

# 收入支出决算表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,415,768.66	一、一般公共服务支出	31	4,997,349.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	594,591.04
	9		九、卫生健康支出	39	447,465.33
	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	376,363.00
	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	6,415,768.66	本年支出合计	57	6,415,768.66
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,415,768.66	总计	60	7,834,188.03

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计	6,415,768.66	6,415,768.66					
201			一般公共服务支出	4,997,349.29	4,997,349.29					
20102			政协事务	4,989,939.29	4,989,939.29					
2010201			行政运行	3,792,354.05	3,792,354.05					
2010202			一般行政管理事务	133,000.00	133,000.00					
2010204			政协会议	172,696.00	172,696.00					
2010299			其他政协事务支出	891,889.24	891,889.24					
20136			其他共产党事务支出	7,410.00	7,410.00					
2013699			其他共产党事务支出	7,410.00	7,410.00					
208			社会保障和就业支出	594,591.04	594,591.04					
20805			行政事业单位养老支出	587,187.04	587,187.04					
2080501			行政单位离退休	189,600.00	189,600.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,587.04	397,587.04					
20808			抚恤	7,404.00	7,404.00					
2080801			死亡抚恤	7,404.00	7,404.00					
210			卫生健康支出	447,465.33	447,465.33					
21011			行政事业单位医疗	447,465.33	447,465.33					
2101101			行政单位医疗	233,355.88	233,355.88					
2101103			公务员医疗补助	202,102.22	202,102.22					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12,007.23	12,007.23					
221			住房保障支出	376,363.00	376,363.00					
22102			住房改革支出	376,363.00	376,363.00					
2210201			住房公积金	376,363.00	376,363.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,415,768.66	5,231,079.68	1,184,688.98			
201			一般公共服务支出	4,997,349.29	3,820,064.31	1,177,284.98			
20102			政协事务	4,989,939.29	3,820,064.31	1,169,874.98			
2010201			行政运行	3,792,354.05	3,792,354.05				
2010202			一般行政管理事务	133,000.00		133,000.00			
2010204			政协会议	172,696.00		172,696.00			
2010299			其他政协事务支出	891,889.24	27,710.26	864,178.98			
20136			其他共产党事务支出	7,410.00		7,410.00			
2013699			其他共产党事务支出	7,410.00		7,410.00			
208			社会保障和就业支出	594,591.04	587,187.04	7,404.00			
20805			行政事业单位养老支出	587,187.04	587,187.04				
2080501			行政单位离退休	189,600.00	189,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,587.04	397,587.04				
20808			抚恤	7,404.00		7,404.00			
2080801			死亡抚恤	7,404.00		7,404.00			
210			卫生健康支出	447,465.33	447,465.33				
21011			行政事业单位医疗	447,465.33	447,465.33				
2101101			行政单位医疗	233,355.88	233,355.88				
2101103			公务员医疗补助	202,102.22	202,102.22				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12,007.23	12,007.23				
221			住房保障支出	376,363.00	376,363.00				
22102			住房改革支出	376,363.00	376,363.00				
2210201			住房公积金	376,363.00	376,363.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,415,768.66	一、一般公共服务支出	33	4,997,349.29	4,997,349.29		
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	594,591.04	594,591.04		
	9		九、卫生健康支出	41	447,465.33	447,465.33		
	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	376,363.00	376,363.00		
	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	6,415,768.66	本年支出合计	59	6,415,768.66	6,415,768.66		
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	6,415,768.66	总计	64	6,415,768.66	6,415,768.66		

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收入和年初、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

部门：中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
201			一般公共服务支出				4,997,349.29	3,820,064.31	1,177,284.98	4,997,349.29	3,820,064.31	3,189,434.38	630,629.93	1,177,284.98					
20102			政协事务				4,989,939.29	3,820,064.31	1,169,874.98	4,989,939.29	3,820,064.31	3,189,434.38	630,629.93	1,169,874.98					
2010201			行政运行				3,792,354.05	3,792,354.05		3,792,354.05	3,792,354.05	3,161,724.12	630,629.93						
2010202			一般行政管理事务				133,000.00		133,000.00	133,000.00	0.00			133,000.00					
2010204			政协会议				172,696.00		172,696.00	172,696.00	0.00			172,696.00					
2010299			其他政协事务支出				891,889.24	27,710.26	864,178.98	891,889.24	27,710.26	27,710.26	0.00	864,178.98					
20136			其他共产党事务支出				7,410.00		7,410.00	7,410.00	0.00			7,410.00					
2013699			其他共产党事务支出				7,410.00		7,410.00	7,410.00	0.00			7,410.00					
208			社会保障和就业支出				594,591.04	587,187.04	7,404.00	594,591.04	587,187.04	587,187.04	0.00	7,404.00					
20805			行政事业单位养老支出				587,187.04	587,187.04		587,187.04	587,187.04	587,187.04	0.00						
2080501			行政单位离退休				189,600.00	189,600.00		189,600.00	189,600.00	189,600.00	0.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				397,587.04	397,587.04		397,587.04	397,587.04	397,587.04	0.00						
20808			抚恤				7,404.00		7,404.00	7,404.00	0.00			7,404.00					
2080801			死亡抚恤				7,404.00		7,404.00	7,404.00	0.00			7,404.00					
210			卫生健康支出				447,465.33	447,465.33		447,465.33	447,465.33	447,465.33	0.00						
21011			行政事业单位医疗				447,465.33	447,465.33		447,465.33	447,465.33	447,465.33	0.00						
2101101			行政单位医疗				233,355.88	233,355.88		233,355.88	233,355.88	233,355.88	0.00						
2101103			公务员医疗补助				202,102.22	202,102.22		202,102.22	202,102.22	202,102.22	0.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出				12,007.23	12,007.23		12,007.23	12,007.23	12,007.23	0.00						
221			住房保障支出				376,363.00	376,363.00		376,363.00	376,363.00	376,363.00	0.00						
22102			住房改革支出				376,363.00	376,363.00		376,363.00	376,363.00	376,363.00	0.00						
2210201			住房公积金				376,363.00	376,363.00		376,363.00	376,363.00	376,363.00	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,407,579.75	302	商品和服务支出	630,629.93	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,025,192.00	30201	办公费	21,879.44	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,422,334.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	708,667.70	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		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397,587.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	233,355.88	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	202,102.22	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	41,977.91	30211	差旅费	38,616.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	376,363.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	192,870.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	40,000.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	192,120.00	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	183,600.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	17,600.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	6,300.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	84,375.24	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	220,259.25	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	750.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		4,600,449.75	公用经费合计						630,629.93

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新平彝族傣族自治县委员会

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,172,744.98	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	424,773.43	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	45,812.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
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	4,540.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	7,404.00	30215	会议费	254,826.48	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	308,450.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	11,217.93	31003	专用设备购置	4,540.00	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	7,404.00	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	50,000.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51,613.49	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26,051.65	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债券发行费用							
			30704	国外债券发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会

单位：元

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

注：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。  
 本单位无此事项，本表为空表。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议云南省委

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			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。  
 本单位无此事项，本表为空表。

# 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

单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	252,000.00	252,000.00	187,206.66
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	180,000.00	180,000.00	135,988.73
3. 公务接待费	7	72,000.00	72,000.00	51,217.93
（1）国内接待费	8	—	—	51,217.93
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	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	56
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	712
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	—	—	630,629.93
（一）行政单位	23	—	—	630,629.93
（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“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新平彝族傣族自治县委员会

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>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	252,000.00	0.00	187,206.66
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	180,000.00	180,000.00	135,988.73
(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	180,000.00	180,000.00	135,988.73
3. 公务接待费	7	72,000.00	72,000.00	51,217.93
(1) 国内接待费	8	—	—	51,217.93
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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 国有资产使用情况表

部门：中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会

公开12表  
金额单位：元

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	366,332.54	1,580,686.52	13,185.69	1,567,500.83	353,146.85	0.00	0.00	653,613.00	0.00	0.00	0.00	913,887.83	353,146.85	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

部门：中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。主要职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>负责县政协全体会议、常务委员会、主席会议、专题座谈会、专门委员会会议会务工作，相关管理及相关会议费用的支出，组织实施会议决议、决定、提案等。</li> <li>加强与政协委员的联系，充分发挥政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。</li> <li>组织市、县政协委员进行视察、调查、学习、参观、研讨、座谈等活动，切实做好组织准备和服务工作。</li> <li>宣传人民政协的方针政策，推介政协工作经验和委员先进事迹。</li> <li>广泛联系各人民团体、工商联以及各界人士倾听、收集各界意见和建议，反映社情民意。</li> <li>加强与县直有关部门的联系，互通信息，协调工作。</li> <li>联系、指导乡镇政协联络工作委员会的工作。受省、市政协办公厅（室）的委托，联系组织驻临时的省、政协委员开展工作。</li> </ol>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		围绕全县中心工作，充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，认真贯彻落实省、市、县县委、县政府重大决策部署，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、反映社情民意、委员培训、召开常委会议、文史书稿编撰等各项工作。
	(三) 部门整体收支情况		本单位2023年度总收入641.58万元，其中基本支出523.11万元（工资福利支出440.76万元；商品和服务支出63.06万元；对个人和家庭的补助19.29万元），占总支出的81.53%项目支出118.47万元，占总支出的18.47%
	(四) 部门预算管理制度建设情况		政协新平彝族傣族自治县委员会办公室预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算，上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		三公经费”支出情况。2023年度本单位发生接待费5.12万元，比上年4.98万元增0.14万元，增加原因是助推重点工作及学习考察先进增多。公务用车运行维护费13.60万元，比上年11.28万元增2.32万元，增加原因是2023年“双推”协商、院坝协商等重点工作开展及油价上涨等客观因素。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为进一步规范预算编制工作、财政财务基础工作，严肃财经纪律，确保财政资金使用和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，提升项目和资金的整体效益，最终完成部门的履职目标。
	(二) 自评组织过程		<ol style="list-style-type: none"> <li>前期准备</li> </ol> <p>根据新平县财政局《关于开展2023年度预算资金绩效自评工作的通知》（新财通〔2024〕10号）文件要求，通过查账目，实地查看等方式，认真对照项目绩效自评表，对2023年度预算资金绩效项目进行了自查和自评打分，形成2023年度部门整体支出绩效自评情况表报县财政局。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>组织实施</li> </ol> <p>通过收集单位基本情况、预算制定与明细、中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			2023年，根据县政协办年初工作要点，围绕县委、县政府工作重点较好完成了年度目标。通过加强收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，总体执行完成。
四、存在的问题和整改情况			<p>(一) 存在问题：1. 由于绩效管理工作经验不足，县政协办公室建立的绩效指标体系有待完善。2. 县级财政困难，资金不能及时支付，导致当年项目资金结余。(二) 整改情况：1. 建议县财政局组织对部门建立预算绩效指标体系进行培训，推进各部门指标体系建设，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。2. 积极与财政沟通，以确保资金及时支付。</p>
五、绩效自评结果应用			绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。
六、主要经验及做法			县政协资金统一管理，统一核算、支出审批手续严格，办公室、财务室负责具体资金支出，各委室、各岗位人员各司其职，最终圆满完成年度预算计划。
七、其他需说明的情况			无其他需说明的情况。

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 单位：万元

部门名称	中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		787.23	-132.05	655.18	641.58	97.92	
	基本支出	年度资金总额	545.81	-25.47	520.34	520.34	100.00	
		项目支出	年度资金总额	241.42	-106.58	134.84	121.24	
	其中：财政拨款		241.42	-111.58	129.84	116.24	89.53	
	其他资金							
上年结转			5.00	5.00	5.00	100.00		
部门年度目标	<p>“项目资金的政策目标：中共新平县委《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》新发〔2016〕20号及中共新平县委《关于充分发挥政协专门协商机构作用加强基层协商民主建设的实施意见（试行）》新发〔2020〕10号。 项目用途：提升履职能力，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。 项目使用范围：会议费、培训费、调研工作经费、提案经费补助。 项目预算支出内容的：1. 调研视察协商会议费3次。2. 调研视察协商课题考察21次。3. 政协委员培训3次。4. 文史资料编辑包括资料收集、组稿、审核、排版、成书印刷费1本。5. 支持乡村振兴联系村冕酒镇新寨村开展民族团结示范创建。6. 开展三大宗教共计18个寺堂（点）走访活动。7. 召开宗教界代表人士座谈会3次。7. 组织委员开展调研视察和学习活动3次。8. 组织政协委员与各民主党派团体和各族各界人士的团结联谊2次。9. 调研视察协商会议费按24次，计划选取10件左右“急难小”提案给予。</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	订阅党报党刊数量	>=	40	份	订阅党报党刊40份	无偏差。	
		参加主题实践教育活动人数	>=	60	人	开展主题教育活动4次60人	无偏差。	
		组织红色经典革命电影	>=	1	场	观看《我本是高山》红色经典电影	无偏差。	
		完成提案案件数量	>=	10	件	完成提案案件10件	无偏差。	
		座谈交流人数	>=	260	人次	座谈交流260人	无偏差。	
		参加视察、调研、检查人数	>=	26	人次	界别组、乡镇（街道）活动组开展考察调研活动26次；六委一室开展专题调研活动26次	无偏差。	
		调研天数	=	126	天	开展协商课题调研活动3次	无偏差。	
		会议参会人次	>=	326	人次	参会人数326人	无偏差。	
		会议会期	=	3.5	天	按照会议通知如期召开十届二次会议3.5天	无偏差。	
		质量指标	教育人员到位率	>=	95	%	教育活动到位率达95%	无偏差。
			提案办结率	>=	90	%	提案办结率达90%	无偏差。
			会议参会率	>=	90	%	参会率达到90%	无偏差。
			教育人员到位率	<=	95	%	教育活动到位率达95%	无偏差。
	时效指标	项目实施完成时间	>=	11	月	项目在预计时间内完成	无偏差。	
金到位后支付时限		>=	30	天	项目完成验收后支付	无偏差。		
成本指标		住宿费标准	<=	100	元/天	平县县级行政事业单位会议费管理办法	无偏差。	
	伙食补助费	<=	100	元/天	严格按新办发〔2015〕35号《新平县委	无偏差。		
	人均会议标准	<=	260	元/人/天	人均会议标准小于等于260元每人每天	无偏差。		
效益指标	社会效益指标	提高先锋模范作用	>=	效果显著	提高	先锋模范作用得到提升	无偏差。	
		提高参政议政影响力	>=	发挥	发挥	政协委员参政议政能力得到提升	无偏差。	
		提高政协委员履职能力	>=	效果显著	效果	政协委员履职能力得到提升	无偏差。	
		保障会议圆满完成	>=	保障	保障	会议于2023年1月5日上午圆满完成	无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	党组织、党员满意度	>=	90	%	党组织、党员满意度达95%	无偏差。	
		服务对象满意度指标	>=	90	%	服务对象满意度达95%	无偏差。	
其他需说明事项	无其他需说明事项。							

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. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		业务工作保障经费							
主管部门		中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会办公室			
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	139.00	139.00	89.19	10	100.00		
		其中：当年财政拨款	139.00	139.00	89.19	10	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				
	项目资金的政策目标：中共新平县委《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》新发〔2016〕20号及中共新平县委《关于新时代加强和改进政协工作的实施意见》（新发〔2020〕29号）。 项目用途：提升履职能力，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。 项目使用范围：会议费、培训费、调研工作经费。 项目预算支出内容的：1. 调研视察协商会议费按8.75万元/次，共17.50万元。2. 外出培训费：47.00万元（其中：培训费550.00元×90人×5天=24.75万元；5. 交通费（新平往返昆明）130.00元×90人=1.17万元；机票：2343元/人×90人=21.08万元）。3. 文史资料编辑费，包括征集文字、图片稿酬、印刷费等共计16.50万元。4. 征稿、审稿会会议费共计1.50万元。5. 支持乡村振兴联系村开展民族团结示范创建经费6.00万元。9. 开展三大宗教共计18个寺堂（点）走访活动，走访活动经费1.70万元。6. 召开宗教界代表人士及少数民族代表座谈会，会议经费每人每天100.00元，会议天数1天，30人参会，共0.30万元。7. 用于订阅人民政协报杂志170人×900.00元=15.30万元。8. 组织委员开展调研视察和学习活动170人×2次×550.00元=18.70万元。9. 组织政协委员与各民主党派团体和各族各界人士的团结联谊2次×1.00万元=2.00万元。10. 调研视察协商会议费按0.50万元				业务工作保障经费项目，共设置8个绩效指标，完成8个。预算执行率100%。2023年全会期间，组织委员协商“一府两院”工作报告，提出意见建议60余条，形成专报报告县委、县政府及主要领导，反馈“两院”。召开主席会议8次，政协常委会议3次，其中围绕新平县苗木资源开发利用、招商引资工作、民主评议退役军人事务局工作情况召开专题议政性常委会议2次；围绕高中教育质量提升、餐饮服务单位明码标价、光伏发电项目推进、特色产品消费、基层治理“五治融合”、农业水价综合改革、“八五”普法实施等情况开展10次协商议政，形成调研报告3个、视察报告3个，协商意见3篇，民主评议意见1篇，提出38条意见建议。十届二次会议立案的73件提案，交由23家相关部门办理。安排100万元提案办理专项经费用于《关于给予冕酒中心幼儿园门口硬化解决校园周边安全的建议》等10件民生提案。探索县委、县政府领导督办重点提案机制，遴选7件进行督办，6件得到解决。召开三个季度社情民意恳谈会，从57件社情民意中筛选13件进行恳谈。围绕基层治理的难点问题和群众急难愁盼的实际问题开展“院坝协商”15次，范围覆盖全县12个乡镇（街道）和5个近三年发生过命案的村（居）民小组，上报典型案例7个。发挥政协委员担任人民陪审员、特邀监察员、廉洁征兵员、教育督学的的作用，全过程参与监督人民法院庭审、人民检察院监督听证、事业单位招聘、学校阳光分班、征兵等工作。				
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	专题协商会议预计召开	=	3	次	专题协商会议召开3次	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	数量指标	六委一室各开展专题调研活动	>=	21	次	六委一室开展专题调研活动21次	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	数量指标	界别组、乡镇（街道）活动组开展考察调研活动	>=	24	次	界别组、乡镇（街道）活动组开展考察调研活动24次	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	数量指标	开展协商课题调研活动	>=	3	次	开展协商课题调研活动3次	10.00	10.00	无偏差。
产出指标	质量指标	参会人员到位率	=	90	%	参会人员达到90%	5.00	5.00	无偏差。
产出指标	时效指标	持续开展政协业务工作时间	=	11	月	政协业务工作2023年11月基本完成	5.00	5.00	无偏差。
效益指标	社会效益	政协委员履职能力	=	提高	%	政协委员履职能力得到提升	30.00	30.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	履职政协委员满意度	>=	90	%	服务对象满意度达到90%	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优秀

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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		第十届二次会议经费									
主管部门		中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会办公室						
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			17.27	17.27	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款			17.27	17.27	—	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							
	推动新平高质量发展、为全面建设社会主义现代化打基础，县政协常委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进政协工作的重要思想，全面落实《中共中央关于新时代加强和改进政协工作的意见》《中共中央办公厅印发〈关于加强和改进新时代市县政协工作的意见〉的通知》及中央和省、市委决策部署，坚持和加强党的全面领导，立足新发展阶段。根据《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于印发〈新平县县属行政事业单位会议费管理办法〉的通知》（新办发〔2015〕35号）精神，县政协第十届委员会第二次会议属一类会议，预计参会人员257人，工作人员70余人（含：秘书组、会务组、组织组、提案组、宣传组、后勤保障及医疗卫生组、信访维稳组、会风会纪监督组共八个组）共327余人，计划安排总资金：35.00万元，实际发生17.27万元，其中： 1. 会议材料印刷制作费：4.07万元； 2. 会议伙食、住宿费7.83万元，其中：餐费6.21万元、住宿费1.62万元；			第十届二次会议，共设定8个绩效指标，已完成指标8条，预算执行率100.00%。会议于2023年1月3日至5日在新平县委党校召开，于2023年1月5日上午圆满完成会议各项议程，通过会议的召开，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。适应推进国家治理体系和治理能力现代化的要求，坚持改革创新精神，推进人民政协理论创新、制度创新、工作创新，并且能够丰富民主形式，畅通民主渠道，有效组织各党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士共商国是，从而推动实现广泛有效的人民民主。							
绩效指标			年度指标值			实际完成值			分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	会议参会人次	=	327	人次	参会人数326人			10.00	10.00	生态环境界界1委员请假
	数量指标	会议期数	=	2	期	如期召开会议			10.00	10.00	无偏差
	质量指标	会议参会率	>=	95	%	参会率达到95%			10.00	10.00	无偏差
	时效指标	第十届二次会议会期	=	2.5	天	于2023年1月3日至5日在新平县委党校召开，于2023年1月5日上午			10.00	10.00	无偏差
效益指标	成本指标	人均会议标准	<=	260	元/人/天	人均会议标准小于等于260元每人每天			10.00	10.00	无偏差
	社会效益指标	保障会议圆满完成	=	保障	%	会议于2023年1月5日上午圆满完成			15.00	15.00	无偏差
	社会效益指标	政协委员参政议政能力	=	提升	%	政协委员参政议政能力得到提升			15.00	15.00	无偏差
	服务对象满意度指标等	参会人员满意度	>=	95	%	参会人员满意度达95%			10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无								
总分									100	100	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）。



## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助经费							
主管部门		中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会办公室				
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	0.70	0.74	0.74	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.70	0.74	0.74	—	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					
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			机关事业单位职工及军人抚恤补助经费，共设置6个绩效指标，完成6个。主要是发放给死亡职工刀志荣母亲胡美英按每月654元发放到2023年12月。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	22	人	工资福利发放行政人数每月23人	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	工资福利发放事业人数0人	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	供养离（退）休人员数	=	31	人	财政供养退休人员31人	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		部门正常运转	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	>=	90	%	单位人员满意度达到90%	5.00	5.00	无偏差
	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	>=	90	%	社会公众满意度达到90%	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		新平县政协党建工作专项经费									
主管部门		中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会办公室				
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				1.72		0.74	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款				1.72		0.74	—	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					
	项目资金的政策目标：新办通（2020）10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知及《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》。 项目用途：加强党员教育管理、丰富组织生活、开展党员集体活动和服务党员。 项目使用范围：党员政治理论、实用技术等培训和管理。 项目预算支出内容的：2023年5-6月，爱国主义教育基地开展主题实践教育活动等支出8000.00元；2023年8月，观看红色经典革命片支出3400.00元；2023年12月，订购党报党刊支出4800.00元。 项目预期效果：增强党员政治站位和政治理论，提高党组织凝聚力。					新平县政协党建工作专项经费，共设置7个绩效指标，完成7个。预算执行率100%。主要涉及组织县政协常委文山州开展考察学习“西畴精神”“老山精神”活动，并开展学习分享，围绕政协理论知识，坚持以党建促履职，进一步加强县政协的建设工作，严格落实党员领导干部双重组织生活制度，认真执行“三会一课”、主题党日、谈心谈话、民主评议等制度，锻造班子成员忠诚、干净、担当的政治品格。					
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	订阅党报党刊数量	>=	40	份	订阅党刊40份	10	10			
	数量指标	开展主题实践教育活动人	>=	60	人	参加主题实践教育活动人数	10	10	无偏差。		
	数量指标	组织红色经典革命电影	>=	1	场	组织观看《我本是高山》红色经典电影	10	10	无偏差。		
	质量指标	教育活动人员到率	=	95	%	教育活动人员达到95%	10	10	无偏差。		
	时效指标	主题实践教育活动时间	=	1	天	主题实践教育活动1天	10	10	无偏差。		
效益指标	社会效益	提升党员综合服务能力	=	提升	%	大多数党员综合服务能力得到提升	30	30	无偏差。		
满意度指标	服务对象满意度指标等	党组织、党员满意度	>=	95	%	服务对象满意度达到95%	10	10	无偏差。		
其他需要说明事项			无								
总分							100	100	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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		新平县政协委员会履职能力提升补助经费								
主管部门		中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会办公室			
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			11.60	2.00	10	17.24	1.72		
	其中：当年财政拨款			11.60	2.00	—	17.24	—		
	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>“项目资金的政策目标：中共新平县委《关于加强人民政协民主建设的实施意见》新发〔2016〕20号及中共新平县委《关于新时代加强和改进政协工作的实施意见》（新发〔2020〕29号）及《玉溪市财政局关于下达新平县政协委员履职能力提升经费补助的通知》（玉财行〔2023〕157号）、《玉溪市财政局关于下达新平县政协办公室履职能力提升经费补助的通知》（玉财行〔2023〕49号）、《玉溪市财政局关于下达新平县政协履职能力提升经费补助的通知》（玉财行〔2023〕152号）、《玉溪市财政局关于下达驻县区市政协委员履职能力提升经费补助的通知》（玉财行〔2023〕254号）下达资金文件精神。</p> <p>项目用途：提升履职能力，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。</p> <p>项目使用范围：调研工作经费、公务用车运行费、劳务费。</p> <p>项目预算支出内容的：公务用车油款20,000.00元；公务用车ETC运行费9,940.00元；办公打印复印纸20,060.00元；驻县区政协委员活动费</p>				<p>新平县政协委员会履职能力提升补助经费 共设置9个绩效指标，完成7个，未完成或部分完成2个，预算执行率17.24%。本项目2023年度预算资金116,000.00元：分别是公务用车油款20,000.00元是2023年12月支付完成；其它公务用车ETC运行费9,940.00元；办公打印复印纸20,060.00元；驻县区政协委员活动费16,000.00；政府购买人员补助资金50,000.00因库款紧缺未支付。</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	公用经费保障人数	=	22	人	公用经费保障22人	10	10	无偏差	
	数量指标	政协委员保障人数	>=	170	人	政协委员170人	10	10	无偏差	
	数量指标	公务用车数量	=	2	辆	公务用车保有2辆	10	10	因库款紧缺公务用车运行费未支付。	
	数量指标	政府购买人数	=	6	人	政府购买岗位6人	10	10	无偏差	
	数量指标	政协委员保障人数	>=	16	人	政协委员保有16人	10	10	因库款紧缺政协委员活动经费未支付。	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	部门正常运转	15	15	无偏差	
	社会效益	委员履职能力得到提升	>=	得到提升	%	委员能力得到提升	15	15	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	>=	90	%	社会公众满意度达90%	5	5	无偏差	
	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	>=	90	%	单位人员满意度达90%	5	5	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	91.72	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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		政协成立40周年纪念活动经费							
主管部门		中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会办公室			
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		6.30	6.30	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		6.30	6.30	—	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				
		政协成立40周年纪念活动项目由四部分构成《哀牢山》专刊项目，通过专刊发布展现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的独特优势，回顾县政协40年光辉历程，总结成绩和经验，进一步团结凝聚广大政协委员和各界人士踔厉奋发，做好新时代人民政协工作。诗书画摄影展，通过诗书画摄影展项目的实施反映新平经济社会、产业发展、城市建设、基础设施、乡村风貌、社会民生取得的丰硕成果，反映新平美丽的自然风光、人文风情与各族人民精神风貌的历史瞬间和定格记忆，充分展现县政协走过的40年光辉历程，彰显县政协组织和广大政协委员心系大局、凝聚共识，助推发展的使命担当。纪念晚会活动及座谈会；拍摄新平政协成立40年纪实专题片及新平政协履职创新工作专题片；通过系列活动的开展展现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的独特优势，回顾新平政协40年的光辉历程，总结成绩和经验，进一步团结凝聚广大政协委员和各界人士踔厉奋发，做好新时代人民政协工作。			政协成立40周年纪念活动经费，共设置11个绩效指标，完成11个。预算执行100%，自评得分100分，自评等级优。2023年12月在七彩云楼启动以政协成立40周年为主题的诗书画展。完成《哀牢山》专刊策划、方案制定和诗书画摄影展美术、书法作品装帧装裱及摄影作品采风创作等前期工作。在预算执行中，由实际产生为依据，经党组、主席会研究，报县党组同意后实施，按照实际发生的费用结算，严格执行财务规定，严格审批。				
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	政协四十年《哀牢山》宣传专刊	>=	1000	册	印刷1000册《哀牢山》宣传专刊发放	10	10	无偏差。
	数量指标	诗书画摄影展	>=	80	份（部、个、幅、条）	2023年12月在七彩云楼启动	15	15	无偏差。
	数量指标	举办文艺晚会与座谈会次数	>=	1	次	文艺晚会与座谈会筹办工作已完成。	5	5	无偏差。
	数量指标	发布短视频数量	>=	2	个	短视频制作已完成。	5	5	无偏差。
	质量指标	发布专刊（短视频）原创率	>=	100	%	专刊（短视频）原创率达100%	5	5	无偏差。
	质量指标	错漏率	<=	10	%	无漏率	5	5	无偏差。
	时效指标	计划完成率	>=	95	%	诗书画展按计划完成	5	5	无偏差。
效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	=	95	%	宣传内容知晓率达95%	10	10	无偏差。
	社会效益	国家媒体采用数	=	3	条	媒体采用3条信息	10	10	无偏差。
	社会效益	宣传活动参与人次	>=	260	人次	宣传活动2次260人	10	10	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	=	90	%	社会公众满意度达90%	10	10	无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		政协新平委员会履职能力提升补助经费							
主管部门		中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会办公室				
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			5.00	5.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			5.00	5.00	—	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>政策目标：根据《玉溪市财政局关于下达政协新平县委员会履职能力提升补助经费的通知》（玉财行〔2022〕260号）和《关于给予解决履职能力提升补助经费的请示》（新协办请〔2022〕8号）等文件精神，进一步提高政协委员队伍素质，增强干事创业本领，不断提高建言资政的质量、提升凝聚共识的能力。</p> <p>资金用途：确保政协机关政务工作高效有序运转，政协办使用政府购买服务岗位人员6人参与办公室文秘、行政、财务等工作，但由于按新平县委政府的购买服务标准，扣除五险后人均月工资仅为1100元，不利于办公室人员稳定和办公室服务工作的顺利开展。项目的开展，进一步加强政府购买服务人员日常考核管理，增强遵纪守法自觉性，提高工作效率。</p> <p>资金支付范围：本项目计划安排总资金5.00万元，分别由6位政府购买人员依据考核结果按每人0.83万元发放。</p> <p>预算支出内容：为确保政协机关政务工作高效有序运转，政协办使用政府购买服务岗位人员6人参与办公室文秘、行政、财务等工作，但由于按新平县委政府的购买服务标准，扣除五险后人均月工资仅为1100元，不利于办公室人员稳定和办公室服务工作的顺利开展。进一步加强政府购买服务人员日常考核管理，增强遵纪守法自觉性，提高工作效率。本项目计划安排总资金5.00万元，分别由6位政府购买人员依据考核结果按每人0.83万元发放。通过政协新平委员会履职能力提升补助经费项目的实施打造</p>			<p>政协新平委员会履职能力提升补助经费，共设置5个绩效指标，完成5个。预算执行率100.00%，此补助经费主要用于政协6个政府购买人员每月工资补助，通过补助保障政协机关政务工作高效有序运转，通过政府购买服务岗位人员参与办公室文秘、行政、财务等工作，提升了工作效率。</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	政府购买岗位人员	=	6	人	6个政府购买岗位人员补助	20	20	无偏差
	质量指标	政府购买岗位人员服务能力	=	提升	%	政府购买岗位人员能力得到提升	20	20	无偏差
	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	按会议纪要每月补助政府购买山岗位人员	10	10	无偏差
效益指标	社会效益	改善服务岗位人员生活状况	=	改善	%	改善政府购买岗位人员生活状况	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标	>=	90	%	服务对象满意度达到90%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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）。