

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省通海县委员会办公室

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	8,190,275.71	一、一般公共服务支出	31	5,743,066.64
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		八、社会保障和就业支出	38	1,033,123.82
	9		九、卫生健康支出	39	641,148.81
	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	10,000.00
	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	762,936.44
	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	8,190,275.71	本年支出合计	57	8,190,275.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,190,275.71	总计	60	8,190,275.71

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：中国人民政治协商会议云南省通海县委员会办公室

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,190,275.71	8,190,275.71						
201			一般公共服务支出	5,743,066.64	5,743,066.64						
20102			政协事务	5,743,066.64	5,743,066.64						
2010201			行政运行	5,553,456.14	5,553,456.14						
2010202			一般行政管理事务	5,805.00	5,805.00						
2010204			政协会议	161,954.50	161,954.50						
2010206			参政议政	21,851.00	21,851.00						
208			社会保障和就业支出	1,033,123.82	1,033,123.82						
20805			行政事业单位养老支出	874,341.02	874,341.02						
2080501			行政单位离退休	177,600.00	177,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,291.84	593,291.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103,449.18	103,449.18						
20808			抚恤	158,782.80	158,782.80						
2080801			死亡抚恤	158,782.80	158,782.80						
210			卫生健康支出	641,148.81	641,148.81						
21011			行政事业单位医疗	641,148.81	641,148.81						
2101101			行政单位医疗	347,968.16	347,968.16						
2101103			公务员医疗补助	293,180.65	293,180.65						
213			农林水支出	10,000.00	10,000.00						
21307			农村综合改革	10,000.00	10,000.00						
2130701			对村级公益事业建设的补助	10,000.00	10,000.00						
221			住房保障支出	762,936.44	762,936.44						
22102			住房改革支出	762,936.44	762,936.44						
2210201			住房公积金	757,523.00	757,523.00						
2210203			购房补贴	5,413.44	5,413.44						

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：中国人民政治协商会议云南省通海县委员会办公室

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,190,275.71	7,990,665.21	199,610.50			
201			一般公共服务支出	5,743,066.64	5,553,456.14	189,610.50			
20102			政协事务	5,743,066.64	5,553,456.14	189,610.50			
2010201			行政运行	5,553,456.14	5,553,456.14				
2010202			一般行政管理事务	5,805.00		5,805.00			
2010204			政协会议	161,954.50		161,954.50			
2010206			参政议政	21,851.00		21,851.00			
208			社会保障和就业支出	1,033,123.82	1,033,123.82				
20805			行政事业单位养老支出	874,341.02	874,341.02				
2080501			行政单位离退休	177,600.00	177,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,291.84	593,291.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103,449.18	103,449.18				
20808			抚恤	158,782.80	158,782.80				
2080801			死亡抚恤	158,782.80	158,782.80				
210			卫生健康支出	641,148.81	641,148.81				
21011			行政事业单位医疗	641,148.81	641,148.81				
2101101			行政单位医疗	347,968.16	347,968.16				
2101103			公务员医疗补助	293,180.65	293,180.65				
213			农林水支出	10,000.00		10,000.00			
21307			农村综合改革	10,000.00		10,000.00			
2130701			对村级公益事业建设的补助	10,000.00		10,000.00			
221			住房保障支出	762,936.44	762,936.44				
22102			住房改革支出	762,936.44	762,936.44				
2210201			住房公积金	757,523.00	757,523.00				
2210203			购房补贴	5,413.44	5,413.44				

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  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省通海县委员会办公室

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	8,190,275.71	一、一般公共服务支出	33	5,743,066.64	5,743,066.64		
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	1,033,123.82	1,033,123.82		
	9		九、卫生健康支出	41	641,148.81	641,148.81		
	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	10,000.00	10,000.00		
	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	762,936.44	762,936.44		
	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	8,190,275.71	本年支出合计	59	8,190,275.71	8,190,275.71		
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	8,190,275.71	总计	64	8,190,275.71	8,190,275.71		

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：中国人民政治协商会议云南省委员会办公室

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			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计				8,190,275.71	7,990,662.21	199,613.50	8,190,275.71	7,990,662.21	7,321,617.91	668,647.30	199,613.50						
201		一般公共预算支出				5,743,066.64	5,553,456.14	189,610.50	5,743,066.64	5,553,456.14	4,984,608.34	668,647.30	189,610.50						
20102		政协事务				5,743,066.64	5,553,456.14	189,610.50	5,743,066.64	5,553,456.14	4,984,608.34	668,647.30	189,610.50						
2010201		行政运行				5,553,456.14	5,553,456.14		5,553,456.14	5,553,456.14	4,884,608.34	668,647.30							
2010202		一般行政管理事务				5,805.00			5,805.00				5,805.00						
2010204		政协会议				161,954.50			161,954.50										
2010206		参政议政				21,851.00			21,851.00										
208		社会保障和就业支出				1,033,123.82	1,033,123.82		1,033,123.82	1,033,123.82	1,033,123.82								
20805		行政事业单位离退休支出				874,341.02	874,341.02		874,341.02	874,341.02	874,341.02								
2080501		行政单位离退休				177,600.00	177,600.00		177,600.00	177,600.00	177,600.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				593,291.84	593,291.84		593,291.84	593,291.84	593,291.84								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				103,449.18	103,449.18		103,449.18	103,449.18	103,449.18								
20808		抚恤				158,782.80	158,782.80		158,782.80	158,782.80	158,782.80								
2080801		死亡抚恤				158,782.80	158,782.80		158,782.80	158,782.80	158,782.80								
210		卫生健康支出				641,148.81	641,148.81		641,148.81	641,148.81	641,148.81								
21011		行政事业单位医疗				641,148.81	641,148.81		641,148.81	641,148.81	641,148.81								
2101101		行政单位医疗				347,968.18	347,968.18		347,968.18	347,968.18	347,968.18								
2101103		公务员医疗补助				293,180.63	293,180.63		293,180.63	293,180.63	293,180.63								
213		农林水支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00						
21307		农村综合改革				10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00						
2130701		农村综合改革项目补助				10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00						
221		住房保障支出				762,936.44	762,936.44		762,936.44	762,936.44	762,936.44								
22102		住房改革支出				762,936.44	762,936.44		762,936.44	762,936.44	762,936.44								
2210201		住房公积金				757,523.00	757,523.00		757,523.00	757,523.00	757,523.00								
2210203		购房补贴				5,413.44	5,413.44		5,413.44	5,413.44	5,413.44								

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

公开06表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省通海县委员会办公室

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	6,938,299.25	302	商品和服务支出	668,847.30	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,825,004.00	30201	办公费	122,123.51	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,620,202.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	381,949.00	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		30205	水费	8,600.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593,291.84	30206	电费	23,400.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	103,449.18	30207	邮电费	4,650.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	330,139.16	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	293,180.65	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	33,559.98	30211	差旅费	20,366.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	757,523.00	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	383,518.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	158,782.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	224,735.86	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	3,470.20	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4,200.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	15,000.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24,127.59	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	441,600.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	1,310.00	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		7,321,817.91	公用经费合计						668,847.30

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  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省通海县委员会办公室

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	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收入支出年初、年末结转结余情况。

说明：我单位今年不涉及。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省通海县委员会办公室

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	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。

说明：我单位今年不涉及。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省通海县委员会办公室

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	170,000.00	29,932.59
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	75,000.00	24,127.59
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	75,000.00	24,127.59
3. 公务接待费	7	95,000.00	5,805.00
（1）国内接待费	8	—	5,805.00
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	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	80
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	—	668,847.30
（一）行政单位	23	—	668,847.30
（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。			

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省通海县委员会办公室

一、部门基本情况	(一) 部门概况		纳入2021年部门预算编报的单位共1个。本单位内设机构六委一室（办公室、提案联络委、经济和农业农村委员会、教科卫体委员会、人口资源环境委员会、民族宗教法制委员会、文化文史和学习委员会）。人员情况2021年县政协编制数19人（含工勤人员3人），在职人数41人，退休人数27人。车辆编制数3辆。			
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据《中共通海县委办公室通海县人民政府办公室关于〈中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知（通办发〔2019〕33号）文件的规定，制定《通海县政协2021年预算项目实施方案》（通政协发〔2020〕9号，《通海县政协项目绩效管理制度》通政协发〔2019〕12号编制适合本部门基本支出和具体项目支出的绩效评价体系。			
	(三) 部门整体收支情况		根据通海县财政局《关于批复2021年部门预算的通知》（通财〔2021〕1号），核定政协通海县委员会2021年预算支出1132.14万元。2021年部门决算数为收入819.03万元，支出819.03万元，其中：基本收入支出799.07万元，项目收入支出19.96万元。			
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我单位建立了预算编制制度，单位预算编制遵循“量入为出，收支平衡”的原则，做到“无预算不支出”。			
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公经费”支出2.99万元，比年初预算17万元减少14.01万元，比2020年支出减少3.43万元，减少53.27%；人均支出0.07万元，比2020年减少0.9万元。减少原因是厉行节约、财政无财力支付当年已垫付部分资金，未支出部分下年支付。			
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自我评价，反映资金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。同时通过工作发现绩效管理工作中存在的问题、分析原因、找出解决方案、办法，总结经验，补齐短板，提高管理水平，发挥资金使用效益。			
	(二) 自评组织过程		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. 前期准备</td> <td>建立整体支出个性指标体系和项目支出或特定支出个性指标体系，根据通海县财政局关于绩效目标规定，确定具体实施的绩效自评项目，包括：1、政协十一届五次全会会议经费；2、提案办理专项资金补助经费；3、参政议政经费。</td> </tr> <tr> <td>2. 组织实施</td> <td>1、成立预算绩效管理工作领导小组；2、制定具体实施计划及时间安排；3、根据评定计划拟定评价指标体系等具体评价方案，开始实施自评。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	建立整体支出个性指标体系和项目支出或特定支出个性指标体系，根据通海县财政局关于绩效目标规定，确定具体实施的绩效自评项目，包括：1、政协十一届五次全会会议经费；2、提案办理专项资金补助经费；3、参政议政经费。	2. 组织实施
1. 前期准备	建立整体支出个性指标体系和项目支出或特定支出个性指标体系，根据通海县财政局关于绩效目标规定，确定具体实施的绩效自评项目，包括：1、政协十一届五次全会会议经费；2、提案办理专项资金补助经费；3、参政议政经费。					
2. 组织实施	1、成立预算绩效管理工作领导小组；2、制定具体实施计划及时间安排；3、根据评定计划拟定评价指标体系等具体评价方案，开始实施自评。					
三、评价情况分析综合评价结论			根据年初设定的绩效目标，全年预算数为1132.14万元，实际预算执行数为819.03万元，完成预算的72.34%（其中，由县财政直接提案承办单位的提案专项资金100万元未能拨付），按照云南省财政厅《关于印发云南省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》规定的形式和我单位设定的绩效评价指标，综合分析得出评价结果为优秀（大于等于90分）。			
四、存在的问题和整改情况			我单位开展自查，即查即改。			
五、绩效自评结果应用			针对绩效自评中存在的问题，我单位及时调整、优化项目，完善预算安排、完善项目和改进管理，不断提高财政资金使用效益和部门工作效率，提高本单位预算绩效管理水。			
六、主要经验及做法			认真学习预算法及预算绩效的相关文件精神、管理意见办法，根据部门工作实际，制定绩效目标范围、规模，指标确保预算绩效工作顺利开展。			
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。						

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省通海县委员会办公室

公开11表  
金额单位：万元

部门名称	中国人民政治协商会议云南省通海县委员会		
内容			
部门职责	一、对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行民主监督。 二、对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行民主监督。 三、组织参加本会的各团体和各族各界人士进行参政议政。		说明  根据三方方案归纳
部门总体目标	围绕县委、政府工作部署，认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能作用，发挥政协联系面广，人才荟萃优势，推动通海经济社会发展。组织召开政协全体会议，征集编辑出版《通海文史资料》，广泛开展调研视察工作，助力通海经济社会发展。		根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

### 部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	紧扣县委政府重大决策部署、重点工作安排，自觉服从服务于全县工作大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥政协优势，完成了各项目标任务，为推动我县经济社会发展作出了积极贡献。	县政协紧扣县委政府重大决策部署、重点工作安排，自觉服从服务于全县工作大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥政协优势，完成了各项目标任务，为推动我县经济社会发展作出了积极贡献。召开十一届五次全体会议，开展调研视察15次，形成调研报告15个，1次民情恳谈会，专委会对口协商12次，提案办理协商会2次。完成《通海文史资料》第三十四辑的编辑出版。原计划的业务培训由于疫情影响未外出培训学习。

### 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(万元)			实际支出金额(万元)	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			
			1,132.14	1,132.14		819.03		
会议费	本级	听取和审议常委会工作报告、提案工作报告和其他报告；讨论并通过有关决议，参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出意见和建议。	25.10	25.10		16.20	64.54	厉行节约，尽量减少会议开支。
参政议政、民主监督等政协事务	本级	聚焦县委和政府中心工作确定协商议题，组织开展协商议政。每年明确一定比例的民主监督议题，围绕上级党委和政府重要决策部署的贯彻落实情况，以及社会关注的热点、群众生产生活的难点、社会治理的焦点开展民主监督。坚持县委和政府有关部门就有关重要决策、重要文件等在政协听取相关界别委员意见建议的制度。完成年初制定的工作目标及县委政府安排的工作。	188.60	188.60		3.81	2.02	由于财力不足，多项已做项目所需资金未支付。
政治协商、机关行政运行管理事务	本级	政治协商是对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、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。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、建议的方式进行协商式监督。参政议政是对政治、经济、文化、社会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。	918.44	918.44		799.02	87.00	

### 部门整体支出绩效指标

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	时效指标	会议天数	=	4	天	4	会议4天
		会议人数	<=	450	人	312	所有参会人员312人
		参会率	>=	99	%	99	参会率超99%
效益指标	社会效益指标	满意度	>=	95	%	97	满意度超95%
		其他需说明事项					

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省通海县委员会办公室

金额单位：万元

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通海县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议云南省通海县委员会				
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	15.00	15.00	0.01	10.00	0.07	0.01		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.01		0.07			
	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					
	合理使用项目资金，加快基层政协办公条件改善步伐，鼓舞广大基层政协委员和基层政协工作者更好地履行职能，促进全县社会经济和人民事业进步。			走完了16台电脑（复印机）及25箱复印纸的政府采购流程，于2021年11月签订了购买合同。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成时间	<=	12	月	2	10.00	10.00	时限内签订合同，财政支付后合同完成。
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100	30.00	30.00	设备到位后全部使用
产出指标	时效指标	任务完成率	=	100	%	80	10.00	9.00	项目单位部分已实施完成。
效益指标	社会效益指标	提升改善基层政协办	>=	40	%	41	30.00	30.00	改善办公条件，跟换设备超40%。
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	>=	90	%	93	10.00	10.00	委员满意率达到预计
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.01	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开13表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省通海县委员会办公室

金额单位：万元

项目名称	驻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通海县委员会				实施单位	中国人民政治协商会议云南省通海县委员会			
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	1.80	1.80	0.01	10.00	0.56	0.06		
	其中：当年财政拨款	1.80	1.80	0.01		0.56			
	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				
	组织驻通市政协委员开展调研视察、学习等，提高委员履职能力和水平，每年活动不少于5次。				组织驻通市政协委员开展调研视察、学习活动5次。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	完成时间	<=	12	月	12	50.00	50.00	年内已完成活动
效益指标	社会效益指标	委员活动经费	=	18000	元	18000	30.00	25.00	年内由于财政资金不到位，无支出
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	=	95	%	96	10.00	10.00	委员满意度达到预计
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.06	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开14表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省通海县委员会办公室

金额单位：万元

项目名称	创卫工作经费								
主管部门	中国人民政治协商会议云南省通海县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议云南省通海县委员会				
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	5.00	5.00	0.01	10.00	0.20	0.02		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.01		0.20			
	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					
	聚焦县委、政府中心工作，确定协商议题，组织开展议政协商。认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。深入调查研究，做到建言建在需要时，议政议在点子上，监督监在关键处。按照县委安排部署，政协承担县城第24网格开展爱国卫生“七个专项行动”，为抓好创卫复评复审和创文工作，督促指导并协调解决网格实际困难，更好履行政协工作职责。			每天安排单位职工到社区值守，改造社区卫生软硬件。工作达到预期。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	完成时间	<=	12	月	12	50.00	50.00	每天安排单位职工到社区值守
效益指标	社会效益指标	其他经费	=	50000	元	0	30.00	25.00	财政已下达指标，但无财力支出
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	<=	95	%	96	10.00	10.00	委员及群众满意度达到预计，通过验收
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.02	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省通海县委员会办公室

金额单位：万元

项目名称	委员活动经费								
主管部门	中国人民政治协商会议云南省通海县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议云南省通海县委员会				
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	36.00	36.00	0.28	10.00	0.78	0.08		
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	0.28		0.78			
	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					
	聚焦县委和政府中心工作确定协商议题，组织开展协商议政。政协委员要认真落实“懂政协、会协商、善议政”要求，广泛学习各方面知识，全面增强履职本领。积极参加政协会议活动，通过提案、调研视察、反映社情民意信息等方式反映群众意愿呼声，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，深入调查研究，做到建言建在需要时、议政议到点子上、监督监在关键处。			组织政协委员活动多次，做到建言建在需要时、议政议到点子上、监督监在关键处。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	政协委员学习活动	=	64	次	64	30.00	30.00	已在时限内完成委员活动次数
产出指标	数量指标	项目完成时限	<=	12	次	12	20.00	20.00	已在时限内完成委员活动次数
效益指标	社会效益指标	委员活动	>	90	元	2820	30.00	25.00	由于财政财力困难，未能及时支出活动费用
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.08	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开16表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省通海县委员会办公室

金额单位：万元

项目名称	提案办理补助专项资金								
主管部门	中国人民政治协商会议云南省通海县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议云南省通海县委员会				
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	100.00	100.00	0.01	10.00	0.01			
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	0.01		0.01			
	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					
	对政府关注、群众关心、关系民生提案进行遴选，对承办单位难于立项上争取资金，而人民群众又迫切希望解决的急、难、小提案给予10万元以内资金补助，促成提案的办理和落实，切实解决群众的实际问题，提升提案解决率。			落实提案24件。由于财政财力不足，补助资金未能到位					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	78.00	
产出指标	数量指标	落实提案25件	=	25	件	24	30.00	29.00	落实提案24件
产出指标	时效指标	项目完成时限	<=	12	月	12	20.00	20.00	全年12月落实提案24件
效益指标	社会效益指标	切实解决群众的实际	=	25	件	24	30.00	29.00	全年12月落实提案24件
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差。系统将根据得分情况									
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。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开17表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省通海县委员会办公室

金额单位：万元

项目名称	政协文史资料经费								
主管部门	中国人民政治协商会议云南省通海县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议云南省通海县委员会				
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	5.00	5.00	0.01	10.00	0.20	0.02		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.01		0.20			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《政协章程》规定，围绕通海经济社会发展需要，聚焦县委、政府中心工作，发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”作用，根据统一战线组织的特点进行文史资料征集、编辑、出版工作。每年编辑出版《通海文史资料》1辑。			按年初计划完成文史资料征集、编辑、出版工作。由于财政财力不足，费用未能支付					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	80.00	
产出指标	数量指标	项目完成时限	<=	12	月	12	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	文史资料册数	=	1000	册	1000	40.00	40.00	
效益指标	社会效益指标	通海文史资料利用	>	90	%	92	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.02	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开18表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省通海县委员会办公室

金额单位：万元

项目名称	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通海县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议云南省通海县委员会				
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	18.60	18.60	1.90	10.00	10.22	1.02		
	其中：当年财政拨款	18.60	18.60	1.90		10.22			
	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					
	在开展好全体会议协商的基础上，每年安排2次专题议政性常委会议，4次不同形式的专题协商活动。认真落实“懂政协、会协商、善议政”要求，组织常委学习各方面知识，全面增强履职本领，通过提案调研视察、反映社情民意信息等方式反映群众意愿呼声，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，深入调查研究，做到建言建在需要时、议政议到点子上、监督监在关键处。			政协常委全年按计划完成常委会议、提案调研视察					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	80.00	
产出指标	数量指标	项目完成时间	=	12	月	12	50.00	50.00	政协常委全年12月履职到位
效益指标	社会效益指标	常委履职影响率	>=	90	%	95	30.00	30.00	政协常委履职影响率达到预计
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.02	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开19表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省通海县委员会办公室

金额单位：万元

项目名称		领导机动专项资金							
主管部门		中国人民政治协商会议云南省通海县委员会				实施单位	中国人民政治协商会议云南省通海县委员会		
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	17.00	17.00	1.00	10.00	5.88	0.59	
		其中：当年财政拨款	17.00	17.00	1.00		5.88		
		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				
	协助推动县委政府重点工作的推进				通过领导机动专项资金协助推动县委政府重点工作				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	解决实际问题	>=	25	件	24	30.00	28.00	落实24件提案
产出指标	时效指标	完成时限	<=	12	月	12	20.00	20.00	全年12月落实24件提案
效益指标	社会效益指标	项目受益率	>	100	%	98	30.00	29.00	社会效益达到目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	96	10.00	10.00	受益对象满意度达到预计
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.59	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开20表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省通海县委员会办公室

金额单位：万元

项目名称	政协业务经费								
主管部门	中国人民政治协商会议云南省通海县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议云南省通海县委员会				
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	12.00	12.00	0.58	10.00	4.83	0.48		
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	0.58		4.83			
	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					
	⑩坚持县委和政府有关部门就有关重要决策、重要文件等在政协听取相关界别委员意见建议的制度。			按年初工作计划完成各项工作					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	76.00	
产出指标	数量指标	公务接待	>=	53	批次	8	30.00	30.00	由于财政财力不足，多批次接待未能支出
产出指标	时效指标	完成时限	<=	12	月	12	20.00	20.00	完成年初工作计划
效益指标	社会效益指标	活动成果转化	>=	95	%	96	30.00	26.00	完成年初预计工作
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.48	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开21表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省通海县委员会办公室

金额单位：万元

项目名称	政协会议经费								
主管部门	中国人民政治协商会议云南省通海县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议云南省通海县委员会				
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	25.10	25.10	16.20	10.00	64.54	6.45		
	其中：当年财政拨款	25.10	25.10	16.20		64.54			
	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					
	听取和审议政协常委会工作报告、提案工作情况报告；协商讨论“一府两院”工作报告和财政预算决算报告；讨论并通过有关决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出意见和建议。选举产生新一届政协常委、班子。			2021年政协会议圆满完成					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	会议人数	<=	450	人	413	30.00	30.00	2021年政协会议圆满完成，参会人数达标
产出指标	数量指标	会议天数	=	4	天	4	20.00	20.00	2021年政协会议圆满完成，会议天数达标
效益指标	社会效益指标	参会率	>=	99	%	99	30.00	30.00	2021年政协会议圆满完成，参会率达标
满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	>=	95	%	98	10.00	10.00	2021年政协会议圆满完成，委员满意度达标
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.45	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									