

# 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	29,563,768.57	一、一般公共服务支出	31	22,153,119.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	38,500.00	八、社会保障和就业支出	38	4,089,932.83
	9		九、卫生健康支出	39	1,704,799.75
	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	1,617,116.00
	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	29,602,268.57	本年支出合计	57	29,564,968.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	37,300.00
总计	30	29,602,268.57	总计	60	29,602,268.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省玉溪市委办公室

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	29,602,268.57	29,563,768.57						38,500.00
201			一般公共服务支出	22,190,419.99	22,151,919.99						38,500.00
20102			政协事务	22,190,419.99	22,151,919.99						38,500.00
2010201			行政运行	20,011,549.72	19,973,049.72						38,500.00
2010202			一般行政管理事务	508,285.94	508,285.94						
2010204			政协会议	1,085,584.33	1,085,584.33						
2010205			委员视察	185,000.00	185,000.00						
2010299			其他政协事务支出	400,000.00	400,000.00						
208			社会保障和就业支出	4,089,932.83	4,089,932.83						
20805			行政事业单位养老支出	4,062,934.03	4,062,934.03						
2080501			行政单位离退休	2,068,334.00	2,068,334.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,577,323.84	1,577,323.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	417,276.19	417,276.19						
20808			抚恤	26,998.80	26,998.80						
2080801			死亡抚恤	26,998.80	26,998.80						
210			卫生健康支出	1,704,799.75	1,704,799.75						
21011			行政事业单位医疗	1,704,799.75	1,704,799.75						
2101101			行政单位医疗	987,237.24	987,237.24						
2101103			公务员医疗补助	717,562.51	717,562.51						
221			住房保障支出	1,617,116.00	1,617,116.00						
22102			住房改革支出	1,617,116.00	1,617,116.00						
2210201			住房公积金	1,603,036.00	1,603,036.00						
2210203			购房补贴	14,080.00	14,080.00						

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
		栏 次						
		合计	29,564,968.57	27,384,898.30	2,180,070.27			
201		一般公共服务支出	22,153,119.99	19,973,049.72	2,180,070.27			
20102		政协事务	22,153,119.99	19,973,049.72	2,180,070.27			
2010201		行政运行	19,974,249.72	19,973,049.72	1,200.00			
2010202		一般行政管理事务	508,285.94		508,285.94			
2010204		政协会议	1,085,584.33		1,085,584.33			
2010205		委员视察	185,000.00		185,000.00			
2010299		其他政协事务支出	400,000.00		400,000.00			
208		社会保障和就业支出	4,089,932.83	4,089,932.83				
20805		行政事业单位养老支出	4,062,934.03	4,062,934.03				
2080501		行政单位离退休	2,068,334.00	2,068,334.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,577,323.84	1,577,323.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	417,276.19	417,276.19				
20808		抚恤	26,998.80	26,998.80				
2080801		死亡抚恤	26,998.80	26,998.80				
210		卫生健康支出	1,704,799.75	1,704,799.75				
21011		行政事业单位医疗	1,704,799.75	1,704,799.75				
2101101		行政单位医疗	987,237.24	987,237.24				
2101103		公务员医疗补助	717,562.51	717,562.51				
221		住房保障支出	1,617,116.00	1,617,116.00				
22102		住房改革支出	1,617,116.00	1,617,116.00				
2210201		住房公积金	1,603,036.00	1,603,036.00				
2210203		购房补贴	14,080.00	14,080.00				

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	29,563,768.57	一、一般公共服务支出	33	22,151,919.99	22,151,919.99		
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	4,089,932.83	4,089,932.83		
	9		九、卫生健康支出	41	1,704,799.75	1,704,799.75		
	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	1,617,116.00	1,617,116.00		
	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	29,563,768.57	本年支出合计	59	29,563,768.57	29,563,768.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,563,768.57	总计	64	29,563,768.57	29,563,768.57		

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玉溪市委员会办公室

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
小计	人员经费	公用经费										小计	项目支出结转	项目支出结余					
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				29,563,768.57	27,384,898.30	2,178,870.27	29,563,768.57	27,384,898.30	21,682,240.21	5,702,658.09	2,178,870.27					
			201 一般公共服务支出				22,151,919.99	19,973,049.72	2,178,870.27	22,151,919.99	19,973,049.72	14,307,391.63	5,665,658.09	2,178,870.27					
			20102 政协事务				22,151,919.99	19,973,049.72	2,178,870.27	22,151,919.99	19,973,049.72	14,307,391.63	5,665,658.09	2,178,870.27					
			2010201 行政运行				19,973,049.72	19,973,049.72		19,973,049.72	19,973,049.72	14,307,391.63	5,665,658.09						
			2010202 一般行政管理事务				508,285.94		508,285.94	508,285.94				508,285.94					
			2010204 政协会议				1,085,584.33		1,085,584.33	1,085,584.33				1,085,584.33					
			2010205 委员视察				185,000.00		185,000.00	185,000.00				185,000.00					
			2010299 其他政协事务支出				400,000.00		400,000.00	400,000.00				400,000.00					
			208 社会保障和就业支出				4,089,932.83	4,089,932.83		4,089,932.83	4,089,932.83	4,052,932.83	37,000.00						
			20805 行政事业单位养老支出				4,062,934.03	4,062,934.03		4,062,934.03	4,062,934.03	4,025,934.03	37,000.00						
			2080501 行政单位离退休				2,068,334.00	2,068,334.00		2,068,334.00	2,068,334.00	2,031,334.00	37,000.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,577,323.84	1,577,323.84		1,577,323.84	1,577,323.84	1,577,323.84							
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				417,276.19	417,276.19		417,276.19	417,276.19	417,276.19							
			20808 抚恤				26,998.80	26,998.80		26,998.80	26,998.80	26,998.80							
			2080801 死亡抚恤				26,998.80	26,998.80		26,998.80	26,998.80	26,998.80							
			210 卫生健康支出				1,704,799.75	1,704,799.75		1,704,799.75	1,704,799.75	1,704,799.75							
			21011 行政事业单位医疗				1,704,799.75	1,704,799.75		1,704,799.75	1,704,799.75	1,704,799.75							
			2101101 行政单位医疗				987,237.24	987,237.24		987,237.24	987,237.24	987,237.24							
			2101103 公务员医疗补助				717,562.51	717,562.51		717,562.51	717,562.51	717,562.51							
			221 住房保障支出				1,617,116.00	1,617,116.00		1,617,116.00	1,617,116.00	1,617,116.00							
			22102 住房改革支出				1,617,116.00	1,617,116.00		1,617,116.00	1,617,116.00	1,617,116.00							
			2210201 住房公积金				1,603,036.00	1,603,036.00		1,603,036.00	1,603,036.00	1,603,036.00							
			2210203 购房补贴				14,080.00	14,080.00		14,080.00	14,080.00	14,080.00							

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玉溪市委办公室

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	19,556,107.41	302	商品和服务支出	5,051,383.25	310	资本性支出	651,274.84	
30101	基本工资	4,957,967.00	30201	办公费	536,316.77	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	5,419,765.00	30202	印刷费	74,942.00	31002	办公设备购置	45,875.00	
30103	奖金	3,449,525.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	12,041.40	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,577,323.84	30206	电费	50,490.99	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	417,276.19	30207	邮电费	59,074.49	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	787,421.24	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	757,378.51	30209	物业管理费	406,770.40	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	332,344.63	30211	差旅费	288,009.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,603,036.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	116,488.50	31013	公务用车购置	605,399.84	
30199	其他工资福利支出	254,070.00	30214	租赁费	1,200.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2,126,132.80	30215	会议费	137,250.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	152,734.00	30216	培训费	31,071.50	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	59,726.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	26,998.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,946,400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	700,372.16	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	546,195.65	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	215,653.92	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	164,299.69	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	275,888.92	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,103,319.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	272,272.36	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		21,682,240.21	公用经费合计						5,702,658.09

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

编制单位：中国人民政治协商会议云南省玉溪市委员会办公室

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	2,081,620.27	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	68,651.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	97,250.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	932,184.33	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	508,285.94	31002	办公设备购置	97,250.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	486,487.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23,400.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	62,612.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				2,178,870.27

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

部门：中国人民政治协商会议云南省玉溪市委办公室

公开08表  
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	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	项	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入和年初、年末结转结余情况。  
我单位2022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市委办公室

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	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。

我单位2022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》。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省玉溪市委办公室

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
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	459,632.00	459,632.00	941,014.76
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	309,632.00	309,632.00	881,288.76
（1）公务用车购置费	5			605,399.84
（2）公务用车运行维护费	6	309,632.00	309,632.00	275,888.92
3. 公务接待费	7	150,000.00	150,000.00	59,726.00
（1）国内接待费	8	—	—	59,726.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	2
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	57
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	412
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	5,702,658.09
（一）行政单位	23	—	—	5,702,658.09
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 国有资产使用情况表

公开11表

部门：中国人民政治协商会议云南省玉溪市委办公室

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4,316,290.31	191,103.95	4,115,068.64	875,712.14	755,468.59		2,483,887.91			10,117.72	

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“**账面原值**”。

### 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门:

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		截止2022年12月统计, 部门基本情况如下: 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65人, 其中: 离休1人, 退休64人。车辆编制8辆, 实有车辆8辆。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督管理, 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〔2022〕1号文件批复2022年收入年初预算总额3015.44万元, 其中经费拨款3015.44万元; 支出预算总额为3015.44万元, 其中: 基本支出2501.22万元, 项目支出514.22万元。与2021年度的3022.53万元相比, 减少7.09万元, 预算总额减少0.23%, 其中, 基本支出减少33.40万元, 下降1.32%, 主要是按财政要求工作业务经费压缩; 项目支出增加26.31万元, 增长5.39%, 主要原因是由于2022年新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		“三公”经费支出情况: 2022年“三公”经费预算为45.96万元, 其中公务用车购置费0.00万元, 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94.10万元, 执行率204.74%; 公务用车购置费决算为60.54万元, 因年初无预算, 执行率为100%; 公务用车购置及运行维护费27.59万元, 执行率89.11%; 公务接待费5.97万元, 执行率39.80%; 因公出国(境)费0万元, 执行率100%。2022年“三公”经费支出94.10万元, 增加53.91万元, 同比增长148.96%, 其中因公出国(境)费0万元, 与上年持平; 公务用车购置费60.54万元, 同比增长100%; 公务用车运行维护费27.59万元, 同比下降7.66%; 公务接待费5.97万元, 同比下降5.24%。
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2022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, 2022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。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13级

部门名称		中国人民政治协商会议云南省玉溪市委办公室							
		内容		说明					
部门职责	部门总体目标	<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、市人民政府提出建议案,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>				根据三方方案归纳			
	总体绩效目标	<p>一是加强理论武装,提升政治站位。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神;持续深化习近平关于全面加强和改进政协工作的重要思想学习研讨活动,深入查摆履职短板,提高工作质量。精心策划,组织全市各级政协组织和政协参学单位深入开展“共和国、人民政协成立70周年”一系列纪念活动,突出特色、扩大宣传,彰显政协作为。二是加强政协党的建设,发挥先锋模范作用。坚持党的领导,着力加强全市政协系统党的建设,按照新时代党的建设总要求,做好新形势下全面从严治党八项重点任务,认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》、省政协实施意见,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推动“两学一做”学习教育常态化制度化,着力提升政治领导力、思想引领力和组织战斗力,发挥好党员干部在政协履职中的先锋模范作用。以党的政治建设为统领,统筹推进政协的政治、思想、组织、作风和纪律建设,把制度建设贯穿其中,把中央和省市委的部署要求不折不扣落到实处。在深入调研的基础上,配合研究室代市委季报并适时出台我市加强新时代人民政协的建设工作实施意见。</p>				根据部门职责,中长期规划,省委,省政府要求归纳			
<b>一、部门年度目标</b>									
财年		目标		实际完成情况					
2022		<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、市人民政府提出建议案,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>				经过评价,2022年全年召开政协会议1次,组织全市315名政协委员参加委员培训1次、组织65名政协常委委员赴浙江大学参加培训,整体绩效目标与各目标实际完成情况相互衔接,没有偏离目标的情况发生。			
2023		<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、市人民政府提出建议案,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>				---			
2024		<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、市人民政府提出建议案,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>				---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
政协事务	本级	1、市政协五届五次会专项资金;2、驻县区市政协委员履职经费;3、市直市政协委员履职经费;4、政协委员提案和重点提案办理项目经费;5、政协第六届委员培训专项资金;6、政协玉溪市第六届委员会常务委员培训专项资金。	3,015.44	3,015.44		2,960.23	98.17	我单位有对下项目提案和重点提案专项资金和住县区市政协委员履职经费两项目资金直达下达至各县区;下一步将按现行方法继续执行预算。	
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>									
一级指标	二级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	召开全会次数	1	次	=1次	无偏差			
	质量指标	提高政协履职能力	显著提高	次/年	显著提高	无偏差			
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	带动玉溪经济发展	显著带动经济发展	年	显著带动玉溪经济发展	无偏差			
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	显著提高	年	显著提高	无偏差			
其他需说明事项		无							

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年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办公室		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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						
	通过使用该项目资金，加快基层政协办公条件改善的步伐，鼓舞基层政协委员和基层政协工作者更好地履行职能，促进玉溪经济和社会发展。			已完成						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	资金使用率	=	90.00	%	≥90%	20.00	20.00	无偏差	
	质量指标	设备使用率		90.00	%	≥90%	10.00	10.00	无偏差	
	时效指标	检查任务及时完成率		90.00	%	≥90%	10.00	10.00	无偏差	
	成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	基层政协办公设备及信息化提升率		90.00	%	≥90%	30.00	30.00	无偏差	
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意度		90.00	%	≥90%	10.00	10.00	无偏差	
		各县市区政协满意度		90.00	%	≥90%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	100.00	优	

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		省政协委员履职经费							
主管部门		中国人民政治协商会议云南省玉溪市委办公室		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.85	3.85	0.12	10	3.12	0.31		
	其中：当年财政拨款	3.85	3.85	0.12	—	3.12	—		
	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					
	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，科学把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建发展格局，以推动高质量发展为主题，紧紧围绕省政协工作总体部署，结合玉溪市政协工作要点，积极为驻玉省政协委员建管用之言、献务实之策、聚奋进之力创造条件。			2022年组织18名住玉省政协委员视察我市文旅产业发展情况。					
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	履职省政协委员人数	=	11.00	人	≥18人	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	重点视察完成率		85.00	%	≥85%	10.00	10.00	无偏差
		重点视察次数		1.00	次/年	≥1次	20.00	20.00	无偏差
	时效指标								
效益指标	成本指标		=						
	经济效益指标								
	社会效益指标	驻玉政协委员履职能力		显著提高	年	住玉省政协委员履职能力显著提高	30.00	30.00	无偏差
	生态效益指标								
满意度指标	可持续影响指标		=						
	服务对象满意度指标等	驻玉省政协委员满意度		1	%	≥80%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.31	优

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		市政协五届五次全会专项资金							
主管部门		中国人民政治协商会议云南省玉溪市委办公室		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	120.00	120.00	108.56	10	90.47	9.05	
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	108.56	—	90.47	—	
		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					
	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 全面学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，科学把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建发展格局，以推动高质量发展为主题，紧紧围绕省政协工作总体部署，结合玉溪市政协工作要点，积极为驻玉省政协委员建管用之言、献务实之策、聚奋进之力创造条件。			2022年组织18名住玉省政协委员视察我市文旅产业发展情况					
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	=	11.00	人	≥18人	20.00	20.00	无偏差
		参会人数		85.00	%	≥85%	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	参培率		1.00	次/年	≥1次	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	完成时间							
效益指标	经济效益指标		≠						
	社会效益指标	驻玉政协委员履职能力		显著提高	年	住玉省政协委员履职能力显著提高	30.00	30.00	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	驻玉省政协委员满意度		1	%	≥80%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.31	优

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



### 2022年度项目支出绩效自评表

公开14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办公室		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18.50	18.50	18.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	18.50	18.50	18.50	—	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					
	<p>市直政协委员183名开展委员履职活动：（一）参加政协会议。按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、小组或联名方式提出集体提案。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，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。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。</p>			<p>185名市直政协委员2022年按时参加市政协全体会议、参加市政协组织的学习培训、调研视察工作。</p>					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	市级委员人数	=	185.00	人	185.00	20.00	20.00	无偏差
	质量指标								
	时效指标	工作完成时间		44926.00	月	2022年12月31日前完成	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	人均活动经费		1,000.00	元/人	1000元/人	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益指标		=						
	社会效益指标	政协委员履职能力		显著提高	年	显著提高	30.00	30.00	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项		无							
总分						100.00	100.00	优	

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14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办公室		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	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						
	通过该项目的实施，一批涉及人畜饮水安全和水利设施建设、村级活动场所和道路建设、村庄亮化绿化等民生问题得到了有效解决。1. 深化理论学习，不断提高政治站位；2. 加大引导力度，广泛征集提案；3. 做好审查立案，按时交办提案；4. 增强服务意识，开展提案督办；5. 做好调研视察工作；6. 注重团结协作，完成各项任务。			2022年按时按质完成项目。						
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	数量 质量 时效 成本 经济 社会 生态 可持续 满意度	20.00	件	≥20件	20.00	20.00	无偏差	
		涉及范围		9.00	县	9县	20.00	20.00	无偏差	
	质量指标									
	时效指标	完成时间		2022年12月31日	年	2022年12月31日前完成	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	成本指标									
	经济效益指标									
	社会效益指标	委员履职能力		8.00	%	≥8%	30.00	30.00	无偏差	
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标			80.00	%	≥85%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项				无						
总分							100.00	100.00	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		政协玉溪市第六届委员会常务委员培训专项资金							
主管部门		中国人民政治协商会议云南省玉溪市委办公室		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	33.27	33.27	28.38	10.00	85.30	8.53		
	其中：当年财政拨款	33.27	33.27	28.38	—	85.30	—		
	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					
	通过该项目的实施，一批涉及人畜饮水安全和水利设施建设、村级活动场所和道路建设、村庄亮化绿化等民生问题得到了有效解决。1.深化理论学习，不断提高政治站位;2.加大引导力度，广泛征集提案;3.做好审查立案，按时交办提案;4.增强服务意识，开展提案督办;5.做好调研视察工作;6.注重团结协作，完成各项任务。			2022年按时按质完成项目。					
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	=	6.00	门	≥6门	10.00	10.00	无偏差
		组织培训期数		1.00	次	1期	10.00	10.00	无偏差
		培训参加人次		80.00	人次	55人	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	培训人员合格率		90.00	%	≥90%	5.00	5.00	无偏差
		培训出勤率		90.00	%	≥90%	5.00	5.00	无偏差
		参训率		90.00	%	≥90%	5.00	5.00	无偏差
	时效指标								
成本指标	人均培训标准	550.00		元/人	≤550	5.00	5.00	无偏差	
	培训师资费标准	2,000.00		元/人	≤2000	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	经济效益指标	培训涉及人员覆盖率		80.00	%	≥80%	30.00	30.00	无偏差
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	90.00	%	≥90%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	98.53	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		政协第六届委员培训专项资金							
主管部门		中国人民政治协商会议云南省玉溪市委办公室		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	29.45	29.45	22.45	10.00	76.22	7.62		
	其中：当年财政拨款	29.45	29.45	22.45	—	76.22	—		
	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					
	培训政协玉溪市第五届315人。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。以提升政协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。			2022年组织第六届政协委员到玉溪市党校开展委员培训工作。					
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	=	4.00	门	≥4门	10.00	10.00	无偏差
		组织培训期数		1.00	次	≥1次	10.00	10.00	无偏差
		培训参加人次		315.00	人次	≥315人	5.00	5.00	无偏差
		培训人员合格率		90.00	%	≥90%	5.00	5.00	无偏差
	质量指标	培训出勤率		90.00	%	≥90%	5.00	5.00	无偏差
		参训率		90.00	%	≥90%	5.00	5.00	无偏差
		成本指标		人均培训标准	400.00	元/人	≤400元/人	5.00	5.00
		培训师费标准		2,000.00	元/人	≤2000元	5.00	5.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	培训人员覆盖率	90.00	人次	≥90%	30.00	30.00	无偏差	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	90.00	%	≥90%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	97.62	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度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办公室		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	482,760.00	480,000.00	200,000.00	10.00	41.67	4.17			
	其中：当年财政拨款	482,760.00	480,000.00	200,000.00	—	41.67	—			
	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						
	在“在数字政协化”方面，坚持“统筹兼顾、分步实施；统一规划、资源共享；统一管理、安全保密”的原则。以整合利用现有网络信息资源和不断完善系统服务功能为重点，尽快建成具有先进水平、能够与省政协、玉溪市电子政务信息高速公路接轨的信息基础设施，建成集信息应用、建设、管理与服务一体化，全市政协系统上下贯通、左右联接、运转协调、便捷高效的比较完整的信息化体系。把玉溪市政协机关信息化项目建设成为高档次、高水平的优秀区域性政协信息中心。 在委员培训方面，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，通过学习培训不断提高委员和政协干部的履职能力和水平，准确把握新时代人民政协的地位和作用，目标任务、职责使命、实践要求。 通过该笔项目资金的使用加快。			2022年完成了“数字政协”平台建设，对委员培训工作待2023年完成。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	开展委员培训次数	=	1.00	次	0	1.00	1.00	无偏差	
		“数字政协”平台建设数量		1.00	个	=1个	16.50	16.50	无偏差	
	质量指标	购置设备使用率		100.00	%	≥100%	20.00	20.00	无偏差	
		“数字政协”平台正常运行率		30.00	%	≥30%	11.50	11.50	无偏差	
	时效指标									
成本指标	委员培训成本	400.00		元/人	0	1.00	1.00	无偏差		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	基层政协履职能力			有效提升	年	有效提升	30.00	30.00	无偏差
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等	培训对象满意程度		90.00	%	未开展培训	1.00	1.00	无偏差	
		服务政协委员满意度		90.00	%	≥90%	9.00	9.00	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	94.17	优	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度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办公室		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	130,000.00	130,000.00	130,000.00	10.00	10.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	130,000.00	130,000.00	130,000.00	—	10.00	—		
	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>住县区政协委员129名开展委员履职活动：（一）参加政协会议。按要求参加政协全体会议、常务委员会、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、小组或联名方式提出集体提案。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，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。</p>			已完成了。					
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	数量	130.00	人	≈130人	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	完成专款专用率		90.00	%	≥90%	20.00	10.00	无偏差
	时效指标	保障驻县区委员活动经费按时到位		2022年11月30日	月	2022年11月30日前完成	10.00	10.00	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		社会效益						
	社会效益指标	提高委员履职能力		显著提高	年	显著提高	30.00	30.00	无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。