

收入支出决算总表

部门：中国农工民主党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	101.34	一、一般公共服务支出	31	89.06
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5.96
	9		九、卫生健康支出	39	3.47
	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	2.84
	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	101.34	本年支出合计	57	101.34
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	101.34	总计	60	101.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国农工民主党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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	0.00	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	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.84	2.84	0.00	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

支出决算表

部门：中国农工民主党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	1	2	3	4	5	6
		合 计	101.34	54.33	47.01	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	89.06	42.05	47.01	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	89.06	42.05	47.01	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.17	2.17	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	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.84	2.84	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：中国农工民主党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	101.34	一、一般公共服务支出	33	89.06	89.06	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	5.96	5.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.47	3.47	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	2.84	2.84	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	101.34	本年支出合计	59	101.34	101.34	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	101.34	总计	64	101.34	101.34	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入和年初、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

金额单位：万元

部门：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	项	次														
		合计	0.00	0.00	0.00	101.33	54.33	47.01	101.33	54.33	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	89.06	42.05	47.01	89.06	42.05	47.01	0.00	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	89.06	42.05	47.01	89.06	42.05	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012801	行政运行	0.00	0.00	0.00	42.05	42.05	0.00	42.05	42.05	0.00	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	47.01	0.00	47.01	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6.96	5.96	0.00	6.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20605	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.96	5.96	0.00	6.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.17	2.17	0.00	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	3.79	3.79	0.00	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3.47	3.47	0.00	3.47	3.47	0.00	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	3.47	3.47	0.00	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.47	3.47	0.00	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2.84	2.84	0.00	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2.84	2.84	0.00	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	2.84	2.84	0.00	2.84	2.84	0.00	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入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国农工民主党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	46.25	302	商品和服务支出	5.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	11.49	30201	办公费	0.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.33	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	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.79	30206	电费	0.05	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	0.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.84	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	2.11	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.11	30217	公务接待费	0.08	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	0.00	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	0.00	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	2.99	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	0.27	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		48.36	公用经费合计					5.97

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

金额单位：万元

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

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

说明：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会 2020年没有政府基金收入，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：中国农工民主党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		
科目名称						合计	结转	结余
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项						
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：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会 2020年没有国有资本收入，也没有使用国有资本经营的支出，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：中国农工民主党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	0.80	0.22
1. 因公出国（境）费	3		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4		0.00
(1) 公务用车购置费	5		0.00
(2) 公务用车运行维护费	6		0.00
3. 公务接待费	7	0.80	0.22
(1) 国内接待费	8	—	0.22
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	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	31
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	—	5.97
(一) 行政单位	23	—	5.97
(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：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		农工党楚雄州委为正处级机构，核定机关行政编制3名。年末实有在职人员3人，退休人员1人。无车辆编制。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据《预算法》和财务管理相关规定，结合年度目标任务，设立绩效目标。加强对预算实施过程的评估和监控，充分考虑政策、技术、人力、资金风险等，并且做好相关的应对措施，保证各项工作顺利开展。
	(三) 部门整体收支情况		农工党楚雄州委2020年度收入合计101.34万元。其中：财政拨款收入101.34万元。2020年度支出合计101.34万元，财政拨款占总支出的100%。其中：基本支出54.33万元，占总支出的53.61%；项目支出47.01万元，占总支出的46.39%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立健全完善的预算管理制度和财务管理制度，预算编制按照财政规定的预算编制原则和预算编制办法，根据单位实际情况编制收入、支出预算。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格执行《楚雄州党政机关国内公务接待管理实施细则》《楚雄州党政机关国内商务接待管理实施细则（试行）》的规定，切实控制“三公”经费支出。
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评，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	召开工委办公室制定绩效自评体系，确定评价指标，明确评价要求、完成时限等内容。
		2. 组织实施	绩效相关科室和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			切实加强自身建设，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，努力开展社会服务工作，不断提升工作的质量和水平，圆满完成担当履职和标兵标杆目标任务以及上级组织和地方党委、政府、政协、统战部安排的各项工作任务。
四、存在的问题和整改情况			需进一步加强预算编制的科学性和前瞻性，实现预算编制有理有据，支出合法合规，进度达到有关要求。需进一步增强可量化绩效指标设立的可行性和可行性，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，发现存在的短板弱项，从而有针对性的加以改进、进一步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			不断健全预算管理和财务管理制度，明确岗位职责和工作规范，强化预算约束，加强支出管理，完善岗位廉政风险防控，推进制度化、规范化、程序化建设。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

公开11表

部门名称		中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会					说明	
		内容						
部门总体目标	部门职责	我委为正处级机构，主要职能是在农工党云南省委和中共楚雄州委的指导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，按照《中国农工民主党章程》及其他有关规定开展好党建工作的同时，认真履行参政议政、民主监督和社会服务职能。					根据三方方案	
	总体绩效目标	切实加强自身建设，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的多党合作和政治协商职能，努力开展社会服务工作，努力完成承担履职和标兵标杆及监测指标规定的目标任务。					无	
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020	切实加强自身建设，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的多党合作和政治协商职能，努力开展社会服务工作，努力完成承担履职和标兵标杆及监测指标规定的目标任务。按有关规定和要求组织实施，确保圆满完成建设内容并验收合格交付使用。资金使用合法合规，严禁损失浪费和出现不廉洁问题。				较好完成了承担履职和标兵标杆及监测指标规定的目标任务，大比拼年度考核为优秀等次。楚雄民主党派办公楼大门、围墙拆除重建及办公楼综合布线和系统集成项目经费，由农工党楚雄州委牵头组织实施。该工程项目于2020年3月1日开工，2020年5月9日竣工验收交付使用。该项目工程决算经审计审定工程造价24.41万元，比工程决算核减7.96万元，比中标价节约3.04万元。经请示州财政局同意将该项目资金结余3.04万元，直接用于支付该项目的工程监理、决算审计和绿化恢复等相关费用。			
2021	切实加强自身建设，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的多党合作和政治协商职能，努力开展社会服务工作，努力完成承担履职和标兵标杆及监测指标规定的目标任务。				---			
2022	切实加强自身建设，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的多党合作和政治协商职能，努力开展社会服务工作，努力完成承担履职和标兵标杆及监测指标规定的目标任务。				---			
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			
民主党派参政议政专项业务工作经费	本级	履行参政议政、民主监督和社会服务职能	16.00	16.00		16	100%	无
楚雄民主党派办公楼大门、围墙拆除重建及办公楼综合布线和系统集成项目经费	本级	楚雄民主党派办公楼大门、围墙拆除重建及办公楼综合布线和系统集成项目经费，由农工党楚雄州委牵头组织实施	31.01	31.01		31.01	1.00	无
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	民主党派参政议政工作经费支出不增加	≤	支出同比上年≤	%	完成年度指标		
产出指标	数量指标	民主党派办公楼大门围墙修缮经费支出不增加	≤	≤项目拨款金额	%	完成年度指标		
效益指标	社会效益指标	圆满完成各项工作任务	≥	完成任务	%	100%		
效益指标	社会效益指标	圆满完成工作任务	≥	完成任务	%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照相关要求做好各项工作	≥	95.00	%	95%		
其他需说明事项	无							

项目支出绩效自评表

部门：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

公开12表

项目名称			民主党派参政议政专项业务工作经费						
主管部门			中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会		实施单位	中国农工民主党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		16.00	16.00	16.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		16.00	16.00	16.00		100%	—	
	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				
	切实加强自身建设，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，努力开展社会服务工作，努力完成担当履职和标兵标杆及监测指标规定的目标任务。				较好地完成了担当履职和标兵标杆及监测指标规定的目标任务，大比拼年度考核为优秀等次。				
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	民主党派参政议政工作经费支出不增加	≤	支出同比上年≤	%	完成年度指标	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益指标	圆满完成各项工作任务	=	完成任务100%	%	完成年度指标	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照相关要求做好各项工作	≥	满意率95%以上	%	完成年度指标	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

公开12表

项目名称			楚雄民主党派办公楼大门、围墙拆除重建及办公楼综合布线和系统集成项目经费						
主管部门			中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会		实施单位	中国农工民主党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			31.01	31.01	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款			31.01	31.01		100%	—	
	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				
	按有关规定和要求组织实施，确保圆满完成建设内容并验收合格交付使用。资金使用合法合规，严禁损失浪费和出现不廉洁问题。				楚雄民主党派办公楼大门、围墙拆除重建及办公楼综合布线和系统集成项目经费，由农工党楚雄州委牵头组织实施。该工程项目于2020年3月1日开工，2020年5月9日竣工验收交付使用。该项目工程决算经审计审定工程造价24.41万元，比工程决算核减7.96万元，比中标价节约3.04万元。经请示州财政局同意将该项目资金结余3.04万元，直接用于支付该项目的工程监理、决算审计和绿化恢复等相关费用。				
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	民主党派办公楼大门围墙修缮经费支出不增加	≤	支出同比上年≤	%	完成年度指标	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益指标	圆满完成各项工作任务	=	完成任务100%	%	完成年度指标	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照相关要求做好各项工作	≥	满意率95%以上	%	完成年度指标	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级) 优