

监督索引号 53042400413101000

中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会 办公室 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

主要是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

1. 坚持党的全面领导。始终认清人民政协的本质是中国共产党领导的多党合作与政治协商机构，从根本理念上坚持党的全面领导。在工作方向、工作重点上与县委保持高度一致，坚持与县委同心同德不动摇、坚持贯彻县委重要部署不动摇。坚持重大问题、重要工作向县委请示报告，重大协商活动邀请县委、县政府领导出席，重要调研、会议、接待等主动向县委汇报，自觉将政协工作置于全县大局之下、融入全县中心推进。主动向县委汇报政协工作，县委

常委会议审议通过了《中共政协华宁县委员会党组 2023 年工作要点》、《政协华宁县委员会 2023 年重点协商计划》，以县委办名义印发《政协华宁县委员会关于深入推进“协商在基层”工作组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动的实施方案》，确保了政协的各项重要工作都在县委的领导下开展。

2. 把稳政治方向。强化理论武装和思想引领，把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记最新重要讲话等作为政协会议第一议题，深入学习党的二十大、全国两会、习近平总书记在主题教育工作会议上的重要讲话精神以及省委、市委和县委全会等重要会议精神，通过学习深化认识、提高站位，切实把广大政协委员、政协机关干部的思想 and 行动统一到党中央、省委、市委决策部署和县委工作安排上来，铸牢忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基，让奋进的脚步不失速、不偏向。截至目前，共开展县政协党组理论学习中心组学习 9 次；围绕新时代人民政协创新履职开展常委会专题辅导 2 次、主席会议学习 11 次；各专委会开展专题轮值学习 5 次；举办委员培训班 1 次，各委员活动组开展学习活动 20 余次，机关党支部、机关工会开展学习实践活动 20 次。

3. 加强党的建设。坚持党建和履职相互融合、相互促进，发挥党建引领作用，提升履职质效。认真落实党组成员联系相关界别党

员委员等制度，县政协党组成员按照所分管工作和界别联系委员中的党员同志，采取学习培训、调研视察、界别活动、座谈交流、谈心谈话等形式，重点做好宣传党的理论路线方针政策等方面工作，持续提升“两个全覆盖”实效。落实党建工作、意识形态工作、党风廉政建设“三个责任制”，健全管党治党责任体系，扛起维护党的领导政治责任。深化模范机关创建提升工作执行力三年行动，结合华宁政协实际加大特色机关党建品牌创建，争创“云岭红旗党支部”和模范机关。

4. 助推经济社会大局的“贡献率”明显提升。根据县委大兴调查研究工作部署，县政协主席会议成员围绕党政中心工作确定调研课题4个，以灵活多样的方式深入调研，调研成果近期将陆续报送县委参阅。聚力创建省级民族团结进步示范县和华宁县教师队伍建设情况等县委县政府中心工作，深入协商、积极建言。开展“华宁县文物保护情况”、“华宁县电子商务的推广运营”专题调研。完成对县林业和草原局、县政务服务管理局的工作进行民主评议工作。按照县委安排，主席班子成员积极协助县委、县政府分管领导抓好纳规纳限、土地整理、新能源开发建设、滇中引水、城中村改造等工作和项目。主席班子牵头扎实做好所联系的乡镇、学校、重点企业、“河长制”、“林长制”、乡村振兴联系点等相关工作，抽调干部职工参与土地综合整理、干部推荐、第九轮巡察等工作。

5. 助力增强民生福祉的“枝叶情”更加浓厚。开展“华宁县新能源开发建设情况”民主监督，监督、调研成果及时报县委领导参阅。开展“华宁县雪茄烟种植情况”、“华宁县城乡绿化美化建设情况”对口协商；开展“进一步加强全县水库的管理使用”、“华宁县设施农用地审批情况”界别协商；完成了通红甸乡山脚小组进村桥梁建设和华宁县第四中学音乐美术教室改建两个市政协“小急难”提案办理。认真落实省、市政协安排部署的“开展院坝协商·建设文明村寨”行动。截至目前，共开展“院坝协商”12场，分别围绕华宁四中师生生活用水、通红甸乡所梅早村委会山脚小组桥梁建设、青龙镇集镇区扬尘治理、宁州街道上村社区龙潭小组“两污”治理、移风易俗，促进大婆左少数民族村寨青少年健康成长问题、华溪镇设置“乡音桔缘调解室”，巩固全国乡村治理示范镇成果、中广核华宁起则风电场绿化、加强城关社区外来人口服务管理，促进社会和谐、普法强基补短板，院坝协商解难题和加强经营场所管理，护航未成年人健康成长、华宁县雪茄烟种植情况和盘溪镇法高践行“浦江”“枫桥”经验，推进基层治理实践和深化开展协商，为基层和群众解决堵点难点困难问题32个。在全体政协委员中开展乡村振兴助推行动，引导委员从产业、就业、教育、健康、科技、文化六个方面进行助推，在参与中心、服务社会中展现委员熠熠风采。

6. 对外交流交往的“朋友圈”不断扩大。发挥人民政协统一战线组织功能，走访慰问少数民族代表人士，与工商联界别委员和新阶层人士座谈，积极协助县委、县政府协调各方关系、化解纠纷矛盾、维护社会稳定。

7. 经常性工作的“影响力”有效增强。重点提案办理机制不断创新。县政协十届二次全会以来共征集提案 47 件，目前已办结 47 件，办结率达 100.00%。充分发挥重点提案和重要提案在提案工作中的示范带动作用，县政协主席、副主席督办重点提案 4 件，各委（室）督办重要提案 11 件，有力推动了提案从“提得好”到“办得好”再到“用得好”转变，促进提案办理更加高效、问题解决更加到位。反映社情民意信息工作成效明显。积极开展委员联系界别群众和民情恳谈活动，倾听群众呼声、解除群众迷惑、理顺群众情绪，及时报送社情民意信息 12 条。启动《华宁县政协志（1994—2024）》修编工作。围绕盘溪“五个百年”做好“三亲”资料的征集和研究工作。新闻宣传工作得到提升。依托各类新闻媒体，坚持“请下来”和“走上去”、“自己干”和“找帮手”相结合，加大宣传力度，讲好新故事，发出好声音，传播正能量，凝聚众人心，为政协工作深入开展和政协事业高质量发展营造了浓厚氛围。截至目前，“华宁政协”微信公众号和《人民政协报》、《云南政协报》、《玉溪日报》等报刊登载 90 余篇工作信息。

8. 召开“营造好环境，有事好商量”协商议事会。为充分发挥人民政协专门协商机构作用，聚焦党政所需、群众所盼、政协所能，搭建与企业良好沟通交流平台，助推优化营商环境，制定印发了《华宁县政协“营造好环境、有事好商量”议事会工作方案（试行）》，截至目前，组织召开华宁县“营造好环境、有事好商量”议事会3场，分别召集县陶瓷协会部分会员、制陶企业代表和柑桔龙头企业代表、食品商会企业代表，就华宁县陶瓷产业发展、柑桔销售和华宁食品加工行业相关事宜开展协商议事。

9. 持续深化“书香政协”读书活动。坚持读书赋能、理论铸魂、学习强基，将读书活动作为事关政协事业发展的基础性、战略性文化工程来抓，结合意识形态、党风廉政、家风家教、民族团结示范创建、“诵读经典”、“主题党日”等活动，常态化开展“周悦读、月分享、季讲座、年汇演”活动，构建线上线下结合、多层次立体化的读书矩阵。组织召开“学习贯彻党的二十大精神之‘书香满政协，聚智同心圆’”文明讲堂，讲好“政协故事”。政协文化文史工作切实加强。

10. 着力提能力。把委员履职能力作为基础工程来抓，精心制定履职能力提升培训计划，坚持“请进来”和“走出去”相结合、理论讲授和实践操作相结合。在召开县政协十届二次全会前，组织学习党的二十大精神，引导大家成为一名有立场、有情怀、有本领、

有口碑的政协委员。为委员知情悉政创造条件，定期邀请县政府向政协常委会通报全县经济社会发展情况；利用各专委轮值培训开展专题讲座，截至目前，已组织开展《滇越铁路的历史与保护》、《面对新形势，进入新时代，迎接新改革》、《深入学习贯彻习近平总书记关于民族工作重要论述，不断开创民族团结进步事业新局面》和《加强生态环境保护，建设美丽华宁》专题讲座。

11.着力起作用。保持与时代同频共振，按照省、市政协关于向基层延伸工作手臂的要求，在抓好乡镇（街道）委员工作室的同时，积极构建政协委员联系群众的新渠道，更深地扎根基层、倾听民声、服务发展。成立了华宁第一个以委员个人名义设立的市政协委员工作室，旨在通过发挥委员在界别的影响力和自身优势，当好反映社情民意、汇聚民智、凝聚人心力量的桥梁纽带。

12.着力优服务。强化委员履职考核评价，制定出台《政协委员工作手册》；为进一步规范和提升政协委员的管理水平，进一步发挥委员的履职能力和水平，制定出台《第十届县政协委员、常务委员会增补、撤销或辞免工作原则和程序》和《委员履职考核办法（试行）》。

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：经济和农业农村委员会、提案联络委员会、文化文史和学习委员会、科教卫体委员会、民族宗教法制委员会、人口资源环境委员会、办公室。

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华宁县委员会办公室 2023 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：

中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室。

纳入中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室 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华宁县委员会办公室 2023 年末实有人员编制 24 人。其中：行政编制 24 人（含行政工勤编制 5 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 24 人（含行政工勤人员 5 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 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）。年末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）。

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 0 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）

本部门 2023 年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室 2023 年度收入合计 6,152,092.49 元。其中：财政拨款收入 6,080,704.17

元,占总收入的 98.84%;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 71,388.32 元,占总收入的 1.16%。与上年相比,收入合计减少 3,212,468.75 元,下降 34.30%。其中:财政拨款收入减少 3,227,857.07 元,下降 34.68%;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 15,388.32 元,增长 27.48%。主要原因是 2023 在职在编实有行政人员 24 人,与 2022 年在职在编实有行政人员 38 人相比减少 14 人,导致基本支出人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室 2023 年度支出合计 6,151,597.20 元。其中:基本支出 5,212,046.67 元,占总支出的 84.73%;项目支出 939,550.53 元,占总支出的 15.27%;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 3,212,964.04 元,下降 34.31%。其中:基本支出减少 3,169,656.80 元,下降 37.82%;项目支出减少 43,307.24 元,下降 4.41%;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%。主要原因是 2023 在职在编实有行政人员 24 人,与 2022 年在职在编实有行政人员 38 人相比减少 14 人,导致基本支出人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费减少。

(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华宁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 5,212,046.67 元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,637,746.15 元,占基本支出的 88.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 574,300.52 元,占基本支出的 11.02%。

(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华宁县委员会办公室机构、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 939,550.53 元。其中:基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况:

1. 2022 年提案办理费专项资金 298,151.00 元，用于 2022 年度政协委员提案办理。

2. 2023 年提案办理费专项资金 280,000.00 元，用于 2023 年度政协委员提案办理。

3. 《王元翰文存》出版专项资金 200,000.00 元，用于《王元翰文存》编辑出版。

4. 政协委员、常委办公费、会议费等 50,506.50 元，用于政协会议，政协常委的办公费、会议费。

5. 贫困大学生助学金 56,000.00 元，玉溪市山区民族教育促进会、红塔集团用于支付 5 名优秀教师、17 名贫困大学生助学金。

6. 基层政协履职能力提升专项经费 40,000.00 元，用于基层政协履职能力提升工作经费。

7. 公益性岗位人员经费 14,893.03 元，用于公益性岗位人员岗位补助和社会保险补助经费。

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华宁县委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,080,704.17 元，占本年支出合计的 98.85%。与上年相比减少 3,227,857.07 元，下降 34.68%，主要原

因是 2023 在职在编实有行政人员 24 人，与 2022 年在职在编实有行政人员 38 人相比减少 14 人，导致基本支出人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费减少。

（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 4,845,435.02 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.69%。主要用于“2010201”行政运行支出 3,976,777.52 元，“2010204”政协会议支出 40,506.50 元，“2010205”委员视察支出 10,000.00 元，“2010206”参政议政支出 578,151.00 元，“2010299”其他政协事务支出 240,000.00 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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

8. 社会保障和就业（类）支出 510,812.16 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.40%。主要用于“2080501”行政单位离退休支出 60,000.00 元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 450,812.16 元；

9. 卫生健康（类）支出 436,832.99 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.18%。主要用于“2101101”行政单位医疗支出 204,784.53 元，“2101103”公务员医疗补助 204,106.29 元，“2101109”其他行政事业单位医疗支出 27,942.17 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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

19. 住房保障（类）支出 287,624.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.73%。主要用于“2210201”住房公积金支出 287,624.00 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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出。

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 42,400.00 元，决算为 30,718.50 元，完成年初预算的 72.45%。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 0.00%；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 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 11,403.50 元，占财政拨款“三公”经

费总支出决算的 37.12%，完成年初预算的 95.03%；公务接待费支出年初预算为 30,400.00 元，决算为 19,315.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 62.88%，完成年初预算的 63.54%，具体是国内接待费支出决算 19,315.00 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华宁县委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 42,400.00 元，支出决算为 30,718.50 元，完成年初预算的 72.45%。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 0.00%；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 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 11,403.50 元，完成年初预算的 95.03%；公务接待费支出年初预算为 30,400.00 元，决算为 19,315.00 元，完成年初预算的 63.54%。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是公务用车运行维护费支出决算比预算节约 596.50 元，公务接待费支出比预算节约 11,085.00 元。

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减少 8,324.50 元，下降 21.32%。其中：因公出国（境）费支

出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 596.50 元，下降 4.97%；公务接待费支出决算减少 7,728.00 元，下降 28.58%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2023 在职在编实有行政人员 24 人，与 2022 年在职在编实有行政人员 38 人相比减少 14 人，人均公用经费相应减少。本着热情大方、勤俭节约的原则，尽量减少陪同人数，严格控制公务接待费支出。公务用车运行维护费支出决算比预算节约 596.50 元，公务接待费支出比预算节约 11,085.00 元。

（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。中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室 2023 年度无因公出国（境）情况。

2. 购置车辆 0 辆。中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室 2023 年度无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于政协委员开展调研、视察、调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 31 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 239 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于主要用于各

界人士在政治协商、反映社情民意过程中发生的接待支出。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华宁县委员会办公室 2023 年机关运行经费支出 574,300.52 元，比上年减少 236,865.12 元，下降 29.20%，主要原因是 2023 在职在编实有行政人员 24 人，与 2022 年在职在编实有行政人员 38 人相比减少 14 人，导致公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费减少。单位机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于：办公费 106,684.44 元，水费 3,666.00 元，电费 3,405.57 元，邮电费 21,000 元，会议费 101,563.93 元（包含政协全会、各政协委员活动组会议、常委会议及委室调研会议等），公务接待费 19,315.00 元，工会经费 46,100.08 元，福利费 16,362.00 元，公务车运行费 11,403.5 元，其他交通费车改补贴-公务员交通补贴 244,800.00 元。主要原因是 2023 在职在编实有行政人员 24 人，与 2022 年在职在编实有行政人员 38 人相比减少 14 人，人员经费和人均公用经费相应减少。

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华宁县委员会办公室资产总额 449,139.70 元，其中，流动资产 128,780.18 元，固定资产 320,359.52 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 34,129.81 元，其中固定资产减少 95,230.75 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，单位政府采购支出总额 0.00 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 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。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。

监督索引号 53042400413101111

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华宁县委员会办公室

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,080,704.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,916,328.05 |
| 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 | 71,388.32 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 510,812.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 436,832.99 |
| | 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 | 287,624.00 |
| | 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 | 6,152,092.49 | 本年支出合计 | 57 | 6,151,597.20 |
| 使用专用结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 495.29 |
| 总计 | 30 | 6,152,092.49 | 总计 | 60 | 6,152,092.49 |

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华宁县委员会办公室

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
|------------|---|---------|------------------|--------------|--------------|--------|------|---------|------|----------|-----------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 6,152,092.49 | 6,080,704.17 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 71,388.32 |
| | | 201 | 一般公共服务支出 | 4,916,823.34 | 4,845,435.02 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 71,388.32 |
| | | 20102 | 政协事务 | 4,916,823.34 | 4,845,435.02 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 71,388.32 |
| | | 2010201 | 行政运行 | 3,992,165.84 | 3,976,777.52 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,388.32 |
| | | 2010204 | 政协会议 | 40,506.50 | 40,506.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2010205 | 委员视察 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2010206 | 参政议政 | 578,151.00 | 578,151.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2010299 | 其他政协事务支出 | 296,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 510,812.16 | 510,812.16 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 510,812.16 | 510,812.16 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080501 | 行政单位离退休 | 60,000.00 | 60,000.00 | 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 | 450,812.16 | 450,812.16 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 210 | 卫生健康支出 | 436,832.99 | 436,832.99 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 436,832.99 | 436,832.99 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101101 | 行政单位医疗 | 204,784.53 | 204,784.53 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 204,108.29 | 204,108.29 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27,942.17 | 27,942.17 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 221 | 住房保障支出 | 287,624.00 | 287,624.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22102 | 住房改革支出 | 287,624.00 | 287,624.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 287,624.00 | 287,624.00 | 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华宁县委员会办公室

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|------------|------|---|------------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| | 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 6,151,597.20 | 5,212,046.67 | 939,550.53 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,916,328.05 | 3,976,777.52 | 939,550.53 | | | |
| 20102 | | | 政协事务 | 4,916,328.05 | 3,976,777.52 | 939,550.53 | | | |
| 2010201 | | | 行政运行 | 3,991,670.55 | 3,976,777.52 | 14,893.03 | | | |
| 2010204 | | | 政协会议 | 40,506.50 | | 40,506.50 | | | |
| 2010205 | | | 委员视察 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | |
| 2010206 | | | 参政议政 | 578,151.00 | | 578,151.00 | | | |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 296,000.00 | | 296,000.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 510,812.16 | 510,812.16 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 510,812.16 | 510,812.16 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 450,812.16 | 450,812.16 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 436,832.99 | 436,832.99 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 436,832.99 | 436,832.99 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 204,784.53 | 204,784.53 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 204,106.29 | 204,106.29 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 27,942.17 | 27,942.17 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 287,624.00 | 287,624.00 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 287,624.00 | 287,624.00 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 287,624.00 | 287,624.00 | | | | |

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,080,704.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,845,435.02 | 4,845,435.02 | | |
| 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 | 510,812.16 | 510,812.16 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 436,832.99 | 436,832.99 | | |
| | 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 | 287,624.00 | 287,624.00 | | |
| | 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 | 6,080,704.17 | 本年支出合计 | 59 | 6,080,704.17 | 6,080,704.17 | | |
| 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 | 6,080,704.17 | 总计 | 64 | 6,080,704.17 | 6,080,704.17 | | |

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红河州委员会办公室

| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 | | | | | | | |
|------------|------|----------------|--------|-----------|------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|-----------|--------|--------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,639,704.17 | 5,212,049.67 | 658,657.60 | 6,659,704.17 | 5,212,049.67 | 4,637,746.15 | 574,300.52 | 668,657.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,815,435.02 | 3,976,777.52 | 668,657.60 | 4,815,435.02 | 3,976,777.52 | 3,192,477.00 | 574,300.52 | 668,657.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20102 | | 政协事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,815,435.02 | 3,976,777.52 | 668,657.60 | 4,815,435.02 | 3,976,777.52 | 3,192,477.00 | 574,300.52 | 668,657.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010201 | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,976,777.52 | 3,976,777.52 | | 3,976,777.52 | 3,976,777.52 | 3,192,477.00 | 574,300.52 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010204 | | 政协会议 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,506.56 | | 49,506.56 | 10,506.56 | | | | 49,506.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010205 | | 委员经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010206 | | 参政议政 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578,151.00 | | 578,151.00 | 578,151.00 | | | | 578,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | | 240,000.00 | 240,000.00 | | | | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 209 | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,812.16 | 510,812.16 | | 510,812.16 | 510,812.16 | 510,812.16 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20905 | | 行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,812.16 | 510,812.16 | | 510,812.16 | 510,812.16 | 510,812.16 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2090501 | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2090505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,812.16 | 450,812.16 | | 450,812.16 | 450,812.16 | 450,812.16 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2090506 | | 机关事业单位职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20909 | | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2090901 | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436,832.99 | 436,832.99 | | 436,832.99 | 436,832.99 | 436,832.99 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436,832.99 | 436,832.99 | | 436,832.99 | 436,832.99 | 436,832.99 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,784.53 | 204,784.53 | | 204,784.53 | 204,784.53 | 204,784.53 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | | 公务医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,166.29 | 204,166.29 | | 204,166.29 | 204,166.29 | 204,166.29 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,942.17 | 27,942.17 | | 27,942.17 | 27,942.17 | 27,942.17 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,621.60 | 287,621.60 | | 287,621.60 | 287,621.60 | 287,621.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,621.60 | 287,621.60 | | 287,621.60 | 287,621.60 | 287,621.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,621.60 | 287,621.60 | | 287,621.60 | 287,621.60 | 287,621.60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本报表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、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华宁县委员会办公室

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|-------------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,577,746.15 | 302 | 商品和服务支出 | 574,300.52 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,216,058.00 | 30201 | 办公费 | 106,684.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,533,840.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 639,331.00 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3,666.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 450,812.16 | 30206 | 电费 | 3,405.57 | 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 | 21,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 204,784.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 204,106.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30,490.17 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 287,624.00 | 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 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10,700.00 | 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 | 60,000.00 | 30215 | 会议费 | 101,563.93 | 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 | 60,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 19,315.00 | 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 | 46,100.08 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 16,362.00 | 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 | 11,403.50 | 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 | 244,800.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 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 | 4,637,746.15 | | 公用经费合计 | | | | 574,300.52 |

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

公开预算
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室

| 项目级费 | | 科目级费 | | 科目级费 | | 科目级费 | | 科目级费 | | | |
|-------|---------------|------|-------|-----------|------------|-------|-------------|------|-------|--------------------|------|
| 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 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 588,657.50 | 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 | 588,657.50 | 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 | 200,000.00 | 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 | 基础设施建造 | 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 | 对社会团体基金补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 31302 | 对社会团体基金补助 | 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 | 补助全国社会保障基金 | 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 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 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 | 基础设施建造 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 服装购置费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用材料费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | |
| 30306 | 住房费 | 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 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 30240 | 租金费用支出 | 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：中国民政政治协商会议云南省华宁县委员会办公室

| 支出类 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 | | | | 合计 | 项目支出结转 |
| | 财政拨款 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本级政府性基金预算财政拨款的收入支出年初、年末结转和结余情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空表。

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华宁县委员会办公室

| 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 | 结转 | | | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 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。此表为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，此表为空表。

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华宁县委员会办公室

| 项 目 栏 次 | 行次 | 预算数 1 | 全年预算数 2 | 决算统计数 3 |
|-------------------|----|-----------|------------|------------|
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 42,400.00 | 42,400.00 | 30,718.50 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,403.50 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,403.50 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 30,400.00 | 30,400.00 | 19,315.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 19,315.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | — |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | — |
| 2. 因公出国（境）人次（人） | 13 | — | — | — |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | — |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 1.00 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 31.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | 0.00 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 239.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | 0.00 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | 0.00 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | — | 574,300.52 |
| （一）行政单位 | 23 | — | — | 574,300.52 |
| （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华宁县委员会办公室

| 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 | 42,400.00 | 42,400.00 | 30,718.50 |
| 1. 因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,403.50 |
| (1) 公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6 | 12,000.00 | 12,000.00 | 11,403.50 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 30,400.00 | 30,400.00 | 19,315.00 |
| (1) 国内接待费 | 8 | — | — | 19,315.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
| (2) 国(境)外接待费 | 10 | — | — | 0.00 |

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：中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室

| 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 | | 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 | | | | | | |
| 层次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 合计 | 1 | 449,139.70 | 1,366,127.15 | 129,760.18 | 1,647,347.51 | 320,359.52 | 801,746.56 | 184,860.57 | 355,376.00 | 0.00 | 0.00 | 4,922,823.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

公开13表

部门：中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室

金额单位：元

| | | | |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | | <p>(一) 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。</p> <p>(二) 对全县经济建设和社会发展计划，全县政治生活中的重大事务和人民群众生产生活中的重大问题进行协商监督。</p> <p>(三) 广泛联系各族各界人士，反映他们及其所联系的群众的意见，以及他们对国家机关及其工作人员的工作提出的建议和批评。</p> <p>(四) 通过各种形式积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。</p> <p>(五) 坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业。</p> <p>(六) 组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议书、提案和其他形式向县委、政府和其他有关组织提出建议和批评。</p> <p>(七) 组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习建设有中国特色社会主义的理论，学习时事政治，学习和交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。</p> <p>(八) 宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。</p> <p>(九) 宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策和民族政策，反映知识分子和少数民族的意见和要求，发展少数民族地区的经济、文化，维护少数民族的合法权益和利益，改善和发展社会主义的民族关系，增进各族人民的大团结和维护祖国的统一贡献力量。</p> <p>(十) 宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士、宗教信众，为祖国建设和统一贡献力量。</p> |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | | <p>在中共华宁县委的坚强领导下，县政协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，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会和二十大精神，认真学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，围绕全县经济社会发展大局，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，主动建言献策，倾力真抓实干，为经济社会发展、应对各种风险挑战作出积极努力、贡献了智慧力量。一、坚持党的全面领导，政协事业始终沿着正确政治方向前进县政协常委会主动自觉把党的领导贯穿到政协工作的全过程各方面，牢记“国之大事”，践行为民初心，夯实团结奋斗的思想政治基础，牢牢把握正确的政治方向。二、坚持围绕中心服务大局，协商建言实效显著增强县政协常委会积极发挥专门协商机构作用，立足政协职能职责，紧扣全县中心工作，进一步凝聚共识、汇聚力量、协调关系、服务大局，协商建言取得积极效果。三、坚持加强自身建设，履职能力水平不断提升县政协常委会牢牢把握时代主题，强化自身建设，提升能力水平，积极作为、奋发有为、担当作为，不断开创政协工作新局面。</p> |
| | (三) 部门整体收支情况 | | <p>2023年收入支出年初预算数为989.58万元，上年预算831.74万元，比上年增加157.84万元，增长19.98%。2023年部门财务总收入989.58万元，其中：一般公共预算989.58万元。2023年部门预算总支出989.58万元。财政拨款安排支出989.58万元，其中，基本支出862.38万元，与上年831.74万元增加30.64万元，增长3.68%，其中：人员经费支出513.03万元，比上年490.92万元增加22.11万元，增长4.50%；社保保障支出121.30万元，比上年112.67万元增加8.63万元，增长7.66%；卫生健康支出75.35万元，比上年62.90万元增加12.45万元，增长19.80%；公积金60.12万元，比上年71.30万元减少11.18万元，下降15.68%；公用经费本年预算92.58万元，比上年93.95万元减少1.37万元，下降1.46%；项目支出127.20万元，与上年同比增加127.20万元，增长100%，主要原因是受疫情影响，加上地方财政资金紧张，2022年财政没有安排项目预算。</p> |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | | <p>成立华宁县政协部门绩效考核小组，由办公室主任李俊任组长，对本部门各项目进行评价分析。</p> |
| | (五) 严控“三公经费”支出情况 | | <p>“三公”经费支出情况：“三公”经费支出预算数4.24万元，决算数支出3.07万元，比上年3.90万元支出减少0.83万元，下降21.28%，人均支出0.13万元。其中：无因公出国出境费用支出；公务用车运行费用预算数是1.20万元，实际支出1.14万元，比上年1.20万元支出减少0.06万元，下降5.00%；无购置车辆费用支出；公务接待费用预算数3.04万元，决算数支出1.93万元，比上年2.70万元支出减少0.77万元，下降28.52%，全年接待27批244人次，一年来，我单位严格按照相关财务规章执行，未发生超预算超标准费用。</p> |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | | <p>在中共华宁县委和县政协党组、主席班子的坚强领导下，政协机关领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，突出团结民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，不断提高协商议政实效，充分发挥人民政协“协商民主的重要渠道和专门协商机构”作用，努力做到建言资政与凝聚共识双向发力，为助推全县经济社会持续健康发展主动作为。</p> |
| | (二) 自评组织过程 | <p>1. 前期准备 按年初计划在本年内进行自评，成立华宁县政协部门绩效考核小组，正常工作。</p> <p>2. 组织实施 年末绩效考核小组对各项目进行综合考评评价，针对各项目分析完成情况中出现的难题和不足，并对下一步整改提出建议。</p> | |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | | <p>对本部门2023年各项目进行评价，分析项目完成情况中出现的难题和不足，并对下一步整改提出建议，自评等级为优。</p> |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | <p>政协外出调研活动减少，将工作重点放在本县范围内开展，项目费支出减少，加强财政项目支出绩效管理，细化项目绩效管理措施。</p> |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 五、绩效自评结果应用 | 政协各项工作不断得到提升和长足进步。同时也清醒认识到在实现“两个全覆盖”中培养“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍建设方面还有差距和不足。在下一步的工作中，将继续围绕县委政府中心工作和全县重大项目，进一步发挥好政协工作的特色和优势，努力实现建言资政与凝聚共识双向发力，不断为政协工作赋予时代生命力。 |
| 六、主要经验及做法 | 根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。 |
| 七、其他需说明的情况 | 县委根据工作需要，对人事进行调整，调出14人，导致年初预算时有38人，年末有24人。 |
| 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

公开14表

部门：中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室

金额单位：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 | | 9,895,771.44 | -3,744,174.24 | 6,151,597.20 | 6,151,597.20 | 100.00 | 开展县政协党组理论学习中心组学习5次；围绕新时代人民政协创新履职开展常委会专题辅导2次、主席会议学习6次；各专委会开展专题轮值学习4次；举办委员培训班1次，各委员活动组开展学习活动7次。 | |
| 基本支出 | 年度资金总额 | 8,623,771.44 | -3,411,724.77 | 5,212,046.67 | 5,212,046.67 | 100.00 | | |
| 项目支出 | | 年度资金总额 | 1,272,000.00 | -332,449.47 | 939,550.53 | 939,550.53 | | 100.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 1,272,000.00 | -403,342.50 | 868,657.50 | 868,657.50 | | 100.00 |
| | | 其他资金 | | 70,893.03 | 70,893.03 | 70,893.03 | | 100.00 |
| 上年结转 | | | | | | | | |
| 部门年度目标 | | 在中共华宁县委的坚强领导下，县政协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，全面贯彻党的认真学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，围绕全县经济社会发展大局，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，主动建言献策，倾力真抓实干，为经济社会发展、应对各种风险挑战作出积极努力、贡献了智慧力量。一、坚持党的全面领导，政协事业始终沿着正确政治方向前进县政协常委会主动自觉把党的领导贯穿到政协工作的全过程各方面，牢记“国之大者”，践行为民初心，夯实团结奋斗的政治基础，牢牢把握正确的政治方向。二、坚持围绕中心服务大局，协商建言实效显著增强县政协常委会积极发挥专门协商机构作用，立足政协职能职责，紧扣全县中心工作，进一步凝聚共识、汇聚力量、协调关系、服务大局，协商建言取得积极效果。三、坚持加强自身建设，履职能力水平不断提升县政协常委会牢牢把握时代主题，强化自身建设，提升能力水平，积极作为、奋发有为、担当作为，不断开创政协工作新局面。 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | 保障人数 | = | 38 | 人 | 24 | 县委根据工作需要，对人事进行调整，调出14人，导致年初预算时有38人，年末有24人。 | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| | | 完成时间 | <= | 1 | 年 | 1 | 县委根据工作需要，对人事进行调整，调出14人，导致年初预算时有38人，年末有24人。 | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| | | 成本控制数 | <= | 9895771.44 | 元 | 6095600 | 县委根据工作需要，对人事进行调整，调出14人，导致年初预算时有38人，年末有24人。 | |
| 效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 部门运转 | = | 正常运转 | 人次 | 24人次 | 县委根据工作需要，对人事进行调整，调出14人，导致年初预算时有38人，年末有24人。 | |
| 满意度指标 | | | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |
| | | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 0% | 县委根据工作需要，对人事进行调整，调出14人，导致年初预算时有38人，年末有24人。 | |
| 其他需说明事项 | 县委根据工作需要，对人事进行调整，调出14人，导致年初预算时有38人，年末有24人。按照年初工作按排，完成了各项目标任务。开展县政协党组理论学习中心组学习9次；围绕新时代人民政协创新履职开展常委会专题辅导2次、主席会议学习11次；各专委会开展专题轮值学习5次；举办委员培训班1次，各委员活动组开展学习活动20余次；机关党支部、机关工会开展学习实践活动20次。根据县委大兴调查研究工作部署，县政协主席会议成员围绕党政中心工作确定调研课题4个，以灵活多样的方式深入调研，调研成果报送县委参阅。开展“院坝协商”12场，为基层和群众解决堵点难点问题32个。 | | | | | | | |
| 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

公开15表

部门：中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室

金额单位：元

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 2022年政协委员提案办理专项补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室 | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室 | | | |
| 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 | | 298,151.00 | 298,151.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 298,151.00 | 298,151.00 | | 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 | | | | | |
| | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。在中共华宁县委的坚强领导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，充分发挥专门协商机构作用，坚持发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政与凝聚共识双向发力，团结动员广大政协委员和各族各界人士，围绕县第十三次党代会和“十四五”规划明确的目标任务和全县工作大局，切实提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，为推动华宁高质量发展贡献力量，努力开创新时代政协工作新局面。根据住华宁县市政协委员提案，玉协办发〔2022〕6号文件，下拨青龙镇落梅小学操场改造建设资金20万，华三中心心理健康室设备补助10万元。项目于2022年12月31日前完成并上报市政协办公室和提案委。</p> | | | <p>2022年政协委员提案办理专项资金补助项目两个，华宁三中心心理健康咨询室和华宁县青龙镇落梅小学操场建设均已按期完成项目建设、竣工结算。资金已拨付。</p> | | | | | |
| 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 | 政协委员和重点提案办理数 | = | 2 | 个 | 2 | 25.00 | 25.00 | 2022年政协委员提案办理专项资金补助项目两个，华宁三中心心理健康咨询室和华宁县青龙镇落梅小学操场建设均已按期完成项目建设、竣工结算。资金已拨付。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 重点提案项目完成时间 | <= | 12 | 月 | 11 | 25.00 | 25.00 | 2022年政协委员提案办理专项资金补助项目两个，华宁三中心心理健康咨询室和华宁县青龙镇落梅小学操场建设均已按期完成项目建设、竣工结算。资金已拨付。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 委员意见建议采纳率 | >= | 80 | % | 81 | 15.00 | 15.00 | 2022年政协委员提案办理专项资金补助项目两个，华宁三中心心理健康咨询室和华宁县青龙镇落梅小学操场建设均已按期完成项目建设、竣工结算。资金已拨付。 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 项目实施对社会发展影响率 | >= | 90 | % | 95 | 15.00 | 15.00 | 项目实施解决了学校师生身心健康问题。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提案经办机构对项目落实满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | 该项目实施，满意度达95%。 |
| 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。 | | | | | | | | | |
| 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

公开16表

部门：中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室

金额单位：元

| 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 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室 | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------------|-----------------------|
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室 | | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 项目资金 (元) | 年初预算数 | | | 40,000.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 年度资金总额 | | | 40,000.00 | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 40,000.00 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 2023年目标：围绕当地经济社会发展实际情况，紧盯与人民群众切身利益密切相关的民生问题和人民群众关心关注的操心事、烦心事、揪心事，按照“党政所需、群众所盼、政协所能”的要求，合理确定“协商在基层”协商议事内容。通过项目实施，充分发挥人民政协专门协商机构作用，建立健全协商程序和衔接机制，推动政协协商与基层协商相互融合、相互赋能、相得益彰。一方面，通过充分发挥人民政协“专”的优势和作用，为基层协商提供高质量的协商服务，进一步提升基层协商的质量和水平。另一方面，通过与基层协商的联动，更加有效地当好桥梁纽带，更加广泛地汇聚民智、凝聚共识，让群众真正感到人民政协为人民、政协委员就在身边。 | | | 2023年开展“院坝协商”12场，分别围绕华宁四中师生生活用水、通红甸乡所梅早村委会山脚小组桥梁建设、青龙镇集镇区扬尘治理、宁州街道上村社区龙潭小组“两污”治理、移风易俗，促进大德左少数民族村寨青少年健康成长问题、华溪镇设置“乡音结缘调解室”，巩固全国乡村治理示范镇成果、中广核华宁起则风电场绿化、加强城关社区外来人口服务管理，促进社会和谐、普法强基补短板，院坝协商解难题和加强经营场所管理，护航未成年人健康成长、华宁县雪茄烟种植情况和盘溪镇法高践行“浦江”“枫桥”经验，推进基层治理实践和深化开展协商，为基层和群众解决堵点难点问题32个。 | | | | |
| 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 | 标性指标值 | | | | | 度量单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 协商在基层保障数 | ≥1 | 个 | 2 | 20.00 | 20.00 | 开展青龙镇和通红甸院坝协商。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 呈送的意见建议领导签批率 | ≥90 | % | 90 | 20.00 | 20.00 | 呈送领导意见建议签批率90% |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤1 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 按时完成各项工作。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 成果应用率 | ≥90 | % | 93 | 30.00 | 30.00 | 成果运用达93% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 县政协委员满意度 | =90 | % | 92 | 10.00 | 10.00 | 县政协委员对该院坝协商项目满意度达92%。 |
| 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。 | | | | | | | | |
| 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

公开17表

部门：中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室

金额单位：元

| 项目名称 | 整理出版《王元翰文存》专项经费 | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------|------------------------|--------|--------|-------|--------------------|
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室 | | | | |
| 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 | | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 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 | | | | | |
| | 2023年完成第二部分，预算资金20万元。本项目整理内容如下：（一）确保该书还原王元翰存世诗文的原貌；收录《明史》关于王元翰生平的记录；收集明清关于王元翰生平的各类评、传的原稿；收集华宁地方王元翰的家族史料；整理并出版《凝翠集》《未焚草》《王谏议全集》而成《王元翰文存》。（二）整理王元翰的生活轨迹、存世诗文，以见其生平、思想、精神。（三）展示王元翰诗文的风貌，并作注释与解读。（四）展示王元翰的书法风貌（书法真迹影印件或拓片）。（五）结合可见各种史料和王元翰存世诗文，新编王元翰年谱。（六）邀请当代名家为《王元翰文存》作序、跋。（七）邀请古代汉语功底深厚并熟悉明代典籍、明代历史、政治经济、文化文学的专家和老教师注解其诗文、校对全书稿件。（八）书名：暂定《王元翰文存》（三卷）1、履历书法卷：《传奇进士王元翰》2、谏议卷：《铁骨谏臣王元翰》3、诗歌卷：《宁州诗人王元翰》。 | | | 已完成《王元翰诗集》的编辑，待出版。 | | | | | |
| 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 | 整理、出版数 | = | 1 | 部 | 1 | 15.00 | 15.00 | 已完成《王元翰诗集》的编辑，待出版。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 | 已完成《王元翰诗集》的编辑，待出版。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 出版费 | <= | 20 | 万元 | 20 | 20.00 | 20.00 | 已完成《王元翰诗集》的编辑，待出版。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会认知率 | >= | 80 | % | 81 | 30.00 | 30.00 | 已完成《王元翰诗集》的编辑，待出版。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10.00 | 10.00 | 已完成《王元翰诗集》的编辑，待出版。 |
| 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。 | | | | | | | | | |
| 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

公开18表

部门：中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室

金额单位：元

| 项目名称 | 政协常委调研补助资金 | | | | 中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室 | | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------|------------------|
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室 | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室 | | | |
| 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 | 87,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 87,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 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 | | | | |
| | <p>县政协常委围绕县委、政府大力推动农业现代化、新型工业化和发展现代服务业的各项安排部署，重点选取绿色农业、造纸业、文旅融合等领域课题，组织委员深入乡镇（街道）、企业和部门，扎实开展好“协商在基层”活动，沟通情况、交流思想、加强引导，引导广大政协委员、干部群众深化对县情的了解认识，加深对县委和政府决策部署的理解认同，为全县产业发展凝聚人心、凝聚智慧。计划每季度组织1次县委常委会议专题学习，2023年度共开展4次集中学习，2023年度计划组织常委参加县内外培训或实地考察调研4次，着力打造一支政治坚定、勤学善思、干净担当、敬业奉献的政协工作队伍。以更高标准推进政协队伍建设，加强对政协委员的严格教育、严格要求和严格考评，不断提升政协委员的工作能力、工作水平、工作效率。</p> | | | | <p>县委常委会议审议通过了《中共政协华宁县委员会党组2023年工作要点》、《政协华宁县委员会2023年重点协商计划》，县政协常委围绕县委、政府大力推动农业现代化、新型工业化和发展现代服务业的各项安排部署，重点选取绿色农业、造纸业、文旅融合等领域课题，组织委员深入乡镇（街道）、企业和部门，扎实开展好“协商在基层”活动，沟通情况、交流思想、加强引导，引导广大政协委员、干部群众深化对县情的了解认识，加深对县委和政府决策部署的理解认同，为全县产业发展凝聚人心、凝聚智慧。计划每季度组织1次县委常委会议专题学习，2023年度共开展4次集中学习，2023年度计划组织常委参加县内外培训或实地考察调研4次，着力打造一支政治坚定、勤学善思、干净担当、敬业奉献的政协工作队伍。以更高标准推进政协队伍建设，加强对政协委员的严格教育、严格要求和严格考评，不断提升政协委员的工作能力、工作水平、工作效率。</p> | | | | |
| 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 | 开展政协常委会 | >= | 4 | 次 | 4 | 20.00 | 20.00 | 按年初计划完成4次政协常委会议。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 呈送的建议意见领导签批率 | >= | 90 | % | 91 | 20.00 | 20.00 | 建议意见领导签批率达91%。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金给付及时性 | <= | 11 | 月 | 12 | 10.00 | 6.00 | 资金没能及时拨付。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 成果刊发、媒体报道次数 | >= | 10 | 次 | 12 | 30.00 | 30.00 | 成果刊发、媒体报道超过10次。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 91 | 10.00 | 10.00 | 受益群众满意度超过90%。 |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 96.00 | 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。 | | | | | | | | | |
| 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

公开19表

部门：中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室

金额单位：元

| 项目名称 | 政协委员活动专项经费 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室 | | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|-------|-------------------------------|
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室 | | | 年初预算数 | 财政下达数 | 全年执行数 | 得分 | | |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额 | 320,000.00 | 40,506.50 | 40,506.50 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 320,000.00 | 40,506.50 | 40,506.50 | | 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 | | | | | |
| | 2023年政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。在中共华宁县委的坚强领导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，充分发挥专门协商机构作用，坚持发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政与凝聚共识双向发力。 | | | 按照县委常委会议审议通过的《中共政协华宁县委员会党组2023年工作要点》、《政协华宁县委员会2023年重点协商计划》，开展县政协党组理论学习中心组学习9次；围绕新时代人民政协创新履职开展常委会专题辅导2次、主席会议学习11次；各专委会开展专题轮值学习5次；举委员员培训班1次，各委员活动组开展学习实践活动20余次，机关党支部、机关工会开展学习实践活动20次。 | | | | | |
| 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 | 参加政协会议数 | >= | 14 | 次 | 15 | 15.00 | 15.00 | 按照年初计划召开各种完成各种会议 |
| 产出指标 | 质量指标 | 政协委员调研成果合格 | >= | 80 | % | 85 | 15.00 | 15.00 | 调研课题4个，以灵活多样的方式深入调研，调研成果报送县委参 |
| 产出指标 | 时效指标 | 调研成果按时结题率 | >= | 90 | % | 92 | 20.00 | 20.00 | 调研课题4个，以灵活多样的方式深入调研，调研成果按时报送县 |
| 效益指标 | 社会效益 | 意见建议采纳率 | >= | 70 | % | 69 | 30.00 | 25.00 | 意见建议采纳率69%。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 委员满意度 | >= | 90 | % | 93 | 10.00 | 10.00 | 政协委员满意度超过90%。 |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 95.00 | 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。 | | | | | | | | | |
| 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

公开20表

部门：中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室

金额单位：元

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------|
| 项目名称 | 2023年提案办理经费 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室 | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室 | | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目资金 (元) | 年初预算数 | | | 280,000.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 年度资金总额 | | 280,000.00 | 280,000.00 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 280,000.00 | | | 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 | | | |
| | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。在中共华宁县委的坚强领导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，充分发挥专门协商机构作用，坚持发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政与凝聚共识双向发力，团结动员广大政协委员和各族各界人士，围绕县第十三次党代会和“十四五”规划明确的目标任务和全县工作大局，切实提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，为推动华宁高质量发展贡献力量，努力开创新时代政协工作新局面。玉溪市财政局关于下达2023年政协委员提案办理经费的通知（玉财行【2023】209号，帮助解决通红甸山脚小组进村桥梁建设，帮助解决华宁四中音乐美术教室改建。 | | | 玉溪市财政局关于下达2023年政协委员提案办理经费的通知（玉财行【2023】209号，帮助解决通红甸山脚小组进村桥梁建设，帮助解决华宁四中音乐美术教室改建。两个项目均已按时按质完成了工程建设和资金拨付工作。 | | | |

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 | 政协委员和重点提案办理数 | >= | 2 | 个 | 2 | 25.00 | 25.00 | 帮助解决通红甸山脚小组进村桥梁建设，帮助解决华宁四中音乐美术教室改建。两个项目均已按时按质完成了工程建设和资金拨付工作。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 重点提案项目完成时间 | <= | 12 | 月 | 12 | 25.00 | 25.00 | 帮助解决通红甸山脚小组进村桥梁建设，帮助解决华宁四中音乐美术教室改建。两个项目均已按时按质完成了工程建设和资金拨付工作。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 委员意见建议采纳率 | >= | 80 | % | 82 | 15.00 | 15.00 | 帮助解决通红甸山脚小组进村桥梁建设，帮助解决华宁四中音乐美术教室改建。两个项目均已按时按质完成了工程建设和资金拨付工作。 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 项目实施对社会发展影响率 | >= | 90 | % | 93 | 15.00 | 15.00 | 解决了一直困扰村民出行的难题，和提高华宁四中教学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提案经办机构对项目落实满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | 满意度超过90%。 |
| 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。

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。