

收入支出决算总表

部门：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会 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	81.99	一、一般公共服务支出	31	71.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5.06	八、社会保障和就业支出	38	4.39
	9		九、卫生健康支出	39	3.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	87.05	本年支出合计	57	82.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	59	4.68
总计	30	87.45	总计	60	87.45
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。					

收入決算表

部门：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会

金额单位：万元

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
类	款	项					1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
					合计		97.05	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
201					一般公共服务支出		75.72	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
20128					民主党派及工商联事务		75.72	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2012801					行政运行		51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802					一般行政管理事务		23.21	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012899					其他民主党派及工商联事务支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208					社会保障和就业支出		4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805					行政事业单位养老支出		4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210					卫生健康支出		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011					行政事业单位医疗		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101					行政单位医疗		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221					住房保障支出		3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102					住房改革支出		3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201					住房公积金		3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会

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	次	1	2	3	4	5	6
合计				82.77	63.24	19.53	0.00	0.00	0.00
201一般公共服务支出				71.44	51.91	19.53	0.00	0.00	0.00
20128民主党派及工商联事务				71.44	51.91	19.53	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208社会保障和就业支出				4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805行政事业单位养老支出				4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210卫生健康支出				3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011行政事业单位医疗				3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221住房保障支出				3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102住房改革支出				3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会

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	81.99	一、一般公共服务支出	33	70.65	70.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.39	4.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.64	3.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.31	3.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	81.99	本年支出合计	59	81.99	81.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	81.99	总计	64	81.99	81.99	0.00	0.00

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：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会															金额单位：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	0.00	0.00	0.00	81.99	82.84	19.14	81.99	82.84	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	70.65	51.51	19.14	70.65	51.51	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务			0.00	0.00	0.00	70.65	51.51	19.14	70.65	51.51	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行			0.00	0.00	0.00	51.51	51.51	0.00	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务			0.00	0.00	0.00	18.14	0.00	18.14	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	4.39	4.39	0.00	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出			0.00	0.00	0.00	4.39	4.39	0.00	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.00	0.00	0.00	4.39	4.39	0.00	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			0.00	0.00	0.00	3.64	3.64	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	3.64	3.64	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			0.00	0.00	0.00	3.64	3.64	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			0.00	0.00	0.00	3.31	3.31	0.00	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			0.00	0.00	0.00	3.31	3.31	0.00	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			0.00	0.00	0.00	3.31	3.31	0.00	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会				金额单位：万元				
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
301	工资福利支出	55.80	302	商品和服务支出	7.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	14.79	30201	办公费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.39	30206	电费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.20	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.69	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.44	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		55.80	公用经费合计					7.05

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

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：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会

金额单位：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	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。

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会 2020年度没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会

金额单位：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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会 2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会

金额单位：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	1.00	0.78
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	1.00	0.78
（1）国内接待费	8	—	0.78
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	12
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	95
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	7.05
（一）行政单位	23	—	7.05
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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。

部门整体支出绩效自评情况

部门：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会

公开10表

			中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会主要履行以下职责：1. 贯彻执行上级组织的决议和决定，组织会员参加相关会务活动；2. 充分调动会员的积极性和创造性，围绕中心任务，努力做好政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等本职工作，为社会主义现代化建设事业服务；3. 组织会员对国家的大政方针和地方重要事务以及群众生活中的重要问题开展调查研究，提出意见和建议，反映社情民意；4. 定期举行组织生活，结合会员的社会实践，开展思想政治工作，帮助会员进行自我教育，关心会员的工作、学习和生活，反映会员的意见和要求，互相学习、互相帮助、团结友爱，不断取得新的进步；5. 维护和执行会的纪律，讨论对会员的表扬、奖励和处分；6. 积极探索新形势下的民主党派基层组织自身建设工作的新思路、新途径，认真履行参政党的职能，为实现“1133”战略目标和楚雄经济社会高质量跨越式发展献计出力。纳入民建楚雄州委2020年度部门决算编报的行政单位均个。2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人，在职在编实有行政人员3人，无离退休人员，车辆编制数为0。
一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		为进一步做好预算绩效管理工作，民建楚雄州委将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，构建全过程的预算绩效管理体系，并加强绩效管理制度建设，完善工作机制，逐步建立健全绩效管理的各项规章制度，夯实管理基础，不断强化预算支出责任意识，增强绩效理念。加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置。
	（三）部门整体收支情况		2020年度部门收入合计87.05万元。其中：财政拨款收入81.99万元，占总收入的94.1；其他收入5.06万元，占总收入的5.82%。2020年度支出合计82.77万元。其中：基本支出63.24万元，占总支出的76.40%；项目支出19.53万元，占总支出的23.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		为提高预算执行和管理工作，根据《中华人民共和国预算法》、财务《关于推进预算绩效管理的指导意见》《云南省预算绩效管理暂行办法》之规定，结合单位实际，民建州委制定并实施了《民建州委绩效评价管理办法》《民建州委预算绩效考核管理办法》等。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2020年度，民建州委严控“三公”经费支出，全年“三公”经费支出0.78万元其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护支出0万元，公务接待费0.78万元。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过绩效目标、资金使用、项目实施的管理及项目绩效情况自我评价，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。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	召开办公会制定绩效自体系，确定评价指标，明确评价要求、完成时限等内容。
		2. 组织实施	绩效实施相关人员负责开展绩效评价工作，收集汇总基础数据，形成初步自评意见，形成分析评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论			
主动适应民主党派工作新形势新任务新要求，始终把参政议政、做好服务作为履职要求，着力在规范参政议政、优质精细服务上下功夫，不断提升各项工作的质量和水平，圆满完成了工作任务。			
四、存在的问题和整改情况			
需进一步加强编制预算的科学性和前瞻性，实现预算执行有理有据，支出执行进度合乎预算要求。需进一步加强可量化绩效指标的设立，实现项目绩效评价进一步具体化。			
五、绩效自评结果应用			
通过整体支出绩效自评，加强财务管理，完善绩效管理的手段，增强了绩效评价主体责任意识。制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制，确保资金使用安全高效。			
六、主要经验及做法			
经过绩效自评结果应用，民建州委在2021年第一季度预算执行情况良好，已按要求完成预算执行进度，执行进度较好。			
七、其他需说明的情况			
无。			

部门整体支出绩效自评表

部门：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会

公开11表

部门名称		中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会						
内 容			说 明					
部门总体目标	部门职责	中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会主要履行以下职责： 1. 贯彻执行上级组织的决议和决定， 组织会员参加相关会务活动； 2. 充分调动会员的积极性和创造性， 围绕中心任务， 努力做好政治协商、 参政议政、 民主监督和社会服务等本职工作， 为社会主义现代化建设事业服务； 3. 组织会员对国家的大政方针和地方重要事务以及群众生活中的重要问题开展调查研究， 提出意见和建议， 反映社情民意； 4. 定期举行组织生活， 结合会员的社会实践， 开展思想政治工作， 帮助会员进行自我教育， 关心会员的工作、 学习和生活， 反映会员的意见和要求， 互相学习、 互相帮助、 团结友爱， 不断取得新的进步； 5. 维护和执行会的纪律， 讨论对会员的表扬、 奖励和处分； 6. 积极探索新形势下的民主党派基层组织自身建设工作的新思路、 新途径， 认真履行参政党的职能， 为实现“1133” 战略目标和楚雄经济社会高质量跨越式发展献计出力。		根据三定方案归纳				
	总体绩效目标	认真开展学习教育活动， 切实加强思想政治建设， 扎实做好换届工作， 进一步提升组织建设水平， 紧紧围绕州委、 州政府中心大局工作做好参政议政工作， 巩固前期成果， 发挥自身优势， 努力推动社会服务再上新台阶， 宣传国家和省州的大政方针政策、 启发工作思路、 提升 履职能力的作用。 做好成员发展与培训， 组织发展与建设工作， 并积极开展活动。		根据部门职责、 中长期规划和州委、 州政府要求归纳				
一、部门年度目标								
财年		目标		实际完成情况				
2020		做好2020年重点课题研究， 结合自身工作实际和存在问题， 有计划地开展组织工作， 及时完成组织换届工作， 服务会员， 保持组织活力及凝聚力， 并结合工作重点和经济社会发展的热点难点问题做好社会服务工作， 统一全州民建会员思想， 更好的履行参政议政、 民主监督、 建言献策作用， 为楚雄州的社会经济建设贡献力量。		2020年， 在民建云南省委和中共楚雄州的坚强领导下， 围绕民建会州委换届工作加强统筹规划， 召开了理论学习中心组2020年三次学习会议， 加强舆论引导和信息宣传工作， 讲好多党合作故事， 共编报《楚雄民讯》三期， 报送信息11条， 分别在民建中央、 云南省委和楚雄统一战线网站刊登。 制定了《中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2019年换届工作方案》上报民建云南省委和中共楚雄州委统战部， 根据民建云南省委《关于民建楚雄州委换届工作方案的批复》原则同意换届并按该方案组织实施。 分别召开了民建楚雄州委第六次全委扩大会议和民建楚雄州委第七次全委扩大会议， 民主推荐民建楚雄州第三届委员会领导集体。 在省“两会”和政协楚雄州十届四次会议以及政协楚雄市九届四次会议期间， 我委认真调研、 充分准备、 积极参加， 共向大会提交24件集体提案， 大会发言材料2篇， 认真履行参政党职能。 号召全体民建会员积极参与疫情防控 and 群防群治， 以多种形式全力支持抗“疫”。				
2021		2021年紧紧围绕中共楚雄州委的发展战略和全州“两会”精神， 举办好民建楚雄州委2021年骨干民建会员培训班， 以民建楚雄州委换届为契机， 民建楚雄州第三届委员会要认真贯彻落实“四新”“三好”要求， 争取年初内完成各支部、 专委会换届工作。 充分利用政协协商、 政协协商等平台， 积极为地方经济发展、 社会安全稳定献计出力。 继续深化与民建省委社会联络处的合作， 共同打造民建扶贫思源助学品牌。 继续探索楚雄州民主党派联合开展民主监督的有效途径， 切实履行民主监督职能。 认真实施统一战线民生工程项目， 助力双柏脱贫攻坚。		---				
2022		做好2022年重点课题研究， 结合自身工作实际和存在问题， 有计划地开展组织工作， 及时完成组织换届工作， 服务会员， 保持组织活力及凝聚力， 并结合工作重点和经济社会发展的热点难点问题做好社会服务工作， 统一全州民建会员思想， 更好的履行参政议政、 民主监督、 建言献策作用， 为楚雄州的社会经济建设贡献力量。		---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（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			
专项业务经费	州本级	2020年， 在民建云南省委和中共楚雄州的坚强领导下， 围绕民建会州委换届工作加强统筹规划， 召开了理论学习中心组2020年三次学习会议， 加强舆论引导和信息宣传工作， 讲好多党合作故事， 共编报《楚雄民讯》三期， 报送信息11条， 分别在民建中央、 云南省委和楚雄统一战线网站刊登。 制定了《中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2019年换届工作方案》上报民建云南省委和中共楚雄州委统战部， 根据民建云南省委《关于民建楚雄州委换届工作方案的批复》原则同意换届并按该方案组织实施。 分别召开了民建楚雄州委第六次全委扩大会议和民建楚雄州委第七次全委扩大会议， 民主推荐民建楚雄州第三届委员会领导集体。 在省“两会”和政协楚雄州十届四次会议以及政协楚雄市九届四次会期间， 我委认真调研、 充分准备、 积极参加， 共向大会提交24件集体提案， 大会发言材料2篇， 认真履行参政党职能。 号召全体民建会员积极参与疫情防控和群防群治， 以多种形式全力支持抗“疫”。	18.53	18.53	0.00	18.53	100.00	因疫情影响， 减少活动次数。
课题调研经费	州本级	根据民建云南省委、 州政协和中共楚雄州委统战部关于做好2020年调研课题的有关通知要求， 由医卫支部积极主动申报后， 经工委办公会议多次与医卫支部研究， 确定将《关于破解我州中医药药健康发展新瓶颈， 推动健康楚雄建设的建议》作为2020年专题调研课题。 经5月11日主委会议研究同意医卫支部申报的课题选题。 目前课题组成员充分发挥楚雄民建会员特色， 先后深入到永仁县、 大姚县、 南华县、 禄丰县开展我州中医药药产业发展专题调研课题。“此课题已按期完成调研结题工作， 下一步将把课题成果有效的进行转化， 更好的加以运用。”	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	重点课题完成情况	≥	3	个	3		
产出指标	数量指标	脱贫攻坚	≥	1	个	1		
产出指标	数量指标	新会员发展率	≥	4	人	4		
产出指标	质量指标	立项课题	≥	1	项	1		
产出指标	时效指标	《楚雄民讯》	≥	2	期	3	实际完成3期	
效益指标	经济效益指标	提案采纳率	≥	1	%	1		
效益指标	社会效益指标	充分发挥民建会员特色履行参政议政	=	提交集体提案	件	24		
效益指标	可持续影响指标	不得提升社会形象	=	逐年上升	%	逐年上升		
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	90	%	90.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度指标	≥	90	%	90.00		
其他需说明事项	无							

项目支出绩效自评表

部门：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会

公开12表

项目名称			2020年度专项业务经费							
主管部门			行政执法科			实施单位	中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会			
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	18.53	18.53	18.53	10.00	100.00	10.00	
			其中：当年财政拨款	18.53	18.53	18.53	10.00	100.00	—	
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	
			其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		做好2020年重点课题研究，结合自身工作实际和存在问题，有计划地开展组织工作，及时完成组织换届工作，服务会员，保持组织活力及凝聚力，并结合工作重点和经济社会发展的热点难点问题做好社会服务工作，统一全州民建会员思想，更好的履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为楚雄州的社会经济建设贡献力量。				2020年，在民建云南省委和中共楚雄州委的坚强领导下，围绕民建会州委换届工作加强统筹规划，召开了理论学习中心组2020年三次学习会议，加强舆论引导和信息宣传工作，讲好多党合作故事，共编报《楚雄民讯》三期，报送信息11条，分别在民建中央、云南省委和楚雄统一战线网站刊登。制定了《中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2019年换届工作方案》上报民建云南省委和中共楚雄州委统战部，根据民建云南省委《关于民建楚雄州委换届工作方案的批复》原则同意换届并按该方案组织实施。分别召开了民建楚雄州委第六次全委扩大会议和民建楚雄州委第七次全委扩大会议，民主推荐民建楚雄州第三届委员会领导集体。在省“两会”和政协楚雄州十届四次会议以及政协楚雄市九届四次会议期间，我委认真调研、充分准备、积极参加，共向大会提交24件集体提案，大会发言材料2篇，认真履行参政党职能。号召全体民建会员积极参与疫情防控和群防群治，以多种形式全力支持抗“疫”。				
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	开展活动次数	>=	12.00	人次	8.00	10.00	6.00	因疫情影响，活动次数受限。	
产出指标	数量指标	编写《楚雄民讯》	=	3.00	期	3.00	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	数量指标	新会员发展率	>=	4.00	人	4.00	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	数量指标	精准帮扶	=	11.00	万元	11.00	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	增强会的凝聚力，扩大社会影响	=	坚持宣传民建会的事业，坚持宣传党的方针政策	%	坚持宣传民建会的事业，坚持宣传党的方针政策	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	可持续影响指标	多党合作事业持续发展	=	坚持党领导的多党合作和政治协商制度，致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党	%	坚持党领导的多党合作和政治协商制度，致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	州级相关部门	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	96.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会

公开12表-2

项目名称			课题调研工作经费						
主管部门			行政执法科		实施单位	中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会			
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	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好2020年重点课题研究，结合自身工作实际和存在问题，有计划地开展组织工作，服务会员，保持组织活力及凝聚力，并结合工作重点和经济社会发展的热点难点问题做好社会服务工作，统一全州民建会员思想，更好的履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为楚雄州的社会经济建设贡献力量。				根据民建云南省委、州政协和中共楚雄州委统战部关于做好2020年调研课题的有关通知要求，由医卫支部积极主动申报后，经主委办公会议多次与医卫支部研究，确定将《关于破解我州中彝医药健康发展瓶颈，推动健康楚雄建设的建议》作为2020年专题调研课题。经6月11日主委会议研究同意医卫支部申报的课题选题。目前课题组成员充分发挥楚雄民建建会员特色，先后深入到永仁县、大姚县、南华县、禄丰县开展我州中彝医药产业发展专题调研课题。“此课题已按期完成调研结题工作，下一步将把课题成果有效的进行转化，更好的加以运用。”				
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	开展调研活动次数	>=	8.00	人次	6.00	25.00	18.00	疫情影响，次数受限
产出指标	数量指标	课题数量	=	1.00	个	1.00	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	充分发挥民建会员特色履行参政议政、民主监督职能	=	充分发挥民建会员特色履行参政议政、民主监督职能	%	充分发挥民建会员特色履行参政议政、民主监督职能	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	永仁县、大姚县、南华县、禄丰县	=	永仁县、大姚县、南华县、禄丰县	个	永仁县、大姚县、南华县、禄丰县	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	州级相关部门	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	93.00	优