

监督索引号 53040200413101000

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会 办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室概况

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玉溪市红塔区委员会办公室概况

一、主要职能

(一) 主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就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监督。参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中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。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，在中共红塔区委的坚强领导下，区政协深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，围绕区委五届八次全会的总体部署和工作要求，加强专

门协商机构建设，认真履行各项职能，切实担负起把区委的决策部署和对政协工作要求落实下去、把全区人民智慧和力量凝聚起来的政治责任，为全区经济社会高质量发展作出了新的贡献。

一是健全协商规则。制定了红塔区政协2020年工作要点并经区委常委会议审议通过，确定了八个方面、共65项具体工作任务，其中重要会议7项、调研5项、专题协商议政2项、视察11项、民主评议2项、重点提案督办2项、对口督办提案10项、界别活动24项、文史资料征集2项。

二是完善协商内容。2020年共安排13个协商议题，其中，常委会议协商议题5个，专题协商议题2个，对口协商议题2个、界别协商议题1个、提案办理协商议题3个。

三是丰富协商形式。今年以来组织召开政协全委会议1次、常委会议4次、主席会议5次、专题协商会议7次、专委和界别会议15次。

四是提升协商质量。坚持协商前制定方案，确定议题，深入调研，坚持主席会议成员带队调研重点协商议题，完成了《红塔区基层卫生服务能力提升工程建设情况调研报告》和乡村振兴4个专题的调研报告，经区政协常委会议审议通过并报送区委、区政府。

五是提升提案办理效果。区政协五届四次会议以来共征集提案153件，经审查立案149件，确定了2件为重点提案。截止目前，149件提案已全部办结完毕，办结率100%，满意率100%。

六是围绕重点工作开展履职。在2019年开展“三项重点”助推活动的基础上，以更大的力度，更实的举措，动员组织全区政协委员持续深入开展“六个助推”“九个一活动”，将“助推产业

扶贫”纳入重点，突出“产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫”四项重点。多次到小石桥乡挂包帮联系点排查解决实际问题，确保脱贫攻坚问题整改清零，完成脱贫攻坚“九个一”补短板活动，机关干部职工捐款6500元为联系贫困户购买生活用品和家具。七是做好“协商在基层”试点工作。按照省、市政协工作安排，红塔区政协今年被列为“协商在基层”试点单位，试点工作启动以来，区政协制定了《政协红塔区委员会关于开展“协商在基层”工作更好地发挥政协专门协商机构作用的实施方案》，提出了“五环节”“1+7+N”工作模式，确定了玉兴、高仓街道的4个社区和1个企业作为试点单位，6月初完成了全部首个议题的协商并取得实效。人民政协报、云南政协报、玉溪日报等报刊媒体先后报道红塔区政协“协商在基层”试点工作信息12条，使整个试点工作产生了良好的社会效应和浓厚的工作氛围。“红塔区探索1+7+N模式推进协商在基层”信息被云南省委办公厅采用于《云南信息（第15期）》，市委常委、区委书记张小良高度重视，于5月8日进行批示（小良21号批示件），要求“各试点单位高度重视、抓好落实，区政协继续完善工作机制，推进试点工作取得实效”。

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玉溪市红塔区委员会办公室 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。

（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玉溪市红塔区委员会办公室 2020 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 14 人（含行政工勤编制 3 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 32 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 0.00 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 31 人。其中：离休 1 人，退休 30 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1、中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2、中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支

出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

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玉溪市红塔区委员会办公室 2020 年度收入合计 1,043.12 万元。其中：财政拨款收入 1,032.72 万元，占总收入的 99.00%；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，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 10.40 万元，占总收入的 1.00%。与上年收入合计 850.78 万元对比，增加 181.94 万元，增幅 17.62%。增加的主要原因有：一是支付 2018 年至 2019 年两年的办公用房租金。二是因正常工资调整和增加 2 名退休人员影响，人员经费有所增加。三是因建设双向视频会议系统，争取上级资金 22.40 万元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室 2020 年度支出合计 1,043.39 万元。其中：基本支出 912.99 万元，占总支出的 87.50%；项目支出 130.40 万元，占总支出的 12.50%；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%。与上年支出合计 850.51 万元对比，增加

192.88 万元，增加主要原因分析：一是支付 2018 年至 2019 年两年的办公用房租金。二是因正常工资调整和增加 2 名退休人员影响，人员经费有所增加。三是因建设双向视频会议系统，争取上级资金 22.40 万元。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室机关正常运转的日常支出 912.99 万元。与上年 752.98 万元对比增加了 160.61 万元，主要原因是正常工资调整和增加 2 名退休人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 726.72 万元，占基本支出的 79.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 186.26 万元，占基本支出的 20.40%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出 130.40 万元。与上年 97.53 万元对比增加 32.87 万元，主要原因是按照省政协统一安排，安装双向视频会议系统。

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玉溪市红塔区委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,032.99 万元，占本年支出合计的 99.00%。与上年 850.51 万元对比增加了 182.48 万元，主要原因为：一是支付 2018 年和 2019 年办公用房租金；二是正常工资调整和增加 2 名退休人员，人员经费有所增加。三是因工作业务需要建设双向视频会议系统，支出经费有所增加。

（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（类）支出 782.27 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.73%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出和办公费、水电费、会议费等商品和服务支出。

2. 外交（类）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（类）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（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）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（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款

款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 135.80 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.15%。主要用于行政事业单位离退休的归口管理的行政单位离退休生活补助，在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金以及对其他社会保险基金的救助。

9. 卫生健康（类）支出 53.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.19%。主要用于对在职和退休人员医疗保险和公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）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（类）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（类）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（类）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（类）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（类）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（类）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（类）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（类）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（类）支出 61.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.93%。主要用于缴纳在职人员公积金和年内退休人员购房补贴发放。

20. 粮油物资储备（类）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（类）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（类）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（类）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（类）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（类）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（类）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玉溪市红塔区委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 15.67 万元，支出决算为 4.21 万元，完成预算的 26.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.64 万元，完成预算的 82.5%；公务接待费支出决算为 1.57 万元，完成预算的 12.59%。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为：一是公车修理费和保险费减少。二是认真执行中央八项规定，厉行节约，尽量缩减接待范围。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.56 万元，增

长 15.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.54 万元，下降 16.99%；公务接待费支出决算增加 1.10 万元，增长 237.85%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是外地政协系统到红塔区考察调研批次和人数均有所增加。

（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 2.64 万元，占 62.75%；公务接待费支出 1.57 万元，占 37.25%。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 2.64 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 2.64 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 1.57 万元。其中：

国内接待费支出 1.57 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万

元），共安排国内公务接待 10 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 173 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于大理祥云县政协，西藏林芝市政协、重庆永川区政协等友邻政协到红塔区调研视察发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 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玉溪市红塔区委员会办公室 2020 年机关运行经费支出 186.26 万元，与上年 135.33 万元对比增加 50.93 万元，主要原因正常工资调整和增加 2 名退休人员。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费，公车运行维护费等开支。

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玉溪市红塔区委员会办公室资产总额 164.36 万元，其中，流动资产 0.60 万元，固定资产 163.76 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年 135.44 万元相比，本年资产总额增加 28.92 万元，其中固定资产增加 28.85 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 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 200.24 平方米，账面原值 13.69 万元，实现资产使用收入 7.05 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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	164.36	0.60	163.76	13.97	51.62	0	97.87				

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，部门政府采购支出总额14.02万元，其中：政府采购货物支出5.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.97万元。授予中小企业合同金额14.02万元，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

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53040200413101111

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玉溪市红塔区委员会办公室

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	10,327,178.70	一、一般公共服务支出	31	7,926,738.34
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	
八、其他收入	8	104,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,357,959.76
	9		九、卫生健康支出	39	536,218.00
	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	612,947.60
	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	10,431,178.70	本年支出合计	57	10,433,863.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,685.00	年末结转和结余	59	
总计	30	10,433,863.70	总计	60	10,433,863.70

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玉溪市红塔区委员会办公室

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	10,431,178.70	10,327,178.70						104,000.00
201			一般公共服务支出	7,924,053.34	7,820,053.34						104,000.00
20102			政协事务	7,734,953.34	7,630,953.34						104,000.00
2010201			行政运行	6,370,059.74	6,370,059.74						
2010202			一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00						
2010203			机关服务	341,885.60	341,885.60						
2010204			政协会议	327,514.00	327,514.00						
2010205			委员视察	171,494.00	171,494.00						
2010299			其他政协事务支出	474,000.00	370,000.00						104,000.00
20199			其他一般公共服务支出	189,100.00	189,100.00						
2019999			其他一般公共服务支出	189,100.00	189,100.00						
208			社会保障和就业支出	1,357,959.76	1,357,959.76						
20805			行政事业单位养老支出	1,357,959.76	1,357,959.76						
2080501			行政单位离退休	784,918.00	784,918.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,233.92	539,233.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33,807.84	33,807.84						
210			卫生健康支出	536,218.00	536,218.00						
21011			行政事业单位医疗	536,218.00	536,218.00						
2101101			行政单位医疗	276,782.00	276,782.00						
2101103			公务员医疗补助	259,436.00	259,436.00						
221			住房保障支出	612,947.60	612,947.60						
22102			住房改革支出	612,947.60	612,947.60						
2210201			住房公积金	596,468.00	596,468.00						
2210203			购房补贴	16,479.60	16,479.60						

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玉溪市红塔区委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
		合计	10,433,863.70	9,129,870.10	1,303,993.60			
		201 一般公共服务支出	7,926,738.34	6,622,744.74	1,303,993.60			
		20102 政协事务	7,737,638.34	6,622,744.74	1,114,893.60			
		2010201 行政运行	6,372,744.74	6,372,744.74				
		2010202 一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00			
		2010203 机关服务	341,885.60		341,885.60			
		2010204 政协会议	327,514.00		327,514.00			
		2010205 委员视察	171,494.00		171,494.00			
		2010299 其他政协事务支出	474,000.00	250,000.00	224,000.00			
		20199 其他一般公共服务支出	189,100.00		189,100.00			
		2019999 其他一般公共服务支出	189,100.00		189,100.00			
		208 社会保障和就业支出	1,357,959.76	1,357,959.76				
		20805 行政事业单位养老支出	1,357,959.76	1,357,959.76				
		2080501 行政单位离退休	784,918.00	784,918.00				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,233.92	539,233.92				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33,807.84	33,807.84				
		210 卫生健康支出	536,218.00	536,218.00				
		21011 行政事业单位医疗	536,218.00	536,218.00				
		2101101 行政单位医疗	276,782.00	276,782.00				
		2101103 公务员医疗补助	259,436.00	259,436.00				
		221 住房保障支出	612,947.60	612,947.60				
		22102 住房改革支出	612,947.60	612,947.60				
		2210201 住房公积金	596,468.00	596,468.00				
		2210203 购房补贴	16,479.60	16,479.60				

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
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室

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	10,327,178.70	一、一般公共服务支出	33	7,822,738.34	7,822,738.34		
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	1,357,959.76	1,357,959.76		
	9		九、卫生健康支出	41	536,218.00	536,218.00		
	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	612,947.60	612,947.60		
	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	10,327,178.70	本年支出合计	59	10,329,863.70	10,329,863.70		
年初财政拨款结转和结余	28	2,685.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2,685.00		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	10,329,863.70	总计	64	10,329,863.70	10,329,863.70		

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玉溪市红塔区委员会办公室

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
		合计	2,685.00	2,685.00		10,327,178.70	9,127,185.10	1,199,993.60	10,329,863.70	9,129,870.10	1,199,993.60				
201		一般公共服务支出	2,685.00	2,685.00		7,820,053.34	6,620,059.74	1,199,993.60	7,822,738.34	6,622,744.74	1,199,993.60				
20102		政协事务	2,685.00	2,685.00		7,630,953.34	6,620,059.74	1,010,893.60	7,633,638.34	6,622,744.74	1,010,893.60				
2010201		行政运行	2,685.00	2,685.00		6,370,059.74	6,370,059.74		6,372,744.74	6,372,744.74					
2010202		一般行政管理事务				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				
2010203		机关服务				341,885.60		341,885.60	341,885.60		341,885.60				
2010204		政协会议				327,514.00		327,514.00	327,514.00		327,514.00				
2010205		委员视察				171,494.00		171,494.00	171,494.00		171,494.00				
2010299		其他政协事务支出				370,000.00	250,000.00	120,000.00	370,000.00	250,000.00	120,000.00				
20199		其他一般公共服务支出				189,100.00		189,100.00	189,100.00		189,100.00				
2019999		其他一般公共服务支出				189,100.00		189,100.00	189,100.00		189,100.00				
208		社会保障和就业支出				1,357,959.76	1,357,959.76		1,357,959.76	1,357,959.76					
20805		行政事业单位养老支出				1,357,959.76	1,357,959.76		1,357,959.76	1,357,959.76					
2080501		行政单位离退休				784,918.00	784,918.00		784,918.00	784,918.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				539,233.92	539,233.92		539,233.92	539,233.92					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				33,807.84	33,807.84		33,807.84	33,807.84					
210		卫生健康支出				536,218.00	536,218.00		536,218.00	536,218.00					
21011		行政事业单位医疗				536,218.00	536,218.00		536,218.00	536,218.00					
2101101		行政单位医疗				276,782.00	276,782.00		276,782.00	276,782.00					
2101103		公务员医疗补助				259,436.00	259,436.00		259,436.00	259,436.00					
221		住房保障支出				612,947.60	612,947.60		612,947.60	612,947.60					
22102		住房改革支出				612,947.60	612,947.60		612,947.60	612,947.60					
2210201		住房公积金				596,468.00	596,468.00		596,468.00	596,468.00					
2210203		购房补贴				16,479.60	16,479.60		16,479.60	16,479.60					

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玉溪市红塔区委员会办公室

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	6,214,711.66	302	商品和服务支出	1,848,833.84	310	资本性支出	13,805.00
30101	基本工资	1,601,484.00	30201	办公费	3,953.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,039,147.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	13,805.00
30103	奖金	699,269.06	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	539,233.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33,807.84	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	260,476.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	259,436.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	58,458.90	30211	差旅费	60.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	596,468.00	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	126,930.94	30214	租赁费	1,339,007.04	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,052,519.60	30215	会议费	1,100.00	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	16,479.60	30217	公务接待费	1,560.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,035,040.00	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	72,976.40	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	66,859.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1,981.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26,418.76	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	318,100.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1,000.00	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	16,818.00	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	7,267,231.26		公用经费合计				1,862,638.84

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玉溪市红塔区委员会办公室

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			年初无预算，本表为空表													

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。

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玉溪市红塔区委员会办公室

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						合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计						
年初无预算，本表为空表								

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室

金额单位：元

公开09表

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	156,700.00	42,101.76
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	32,000.00	26,418.76
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	32,000.00	26,418.76
3. 公务接待费	7	124,700.00	15,683.00
（1）国内接待费	8	—	15,683.00
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	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	173
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	—	1,862,638.84
（一）行政单位	23	—	1,862,638.84
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>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。</p> <p>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。</p>			

部门整体支出绩效自评情况

公开10表

部门：中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制16人，其中：行政编制11人，事业编制3人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。车辆编制2辆，实有车辆2辆
	(二) 部门绩效目标的设立情况		区政协机关项目资金绩效目标分为整体绩效目标和具体绩效目标。整体绩效目标是指项目资金在一定期限内预期达到的产出和效果。具体绩效目标是指各委室负责的项目资金，在一定期限内预期达到的产出和效果。
	(三) 部门整体收支情况		本年收入1043.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1032.72万元（本级财力1032.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资产（资产）有偿使用收入10.4万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。本年支出1043.38万元（基本支出912.99万元，项目支出130.39万元）。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		区政协办公室对上级、本级财政预算安排的项目资金设定绩效目标，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，对支出的经济性、效率性、效益性、公平性、规范性进行客观、公正的评价，并以支出结果为导向的全过程预算管理模式。严格控制专项资金设立，严格控制项目和资金规模，建立规范的管理制度，实行资金项目“有进有出、有增有减、动态调整”，做到公开、公平、公正，及时向社会公开资金管理信息，提升透明度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		规范和加强红塔区政协机关财政预算项目资金使用管理，建立健全激励和约束机制，提高财政资金使用效益。区政协办公室对上级、本级财政预算安排的项目资金设定绩效目标，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，对支出的经济性、效率性、效益性、公平性、规范性进行客观、公正的评价，并以支出结果为导向的全过程预算管理模式。
	(二) 自评指标体系		区政协机关项目资金绩效目标分为整体绩效目标和具体绩效目标。整体绩效目标是指项目资金在一定期限内预期达到的产出和效果。具体绩效目标是指各委室负责的项目资金，在一定期限内预期达到的产出和效果。绩效目标应当清晰反映财政预算项目资金的预期产出和效果，与任务数相对应，与资金量相匹配，从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	区政协办公室于每年1月根据区政协当年的项目任务计划，结合政协工作实际，牵头研究设定当年财政预算项目资金项目绩效目标，并按照有关要求设定量化指标。区政协于每年全体会议结束后1个月内，对当年项目绩效目标进行审核并提出审核意见，各委室根据上述审核意见完善修改后按照各自职责组织实施。
2. 组织实施		各委室于每年6月30日前，组织对上一年度财政预算项目资金使用情况进行自评工作，按照量化指标表开展自评，形成绩效自评报告，提交政协主席会和党组会审议。政协办公室于每年9月15日前，统筹完成上一年度项目资金整体绩效评价和通报。专员办根据工作需要和财政部具体要求参与绩效评价工作。	
三、评价情况及综合评价结论			整体绩效评价和委室自评应当形成绩效评价报告，对资金的实际产出和效果进行客观、公正的描述，对绩效目标实现程度进行判定，围绕实际绩效情况，从政策目标、预算管理、资金使用等方面进行绩效分析，从进一步提高绩效的角度查找并分析问题，提出有针对性的建议措施。
四、存在的问题和整改情况			提升专项资金使用绩效，加强项目库建设，开展专项资金绩效评价和信息公开。
五、绩效自评结果应用			追求一流的工作水平，促进机关干部不断提高质量意识、精品意识，对待工作认真负责、一丝不苟，凡事高标准，力求好成效，全面提升政协工作质量和水平。
六、主要经验及做法			统筹整合现有资金，强化专项资金的设立和管理。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室

公开11表

部门名称		内容			说明			
部门总体目标	部门职责	红塔区政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对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，在决策之前和决策实施之中进行协商。民主监督是对涉及人民群众切身利益的实际问题反映情况、表达意愿，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进行调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议或其他方式，向区委区政府提出意见和建议。			根据三方方案归纳			
	总体绩效目标	在区委的坚强领导下，在市政协的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中共红塔区委全会精神，按照区委批准的《政协玉溪市红塔区委员会2019年工作要点》的安排，扎实开展履行各项工作职责，圆满完成区委政协五届四次会确定的各项目标任务。			根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳			
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2020	1、以党组织和党员的学习，强力带动政协组织和政协委员的学习，形成学习氛围。2、以“懂政协、会协商、善议政”作为政协委员履职的标准，按照《中共红塔区委关于加强对政协委员履职管理的暂行办法》，加强对委员服务和管理工作，除了利用日常委员活动、参加视察调研和各类会议的机会开展培训学习外，每季度召开的政协常委会安排专题培训、每年度政协专委会组织委员全员培训已固化为制度，不断提高委员思想素质，增强履职的责任感和使命感。3、认真完成区委交办的各项工作任务，全力推动重点项目重点工作落实。4、始终把群众利益放在首位，以提案督办推动一批事关群众切身利益的民生问题得到落实。5、加强对社情民意信息的收集、整理和报送，为上级政协和区委、区政府提供决策参考。6、组织所有常委外出培训一次。7、每个委员（除文化文史学习委）完成一个调研和两个视察。			1、坚持好“三会一课”、组织生活会及科级干部讲党课等制度，不断提升机关干部职工综合素质。共召开党组理论学习中心组集中学习10次，民主生活会1次，党组会议6次。党员领导干部带头讲党课18次，以党组织和党员的学习，带动政协参加单位和政协委员的学习，组织了高研的学习实践。2、履职主责主业，认真履行职能。制定了红塔区政协2020年工作要点经区委常委会议审议通过，确定了八个方面、共68项具体工作任务，其中重要会议7项、调研5项、专题协商议政2项、视察11项、民主评议2项、重点提案督办2项、对口督办提案10项、界别活动24项、文史资料征集2项，构建了多层次、宽领域、常态化的协商议政格局。3、区政协五届四次会以来共征集提案150件，经审查立案149件，确定了作为重点提案。截止日前，149件提案已办理办结率达94.6%，办结率100%，满意率100%。				
2021	1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容，丰富培训方式，分批次开展，届内对所有区政协委员培训一遍。2、以提案督办推动一批事关群众切身利益的民生问题得到落实。3、加强对社情民意信息的收集、整理和报送，为上级政协和区委、区政府提供决策参考。4、组织所有常委外出培训一次。5、每个委员（除文化文史学习委）完成一个调研和两个视察。			---				
2022	在区委的坚强领导下，在市政协的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中共红塔区委全会精神，按照区委批准的《政协玉溪市红塔区委员会2022年工作要点》的安排，扎实开展履行各项工作职责，圆满完成各项目标任务。			---				
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			
政协全会专项经费	本级	召开五届四次政协全体会议，计划召开时间4天，参会人数450人。听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告，讨论并通过有关的决议。	35	35		32.75	100	
政协委员履职专项经费	本级	按照《政协玉溪市红塔区委员会委员活动服务管理办法》的委员编组，进一步加强对委员的服务和管理。每年政协全会前，区政协提案联络委将《红塔区政协委员履职情况登记表》发到各委员活动组，由各委员活动组组长负责督促委员将本人上一年度出席会议、参加学习培训、调研、视察、专题协商、撰写提案。	2.2	2.2		2.2	100	
提案工作经费	本级	坚持党委和政府、政协制定年度协商计划的原则，完善协商于决策之前和决策实施之中的高质机制。今年年初，制定了红塔区政协2020年工作要点并经区委常委会议审议通过，确定了八个方面、共68项具体工作任务，其中重要会议7项、调研5项、专题协商议政2项、视察11项、民主评议2项、重点提案督办2项、对口督办提案10项、界别活动24项、文史资料征集2项，构建了多层次、宽领域、常态化的协商议政格局。	35	35		34.19	93.77	
委员活动费	本级	坚持党委和政府、政协制定年度协商计划的原则，完善协商于决策之前和决策实施之中的高质机制。今年年初，制定了红塔区政协2020年工作要点并经区委常委会议审议通过，确定了八个方面、共68项具体工作任务，其中重要会议7项、调研5项、专题协商议政2项、视察11项、民主评议2项、重点提案督办2项、对口督办提案10项、界别活动24项、文史资料征集2项，构建了多层次、宽领域、常态化的协商议政格局。	22.20	22.20		17.15	77.25	
市对区目标考核奖	本级	区下达红塔区政协2019年市对区目标任务综合考评奖励资金（预发部分）18.91万元。	18.91	18.91		18.91	100	
工作经费补助	本级	红塔区政协工作经费补助。	5	5		5	100	
界别活动经费	本级	坚持协商内容与协商形式相匹配，构建以全体会议为龙头，专题议政性常务委员会会议、专题协商会、协商座谈会为重点，界别协商、对口协商、提案办理协商为协商议政新格局。今年以来组织召开政协全委会会议1次、常委会议4次、主席会议5次、专题协商会12次、界别协商座谈会13次。	7	7		0.85	1.21	今年以来组织召开政协全委会会议1次、常委会议4次、主席会议5次、专题协商会议7次、专委会会议15次。
履职能力提升资金	本级	（一）完善政协信息化建设工程。（二）实施政协委员及政协干部履职能力提升工程，对政协委员，尤其是政协常委的履职水质的提升。	5	5		5	100	
第二批履职能力提升资金	本级	（一）完善政协信息化建设工程。（二）实施政协委员及政协干部履职能力提升工程，对政协委员，尤其是政协常委的履职水质的提升。	10	10		5	50	
三、部门整体支出绩效评价								
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	红塔区政协委员	≥	210		人	100	
效益指标	社会效益指标	政协委员能力提升，政协机关完成重点工作任务	≥	95		%	95	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及服务对象满意度	≥	98.00		%	95.00	
其他需要说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室

公开12表

项目名称		召开政协全会专项资金							
主管部门		中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室		
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	35.00	35.00	32.75	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00				—		
	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				
	召开五届四次政协全体会议，计划召开时间4天，参会人员450人。听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告，讨论并通过有关的决议。				政协玉溪市红塔区委员会第五届委员会第四次会议建议于2020年1月5日—8日在大营街汇龙会议中心召开。会期3天半。政协政协玉溪市红塔区第五届委员会第四次会议规模控制在479人以内（含工作人员80人）。				
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	参会人数	>=	450	人	已完成	50	49.00	
效益指标	社会效益指标	会议取得的成果	>=	10	个	已完成	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	>=	95	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	94.36	优

项目支出绩效自评表

部门：中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室

公开12表

项目名称		政协委员履职专项经费							
主管部门		中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室		
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	2.20	2.20	2.20	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金	2.20	2.20	2.20	10.00	100.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《政协玉溪市红塔区委员会委员活动服务管理办法》的委员编组，进一步加强委员的服务和管理。每年政协全会前，区政协提案联络委将《红塔区政协委员履职情况登记表》发到各委员活动组，由各委员活动组组长负责督促委员将本人上一年度出席会议、参加学习培训、调研、视察、考察、专题协商、撰写提案。			区政协五届四次会议以来，广大政协委员、政协各参加单位和各专门委员会，以高度的政治责任感和使命感，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实中央和省、市委政协工作会议精神，围绕全区经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关心的实际问题，积极利用提案履职建言，共提交提案153件，经审查立案149件。其中集体提案21件，参与团体提案5个，委员提案128件，参与提案委员230人次。提案涉及区委和政府共37个单位和部门。					
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	>=	4	天	已完成	56	51.00	
效益指标	社会效益指	培训涉及人员覆盖率	>=	95	%	已完成	34	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	>=	98	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	91.00	优

项目支出绩效自评表

部门：中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室

公开12表

项目名称		委室工作经费							
主管部门		中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室		
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	35.00	35.00	34.19	10.00	97.69	9.77		
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00				—		
	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>就实施乡村教育振兴行动、区法院开展失信被执行人信用联合惩戒体系建设情况、全区民营企业发展现状开展调研。围绕健康扶贫、文物保护情况；视察红塔区体育基础设施与体育产业发展、档案场馆建设及管理发展；视察检察机关提起行政公益诉讼试点工作情况、人脸识别在公安实战中的应用和意义；调研视察红塔区特色小镇建设推进情况、农产品加工业发展情况等工作的推进进行视察，助推工作落实。做到协商议题和协商形式相匹配，调查研究与协商议政相衔接，努力为区委、区政府科学决策有效决策提供重要参考。</p>			<p>坚持党委会同政府、政协制定年度协商计划的原则，完善协商于决策之前和决策实施之中的落实机制。今年年初，制定了红塔区政协2020年工作要点并经区委常委会议审议通过，确定了八个方面、共65项具体工作任务，其中重要会议7项、调研5项、专题协商议政2项、视察11项、民主评议2项、重点提案督办2项、对口督办提案10项、界别活动24项、文史资料征集2项，构建了多层次、宽领域、常态化的协商议政格局。</p>					
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	委室工作任务	>=	14	个	已完成	50	50.00	
效益指标	社会效益指标	通过委室工作取得的成果	>=	14	个	已完成	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	协商对象满意度	>=	95	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	93.77	优

项目支出绩效自评表

部门：中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室

公开12表

项目名称		委员活动专项资金							
主管部门		中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室		
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	22.20	22.20	17.15	10.00	77.25	7.73		
	其中：当年财政拨款	22.20	22.20				—		
	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					
	<p>就实施乡村教育振兴行动、区法院开展失信人被执行人信用联合惩戒体系建设情况、全区民营企业发展现状开展调研。围绕健康扶贫、文物保护情况；视察红塔区体育基础设施与体育产业发展、档案场馆建设及管理发展；视察检察机关提起行政公益诉讼试点工作情况、人脸识别在公安实战中的应用和意义；调研视察红塔区特色小镇建设推进情况、农产品加工业发展情况等工作的推进进行视察，助推工作落实。做到协商议题和协商形式相匹配，调查研究与协商议政相衔接，努力为区委、区政府科学决策有效决策提供重要参考。</p>			<p>坚持党委会同政府、政协制定年度协商计划的原则，完善协商于决策之前和决策实施之中的落实机制。今年年初，制定了红塔区政协2020年工作要点并经区委常委会议审议通过，确定了八个方面、共65项具体工作任务，其中重要会议7项、调研5项、专题协商议政2项、视察11项、民主评议2项、重点提案督办2项、对口督办提案10项、界别活动24项、文史资料征集2项，构建了多层次、宽领域、常态化的协商议政格局。</p>					
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	政协委员撰写提案数量和订《云南政协报》	>=	200	个	已完成	50	45.00	
效益指标	社会效益指标	重点提案落实情况	>=	20	条	已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	对政协委员履职情况进行调查	>=	95	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	90.37	优

项目支出绩效自评表

部门：中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室

公开12表

项目名称		市对区目标考核奖							
主管部门		中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室		
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	18.91	18.91	18.91	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金	18.91	18.91				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	区级下达红塔区政协2019年市对区目标任务综合考评奖励资金（预发部分）18.91万元				按照财政要求进行发放，并按照规定扣除个人所得税。				
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	发放人数	=	30	人	已完成	50	50.00	
效益指标	经济效益指标	增加干部职工经济收入	=	个人收入增加	元	已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取奖金干部职工	=	95	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室

公开12表

项目名称		红塔区政协工作经费补助资金							
主管部门		中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室		
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	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金	5.00	5.00	5.00			—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	红塔区政协工作经费补助。				按照既定绩效目标，圆满完成。				
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	时效指标	完成时间	=	1	年	已完成	50	50.00	
效益指标	社会效益指标	取得的社会效益	>=	3	人	已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取奖金干部职工	>=	98	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	98.00	优

项目支出绩效自评表

部门：中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室

公开12表

项目名称		界别活动专项经费							
主管部门		中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室		
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	7.00	7.00	0.85	10.00	12.14	1.21		
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00				—		
	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>每位委员每年至少参加一次区政协或专门委员会组织的调研视察等活动，撰写一件提案，反映一条社情民意。当好党和国家法律、政策的宣传员、依法行政的监督员、民事纠纷的调解员和为民办事的服务员，主动做好化解矛盾、协调关系、凝聚人心的工作；带头遵守社会主义道德规范，文明诚信，爱岗敬业，树立良好的个人形象。积极通过会议发言、提交提案、反映社情民意等形式，为我市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设献计出力。</p>				<p>坚持协商内容与协商形式相匹配，构建以全体会议为龙头，专题议政性常务委员会会议、专题协商会、协商座谈会为重点，界别协商、对口协商、提案办理协商为常态协商议政新格局。今年以来组织召开政协全委会议1次、常委会议4次、主席会议5次、专题协商会议7次、专委会和界别会议15次。</p>				
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	界别数量	=	12	个	已完成	50	50.00	
效益指标	社会效益指标	界别活动次数	>=	24	批次	已完成	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	12个界别政协委员	>=	98	%	已完成	10	8	
其他需要说明事项									
总分							100	84.21	良

项目支出绩效自评表

部门：中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室

公开12表

项目名称		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玉溪市红塔区委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室		
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	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金	5.00	5.00				—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(一)完善政协信息化建设工作；(二)实施政协委员及政协干部履职能力提升工程，对政协委员，尤其是政协常委的履职水有质的提升。				该项目按照既定目标，圆满完成。				
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	实施政协常委及常委会议组成人员培训人数	>=	55	人	已完成	60	58.00	
效益指标	社会效益指标	政协信息化水平改善情况	=	显著提高	批次	已完成	20	17	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协常委及常委会组成人员满意度	>=	85	%	已完成	10	9	
其他需要说明事项									
总分							100	94.00	优

项目支出绩效自评表

部门：中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室

公开12表

项目名称		第二批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玉溪市红塔区委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议玉溪市红塔区委员会办公室		
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	10.00	10.00	5.00	10.00	50.00	5.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金	10.00	10.00				—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(一)完善政协信息化建设工作；(二)实施政协委员及政协干部履职能力提升工程，对政协委员，尤其是政协常委的履职水有质的提升。				基层政协履职能力提升专项资金项目经费的实施，切实解决了基层政协基础差、底子薄，经费欠缺致使部分办公设施陈旧、老化严重；办公自动化程度较低的问题。为政协及政协委员更好发挥好政协履行“政治协商、民主监督、参政议政”的工作职能，为推动全区改革发展稳定，讲真话进谏言，出实招谋良策，聚人心汇力量。为构建区政协广泛多层的协商民主格局，推进治理体系和治理能力现代化，发挥了积极作用。				
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	实施政协常委及常委会议组成人员培训人数	>=	55	人	已完成	60	60.00	
效益指标	社会效益指标	政协信息化水平改善情况	=	显著提高	年	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协常委及常委会组成人员满意度	>=	85	%	已完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	95.00	优