。紧紧围绕县委县政府的中心工作，积极探索协商形式，畅通协商渠道，丰富协商内容，将协商民主贯穿于履职的各个方面，深入开展调研、视察工作，努力为改革发展稳定出实招、谋良策，添助力、增合力。开展县人民政协2019年上半年国民经济和社会发展规划执行情况、物流产业发展、县乡村医疗卫生共同体建设、《村规民约》实施情况的调研工作；开展重点项目建设推进情况、脱贫攻坚巩固情况、烤烟生产工作情况、普法和依法治县工作情况、民族宗教工作情况的视察工作。组织召开政协元江县委员会九届三次会议。进一步开展好提案工作，促进政协工作的进一步发展。元江县政协年初将提案工作列入县政协工作要点，制定提案工作考核实施方案，开展提案工作。进一步加强委员队伍建设，为委员搭建履职平台，充分调动委员参政议政的积极性，有效发挥委员的主体作用。突出政协特色，做好文史工作。认真做好文史资料征集工作，编辑出版《元江文史资料》，完成市政协下达的文史资料征集任务。开展县政协在《人民政协报》《云南政协报》等新闻媒体和其他宣传相关工作。进一步加强委员队伍建设，开展委员培训，为委员搭建履职平台，充分调动委员参政议政的积极性，有效发挥委员的主体作用。年内计划开展两次政协委员培训。县政协常委制定工作计划，围绕县委县政府中心工作，开展调研视察，积极建言献策，履行政协常委职能。按照市政协相关文件要求，积极组织政协干部职工参加市政协系统职工运动会。</p>			<p>一是拓展联络联谊渠道，积极协助和配合省、市政协到我县开展调研视察活动，组织人员参加哀牢山南段五州市十八县区政协工作经验交流会，组织市、政协委员带着课题外出开展学习交流。二是紧紧围绕县委县政府的中心工作，积极探索协商形式，畅通协商渠道，丰富协商内容，将协商民主贯穿于履职的各个方面，深入开展调研、视察工作，努力为改革发展稳定出实招、谋良策，添助力、增合力。三是开展县人民政协2019年上半年国民经济和社会发展规划执行情况、物流产业发展、县乡村医疗卫生共同体建设、《村规民约》实施情况的调研工作；开展重点项目建设推进情况、脱贫攻坚巩固情况、烤烟生产工作情况、普法和依法治县工作情况、民族宗教工作情况的视察工作。四是组织召开政协元江县委员会九届三次会议。进一步开展好提案工作，促进政协工作的进一步发展。元江县政协年初将提案工作列入县政协工作要点，制定提案工作考核实施方案，开展提案工作。五是进一步加强委员队伍建设，为委员搭建履职平台，充分调动委员参政议政的积极性，有效发挥委员的主体作用，开展了两次政协委员培训。突出政协特色，做好文史工作。认真做好文史资料征集工作，编辑出版《元江文史资料》，完成市政协下达的文史资料征集任务。开展县政协在《人民政协报》《云南政协报》等新闻媒体和其他宣传相关工作。六是县政协常委制定工作计划，围绕县委县政府中心工作，开展调研视察，积极建言献策，履行政协常委职能。按照市政协相关文件要求，积极组织政协干部职工参加市政协系统职工运动会。</p>				
得分				100.00	100.00			
自评等级		优		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								
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								
数量指标								
数量指标	>=	完成年初工作任务	件	已完成年初工作任务	40.00	40.00	年度政协工作情况报告	已完成年初工作任务
效益指标								
可持续影响指标								
可持续影响指标	>=	提高政协工作质量	%	0.05	30.00	30.00	年度政协工作情况报告	已完成年初工作任务
满意度指标								
服务对象满意度指标								
服务对象满意度指标	>=	对政协工作的满意度	%	0.8	30.00	30.00	年度政协工作情况报告	已完成年初工作任务

# 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云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商对重大方针政策以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策之中进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。元江县政协下设7个委室，分别为办公室、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、经济和农业农村委员会、提案联络委员会、民族宗教法制委员会。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	1. 组织召开政协元江县第九届委员会第三次会议，组织协商县人民政府工作报告和其他报告及县人民法院、县人民检察院工作报告等；走访基层政协委员；2. 视察全县农业科技推广应用情况，视察自然保护区管护情况，视察脱贫攻坚巩固情况，视察城乡人居环境综合整治情况，调研民族团结进步示范县创建，调研美丽县城暨甘庄特色小镇规划建设，调研招商引资工作，视察重点项目推进情况视察林果产业发展情况，民主评议县林业和草原局工作，调研县人民政府2019年上半年国民经济和社会发展规划执行情况，3. 组织开展两次政协委员培训，组织参加政协系统职工运动会，4. 开展庆祝人民政协成立70周年活动，做好提案办理工作，督办提案落实，做好政协信息宣传工作，完成文史资料征稿编辑出版工作。
	(三) 部门整体收支情况	元江县政协2019年收入年初预算总计799.54万元，其中：本级财力安排的基本支出799.54万元，与上年相比减少291.54万元，减少26.72%，减少原因为人员变动和预算项目减少，本年度实际收入551.18万元，与上年相比减少204.98万元，减少27.11%，减少的主要原因为人员变动和项目经费收入减少；支出年初预算总计799.54万元，与上年相比减少291.54万元，减少26.72%，减少原因为人员变动和预算项目减少，本年度实际支出577.66万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	《政协元江县委员会机关党组“三重一大”集体决策制度》《元江县政协机关财务管理制度》《元江县政协机关公务接待制度》《元江县政协机关差旅费管理实施细则（修订）》
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	按照项目决策、管理、完成及效果情况，对资金支出过程和效果进行综合评价和判断，评价资金的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供依据，提高资金使用效益。
	(二) 自评指标体系	产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标、可持续效益指标）、满意度指标（包括服务对象满意度指标）
	(三) 自评组织过程	根据单位工作实际，组成项目绩效评价工作组开展对项目的绩效自评工作。 项目绩效评价工作组自评指标体系开展项目绩效自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论		项目资金到位及时，项目资金管理严格，财务管理制度完善，组织实施严格，实施过程监督到位，项目基本顺利实施完成。
四、存在的问题和整改情况		一是资金到位滞后于项目建设；二是对下拨资金的使用跟踪问效不够。
五、绩效自评结果应用		一是有利于导向绩效预算，促进项目资金的有效利用；二是根据绩效评价结果进行建立绩效评价的激励与反馈机制；三是通过绩效评价结果的比较功能，实施科学化管理。
六、主要经验及做法		一是项目实施前要研究制定项目实施方案；二是严格监督项目实施过程；三是严格管理项目资金收支，提高资金利用率；四是积极与财政局协调解决项目资金支付。
七、其他需说明的情况		无其他需要说明的问题。