

监督索引号 **53042500613101000**

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

2022 年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省易门县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 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、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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省易门县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。履行政治协商、民主监督和组织参加本会的民主党派、团体、各族各界人士参政议政的职能。

（二）2022 年度重点工作任务概述

在县委的坚强领导下，县政协及其常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻落实县第十三次党代会和县委十三届二次、三次、四次全会以及县政协十届一次会议精神，充分发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，自觉把政协工作置于县委中心工作中谋划推进，团结引领县政协各参加单位和全体委员、机关干部，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，在推动易门高质量跨越式发展、打造“一区两城”中贡献了政协智慧和力量。一是坚持政治建设统领，思想政治基础进一步筑牢。把牢正确政治方向、筑牢团结奋斗根基。二是聚焦协商主业主责，争先创优作为进一步彰显。协商资政献智慧、监督问政献力量、参政议政献计策。三是深入践行为民宗旨，专门协商机构作用进一步发挥。基层协商解民忧、提案办理显成效、双向助推办实事、服务中心顾大局。四是突出团结民主主题，改革发展合力进一步汇聚。

增进各界团结合作、广泛开展学习交流、加强文史资料工作。五是夯实基础固本强基，履职担当能力进一步增强。强化委员管理、强化委员培训、强化自身建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 7 个内设机构，包括：办公室、提案联络委、经济和农业农村委、人口资源环境委、教科卫体委、民族宗教法制委、文化文史和学习委。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省易门县委员会（本级）2022 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。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省易门县委员会（本级）。

（三）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云南省易门县委员会 2022 年末实有人员编制 19 人。其中：行政编制 19 人（含行政工勤编制 0 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 35 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人（离

休 0 人，退休 27 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，因此《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 2022 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云南省易门县委员会 2022 年度收入合计 7,769,503.54 元。其中：财政拨款收入 7,769,503.54 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 380,139.14 元，增长 5.14%。其中：财政拨款收入比上年增加 380,139.14

元,增长 5.14%,主要原因是本年度平均在职人员相比 2021 年度增加,相应的工资福利支出增加导致本年度收入增加;上级补助收入比上年增加 0.00 元,增长 0.00%;事业收入比上年增加 0.00 元,增长 0.00%;经营收入比上年增加 0.00 元,增长 0.00%;附属单位上缴收入比上年增加 0.00 元,增长 0.00%;其他收入比上年增加 0.00 元,增长 0.00%。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会 2022 年度支出合计 7,797,137.54 元。其中:基本支出 7,503,203.34 元,占总支出的 96.23%;项目支出 293,934.20 元,占总支出的 3.77%;上缴上级支出 0.00 元,占总支出的 0.00%;经营支出 0.00 元,占总支出的 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 元,占总支出的 0.00%。与上年相比,支出合计增加 374,772.67 元,增长 5.05%。其中:基本支出与上年相比增加 439,120.47 元,增长 6.22%,主要原因是本年度平均在职人员相比 2021 年度增加,相应的工资福利支出增加导致本年度收入增加;项目支出与上年相比减少 64,347.80 元,下降 17.96%,主要原因是近年财政支出压力加大,重点保证“三保”支出,通过采取增收节支措施,部门厉行节约,精简一般性支出缓解财政支出压力;上缴上级支出增加 0.00 元,增长 0.00%;经营支出增加 0.00 元,增长 0.00%;对附属单位补助支出增加 0.00 元,增长 0.00%。

(一) 基本支出情况

2022 年度用于保障中国人民政治协商会议云南省易门县委员会机构正常运转的日常支出 7,503,203.34 元。其中:基本工资、津贴补

贴等人员经费支出 6,635,666.11 元，占基本支出的 88.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出 867,537.23 元，占基本支出的 11.56%，人均 13992.54 元。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障中国人民政治协商会议云南省易门县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 293,934.20 元。其中：基本建设类项目支出 293,934.20 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政协会议经费支出 190,285.70 元，用于保障每年召开政协全委会会议各项支出；

2.政协委员培训项目经费 39,352.50 元，用于保障县政协委员开展培训工作；

3.政协委室调研视察经费 11707.00 元，用于保障县政协各委室开展调研支出；

4.政协委员活动经费 22,709.00 元，用于保障县政协委员每年开展的学习、调研、视察等工作；

5.2020 年第一批基层政协履职能力提升专项资金 29,880.00 元，用于基层政协履职能力提升购买办公用品、改善办公条件等支出。

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云南省易门县委员会 2022 年度一般公共

预算财政拨款支出 7,769,503.54 元,占本年支出合计的 99.65%。与上年相比增加 377,744.67 元,增长 5.11%,主要原因是 2022 年虽然减少了部分项目保障,但年度平均在职人员相比 2021 年度增加,相应的工资福利支出增加导致本年度支出增加。

(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 6,060,124.24 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 78.00%。主要用于人员工资支出,保障机关正常运转的日常公用经费支出及用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:2010201 行政运行支出 5,766,190.04 元;2010204 政协会议支出 229,638.20 元;2010205 委员视察支出 11,707.00 元;2010206 参政议政支出 22,709.00 元;2010299 其他政协事务支出 29,880.00 元;

2.外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

3.国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

4.公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

5. 教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

6. 科学技术(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支

出的 0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出 569,395.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.33%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 569,395.20 元；

9. 卫生健康（类）支出 611,270.10 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.87%。主要用于机关医疗保险缴费支出。其中：2101101 行政单位医疗支出 329,810.18 元；2101103 公务员医疗补助支出 281,459.92 元；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员

会无此事项；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

19. 住房保障（类）支出 528,714.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.80%。主要用于缴纳住房公积金及发放购房补贴。其中：2210201 住房公积金支出 520,044.00 元；2210203 购房补贴支出 8,670.00 元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无

此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 39,460.00 元，支出决算为 39,454.00 元，完成年初预算的 99.98%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 19,400.00 元，占总支出决算的 49.17%；公务接待费支出决算 20,054.00 元，占总支出决算的 50.83%，具体是国内接待费支出决算 20,054.00 元（其中：外事接待费支出决

算 0.00 元)，国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（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云南省易门县委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 39,460.00 元，支出决算为 39,454.00 元，完成年初预算的 99.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务用车运行维护费支出决算为 19,400.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 20,054.00 元，完成年初预算的 99.97%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公经费”支出控制越来越严格，公务支出越来越规范，部门严格执行“三公经费”支出，通过采取增收节支、厉行节约等措施，精简“三公经费”支出。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 5,163.15 元，下降 11.57%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算与上年相比增加 1,082.85 元，增长 5.91%；公务接待费支出决算与上年相比减少 6,246.00 元，下降 23.75%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比减少的主要原因是公务支出越来越规范，部门严格执行“三公经费”支出，厉行节约，精简“三公经费”支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 32 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 216 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于主要用于省市政协到我县开展调研视察、其他县区政协到我县考察学习及招商引资工作发生的接待支出。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云南省易门县委员会 2022 年机关运行经费支出 839,903.23 元，与上年对比减少 15,701.74 元，下降 1.84%，主要原因是近年财政支出压力加大，重点保证“三保”支出，通过采取增收节支措施，部门厉行节约，精简一般性支出缓解财政支出压力。部门机关运行经费主要用于办公费 177,353.46 元、印刷费 1,500.00 元、水费 3,690.90 元、电费 8,669.77 元、邮电费 13,806.96 元、物业管理费 40,000.00 元、差旅费 31,883.00 元、维修（护）费 4,162.10 元、会议费 5,086.00 元、公务接待费 18,504.00 元、劳务费 4,700.00 元、工会经费 44,096.64 元、公务用车运行维护费 19,400 元、其他交通费用 403,976.40 元、办公设备购置 63,074.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会资产总额 1,758,997.25 元，其中，流动资产 177,562.94 元，固定资产 1,581,434.31 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 66,602.97 元，其中固定资产减少 2,245.2 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 120,534.00 元，其中：政府采购货物支出 80,534.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 40,000.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12 - 附表 14）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

自觉主动将绩效管理理念、管理方法贯穿于财政资金管理全过程，杜绝不必要、无效益支出，避免造成财政资金使用浪费，提高预算支出效率和效益。坚持规范性、科学性和绩效性并重，按县财政局要求事前编制绩效目标，事中动态监控目标实现进程，事后进行绩效评价，不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力。建立健全

预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算与绩效挂钩机制和绩效问责机制等，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况及时向社会公开，自觉接受社会监督。将预算绩效管理要求与单位工作实际相结合，整体谋划，分步实施，稳步推进单位预算整体支出绩效管理，不断扩大绩效管理的资金覆盖面，务求取得绩效管理工作的实效。

（二）部门整体支出自评结果

2022年，根据年初工作要点和工作规划，围绕县委、县政府中心工作，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理绩效得到有效提升；本年度预算编制科学，预算控制较好，支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超年初预算；预算管理方面，制度执行总体较为有效，资金使用管理不断加强，部门预算安排的整体支出科学有效，较好的保障正常的工作运转，为实现全年工作任务圆满完成奠定了基础；工作成效显著，社会评价较好，公众满意度较高。存在的问题为部分资金预算和决算数差异较大，一是预算编制的合理性有待提高；二是费用支出的控制需进一步优化。下一步将细化预算编制工作，认真做好预算的编制；进一步加强内部机构各委室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚需性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有

控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2022年中国人民政治协商会议云南省易门县委员会项目支出有8项，其中1项为2021年结余结转项目，7项为2022年项目。2022年项目分别为“政协会议经费”项目、“急难小提案办理补助经费”项目、“易门县政协驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费”项目、“政协委员培训经费”项目、“政协委员活动经费”项目、“基层政协履职能力提升专项资金”项目、“政协委室调研视察经费”项目、“2020年第一批基层政协履职能力提升专项资金”等项目。8个项目在2022年开展了项目绩效自评。其中“政协会议经费”项目、“易门县政协办公楼卫生间改造补助资金”项目、“驻易门县市政协委员履职经费”项目，项目稳步推进，投入过程指标设定清晰、细化、可操作，项目立项规范，资金到位100.00%；过程管理制度健全、资金使用合规、档案管理、会计核算规范；资金使用率95.00%以上。项目建成后，单位自评、财政部门评价达到预期绩效目标。“政协委员活动经费”项目、“政协委员培训项目经费”项目、“政协委室调研视察经费”项目、按计划开展，投入过程指标设定清晰、细化、可操作，项目立项规范，资金到位100.00%；过程管理制度健全、资金使用合规、档案管理、会计核算规范；资金按实际支付完成，通过开展委员活动、培训，组织委员视察、调研，广泛凝聚各方共识，充分调动委员参政议政的积极性，提高委员

资政建言、参政议政能力，切实履行好政治协商、民主监督、参政议政职能，展示新时代政协委员的风采，发挥新时代政协作用。资金部分到位；过程管理制度健全、资金使用合规、档案管理、会计核算规范；资金按实际支付完成。“急难小提案办理补助经费”项目、“易门县政协驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费”项目、“基层政协履职能力提升专项资金”项目、按计划开展，投入过程指标设定清晰、细化、可操作，项目立项规范，但由于项目开展与资金下达不同步，资金拨付使用与项目进展无法同步。下一步将加强科学研判并做好和财政的沟通联系工作。

（四）部门项目支出绩效评价情况

项目立项规范，适时开展绩效监控、绩效自评和财政绩效评价，项目进度按计划开展，稳步推进，投入过程指标设定清晰、细化、可操作，项目立项规范，资金拨付到位；投入过程指标设定清晰、细化、可操作；过程管理制度健全、资金使用合规、档案管理、会计核算规范，项目开展较好的保障了单位特定目标任务的完成，项目绩效较好。但由于项目开展与资金下达不同步，资金拨付使用与项目进展无法同步，部分项目资金未拨付。下一步将加强科学研判并做好和财政的沟通联系工作。

五、其他重要事项情况说明

2022年度内由于在职职工相较年初增加，无法预测，导致工资福利支出年初预算为6,230,767.06元，决算支出6,622,414.11元，差异较大。

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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

机关运行经费支出：主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外，保障机关正常运转的办公费、水费、电费、印刷费等支出，主要为商品服务支出。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系

列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号 53042500613101111

收入支出决算表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

金额单位：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	7,769,503.54	一、一般公共服务支出	31	6,087,758.24
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	569,395.20
	9		九、卫生健康支出	39	611,270.10
	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	528,714.00
	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	7,769,503.54	本年支出合计	57	7,797,137.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	107,708.31	年末结转和结余	59	80,074.31
总计	30	7,877,211.85	总计	60	7,877,211.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

金额单位：元

项			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	7,769,503.54	7,769,503.54					
201			一般公共服务支出	6,060,124.24	6,060,124.24					
20102			政协事务	6,060,124.24	6,060,124.24					
2010201			行政运行	5,766,190.04	5,766,190.04					
2010204			政协会议	229,638.20	229,638.20					
2010205			委员视察	11,707.00	11,707.00					
2010206			参政议政	22,709.00	22,709.00					
2010299			其他政协事务支出	29,880.00	29,880.00					
208			社会保障和就业支出	569,395.20	569,395.20					
20805			行政事业单位养老支出	569,395.20	569,395.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,395.20	569,395.20					
210			卫生健康支出	611,270.10	611,270.10					
21011			行政事业单位医疗	611,270.10	611,270.10					
2101101			行政单位医疗	329,810.18	329,810.18					
2101103			公务员医疗补助	281,459.92	281,459.92					
221			住房保障支出	528,714.00	528,714.00					
22102			住房改革支出	528,714.00	528,714.00					
2210201			住房公积金	520,044.00	520,044.00					
2210203			购房补贴	8,670.00	8,670.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

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
		次						
		合计	7,797,137.54	7,503,203.34	293,934.20			
201		一般公共服务支出	6,087,758.24	5,793,824.04	293,934.20			
20102		政协事务	6,087,758.24	5,793,824.04	293,934.20			
2010201		行政运行	5,793,824.04	5,793,824.04				
2010204		政协会议	229,638.20		229,638.20			
2010205		委员视察	11,707.00		11,707.00			
2010206		参政议政	22,709.00		22,709.00			
2010299		其他政协事务支出	29,880.00		29,880.00			
208		社会保障和就业支出	569,395.20	569,395.20				
20805		行政事业单位养老支出	569,395.20	569,395.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,395.20	569,395.20				
210		卫生健康支出	611,270.10	611,270.10				
21011		行政事业单位医疗	611,270.10	611,270.10				
2101101		行政单位医疗	329,810.18	329,810.18				
2101103		公务员医疗补助	281,459.92	281,459.92				
221		住房保障支出	528,714.00	528,714.00				
22102		住房改革支出	528,714.00	528,714.00				
2210201		住房公积金	520,044.00	520,044.00				
2210203		购房补贴	8,670.00	8,670.00				

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

公开04表

部门：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

金额单位：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	7,769,503.54	一、一般公共服务支出	33	6,060,124.24	6,060,124.24		
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	569,395.20	569,395.20		
	9		九、卫生健康支出	41	611,270.10	611,270.10		
	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	528,714.00	528,714.00		
	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	7,769,503.54	本年支出合计	59	7,769,503.54	7,769,503.54		
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	7,769,503.54	总计	64	7,769,503.54	7,769,503.54		

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易门县委员会

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		
									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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				7,769,503.54	7,475,569.34	293,934.20	7,769,503.54	7,475,569.34	6,635,666.11	839,903.23	293,934.20					
201	一般公共服务支出				6,060,124.24	5,766,190.04	293,934.20	6,060,124.24	5,766,190.04	4,926,286.81	839,903.23	293,934.20					
20102	政协事务				6,060,124.24	5,766,190.04	293,934.20	6,060,124.24	5,766,190.04	4,926,286.81	839,903.23	293,934.20					
2010201	行政运行				5,766,190.04	5,766,190.04		5,766,190.04	5,766,190.04	4,926,286.81	839,903.23						
2010204	政协会议				229,638.20		229,638.20	229,638.20				229,638.20					
2010205	委员视察				11,707.00		11,707.00	11,707.00				11,707.00					
2010206	参政议政				22,709.00		22,709.00	22,709.00				22,709.00					
2010299	其他政协事务支出				29,880.00		29,880.00	29,880.00				29,880.00					
208	社会保障和就业支出				569,395.20	569,395.20		569,395.20	569,395.20	569,395.20							
20805	行政事业单位养老支出				569,395.20	569,395.20		569,395.20	569,395.20	569,395.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				569,395.20	569,395.20		569,395.20	569,395.20	569,395.20							
210	卫生健康支出				611,270.10	611,270.10		611,270.10	611,270.10	611,270.10							
21011	行政事业单位医疗				611,270.10	611,270.10		611,270.10	611,270.10	611,270.10							
2101101	行政单位医疗				329,810.18	329,810.18		329,810.18	329,810.18	329,810.18							
2101103	公务员医疗补助				281,459.92	281,459.92		281,459.92	281,459.92	281,459.92							
221	住房保障支出				528,714.00	528,714.00		528,714.00	528,714.00	528,714.00							
22102	住房改革支出				528,714.00	528,714.00		528,714.00	528,714.00	528,714.00							
2210201	住房公积金				520,044.00	520,044.00		520,044.00	520,044.00	520,044.00							
2210203	购房补贴				8,670.00	8,670.00		8,670.00	8,670.00	8,670.00							

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

公开06表

金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

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	
301	工资福利支出	6,622,414.11	302	商品和服务支出	776,829.23	310	资本性支出	63,074.00	
30101	基本工资	1,907,340.00	30201	办公费	177,353.46	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,251,428.00	30202	印刷费	1,500.00	31002	办公设备购置	63,074.00	
30103	奖金	747,181.00	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	3,690.90	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569,395.20	30206	电费	8,669.77	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13,806.96	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	311,798.18	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	281,459.92	30209	物业管理费	40,000.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	33,767.81	30211	差旅费	31,883.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	520,044.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4,162.10	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	13,252.00	30215	会议费	5,086.00	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		30217	公务接待费	18,504.00	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	13,252.00	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	4,700.00	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	44,096.64	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19,400.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	403,976.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		6,635,666.11	公用经费合计						839,903.23

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

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		302	商品和服务支出	293,934.20	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		30201	办公费	29,880.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	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		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		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		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		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		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	223,151.70	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	39,352.50	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	1,550.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		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		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		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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			公用经费合计								293,934.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

部门：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

单位：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		
											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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：1. 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。
 2. 中国人民政治协商会议云南省易门县委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	39,460.00	39,460.00	39,454.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	19,400.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	19,400.00
3. 公务接待费	7	20,060.00	20,060.00	20,054.00
（1）国内接待费	8	—	—	20,054.00
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	32
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	216
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	—	—	839,903.23
（一）行政单位	23	—	—	839,903.23
（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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

金额单位：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	1,758,997.25	177,562.94	1,581,434.31	1,434,489.13			146945.18				

注：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”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 主要职能。中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线中的组织 是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构 是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协易门县委员会按照中国人民政治协商会议章程进行工作，其主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。2. 机构情况。纳入2022年部门决算编报的单位共1个，即：政协易门县委员会，属财政全额供给行政单位。政协易门县委员会机构下设6委1室，共7个委（室）。3. 人员情况。易门县政协机关编制人数19人，年内退休4人，截至2022年12月底实有在职干部职工35人。有退休人员27人。遗属补助人员1人（马学兰，月补助金额579元），临时补助人员1人（马武书，月补助金额607元）。车辆编制数1辆，实有应急通信车辆1辆：云F6810V。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		(1) 行政运转保障 在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。(2) 机关厉行节约 严格执行中央八项规定，着力控制“三公”经费预算支出。(3) 机关节能降耗 认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。我单位在参考财政支出绩效评价框架的基础上，结合实际，确定了绩效评价指标。绩效评价指标包括投入、过程、产出、效果四个方面。
	(三) 部门整体收支情况		本年收入7769503.54元，比上年收入7389364.40元增加380139.14元，增长5.14%，其中公共预算财政拨款收入7769503.54元，比上年7389364.49元增加380139.14元，增长5.14%，增加原因为2022年虽然减少了部分项目保障，但年度平均在职人员相比2021年度增加，相应的工资福利支出增加导致本年度收入增加。本年支出7797137.54元，比上年支出7422364.87元增加374772.67元，增长5.05%，增加原因为2022年虽然减少了部分项目保障，但年度平均在职人员相比2021年度增加，相应的工资福利支出增加导致本年度收入增加。其中基本支出人员经费635666.11元，比上年6177871.90元增加457794.21元，增长7.41%，主要原因为本年度平均在职人员增加。基本支出日常公用经费867537.23元，比上年886210.97元减少18673.74元，下降2.11%，原因为近年财政支出压力加大，重点保证“三保”支出，通过采取增收节支措施，部门厉行节约，精简一般性支出缓解财政支出压力。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1. 财务管理：严格执行国家有关财务法律法规，建立健全内部财务管理制度，本着勤俭节约原则，管理用好每笔资金。部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。2. 运行保障：全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		通过采取增收节支措施，部门厉行节约，精简一般性支出，保证“三公”经费只减不增。2022年“三公”经费支出39454.00元，其中公务接待费预算支出20060.00元，决算支出20054.00元，预决算基本持平略有结余；公务用车运行费预算支出19400元，决算支出19400元，预决算持平；因公出国出境支出，上年“三公”经费支出45700.00元，2022年与上年对比减少6246.00元，下降13.67%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展绩效自评，反映资金使用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。各部门通过绩效自评及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高资金管理使用效益。
	(二) 自评组织过程		1. 前期准备 确定绩效自评指标。我单位在参考财政支出绩效评价框架的基础上，结合实际，确定了绩效评价指标。绩效评价指标包括投入、过程、产出、效果四个方面。2. 成立绩效评价工作组。负责整个评价工作的组织、协调和具体实施；3. 部署绩效自评工作。召开会议，对年度绩效自评工作进行部署，开展业务培训。 2. 组织实施 财务人员协调相关熟悉项目人员准备相关材料，撰写绩效自评报告；评价工作组结合评价对象实际情况对资料进行分析核实；对存疑的基础数据进一步核实；制定评价指标体系，对照绩效指标进行综合评价，形成评价意见。
三、评价情况分析 & 综合评价结论			绩效评价结论：在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。严格执行中央八项规定，着力控制“三公”经费预算支出。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。1. 财务管理：严格执行国家有关财务法律法规，建立健全内部财务管理制度，本着勤俭节约原则，管理用好每笔资金。部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。2. 运行保障：全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：在实际工作中，资金绩效管理任务及责任全部由单位财务人员负责，部门财务人员无法全面满足资金绩效管理的要求，建议资金绩效管理由单独的部门或者项目监管单位开展。整改情况：成立单位预算资金绩效评价工作领导小组，由领导小组统筹协调开展工作。
五、绩效自评结果应用			针对绩效自评中存在的问题，及时向上反映和调整，优化本单位后续项目和以后年度预算支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理管理水平。
六、主要经验及做法			认真学习部门预算绩效相关知识和管理办法，对单位项目资金管理使用部门相关人员进行绩效管理相关培训，确保绩效自评工作顺利开展。
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。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

公开14表

项目名称		政协会议经费				实施单位		中国人民政治协商会议云南省易门县委员会		
主管部门		中国人民政治协商会议云南省易门县委员会				全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	430,400.00	190,285.70	190,285.70	190,285.70	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	430,400.00	190,285.70	190,285.70	190,285.70	100.00				
	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					
	依据《政协章程》及县委批复每年年初召开政协全会，总结政协当年工作，部署下年年工作，凝聚民心，议政协商。				资金拨付到位，项目圆满成功完成。项目通过精心准备、全面协调统筹，项目已于年初全面开展完成，通过项目实施，进一步加强了社会主义协商民主建设，统一了思想，团结了各族各界人士，协商议政形式的到丰富、成果的到巩固。					
项目支出绩效指标表										
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	会议人次	>=	280	人次	参会范围优化，参会人员按时参会，实际参会人员比例高于法定人数。	15.00	15.00	提前组织谋划，精心准备，确保参会人员按时、按法定比例到会。	
产出指标	数量指标	会议天数	>=	2	天	会议天数4天，圆满完成了会议的全部议程。	15.00	15.00	保障会议天数，确保会议议程全部圆满高效完成。	
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	会议纳入年度工作要点并按照工作要点按时有序组织召开。	15.00	15.00	提前组织谋划，确保会议圆满召开。	
产出指标	成本指标	工作人员占比	<=	10	%	优化会议方案，提前谋划组织，工作人员占比比较小。	15.00	15.00	优化方案，确保会议高效，争取会议服务人员最少化。	
效益指标	经济效益指标	会议占比	<=	80	%	方案优化，会议高效圆满完成各项议程。	15.00	15.00	通过精心准备、全面协调统筹，确保会议高效圆满完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	方案优化，会议高效圆满完成各项议程。组织高效，服务保障到位，参会人员满意度较高。	15.00	15.00	方案优化，会议高效圆满完成各项议程。组织高效，服务保障到位，保证参会人员满意。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	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，系统将根据得分自动生成自评等级。										

2022年度项目支出绩效自评表

部门：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

公开14表

项目名称	“急难小”提案办理补助经费						
主管部门	中国人民政治协商会议云南省易门县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议云南省易门县委员会		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,000,000.00	0.01	0.01	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	0.01	0.01		100.00	
	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			
	通过开展“急难小”提案办理补助，提高提案办理效率，有效改善基础设施建设，提高委员提案的积极性。			项目稳步推进，投入过程指标设定清晰、细化、可操作，项目立项规范，资金到位100%；过程管理制度健全、资金使用合规、档案管理、会计核算规范；产出项目完工率、资金使用率较高；效果：社会效益：解决项目实施单位、村、社区实际困难，通过开展“急难小”提案办理补助，提高提案办理效率，有效改善基础设施建设，提高委员提案的积极性。通过项目实施，基层基础设施得到改善，提高了服务群众能力，群众对基层政权满意度增强；可持续影响：提高提案办理质量、效率，增强提案办理满意度及政协委员参政议政积极性。			

项目支出绩效指标表

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				
							75.00	75.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	>=	90	%	部门积极组织、协调，项目完成90%。	20.00	20.00	项目完成达到预期目标，下一步将加强督办力度，确保项目更高的完成率。
产出指标	数量指标	资金使用率	>=	90	%	重点保障“三保”支出，资金未得到保障。	20.00	20.00	重点保障“三保”支出，资金未得到保障。下一步将加强与财政的沟通对接，积极争取协调，确保资金保障到位。
产出指标	数量指标	提案办结率	>=	90	%	各提案承办单位积极组织、协调，克服资金困难，提案办结率完成较好。	20.00	20.00	提案办结率完成较好，下一步将加强督办面商，确保提案办结率更高。
效益指标	社会效益指标	优良差	>=	良	人次	各提案承办单位克服资金困难，积极组织、协调，较好完成提案办理，社会效益较好。	15.00	15.00	社会效益较好。下一步将提高提案办理效率，有效改善基础设施建设，提高委员提案的积极性。通过项目实施，基层基础设施得到改善，确保社会效益更好。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

公开14表

项目名称	易门县政协驻村工作队及乡村振兴队员生活补助经费								
主管部门	中国人民政治协商会议云南省易门县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议云南省易门县委员会				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18,000.00	18,000.00	0.01	10.00				
	其中：当年财政	18,000.00	18,000.00	0.01					
	上年结转								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为更好发挥驻村工作队生力军作用，进一步提升脱贫攻坚质量，全力打好脱贫攻坚战，依据玉组通〔2018〕33号中共玉溪市委组织部、玉溪市财政局、玉溪市人民政府扶贫开发办公室关于印发《玉溪市贫困村驻村工作队选派管理办法》的通知，利用公用经费，每年给予下派的工作队员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴，每月参照公务出差标准报销2次差旅费，更好发挥驻村工作队生力军作用，进一步实施			资金未拨付，项目已经开展。按照中央、省市县的部署，选调精干人员派驻单位联系村，帮助联系村巩固脱贫攻坚成果及开展乡村振兴工作。联系村脱贫攻坚成果得到巩固，乡村振兴工作有力有序开展。					
项目支出绩效指标表									
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	驻村工作队队员补助费	=	18000	元	财政重点保障“三保”，驻村工作队队员补助资金支付。	15.00	15.00	财政重点保障“三保”，驻村工作队队员补助资金支付。下一步加强与财政沟通协调，积极争取，确保驻村工作队队员生活补助及时足额得到保障。
产出指标	数量指标	解决实际困难次数	>=	6	次	驻村工作队积极开展工作，多方协调，帮助解决实际困难20次。	15.00	15.00	下一步加强与财政沟通协调，积极争取，确保驻村工作队队员生活补助及时足额得到保障。
产出指标	质量指标	获补对象发放准确率	=	100	%	财政重点保障“三保”，驻村工作队队员补助资金支付。	15.00	15.00	下一步加强与财政沟通协调，积极争取，确保驻村工作队队员生活补助及时足额得到保障。
产出指标	时效指标	驻村工作队队员补助费发放及时率	=	100	%	财政重点保障“三保”，驻村工作队队员补助资金支付。	15.00	15.00	下一步加强与财政沟通协调，积极争取，确保驻村工作队队员生活补助及时足额得到保障。
效益指标	社会效益指标	驻村工作队队员的生活状况改善	=	96	%	各级各部门高度重视驻村工作，驻村工作队队员生活得到较好保障。	15.00	15.00	下一步加强与财政沟通协调，积极争取，确保驻村工作队队员生活补助及时足额得到保障，生活得到改善。
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	>=	95	%	各级各部门高度重视驻村工作，驻村工作队队员生活得到较好保障，满意度较高。	15.00	15.00	加强关心关爱，积极沟通协调，保障生活补助及时足额发放，确保工作队队员满意度更高。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

公开14表

项目名称	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易门县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议云南省易门县委员会		
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分
	年度资金总额	260,000.00	260,000.00	39,352.50	10.00	15.14	1.51
	其中：当年财政拨款	260,000.00	260,000.00	39,352.50		15.14	
	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			
	依据中共易门县委文件—中共易门县委印发《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见的通知》（易发〔2016〕10号），县财政每年安排30万元委员培训经费，加强对委员的培训，提高委员履职能力。			资金部分保障到位，项目已经开展。通过开展委员培训，开阔委员视野，认清委员职责，提高了委员参政议政积极性和履职能力，达到预期目标。			

项目支出绩效指标表

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	项目完成率	>=	95	%	按照计划，精心组织开展委员培训，完成率100%。	20.00	20.00	项目完成率较高，下一步将积极谋划、精心组织，确保项目高效完成。
产出指标	数量指标	资金使用率	>=	95	%	资金保障到位，部门厉行节约，用最少的资金保障了项目高质量完成。	20.00	20.00	资金部分保障，下一步将加强与财政部门的沟通联系，积极争取，确保资金保障到位。
产出指标	数量指标	政协委员培训人次	>=	160	人次	积极组织、精心谋划，培训委员180人次。	20.00	20.00	积极协调争取，确保委员开展全员培训。
效益指标	社会效益指标	优良差	>=	良	人次	通过开展委员培训，开阔委员视野，认清委员职责，提高了委员参政议政积极性和履职能力，社会效益较好。	15.00	15.00	通过开展委员培训，开阔委员视野，认清委员职责，提高了委员参政议政积极性和履职能力，确保社会效益更好。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=	95	%	通过开展委员培训，开阔委员视野，认清委员职责，提高了委员参政议政积极性和履职能力，社会公众或服务对象满意度较高。	15.00	15.00	通过开展委员培训，开阔委员视野，认清委员职责，提高了委员参政议政积极性和履职能力，社会公众或服务对象满意度更高。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.51	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

2022年度项目支出绩效自评表

部门：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

公开14表

项目名称	政协委员活动经费								
主管部门	中国人民政治协商会议云南省易门县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议云南省易门县委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	480,000.00	480,000.00	22,709.00	10.00	4.73	0.47		
	其中：当年财政拨款	480,000.00	480,000.00	22,709.00		4.73			
	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					
	按年初计划分界别开展委员活动，通过开展委员活动，加强界别联系，学习宣传政策，开展调研视察，取得较好的社会效益。			项目资金部分拨付，项目按照工作要点及年度计划按时按质按量开展。通过开展各界别委员活动，组织委员视察、调研，广泛凝聚各方共识，充分调动委员参政议政的积极性，提高委员参政建言、参政议政能力，切实履行好政治协商、民主监督、参政议政职能，展示新时代政协委员的风采，发挥新时代政协作用。					
项目支出绩效指标表									
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	项目完成率	>=	95	%	项目按时按质按量开展，通过加强统筹谋划，积极组织，认真准备，项目全年数量指标完成。	20.00	20.00	项目按时按质按量开展，通过加强统筹谋划，积极组织，认真准备，项目全年数量指标完成。
产出指标	数量指标	资金使用率	>=	95	%	资金部分保障，较好的保障了工作开展。	20.00	20.00	由于财政资金紧张，部门厉行节约，资金部分保障，较好的保障了工作开展。下一步将加强沟通对接，厉行节约。
产出指标	数量指标	政协委员活动次数	>=	10	次	各委员活动组各开展活动2-3次，总活动次数23次，较好的完成政协活动次数。	20.00	20.00	各委员活动组较好的完成政协活动次数。下一步加强统筹谋划，确保活动高质量。
效益指标	社会效益指标	优良差	>=	良	人次	项目取得社会效益较好，下一步将总结经验，积极组织，认真谋划，确保项目社会效益指标完成。	15.00	15.00	项目取得社会效益较好，下一步将总结经验，积极组织，认真谋划，确保项目社会效益指标完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=	95	%	项目服务对象满意度较高，下一步将继续组织开展活动，认真准备，总结经验，确保服务对象满意度更高。	15.00	15.00	项目服务对象满意度较高，下一步将继续组织开展活动，认真准备，总结经验，确保服务对象满意度更高。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.47	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。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

公开14表

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易门县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议云南省易门县委员会				
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		94,000.00		94,000.00	0.01	10.00		
	其中：当年财政拨款		94,000.00		94,000.00	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				
	通过开展基层政协履职能力提升项目，切实解决基层政协办公设备的更新、办公场地的整修、基层政协委员的视察、调研和培训、遭受自然灾害时的应急救助等方面的困难，积极为人民政协履行职能创造条件，提高基层政协履职能力。				通过开展基层政协履职能力提升项目，切实解决基层政协办公设备的更新、办公场地的整修的困难，积极为人民政协履行职能创造条件，提高基层政协履职能力。				
项目支出绩效指标表									
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	配套设施达标率	>=	95	%	配套设施完备，配套设施达标率98%。	20.00	20.00	配套设施完备，配套设施达标率98%。下一步将加强监督，确保配套设施达标率更高。
产出指标	质量指标	设备、设施验收合格率	>=	95	%	配套设施完备，设备、设施验收合格率98%。	20.00	20.00	配套设施完备，配套设施达标率98%。下一步将加强组织、加强监督，确保设备、设施合格率更高。
产出指标	时效指标	项目按时完工率	>=	98	%	项目按时开展，组织高效，按时完工。	20.00	20.00	通过制定工作方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，按程序稳步推进项目建设。确保按时完工。
效益指标	社会效益指标	设备设施利用率	>=	95	%	设备设施高效利用，利用率97%。	15.00	15.00	通过开展调研，确保项目实施更加符合需求，设备设施利用率更高。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	>=	95	%	通过开展基层政协履职能力提升项目，切实解决基层政协办公设备的更新、办公场地的整修的困难，积极为人民政协履行职能创造条件，使用对象较满意。	15.00	15.00	通过制定工作方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，按程序稳步推进项目建设。确保使用对象满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

公开14表

项目名称		政协委室调研视察经费				实施单位		中国人民政治协商会议云南省易门县委员会	
主管部门		中国人民政治协商会议云南省易门县委员会				全年执行数		分值	执行率
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数		10.00	3.34	得分
	年度资金总额	350,000.00	350,000.00	350,000.00	11,707.00				0.33
	其中：当年财政拨款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	11,707.00		3.34		
	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				
	通过对经济社会发展重点及民生开展调研视察 为经济社会发展提供参考，促进经济社会发展。				通过组织开展视察、调研，广泛凝聚各方共识，充分发挥参政议政、资政建言作用，提高政建言、参政议政能力，切实履行好政治协商、民主监督、参政议政职能，展示新时代政协风采，发挥新时代政协作用。				

项目支出绩效指标表

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				
							75.00	75.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	>=	95	%	委室按照年度工作目标完成调研视察计划，完成率100%。	20.00	20.00	委室调研视察完成100%，下一步将围绕中心，积极组织，确保调研视察向更高质量发展。
产出指标	数量指标	资金使用率	>=	95	%	部门厉行节约，资金使用11707元，项目完成100完成%，资金使用完成预算资金的3.34%。	20.00	20.00	资金部分得到保障，项目较好完成。下一步将加强与财政部门的沟通协调，积极争取，确保资金保障到位。
产出指标	数量指标	调研视察课题完成数	>=	3	个	完成调研视察8个，超额完成调研视察课题。	20.00	20.00	超额完成调研视察课题。下一步将积极组织，确保调研视察向更高质量发展。
效益指标	社会效益指标	优良差	>=	良	人次	积极组织开展视察、调研，广泛凝聚各方共识，充分发挥参政议政、资政建言作用，提高政建言、参政议政能力，社会效益较好。	15.00	15.00	社会效益较好。下一步将组织开展视察、调研，广泛凝聚各方共识，充分发挥参政议政、资政建言作用，提高政建言、参政议政能力，切实履行好政治协商、民主监督、参政议政职能，确保社会效益更好。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.33	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

2022年度项目支出绩效自评表

部门：中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

公开14表

项目名称	2020年第一批基层政协履职能力提升专项资金					实施单位	中国人民政治协商会议云南省易门县委员会			
主管部门	中国人民政治协商会议云南省易门县委员会									
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100,000.00	30,000.00	29,880.00		10.00	99.60	9.96		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	30,000.00	29,880.00			99.60			
	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				
	通过开展基层政协履职能力提升项目，切实解决基层政协办公设备的更新、办公场地的整修、基层政协委员的视察、调研和培训、遭受自然灾害时的应急救助等方面的困难，积极为人民政协履行职能创造条件，提高基层政协履职能力。					通过开展基层政协履职能力提升项目，切实解决基层政协办公设备的更新、办公场地的整修、基层政协委员的视察、调研和培训、遭受自然灾害时的应急救助等方面的困难，积极为人民政协履行职能创造条件，提高基层政协履职能力。				
项目支出绩效指标表										
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	配套设施达标率	>=	95	%	配套设施完备，配套设施达标率98%。	20.00	20.00	配套设施完备，配套设施达标率98%。下一步将加强监管，确保配套设施达标率更高。	
产出指标	质量指标	设备、设施验收合格率	>=	95	%	配套设施完备，设备、设施验收合格率98%。	20.00	20.00	配套设施完备，配套设施达标率98%。下一步将加强组织、加强监管，确保设备、设施合格率更高。	
产出指标	时效指标	项目按时完工率	>=	98	%	项目按时开展，组织高效，按时完工。	20.00	20.00	通过制定工作方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，按程序稳步推进项目建设。确保按时完工。	
效益指标	社会效益指标	设备设施利用率	>=	95	%	设备设施高效利用，利用率97%。	15.00	15.00	通过开展调研，确保项目实施更加符合需求，设备设施利用率更高。	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	>=	95	%	通过开展基层政协履职能力提升项目，切实解决基层政协办公设备的更新、办公场地的整修、基层政协委员的视察、调研和培训、遭受自然灾害时的应急救助等方面的困难，积极为人民政协履行职能创造条件，使用对象较满意。	15.00	15.00	通过制定工作方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，按程序稳步推进项目建设。确保使用对象满意。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.96	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。