

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

2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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）2023 年度重点工作任务概述

在中共易门县委的坚强领导下，易门县政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、考察云南重要讲话精神，围绕中心、服务大局，充分发挥专门协商机构作用，深入落实县委十三届四次、五次全会精神，坚持团结和民主两大主题，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，深入调查研究、务实开展视察，积极协商议政、建言献策，加强提案督办，助力县委县政府科学决策、有效施策，以政协高质量履职服务易门高质量跨越式发展，为推进中国式现代化易门实践凝心聚力、团结奋斗。一是加强思想政治引领，共同团结奋斗基础更加牢固。坚持党对政协工作的全面领导，把加强理论武装摆在首要位置。二是围绕中心服务大局，协商议政民主监督更加务实。扎实开展协商议政，有力开展

民主监督，深入开展调查研究，积极参与重点工作。三是聚焦群众急难愁盼，协力增进民生福祉更加有为。助力民生持续改善，提案工作扎实有效，“院坝协商”助推基层治理。四是深化委员履职服务，汇聚团结奋进力量更加广泛。在创优服务管理中凝聚共识，在深入交流联谊中扩大共识，在服务委员履职中增进共识，在讲好易门故事中传播共识。五是强化作风效能建设，促进履职能力基础更加坚实。夯实基础聚效，严实作风提效。

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）。

纳入中国人民政治协商会议云南省易门县委员会 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（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 2023 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）。

年末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 28 人（离休 0 人，退休 28 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 2 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆

第二部分 2023 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 2023 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 2023 年度收入合计

7,550,022.36 元。其中：财政拨款收入 7,494,022.36 元，占总收入的 99.26%；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 56,000.00 元，占总收入的 0.74%。与上年相比，收入合计减少 219,481.18 元，下降 2.82%。其中：财政拨款收入减少 275,481.18 元，下降 3.55%，主要原因是 2023 年住房公积金未足月缴交，住房保障支出相比 2022 年减少，导致本年度收入下降；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 56,000.00 元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年争取到市山区民族教育促进会表彰山区优秀教师及资助贫困大学生资金 56,000.00 元。

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 2023 年度支出合计 7,550,022.36 元。其中：基本支出 7,236,229.56 元，占总支出的 95.84%；项目支出 313,792.80 元，占总支出的 4.16%；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，支出合计减少 247,115.18 元，下降 3.17%，主要原因是 2023 年虽然工资福利部分项目支出增加，但 2023 年住房公积金未足月缴交，住房保障支出相比 2022 年减少，导致本年度支出减少。其中：基本支出减少 266,973.78 元，下降 3.56%，主要原因是 2023 年住房公积金未

足月缴交，住房保障支出与相比 2022 年减少，加之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；项目支出增加 19,858.60 元，增长 6.76%，主要原因是 2023 将遗属补助作为项目支出，导致项目支出增加；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

2023 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关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 7,236,229.56 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,530,529.37 元，占基本支出的 90.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 705,700.19 元，占基本支出的 9.75%，人均 11,382.26 元。

（二）项目支出情况

2023 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关、下属事业单位等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 313,792.80 元。其中：基本建设类项目支出 313,792.80 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基层政协履职经费支出 53,550.14 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；

2.基层政协履职能力提升资金支出 56,449.86 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；

3.住县区政协委员履职经费支出 14,000.00 元，用于住县区的市

政协委员开展调研视察学习等活动支出；

4.政协会议经费支出 97,818.80 元，用于保障每年召开政协全体会议各项支出；

5.遗属补助项目经费 10,749.00 元，用于保障县政协委员开展培训工作；

6.政协委室调研视察经费 1,800.00 元，用于保障县政协各委室开展调研支出；

7.政协委员活动经费 23,425.00 元，用于保障县政协委员每年开展的学习、调研、视察等工作；

8.市山区民族教育促进会捐资助学金支出 56,000.00 元，用于表扬山区优秀教师及资助贫困大学生。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,494,022.36 元,占本年支出合计的 99.26%。与上年相比减少 275,481.18 元，下降 3.55%,主要原因是 2023 年住房公积金未足月缴交，住房保障支出与相比 2022 年减少，加之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。

（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 5,847,966.59 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.04%。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 5,600,922.79 元；2010202 一般行政管理事务支出 84,000.00 元；2010204 政协会议支出 97,818.80 元；2010205 委员视察支出 1,800.00 元；2010206 参政议政支出 23,425.00 元；2010299 其他政协事务支出 40,000.00 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 680,950.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.09%。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 670,201.76 元；2080801 死亡抚恤支出 10,749.00 元；

9. 卫生健康（类）支出 664,598.01 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.87%。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 342,732.25 元；2101103 公务员医疗补助支出 294,516.49 元；2101199 其他行政事业单位医疗支出 27,349.27 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 300,507.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.01%。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 297,693.00 元；2210203 购房补贴支出 2,814.00 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

2023 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 40,050.00 元，决算为 40,000.00 元，完成年初预算的 99.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 100.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 19,400.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 48.50%，完

成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 20,650.00 元，决算为 20,600.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 51.50%，完成年初预算的 99.76%，具体是国内接待费支出决算 20,600.00 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。

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 40,050.00 元，支出决算为 40,000.00 元，完成年初预算的 99.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，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年初预算为 19,400.00 元，决算为 19,400.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 20,650.00 元，决算为 20,600.00 元，完成年初预算的 99.76%。2023 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“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。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增长 546.00 元，增长 1.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；

公务接待费支出决算增加 546.00 元，增长 2.72%。2023 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近年已大力压减“三公”经费开支，下降空间较小，“三公”经费支出在预算范围内适当浮动。

(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。主要用于应急保障车辆所需车辆燃料费、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 224 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 2023 年机关运行经费支出 705,700.19 元，比上年减少 134,203.04 元，下降 15.98%，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 179,243.52 元、水费 1,296.90 元、

电费 9,988.26 元、邮电费 24,648.63 元、物业管理费 32,332.00 元、差旅费 15,750.14 元、维修（护）费 880.00 元、会议费 8,907.00 元、公务接待费 20,600.00 元、工会经费 23,413.74 元、公务用车运行维护费 19,400 元、其他交通费用 369,240.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，中国人民政治协商会议云南省易门县委员会资产总额 1,537,544.15 元，其中，流动资产 42,352.33 元，固定资产 1,495,191.82 元（净值），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（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 221,453.10 元，其中固定资产减少 86,242.49 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

2023 年度，部门政府采购支出总额 51,732.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 51,732.00 元。授予中小企业合同金额 32,332.00 元，其中：授予小微企业合同金额 32,332.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会 2023 年无其他重要事项情况说明。

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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“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、印刷费等的支出,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
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

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	7,494,022.36	一、一般公共服务支出	31	5,903,966.59
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	56,000.00	八、社会保障和就业支出	38	680,950.76
	9		九、卫生健康支出	39	664,598.01
	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	300,507.00
	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	7,550,022.36	本年支出合计	57	7,550,022.36
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7,551.60	年末结转和结余	59	7,551.60
总计	30	7,557,573.96	总计	60	7,557,573.96

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

项目			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	7,550,022.36	7,494,022.36	0.00	0.00		0.00	0.00	56,000.00
201		一般公共服务支出	5,903,966.59	5,847,966.59	0.00	0.00		0.00	0.00	56,000.00
20102		政协事务	5,903,966.59	5,847,966.59	0.00	0.00		0.00	0.00	56,000.00
2010201		行政运行	5,656,922.79	5,600,922.79	0.00	0.00		0.00	0.00	56,000.00
2010202		一般行政管理事务	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	97,818.80	97,818.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	23,425.00	23,425.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	680,950.76	680,950.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	670,201.76	670,201.76	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	670,201.76	670,201.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	10,749.00	10,749.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	10,749.00	10,749.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	664,598.01	664,598.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	664,598.01	664,598.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	342,732.25	342,732.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	294,516.49	294,516.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27,349.27	27,349.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	300,507.00	300,507.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	300,507.00	300,507.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	297,693.00	297,693.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2,814.00	2,814.00	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

公开03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			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	7,550,022.36	7,236,229.56	313,792.80			
201		一般公共服务支出	5,903,966.59	5,600,922.79	303,043.80			
20102		政协事务	5,903,966.59	5,600,922.79	303,043.80			
2010201		行政运行	5,656,922.79	5,600,922.79	56,000.00			
2010202		一般行政管理事务	84,000.00		84,000.00			
2010204		政协会议	97,818.80		97,818.80			
2010205		委员视察	1,800.00		1,800.00			
2010206		参政议政	23,425.00		23,425.00			
2010299		其他政协事务支出	40,000.00		40,000.00			
208		社会保障和就业支出	680,950.76	670,201.76	10,749.00			
20805		行政事业单位养老支出	670,201.76	670,201.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,201.76	670,201.76				
20808		抚恤	10,749.00		10,749.00			
2080801		死亡抚恤	10,749.00		10,749.00			
210		卫生健康支出	664,598.01	664,598.01				
21011		行政事业单位医疗	664,598.01	664,598.01				
2101101		行政单位医疗	342,732.25	342,732.25				
2101103		公务员医疗补助	294,516.49	294,516.49				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27,349.27	27,349.27				
221		住房保障支出	300,507.00	300,507.00				
22102		住房改革支出	300,507.00	300,507.00				
2210201		住房公积金	297,693.00	297,693.00				
2210203		购房补贴	2,814.00	2,814.00				

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
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

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	7,494,022.36	一、一般公共服务支出	33	5,847,966.59	5,847,966.59		
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	680,950.76	680,950.76		
	9		九、卫生健康支出	41	664,598.01	664,598.01		
	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	300,507.00	300,507.00		
	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	7,494,022.36	本年支出合计	59	7,494,022.36	7,494,022.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	7,494,022.36	总计	64	7,494,022.36	7,494,022.36		

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

支出功能分类科目编码	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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计			7,494,022.36	7,236,229.56	257,792.80	7,494,022.36	7,236,229.56	6,530,529.37	705,700.19	257,792.80	0.00	0.00			
		201	一般公共服务支出			5,847,966.59	5,600,922.79	247,043.80	5,847,966.59	5,600,922.79	4,895,222.60	705,700.19	247,043.80	0.00	0.00			
		20102	政协事务			5,847,966.59	5,600,922.79	247,043.80	5,847,966.59	5,600,922.79	4,895,222.60	705,700.19	247,043.80	0.00	0.00			
		2010201	行政运行			5,600,922.79	5,600,922.79		5,600,922.79	5,600,922.79	4,895,222.60	705,700.19		0.00	0.00			
		2010202	一般行政管理事务			84,000.00		84,000.00	84,000.00				84,000.00					
		2010204	政协会议			97,818.80		97,818.80	97,818.80				97,818.80					
		2010205	委员视察			1,800.00		1,800.00	1,800.00				1,800.00					
		2010206	参政议政			23,425.00		23,425.00	23,425.00				23,425.00					
		2010299	其他政协事务支出			40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00					
		208	社会保障和就业支出			680,950.76	670,201.76	10,749.00	680,950.76	670,201.76	670,201.76	0.00	10,749.00	0.00	0.00			
		20805	行政事业单位养老支出			670,201.76	670,201.76		670,201.76	670,201.76	670,201.76	0.00		0.00	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			670,201.76	670,201.76		670,201.76	670,201.76	670,201.76	0.00		0.00	0.00			
		20808	抚恤			10,749.00		10,749.00	10,749.00				10,749.00					
		2080801	死亡抚恤			10,749.00		10,749.00	10,749.00				10,749.00					
		210	卫生健康支出			664,598.01	664,598.01		664,598.01	664,598.01	664,598.01	0.00		0.00	0.00			
		21011	行政事业单位医疗			664,598.01	664,598.01		664,598.01	664,598.01	664,598.01	0.00		0.00	0.00			
		2101101	行政单位医疗			342,732.25	342,732.25		342,732.25	342,732.25	342,732.25	0.00		0.00	0.00			
		2101103	公务员医疗补助			294,516.49	294,516.49		294,516.49	294,516.49	294,516.49	0.00		0.00	0.00			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出			27,349.27	27,349.27		27,349.27	27,349.27	27,349.27	0.00		0.00	0.00			
		221	住房保障支出			300,507.00	300,507.00		300,507.00	300,507.00	300,507.00	0.00		0.00	0.00			
		22102	住房改革支出			300,507.00	300,507.00		300,507.00	300,507.00	300,507.00	0.00		0.00	0.00			
		2210201	住房公积金			297,693.00	297,693.00		297,693.00	297,693.00	297,693.00	0.00		0.00	0.00			
		2210203	购房补贴			2,814.00	2,814.00		2,814.00	2,814.00	2,814.00	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

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	6,530,529.37	302	商品和服务支出	705,700.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,840,518.00	30201	办公费	179,243.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,242,857.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	813,708.10	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	1,296.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670,201.76	30206	电费	9,988.26	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	24,648.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	342,732.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	294,516.49	30209	物业管理费	32,332.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	28,302.77	30211	差旅费	15,750.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	297,693.00	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	880.00	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	8,907.00	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	0.00	30217	公务接待费	20,600.00	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	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	23,413.74	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	19,400.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	369,240.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		6,530,529.37	公用经费合计					705,700.19

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

项目经费											
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	0.00	302	商品和服务支出	247,043.80	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	104,033.60	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6,449.86	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,749.00	30215	会议费	123,043.80	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	10,749.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13,516.54	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	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						

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
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

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转				项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09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	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1. 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。

2. 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。

财政拨款“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	40,050.00	40,050.00	40,000.00
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	20,650.00	20,650.00	20,600.00
（1）国内接待费	8	—	—	20,600.00
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	—	—	224
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	—	—	705,700.19
（一）行政单位	23	—	—	705,700.19
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11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	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	40,050.00	40,050.00	40,000.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
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			0.00
（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	20,650.00	20,650.00	20,600.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12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	行次	资产总额	资产原值合计	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		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	1537544.15	3,323,317.54	42,352.33		1,495,191.82	2,156,471.63	1,381,029.85					1,124,493.58	114,161.97						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023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13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2023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，截止2023年12月底实有在职干部职工35人。有退休人员28人。遗属补助人员1人，临时补助人员1人。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指标框架的基础上，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7550022.36元，比上年收入7769503.54元减少219481.18元，下降2.82%，其中公共预算财政拨款收入7494022.36元，比上年度收入7769503.54元减少275481.18元，下降3.55%，下降原因为2023年住房公积金未足月缴交，住房保障支出相比2022年减少，导致本年度收入减少。本年支出7622545.07元，比上年支出7797137.54元减少174592.47元，下降2.24%，下降原因为2023年虽然工资福利部分项目支出增加，但2023年住房公积金未足月缴交，住房保障支出相比2022年减少，导致本年度支出减少。其中基本支出人员经费6530529.37元，比上年度6635666.11元减少105136.74元，下降1.58%，主要原因为2023年住房公积金未足月缴交，住房保障支出相比2022年减少。基本支出日常公用经费778222.90元，比上年度839903.23元减少61680.33元，下降7.34%，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。2023年“三公”经费支出40000.00元，其中公务接待费预算支出20650.00元，决算支20600.00元，预决算基本持平略有结余；公务用车运行费预算支出19400.00元，决算支出19400.00元，预决算持平；因公出国境支出，上年“三公”经费支出39454.00元，2023年与上年对比增加546.00元，增长1.38%，增长原因为近年已大力压减“三公”经费开支，下降空间较小，“三公”经费支出在预算范围内适当浮动。
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，提高资金管理水平和资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1确定绩效自评指标。我单位在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，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下开展工作。
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水平和。
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。

2023年度部门整体支出绩效自评表

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

部门名称	中国人民政治协商会议云南省易门县委员会							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		1,034.96	-198.78	836.18	755.00	90.29	
	基本支出	年度资金总额	798.54	-35.20	763.34	723.62	94.80	
		项目支出	年度资金总额	236.42	-163.58	72.84	31.38	
	其中：财政拨款		236.42	-169.18	67.24	25.78	38.34	
	其他资金			5.60	5.60	5.60	100.00	
上年结转								
部门年度目标	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)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。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	开展调研视察	>=	10	次	年度内开展调研视察14次,形成调研视察协商报告14个。	较好完成,下一步将继续围绕县委、县政府中心工作及社会、民生实事开展调研视察。	
		开展协商	>=	7	次	年度内开展视察协商12次,形成调研视察协商报告12个。	较好完成,下一步将继续围绕县委、县政府中心工作及社会、民生实事开展协商,形成高质量报告供县委政府做参考。	
		形成报告数	>=	12	份	年度内开展调研视察协商26次,形成调研视察协商报告26个。	较好完成,下一步将继续围绕县委、县政府中心工作及社会、民生实事开展调研视察,形成高质量报告供县委政府做参考。	
		社会效益指标	建议采纳率	>=	10	条	调研视察协商报告报送县委、县政府及各有关职能部门,其中24项意见建议得到采纳,两项意见建议分别经县	通过高质量的调研视察报告、委员提案、意见建议,提高建议采纳率,更好的参政议政。
效益指标	社会效益指标	改善民生实事	>=	5	件	通过开展调研视察协商及领导干部为民办事实,解决民生实事15件。	较好完成,下一步将继续围绕县委、县政府中心工作及社会、民生实事开展调研视察,形成高质量报告供县委政府做参考,切实帮助解决民生实事。	
		满意度指标	服务对象满意度					
其他需说明事项		政协委员满意度	>=	90	%	组织委员培训、组织委员开展调研视察,积极撰写提案,提出意见建议,委员权利得到较好保障,委员满意度	精心谋划,积极组织委员调研视察各项活动,提高委员参与度、满意度。	

备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

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15表

项目名称	表彰民族地区优秀教师及资助贫困大学生项目资金						
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 (万元)		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		5.60	5.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		5.60	5.60		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过公平、公正、公开评选，对我县5名山区民族地区优秀教师进行表彰，对17名贫困大学生进行资助，促进山区民族地区教育发展，帮助贫困家庭高中毕业生能顺利进大学并完成学业。			通过项目的开展，对我县5名山区民族地区优秀教师进行表彰，对17名贫困大学生进行资助，促进山区民族地区教育发展，帮助贫困家庭高中毕业生能顺利进大学并完成学业。			

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	表彰及资助对象人数（人次）	=	22	人/人次	对我县5名山区民族地区优秀教师进行表彰，对17名贫困大学生进行资助。	15.00	15.00	项目开展前制定周密方案，严格甄选、筛查，层层把关。确保发放对象准确、公平、公开。
产出指标	质量指标	表彰及资助对象认定准确率	>=	95	%	通过层层筛选、评定，保证对象公平、公正、公开评选。准确率98%。	15.00	15.00	制定周密方案，严格甄选、筛查，层层把关。
产出指标	质量指标	表彰及资助事项公示度	=	100	%	在保证对象公平、公正、公开评选情况下。及时进行公示，未收到意见反馈。	15.00	15.00	制定周密方案，严格甄选、筛查，层层把关。及时进行公开、公示。
产出指标	时效指标	表彰及资助发放及时率	>=	90	%	及时在9月份进行表彰及资助。	15.00	15.00	表彰、资助对象确定后及时进行表彰、资助。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	在筛选过程中，进行走访座谈，宣传政策，政策知晓率100%。	15.00	15.00	制定方案，在筛选过程中，进行一对一走访座谈，宣传政策。
满意度指标	服务对象满意度	表彰及资助对象	>=	95	%	通过项目的开展，对我县5名山区民族地区优秀教师进行表彰，对17名贫困大学生进行资助，促进山区民族地区教育发展，帮助贫困家庭高中毕业生能顺利进大学并完成学业。表彰及资助对象满意度较高。	15.00	15.00	项目开展前制定周密方案，严格甄选、筛查，层层把关。确保发放对象准确、公平、公开。
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。 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

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15表

项目名称	省级2023年第一批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 (万元)		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		4.00	4.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00		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					
	开展办公设备更新、政协机关文化建设及对外宣传，通过项目的实施，有效改善了基层政协办公条件，提升办公效率；通过对委员及机关干部开展培训，开阔了委员及机关干部视野，提升了委员及机关干部履职能力，提高了委员履职积极性，对外展示了政协新形象；			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、办公场地的整理的困难，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				
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	>=	95	%	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	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	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、办公场地的整理的困难，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	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。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

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15表

项目名称		宣传、文史材料编纂专项经费							
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 (万元)		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	8.00	8.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00						
	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					
	1、通过电视、新闻广播、报纸等媒体广泛开展宣传；2、编纂文史资料专辑。			资金未拨付，积极开展政协新闻宣传、政协年鉴、文史资料正在开展编纂，广泛开展政协工作、委员履职宣传，增进外界对政协的了解，政协工作得到较好宣传，争取了外界对政协工作的支持。					
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	项目完成率	>=	95	%	积极开展政协新闻宣传、政协年鉴、文史资料正在开展编纂，广泛开展政协工作、委员履职宣传，增进外界对政协的了解，政协工作得到较好宣传。	10.00	10.00	鼓励职工积极撰写信息，广泛宣传，科学有序组织文史资料编纂，提供高质量文史资料。
产出指标	数量指标	资金使用率	>=	95	%	财政较为困难，重点保障三保支出，资金暂未拨付。	10.00	10.00	积极协调、争取。
产出指标	数量指标	宣传次数	>=	50	次	及时编报政协信息160期以上，并及时报送省市县各类媒体，广泛宣传政协工作。	15.00	15.00	及时编报政协信息并报送省市县各类媒体，广泛宣传政协工作。
产出指标	数量指标	政协年鉴、文史资料编印期数	>=	1	册	编印政协年鉴1册，脱贫攻坚文史资料1册，达到存史资政的作用。	15.00	15.00	提前谋划、科学精准选取存史文史资料选题。
产出指标	时效指标	政协新闻播报及时率	>=	95	%	及时编报政协信息160期以上，并及时报送省市县各类媒体，广泛宣传政协工作。	15.00	15.00	定岗定责，安排专人开展宣传，及时报送信息宣传材料。
效益指标	社会效益	优良差	>=	良	人次	积极开展宣传，广泛宣传政协工作，高质量开展文史资料编纂，存史资政，收获较好的社会效益。	15.00	15.00	积极开展宣传，广泛宣传政协工作，高质量开展文史资料编纂，存史资政，提高社会效益。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	>=	90	%	积极开展宣传，广泛宣传政协工作，高质量开展文史资料编纂，存史资政，社会公众和服务对象满意度较高。	10.00	10.00	积极开展宣传，广泛宣传政协工作，高质量开展文史资料编纂，存史资政，提高社会公众和服务对象满意度。
其他需要说明的事项		财政较为困难，重点保障三保支出，资金暂未拨付。通过积极开展政协新闻宣传、政协年鉴、文史资料正在开展编纂，广泛开展政协工作、委员履职宣传，增进外界对政协的了解，政协工作得到较好宣传。							
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。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

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15表

项目名称	遗属补助项目经费						
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 (万元)		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	1.42	1.42	1.07	10.00	75.35	7.54
	其中：当年财政拨款	1.42	1.42	1.07		75.35	
	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			
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，保持社会稳定团结。			部门厉行节约，全力支持财政三保支出。本部门人员工资福利得到较好保障，公用经费得到部分保障，部门正常运转，按时申报、审批、发放职工工资及遗属补助，单位人员、遗属人员满意度较高。			

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	工资福利发放行政人数	=	35	人	按时保障行政人员工资福利，发放人数35人。	20.00	20.00	部门厉行节约，全力支持财政三保支出。保障行政人员工资福利。
产出指标	数量指标	遗属补助保障人数	=	2	人	按时发放遗属补助人员补助，补助人数2人。	15.00	15.00	部门厉行节约，全力支持财政三保支出。保障遗属人员补助到位。
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		三保得到较好保障，保障了部门正常运转。	20.00	20.00	部门厉行节约，全力支持财政三保支出。保障部门正常运转。
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	按时保障行政人员工资福利，单位人员满意度较高。	15.00	15.00	部门厉行节约，全力支持财政三保支出。按时发放工资福利，提高单位人员满意度。
满意度指标	服务对象满意度	职工遗属满意度	>=	90	%	按时发放遗属补助人员补助，遗属满意度高。	20.00	20.00	部门厉行节约，全力支持财政三保支出。按时申报、审批、发放遗属补助，提高遗属人员满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.54	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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15表

项目名称	易门县政协履职能力提升经费补助资金						
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 (万元)		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		7.00	7.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00		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				
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	>=	95	%	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	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	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	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。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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15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 (万元)		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	2.00	2.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00				
	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			
	通过项目开展，为派到实施艰苦边远地为扶贫驻村工作队队员提供工作、组织、生活保障，更好发挥驻村工作队生力军作用，进一步实施乡村振兴，提升脱贫攻坚质量，巩固脱贫攻坚成果。			资金未拨付，项目已经开展。按照中央、省市县的安排部署，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				
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	驻村工作队队员积极开展工作，多方协调，帮助解决实际困难24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	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	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		驻村工作队队员积极开展工作，多方协调，帮助解决实际困难24次。财政重点保障“三保”，驻村工作队队员补助资金支付。但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。							
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。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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15表

项目名称	政协会议经费						
主管部门	中国人民政治协商会议云南省易门县委员会			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 (万元)		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	30.00	15.00	9.78	10.00	65.20	6.52
	其中：当年财政拨款	30.00	15.00	9.78		65.20	
	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			
	依据政协章程，2022年召开政协全会。凝聚民心，议政协商。			资金据实拨付到位，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	会议参加人数	>=	160	人	参加会议人数260人，委员参加率达到98%。	10.00	10.00	本年项目圆满完成，下一步将总结经验，分析项目管理中存在的问题，积极改进。
产出指标	数量指标	会议会期	=	3	天	会议天数4天，圆满完成了会议的全部议程。	10.00	10.00	精心准备、制定确实可行方案，严格按照会期开展。
产出指标	数量指标	全体委员会召开次数	>=	1	次	召开全体会议2次，会议按期、按质、按量召开。	10.00	10.00	制定确实可行方案，严格按照会议计划开展。
产出指标	质量指标	委员出席率	>=	80	%	参加会议人数260人，委员参加率达到98%。	10.00	10.00	增强委员凝聚力，提前通知。
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	120	元	会议认真组织制定方案、预算，严格按照预算执行，人均会议餐费标准20以内。	10.00	10.00	认真组织制定方案、预算，严格按照预算执行会议标准。
效益指标	经济效益	会议占比	<=	80	%	会议严格按照计划、方案开展，会议占比小于80%。	10.00	10.00	严格按照计划、方案开展，确保会议占比合理。
效益指标	社会效益	委员提案提交数量	>=	90	份	经认真组织落实，会议期间受到委员提案103份。	10.00	10.00	认真组织落实，确保委员提案数量。
效益指标	社会效益	委员提案采纳率	>=	80	%	委员提案采纳率达到95%以上。	10.00	10.00	开展委员培训，提高履职能力，提高提案采纳率。
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	90	%	会议制定方案、认真组织，保障到位，参会人员满意度较高。	10.00	10.00	制定方案、认真组织，保障到位，确保参会人员满意度较高。

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

96.52

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具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开

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

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15表

项目名称	政协委室调研视察经费						
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 (万元)		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	35.00	10.00	0.18	10.00	1.80	0.18
	其中：当年财政拨款	35.00	10.00	0.18		1.80	
	上年结转资						
	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。			资金部分拨付，项目正积极有序开展。通过项目推进，开展政协委室调研，撰写调研报告，为县委政府决策作参考，提高参政议政能力。			

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				
产出指标	数量指标	项目完成率	>=	95	%	委室组织调研视察2次以上，项目完成率100%。	15.00	15.00	项目按进度完成，下一步将继续积极组织，合理安排，确保项目年末完成。
产出指标	数量指标	资金使用率	>=	95	%	资金部分拨付	15.00	15.00	项目积极有序开展，下一步将与有关部门加强沟通联系，积极争取。
产出指标	数量指标	调研视察课题完成数	>=	3	件	按照年初工作要点，积极组织政协各委室开展调研视察课题9个。	15.00	15.00	严格按照年初工作要点，提前谋划，认真组织，确保任务完成。
产出指标	质量指标	调研报告提交数	>=	3	件	按照年初工作要点，积极组织政协各委室开展调研视察课题9个。按照计划提交调研视察报告9个。	15.00	15.00	严格按照年初工作要点，提前谋划，认真组织，确保任务完成。
效益指标	社会效益	优良差	>=	良	人次	积极组织，各委室开展调研视察活动9次，每个委室至少开展了一次调研视察，提交调研视察报告，取得较好的社会效益。	15.00	15.00	按照计划，提前准备，认真谋划，提交质量较高的调研视察报告。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	>=	90	%	积极组织，各委室开展调研视察活动，每个委室至少开展了一次调研视察，提交调研视察报告，社会公众满意度较高。	15.00	15.00	按照计划，提前准备，认真谋划，提交质量较高的调研视察报告。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.18	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

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15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 (万元)		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	48.00	15.41	2.34	10.00	15.18	1.52		
	其中：当年财政拨款	48.00	15.41	2.34		15.18			
	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。					
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	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。	15.00	15.00	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。	15.00	15.00	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。	15.00	15.00	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。
产出指标	质量指标	委员参加率	>=	90	%	通过开展委员读书、学习交流，调研视察等活动，委员参加积极性较高，达到98%。	15.00	15.00	通过开展委员读书、学习交流，调研视察等活动，创新活动方法，提高委员参加积极性。
效益指标	社会效益	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	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	91.52	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

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15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 (万元)		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	12.00		3.00				10.00		
	其中：当年财政拨款	12.00		3.00						
	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				
	按照年初计划开展委员培训 提高委员履职能力。					资金未到位，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					
产出指标	数量指标	项目完成率	>=	95	%	年初委员培训和政协全会合并开展 提高效率、节约资金。项目高效完成。	15.00	15.00	项目完成率高，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	参加培训人次	>=	150	人	政协全会合并开展，委员参加率较高，参加培训人次230人。	15.00	15.00	积极协调、组织。	
产出指标	数量指标	资金使用率	>=	95	%	财政较困难，保“三保”压力较大，资金未拨付。	10.00	10.00	积极协调、联系，争取资金拨付到位。	
产出指标	质量指标	培训项目完成率	>=	95	%	培训严格按照方案开展，培训项目设置合理、科学，已按照计划全部开展。	10.00	10.00	制定合理、科学的培训方案，培训项目设置合理、科学。	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	项目已于年初完成，参加培训积极，培训出勤率95%。	10.00	10.00	制定合理、科学的培训计划、方案，培训项目设置合理、科学，积极组织。	
产出指标	成本指标	人均标准控制率	>=	95	%	认真组织、合理预算，支出严格按照标准支出，人均标准控制率100%。	10.00	10.00	制定合理、科学的培训方案，严格按照相关规定合理预算、支出。	
效益指标	社会效益	优良差	>=	良	人次	制定合理科学的实施方案，认真组织、合理支出，效果明显，社会效益较优。	10.00	10.00	制定合理科学的实施方案，认真组织、合理支出，培训效果好，社会效益高。	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	>=	95	%	制定合理科学的实施方案，认真组织、合理支出，培训效果明显，社会公众和服务对象满意度高。	10.00	10.00	制定合理科学的实施方案，认真组织、安排，保证社会公众和服务对象满意。	
其他需要说明的事项		财政较困难，保“三保”压力较大，资金未拨。但项目于年初委员培训和政协全会合并开展 提高效率、节约资金。项目高效完成。								
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。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置										

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15表

项目名称	驻县区市政协委员履职经费						
主管部门	中国人民政治协商会议云南省易门县委员会			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 (万元)		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		1.40	1.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨		1.40	1.40		100.00	
	上年结转资						
	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，积极为政协履行职能创造条件，提高基层政协履职能力。			修订完成《委员履职工作规则》《委员活动服务管理办法》，委员在政协工作中履职尽责，在本职岗位上建功立业，在界别群众中示范引领，切实发挥委员的主体作用。依托委员活动小组，组织开展驻易门市政协委员活动4次，邀请参加市政协、县政协调研视察、联谊活动4次，委员素质得到提升，为高效履职提供服务，进一步扩展委员了履职空间，增进委员参与政协的广度和深度。			

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	政协委员人数	=	14	%	住易门市政协委员4人全年参会委员活动36人次，提交委员履职报告4份。	20.00	20.00	积极筹备、动员、组织委员参加政协开展的活动。
产出指标	质量指标	设备、设施验收合格率	>=	95	%	全年参会委员活动36人次。	20.00	20.00	严格执行预算及财务管理相关规定，严格按照资金使用范围开支，项目完成高效、合格。
产出指标	时效指标	项目按时完工率	>=	95	%	全年参会委员活动36人次，提交委员履职报告14份。	15.00	15.00	积极与财政对接、联系，争取项目资金按项目开展进度拨付使用。项目按时按质按量完成。
效益指标	社会效益	设备设施利用率	>=	95	%	全年参会委员活动36人次，提交委员履职报告14份。	15.00	15.00	积极筹备、动员、组织委员参加政协开展的活动。。项目按时按质按量完成。
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意率	>=	95	%	通过开展各种形式的委员活动，委员满意度较高。	20.00	20.00	积极筹划、组织开展形式丰富、富有成效的学习、协商、联谊活动，提高委员履职能力，提升委员满意度。
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。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									