

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玉溪市委员会

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	28,267,846.51	一、一般公共服务支出	31	19,827,276.35
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	38,500.00	八、社会保障和就业支出	38	5,114,443.68
	9		九、卫生健康支出	39	1,861,645.48
	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	1,486,136.00
	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	28,306,346.51	本年支出合计	57	28,289,501.51
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	37,300.00	年末结转和结余	59	54,145.00
总计	30	28,343,646.51	总计	60	28,343,646.51

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
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省玉溪市委

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
		合计	28,306,346.51	28,267,846.51	0.00	0.00		0.00	0.00	38,500.00
		201 一般公共服务支出	19,844,121.35	19,805,621.35	0.00	0.00		0.00	0.00	38,500.00
		20102 政协事务	19,844,121.35	19,805,621.35	0.00	0.00		0.00	0.00	38,500.00
		2010201 行政运行	17,868,930.21	17,830,430.21	0.00	0.00		0.00	0.00	38,500.00
		2010204 政协会议	934,580.96	934,580.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2010205 委员视察	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2010250 事业运行	537,610.18	537,610.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2010299 其他政协事务支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	5,114,443.68	5,114,443.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	5,114,443.68	5,114,443.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	2,377,854.00	2,377,854.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,629,076.48	1,629,076.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,107,513.20	1,107,513.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	1,861,645.48	1,861,645.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	1,861,645.48	1,861,645.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	915,843.76	915,843.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	803,303.53	803,303.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	82,498.19	82,498.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	1,486,136.00	1,486,136.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	1,486,136.00	1,486,136.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	1,470,956.00	1,470,956.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	15,180.00	15,180.00	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
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省玉溪市委

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	19,827,276.35	17,792,489.39	2,034,786.96			
20102			政协事务	19,827,276.35	17,792,489.39	2,034,786.96			
2010201			行政运行	17,852,085.21	17,254,879.21	597,206.00			
2010204			政协会议	934,580.96		934,580.96			
2010205			委员视察	173,000.00		173,000.00			
2010250			事业运行	537,610.18	537,610.18				
2010299			其他政协事务支出	330,000.00		330,000.00			
208			社会保障和就业支出	5,114,443.68	5,114,443.68				
20805			行政事业单位养老支出	5,114,443.68	5,114,443.68				
2080501			行政单位离退休	2,377,854.00	2,377,854.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,629,076.48	1,629,076.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,107,513.20	1,107,513.20				
210			卫生健康支出	1,861,645.48	1,861,645.48				
21011			行政事业单位医疗	1,861,645.48	1,861,645.48				
2101101			行政单位医疗	915,843.76	915,843.76				
2101102			事业单位医疗	60,000.00	60,000.00				
2101103			公务员医疗补助	803,303.53	803,303.53				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	82,498.19	82,498.19				
221			住房保障支出	1,486,136.00	1,486,136.00				
22102			住房改革支出	1,486,136.00	1,486,136.00				
2210201			住房公积金	1,470,956.00	1,470,956.00				
2210203			购房补贴	15,180.00	15,180.00				

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玉溪市委

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	28,267,846.51	一、一般公共服务支出	33	19,805,621.35	19,805,621.35		
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	5,114,443.68	5,114,443.68		
	9		九、卫生健康支出	41	1,861,645.48	1,861,645.48		
	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	1,486,136.00	1,486,136.00		
	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	28,267,846.51	本年支出合计	59	28,267,846.51	28,267,846.51		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,267,846.51	总计	64	28,267,846.51	28,267,846.51		

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玉溪市委

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	19,272,172.81	302	商品和服务支出	4,369,739.51	310	资本性支出	44,448.23
30101	基本工资	4,273,298.00	30201	办公费	368,657.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,724,130.00	30202	印刷费	74,000.00	31002	办公设备购置	8,500.00
30103	奖金	3,019,594.00	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	392,560.00	30205	水费	18,157.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,629,076.48	30206	电费	55,018.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,107,513.20	30207	邮电费	55,653.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	823,843.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	803,303.53	30209	物业管理费	373,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	211,050.83	30211	差旅费	298,326.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,470,956.00	30212	因公出国（境）费用	19,308.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48,634.50	31013	公务用车购置	35,948.23
30199	其他工资福利支出	816,847.01	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,568,354.00	30215	会议费	202,325.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	149,054.00	30216	培训费	49,362.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	65,250.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41,872.00	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	2,267,300.00	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	4,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	152,000.00	30227	委托业务费	877,396.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	232,810.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	177,246.37	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	276,848.87	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	1,045,419.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	86,452.80	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		21,840,526.81	公用经费合计				4,414,187.74	

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玉溪市委

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	2,002,379.96	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	155,592.50	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	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	0.00	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	10,752.00	30215	会议费	894,580.96	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	606,470.00	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	10,752.00	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	313,377.50	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	0.00	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	32,359.00	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玉溪市委

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					
				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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

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

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

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玉溪委员会

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：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。

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》。

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
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省玉溪市委员会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	459,600.00	459,600.00	397,355.10
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	19,308.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	309,600.00	309,600.00	312,797.10
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	35,948.23
（2）公务用车运行维护费	6	309,600.00	309,600.00	276,848.87
3. 公务接待费	7	150,000.00	150,000.00	65,250.00
（1）国内接待费	8	—	—	65,250.00
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	—	—	1.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	2.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	120.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	725.00
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	—	—	4,414,187.74
（一）行政单位	23	—	—	4,414,187.74
（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

部门：中国人民政治协商会议云南省玉溪市委员会

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	459,600.00	459,600.00	397,355.10
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	19,308.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	309,600.00	309,600.00	312,797.10
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	35,948.23
(2) 公务用车运行维护费	6	309,600.00	309,600.00	276,848.87
3. 公务接待费	7	150,000.00	150,000.00	65,250.00
(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。				

国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：元

部门：

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	3,538,053.03	11,247,685.68	192,417.37	11,204,205.68	3,337,405.90	1,406,158.52	875,712.14	2,898,631.84	755,468.59	0.00	0.00	6,899,415.32	1,706,225.17	0.00	0.00	43,480.00	8,229.76	0.00	0.00

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

一、部门基本情况	(一) 部门概况		在职人员编制54人，其中：行政编制39人，工勤人员编制8人，事业编制7人。在实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员73人，其中：离休1人，退休72人。车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。政协玉溪市委员会为一级预算编报单位。单位内设正县级机构10个，分别是：办公室、研究室、提案委、经济委、农业农村委、教科卫体委、民族宗教委、社会法制委、文化文史和学习史委、人口资源环境委。办公室下设9个正科级行政机构和1个正科级事业单位，分别为：行政科、人事老干科、党建办公室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、玉溪市政协委员服务中心。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		制定《政协玉溪市委员会办公室预算绩效管理暂行办法》，形成项目资金绩效评价量化指标，对上级、市本级财政预算安排的项目资金设定绩效目标，对绩效目标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。
	(三) 部门整体收支情况		根据玉财预（2023）1号文件批复2023年收入年初预算总额3271.97万元，其中经费拨款3271.97万元；支出预算总额为3271.97万元，其中：基本支出2734.20万元，项目支出537.77万元。与2022年度的3015.44万元相比，增加256.53万元，预算总额增加8.51%，其中，基本支出增加232.98万元，增长9.31%，主要是单位在职人员变动，基本支出及社会保障缴费增加；项目支出增加9.55万元，增长1.86%，主要原因是由于2023年新增换届后的委员培训费。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		成立绩效评价领导小组，制定《政协玉溪市委员会办公室预算绩效管理暂行办法》，于2021年1月修改单位财务管理办法，规范经费管理、报销流程，规范公务接待、委员活动、提案办理等各项经费的使用。规范资产管理，实行办公用品、资产领用登记制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公”经费预算为55.02万元，其中公务用车购置费9.06万元，公务用车运行维护费30.96万元，公务接待费15.00万元。“三公”经费决算为39.74万元，执行率72.23%；公务用车购置费决算为3.59万元，执行率为39.64%；公务用车运行维护费27.68万元，执行率89.41%；公务接待费6.53万元，执行率43.53%；因公出国（境）费1.93万元，因年初无预算，执行率100%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，能够清楚掌握单位经费支出与工作计划的完成之间的匹配关系，督促各项目实施单位注重工作实绩与经费的使用效益，注重工作质量和时间进度；同时，保证各项目按照既定的工作计划有序开展，防止与原定绩效目标发生偏离。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	绩效评价领导小组召开会议，确定绩效评价组成人员。
		2. 组织实施	对2023年项目经费支出与项目执行进行进度对比，对各项目目标任务与项目执行情况逐一实施评估，分别按照评价指标体系，对项目的绩效目标实施评分。
三、评价情况分析综合评价结论			通过绩效评价，2023年市政协机关各项项目的目标任务均顺利完成，没有出现目标任务与绩效目标偏离的情况。各项目目标任务按照厉行节约、高效、高质量的要求，取得了良好的效果。
四、存在的问题和整改情况			通过绩效评价，对比分析，政协委员在履职过程中通过凝心聚力建言献策，推动玉溪经济社会又好又快发展需要进一步提高水平，在今后的的工作中，将进一步科学设置培训指标体系，对政协委员的履职能力和水平进一步培训，促进绩效评价与目标任务完成相互紧密衔接。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，将项目实施情况及效果在政协机关内部进行通报，促进各项目实施委室在下一步的工作中不断完善工作思路，使项目的实施更加科学有序。同时，对不适应发展要求的项目及时调整和撤销，防止低效和浪费。
六、主要经验及做法			领导重视，加强领导是保障；科学制定绩效评价目标，注重目标管理是关键；加强与项目实施委室的衔接、沟通，及时按照计划实施是前提。
七、其他需说明的情况			绩效评价对于单位的实施有一定难度，建议加大对单位的绩效评价培训，不断提高绩效评价水平。
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

部门名称	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委							
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		2,995.04	-95.41	2,899.63	2,828.95	97.56	
	基本支出	年度资金总额	2,734.20	-112.43	2,621.77	2,621.77	100.00	
	项目支出	年度资金总额	260.84	17.02	277.86	207.18	74.56	
		其中:财政拨款	219.93	17.38	237.31	168.31	70.92	
		其他资金	3.85		3.85	2.17	56.36	
	上年结转		37.06	-0.36	36.70	36.70	100.00	
部门年度目标	<p>1、政治协商。根据全市政治、经济、文化和社会生活中重要问题在决策之前进行协商和就决定执行过程中的重要问题进行协商。主要形式有:政协的全体会议,常委会议,主席会议,常委专题座谈会,各专门委员会会议,根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。2、民主监督。根据宪法、法律和法规的实施,对中共玉溪市委、市人民政府重大决策部署的贯彻执行情况,通过建议和批评进行监督。主要形式有:政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共玉溪市委、市政府提出建议案,各专门委员会提出建议或有关报告,委员视察,委员提案,委员举报或以其他形式提出批评和建议,中共玉溪市委、玉溪市人民政府及有关部门组织的调查和检查活动。3、参政议政。重点是对政治、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,向中共玉溪市委、市人民政府提出意见和建议;对一些关系民生或人民群众关心的问题,组织调查和研究,提出意见和建议;通过委员提案等多种方式,为改革发展稳定献计献策。4、突出团结民主两大主题。高举爱国主义和社会主义旗帜,突出团结民主两大主题,积极促进政党、民族、宗教、阶层和海内外同胞的和谐,进一步巩固和发展爱国统一战线,做好凝心聚力工作,维护安定团结的政治局面。</p>							
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							
		会议次数	>=	1	次	1	无	
		会议人次	<=	550	人次	550	无	
		会议天数	>=	5	天	3	根据省上具体时间更改	
	质量指标							
		是否纳入年度计划	=	纳入2023年预算	是/否	纳入2023年预算	无	
	成本指标							
		完成时间	<=	2023年2月28日	年	2023年2月28日前	无	
效益指标								
	经济效益指标							
		带动玉溪经济发展	>=	显著带动玉溪经济发展	%	显著带动玉溪经济发展	无	
满意度指标								
	服务对象满意度							
		参会人员满意度	>=	85	%	90	无	
其他需说明事项	无							
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年第二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玉溪市委			实施单位	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委		
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		5.00	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		100.00	
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	以“数据向上集中，业务向下延伸”的建设思路，以：省级统建，三级共建“为实施路径，通过三年时间逐步完成”数字政协“平台的三级部署工作。按照《云南省财政厅关于下达2022年第二批基层政协履职能力提升专项资金的通知》（云财行〔2022〕342号）文件要求，2023年底前要完成工作部署。			已完成			

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	数字政协三级部署补助覆盖县（市、区）个数	>=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	“数字政协”建设平台数量	>=	1	个	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	“数字政协”平台正常运转	>=	90	%	90%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	基层政协信息化水平	=	有效提升		有效提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	“数字政协”平台使用人满意度	>=	80%	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
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

项目名称	2022年玉溪市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玉溪市委			实施单位	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委		
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		28.00	28.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		28.00	28.00		100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过2022年对该笔资金项目的使用，需达到对办公设备的软硬件更新，从而完成“数字化政协”工作的前期任务。以及组织63名政协常委委员和7名工作人员到北京市参加政协委员能力提升培训，从而让第六届玉溪市政协常委委员更好、更高效的在第六届政协中发挥政治协商、参政议政、民主监督职能。			项目已完成			

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	开展委员培训次数	>=	1	次	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	“数字政协”平台建设数量	>=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置设备使用率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	“数字政协”平台正常运行率	>=	30	%	30	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	委员培训成本	<=	400	元/人	400	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	基层政协履职能力	=	有效提升		有效提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意程度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务政协委员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		无							
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—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

项目支出绩效自评表							
项目名称	2023年第一批基层政协履职能力提升专项经费						
主管部门	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委			实施单位	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委		
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		36.00	13.46	10.00	37.39	3.74
	其中：当年财政拨款		36.00	13.46		37.39	
	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			
	2023年第一批基层政协履职能力提升专项经费			部分完成。			

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	困难县（区）拨款覆盖率	>=	9	个	9	30.00	30.00	无
产出指标	数量指标	州市拨款覆盖率	>=	90	%	90	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	更新办公设备验收合格率	>=	90	%	90	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	政协履职能力提升	=	显著提升	年	显著提升	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	各州市、县区政协满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.74	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—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

项目名称	玉溪市政协履职能力提升专项经费								
主管部门	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委			实施单位	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委				
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		49.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		49.00						
	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2023年对该笔资金项目的使用，对达到更换年限的办公设备软硬件进行更新，认真贯彻落实省政协安排的“数字政协”履职APP维护工作；组织23名政协常委委员和2名工作人员到北京市参加政协委员能力提升培训，从而让第六届玉溪市政协常委委员更好、更高效的在第六届政协中发挥政治协商、参政议政、民主监督职能；通过“党政交题、政协审题、委员找题、基层荐题、网上征题”的原则，围绕“四新”“四化”目标任务，聚焦乡村建设、基层治理等民生领域，紧扣人民群众的急难愁盼，注重从小处着手，大处着眼，采取自上而下、自下而上的形式，通过深入村（社区）实地调研、集社情民意、召开征求意见会等方式确定“院坝协商”议题。			项目已完成，财政资金困难预计2024年支出。					
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	培训总人数	<=	30	人	30	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	“数字政协”APP维护数	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	“数字政协”APP正常运行率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	“院坝协商”工作完成时间	<=	2023年12月31日	年	2024年12月31日前	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	基层政协履职能力	=	显著提升	年	显著提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意程度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务政协委员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		无							
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

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玉溪市委			实施单位	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委			
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	14.00		13.90	1.76	10.00	12.66	1.27
	其中：当年财政拨款	14.00		13.90	1.76		12.66	
	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>第六届玉溪市政协住县区政协委员积极探索完善委员管理服务的方式方法，激励引导委员在政协工作中履职尽责，在界别群众中示范引领，切实发挥好委员的主体作用。依托委员活动小组，组织开展形式多样、富有成效的学习、协商、联谊活动，为促进委员提升素质，高效履职提供服务，进一步扩展委员履职空间，增进委员参与政协的广度和深度。2023年预计住县区政协委员140名将开展委员履职活动：（一）参加政协会议。按会议要求参加市政协全体会议、常务委员会会议、专门委员会会议、专题协商座谈会及政协组织的其他有关会议。（二）参加市政协组织的学习培训、调研视察考察、民主评议等活动，重点是市政协在全市政协委员中开展的“五个一”活动。即：每年撰写一件提案、参与起草一篇调研报告、反映一条社情民意信息、参加一次调研或视察活动、为群众办一件实事。（三）提交提案。以个人名义或委员联名方式提出提案，政协全体会议期间，可参加以界别、小组或联名名义提出集体提案，参加提案办理协商活动。（四）反映社情民意信息。密切联系各自代表的界别和各阶层群众，倾听他们的愿望和诉求，了解真实情况，通过政协组织反映社情民意信息，并积极协助有关部门做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心、促进和谐的工作。（五）大会发言。包括在市政协全体会议或常务委员会会议期间的口头发言和书面发言。（六）参加界别活动。强化界别意识，积极参加界别活动组的活动，为本界别群众代言建言。（七）开展团结联谊。发挥自身优势，积极参加祖国统一、海外联谊和对外交往的有关活动。（八）参加政协理论研究、新闻宣传、文史资料工作以及其他履职活动。积极探索完善委员管理服务的方式方法，修订《委员履职工作规则》《委员活动服务管理办法》，激励引导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，切实发挥好委员的主体作用。依托委员活动小组，组织开展形式多样、富有成效的学习、协商、联谊活动，为促进委员提升素质，高效履职提供服务。</p>	部分完成

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	委员活动人数	<=	140	人	140	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	重点视察完成率	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	完成专款专用率	>=	90	%	90%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	保障住县区委员活动经费按时到位	<=	2023年12月	月	2023年12月前已下	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	调查研究能力提升	=	显著提高	年	显著提高	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	反映社情民意数	>=	3	条	3	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	住县区委员履职能力	=	显著提高	年	显著提高	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	驻县区委员满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项	无								
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	91.27	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

项目名称	行2023（29）号经费						
主管部门	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委			实施单位	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委		
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	1.08	1.08	1.08	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.08	1.08	1.08		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标 解决宗教特殊人员定期生活住的经费的项目。			实际完成情况 项目已完成			

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	救助对象人数（人次）	=	1	人/人次	1	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	有效改善	年	有效改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
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

项目名称	全市政协委员、政协系统干部提升履职能力培训（两期）经费						
主管部门	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委			实施单位	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委		
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	56.55	56.48	56.48	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	56.55	56.48	56.48		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			
	培训全市政协系统工作人员。培训内容为：1、政治理论培训。重点围绕马克思主义政党理论、民主政治理论、新时期统一战线和人民政协理论、习近平关于加强和改进人民政协工作的重要思想开展培训。2、履职知识培训。重点围绕如何履行新时代政协委员职责和如何做好政协提案工作开展培训。以提升市政协常务委员综合素质和履职能力为主题，紧紧围绕当前社会热点，结合政协工作实际，通过清华大学知名教授学者课堂讲授、针对性的课堂讨论，结合现场教学，深入学习十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，以及推动新时代人民政协事业发展的新思路、新方法、新理念，进一步拓宽五届市政协常务委员的知识广度，推动常务委员在建言资政和凝聚共识上实现双向发力。			项目已完成			

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	开设课程门数	>=	6	门	6	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1	次	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	100	人次	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	90	4.00	4.00	
产出指标	成本指标	培训师资费标准	<=	2000	元/人	2000	1.00	1.00	
效益指标	社会效益	培训涉及人员覆	>=	70	%	70	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
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

项目名称	市直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玉溪市委			实施单位	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委		
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	17.30	17.30	17.30	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	17.30	17.30	17.30		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			
	积极探索完善委员管理服务的方式方法，修订《委员履职工作规则》《委员活动服务管理办法》，激励引导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，切实发挥好委员的主体作用。依托委员活动小组，组织开展形式多样、富有成效的学习、协商、联谊活动，为促进委员提升素质，高效履职提供服务，进一步扩展委员履职空间，增进委员参与政协的广度和深度。			项目已完成			

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	市级委员人数	=	173	人	173	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	重点视察完成率	>=	80	%	80	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工作完成时间	<=	2023-12-31	月	2023年12月31日前	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人均活动经费	<=	1000	元/人	1000	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	政协委员履职能力	=	显著提高	年	显著提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	

其他需要说明的事项	无								
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

项目支出绩效自评表							
项目名称	市政协六届二次全会专项经费						
主管部门	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委			实施单位	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委		
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	120.00	93.46	93.46	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	120.00	93.46	93.46		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			
	该项目计划在2023年1月召开为期为5天的会议。全体会议坚持民主、求实、团结、鼓劲的方针，广开言路，集思广益，民主协商，求同存异，鼓励委员充分发表意见和建议，就涉及经济社会发展的重大事项、人民群众普遍关心的重点、热点问题，向中共玉溪市委、玉溪市人民代表大会常务委员会、玉溪市人民政府提出建议案。			项目已完成			

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	会议天数	=	5	天	3	20.00	12.00	
产出指标	数量指标	参会人数	<=	600	人	500	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	委员出席率	>=	80	%	80	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	<=	2023-2	%	2023年2月前完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	充分发挥人民政协的重要作用，促进玉溪社会经济发展	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	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

项目名称	政协委员提案和重点提案办理项目经费						
主管部门	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委员会		
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	300.00	300.00	156.00	10.00	52.00	5.20
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	156.00		52.00	
	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			
	通过项目实施，有针对性的对玉溪市政协各位委员提出的提案进行探讨。在涉及人畜饮水安全和水利设施建设、村集活动场所和道路建设、村庄亮化绿化等民生问题上提出需要补助的项目，进行改善民生问题，切实解决老百姓的民生黄精问题。			项目已完成，待财政支付资金。			

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	解决提案数	>=	20	件	20	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	涉及范围	=	9	县	9	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	提案办结率	>=	80	%	80	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时间	<=	2023-12-31	年	2023年12月31日前	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	采纳委员提案率	>=	8	%	80	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.20	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

项目名称	2023年住玉省政协委员履职活动经费						
主管部门	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委员会		
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		3.85	2.17	10.00	56.36	5.64
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		3.85	2.17		56.36	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	重新申报预算项目			项目已完成。			

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	履省政协委员人数	>=	11	人	11	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	重点视察完成率	>=	85	%	85%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	重点视察次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	驻玉政协委员履职能力	=	显著提高		显著提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	驻玉政协委员满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.64	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

项目名称	2023年第二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玉溪市委			实施单位	中国人民政治协商会议云南省玉溪市委		
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		20.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		20.00				
	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			
	因项目资金下达时间较晚，考虑项目工期较长，我单位计划2023年先向有关部门申请资金，制定相关工作实施方案，待2024年同意一次性拨付补助经费。			财政资金困难，预计2024年支付。			

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	专项资金拨款总额数	=	20	万元	20	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	专项资金补助覆盖县(市、区)	>=	4	个	4	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	专项资金补助覆盖率	>=	85	%	85%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	完成时间	<=	2024年12月31日	年	2024年12月31日前	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	政协履职能力提升率	>=	85	%	85%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
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。