

收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

公开01表
金额单位：万元

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	2,484.51	一、一般公共服务支出	31	2,037.66
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	7.66	八、社会保障和就业支出	38	213.09
	9		九、卫生健康支出	39	113.21
	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	129.93
	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	2,492.17	本年支出合计	57	2,493.89
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.48	年末结转和结余	59	7.76
总计	30	2,501.65	总计	60	2,501.65

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：万元

部门：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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								
			一般公共服务支出	2,035.94	2,028.28						7.66
			政协事务	1,869.58	1,861.92						7.66
			行政运行	1,380.57	1,372.91						7.66
			一般行政管理事务	420.01	420.01						
			其他政协事务支出	69.00	69.00						
			政府办公厅（室）及相关机构事务	38.23	38.23						
			行政运行	38.23	38.23						
			其他一般公共服务支出	128.13	128.13						
			其他一般公共服务支出	128.13	128.13						
			社会保障和就业支出	213.09	213.09						
			行政事业单位养老支出	213.09	213.09						
			行政单位离退休	18.36	18.36						
			事业单位离退休	0.27	0.27						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.15	149.15						
			机关事业单位职业年金缴费支出	45.31	45.31						
			卫生健康支出	113.21	113.21						
			行政事业单位医疗	113.21	113.21						
			行政单位医疗	50.79	50.79						
			公务员医疗补助	53.17	53.17						
			其他行政事业单位医疗支出	9.25	9.25						
			住房保障支出	129.93	129.93						
			住房改革支出	129.93	129.93						
			住房公积金	129.93	129.93						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

公开03表
金额单位：万元

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	2,493.89	1,867.37	626.52			
201			一般公共服务支出	2,037.66	1,411.14	626.52			
20102			政协事务	1,864.07	1,372.91	491.16			
2010201			行政运行	1,375.06	1,372.91	2.15			
2010202			一般行政管理事务	420.01		420.01			
2010299			其他政协事务支出	69.00		69.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	38.23	38.23	0.00			
2010301			行政运行	38.23	38.23				
20199			其他一般公共服务支出	135.36	0.00	135.36			
2019999			其他一般公共服务支出	135.36		135.36			
208			社会保障和就业支出	213.09	213.09				
20805			行政事业单位养老支出	213.09	213.09				
2080501			行政单位离退休	18.36	18.36				
2080502			事业单位离退休	0.27	0.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.15	149.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.31	45.31				
210			卫生健康支出	113.21	113.21				
21011			行政事业单位医疗	113.21	113.21				
2101101			行政单位医疗	50.79	50.79				
2101103			公务员医疗补助	53.17	53.17				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.25	9.25				
221			住房保障支出	129.93	129.93				
22102			住房改革支出	129.93	129.93				
2210201			住房公积金	129.93	129.93				

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

部门：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

公开04表
金额单位：万元

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	2,484.51	一、一般公共服务支出	33	2,035.51	2,035.51		
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	213.09	213.09		
	9		九、卫生健康支出	41	113.21	113.21		
	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	129.93	129.93		
	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	2,484.51	本年支出合计	59	2,491.74	2,491.74		
年初财政拨款结转和结余	28	7.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	7.23		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	2,491.74	总计	64	2,491.74	2,491.74		

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：万元

部门：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	7.23		7.23	2,484.51	1,867.37	617.14	2,491.74	1,867.37	1,608.07	259.30	624.37					
			一般公共服务支出	7.23		7.23	2,028.28	1,411.14	617.14	2,035.51	1,411.14	1,170.47	240.67	624.37					
			20102 政协事务				1,861.92	1,372.91	489.01	1,861.92	1,372.91	1,170.47	202.44	489.01					
			2010201 行政运行				1,372.91	1,372.91		1,372.91	1,372.91	1,170.47	202.44						
			2010202 一般行政管理事务				420.01		420.01	420.01				420.01					
			2010299 其他政协事务支出				69.00		69.00	69.00				69.00					
			20103 政府办公厅（室）及相关机构				38.23	38.23		38.23	38.23		38.23						
			2010301 行政运行				38.23	38.23		38.23	38.23		38.23						
			20199 其他一般公共服务支出	7.23		7.23	128.13		128.13	135.36				135.36					
			2019999 其他一般公共服务支出	7.23		7.23	128.13		128.13	135.36				135.36					
			208 社会保障和就业支出				213.09	213.09		213.09	213.09	194.46	18.63						
			20805 行政事业单位养老支出				213.09	213.09		213.09	213.09	194.46	18.63						
			2080501 行政单位离退休				18.36	18.36		18.36	18.36		18.36						
			2080502 事业单位离退休				0.27	0.27		0.27	0.27		0.27						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费				149.15	149.15		149.15	149.15	149.15							
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				45.31	45.31		45.31	45.31	45.31							
			210 卫生健康支出				113.21	113.21		113.21	113.21	113.21							
			21011 行政事业单位医疗				113.21	113.21		113.21	113.21	113.21							
			2101101 行政单位医疗				50.79	50.79		50.79	50.79	50.79							
			2101103 公务员医疗补助				53.17	53.17		53.17	53.17	53.17							
			2101199 其他行政事业单位医疗支出				9.25	9.25		9.25	9.25	9.25							
			221 住房保障支出				129.93	129.93		129.93	129.93	129.93							
			22102 住房改革支出				129.93	129.93		129.93	129.93	129.93							
			2210201 住房公积金				129.93	129.93		129.93	129.93	129.93							

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：万元

部门：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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	1,608.07	302	商品和服务支出	241.32	310	资本性支出	17.98
30101	基本工资	382.64	30201	办公费	17.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	462.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	250.27	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	149.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.31	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	53.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	129.93	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	17.98
30199	其他工资福利支出	75.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.29	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.32	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	28.09	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.09	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
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		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		1,608.07	公用经费合计					259.30

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：万元

部门：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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	610.09	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	335.51	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	19.46	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	1.89	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	4.01	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	30.00	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	28.86	30921	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	16.43	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	135.36	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	31.00	31002	办公设备购置	16.43	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	24.00	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		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

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

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

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

注：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。

注：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》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曲靖市委员会

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：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。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	47.39	83.36	83.36
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	34.95	72.07	72.07
(1) 公务用车购置费	5		17.98	17.98
(2) 公务用车运行维护费	6	34.95	54.09	54.09
3. 公务接待费	7	12.44	11.29	11.29
(1) 国内接待费	8	—	—	11.29
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	1.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	17.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	58.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	960.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	259.30
(一) 行政单位	23	—	—	259.30
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	47.39	83.36	83.36
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	34.95	72.07	72.07
(1) 公务用车购置费	5		17.98	17.98
(2) 公务用车运行维护费	6	34.95	54.09	54.09
3. 公务接待费	7	12.44	11.29	11.29
(1) 国内接待费	8	—	—	11.29
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

金额单位：万元

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	528.12	1,752.99	87.47	1,616.22	434.08	720.99	193.47	220.25	20.98			674.98	219.63			49.30	6.57		

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

一、部门基本情况	(一) 部门概况	政协曲靖市委员会是组织曲靖市各民主党派团体、无党派人士及各界人士发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。主要工作职能是：政治协商；民主监督；参政议政；贯彻执行市委的政策和措施，对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向市委和省政协反映情况，提出做好政协工作的意见和建议；做好市委和省政协布置安排的工作，以及市政府委托的工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	根据曲靖市财政局关于印发《曲靖市市级部门财政支出预算绩效自评暂行办法的通知》（曲财绩〔2018〕85号）的要求，市政协机关办公室对部门的职能进行梳理，结合单位年度工作计划，将基本支出及项目支出均纳入部门整体支出绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况	2023年度各项收入总额为2443.75万元，其中：财政拨款2443.75万元，占总收入的100%；各项支出总额为2493.89万元，其中：基本支出1867.37万元，占总支出的74.88%；项目支出626.52万元，占总支出的25.12%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理，不断建立完善了各项规章制度，制定出台了《曲靖市政协机关财务管理制度》，其中包括内部控制、经费收支管理、会计核算、会计监督等制度，不断建立完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费支出，2023年“三公”经费支出83.36万元，比上年增长55.11万元、增长195.02%。主要原因：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置费17.98万元，比上年增长17.98万元；公务用车运行维护费54.09万元，比上年增长37.14万元、增长218.12%，公务用车运行维护费增加的原因主要是在上年的基础上增加了曲靖市公务用车平台第四小组共12辆车的公务用车运行维护费；公务接待共58批次、960人，支出11.29万元，比上年减少0.01万元、下降0.12%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	根据《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（曲财预〔2018〕85号）要求，市政协高度重视，及时成立了预算绩效自评工作小组，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，部署安排各项目委室认真开展绩效自评，同时，安排人员参加财政局组织的绩效自评培训会，对评价工作进行了系统的学习，以便更好地开展绩效自评工作。 预算绩效自评小组按照预先确定的绩效目标，对照2023年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真开展了自查、自评，做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中，通过定性定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。
三、评价情况分析	综合评价认为：2023年度曲靖市政协绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明显，预算配置较为科学，预算执行有效，预算管理规范，综合绩效指标自评评分96分，评价为优秀。	
四、存在的问题和整改情况	通过绩效评价，存在的问题主要是：一是预算年度工作计划难以细化，导致预算执行进度在上半年难以达到考核进度要求。2022年10月编制2023年项目预算时，是按照近年常规工作情况预测的，更为具体的工作计划一般在2023年1至2月才能制定出来，有的甚至要到4至5月才能具体细化，这就导致预算执行进度在上半年难以达到考核进度要求。二是对项目资金绩效的监督检查不够。项目预算执行中，围绕预算绩效目标实施动态跟踪不够，是否达到预期绩效目标，没有做到项目结束后开展绩效自评。	
五、绩效自评结果应用	绩效自评结果应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。今后，我单位将加大对整体支出绩效评价工作的重视。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。	
六、主要经验及做法	(一) 加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。(二) 规范办公用品及设备的购置管理。办公用品及设备购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，依照市财政局公布的曲靖市政府集中采购目录及政府采购限额标准，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。(三) 规范资金结算管理。经费报批实行审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。	
七、其他需说明的情况	无。	

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面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，向市委市政府提出意见和建议。					根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	根据曲靖市财政局关于印发《曲靖市市级部门财政支出预算绩效自评暂行办法的通知》（曲财绩〔2018〕85号）的要求，市政协机关办公室对部门的职能进行梳理，结合单位年度工作计划，将基本支出及项目支出纳入部门整体支出绩效目标。绩效自评对象包括部门整体支出绩效和部门上年项目支出。					根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2023	按照中国人民政治协商会议章程履行政治协商、民主监督、参政议政职能，聚焦全市中心任务，全年开展全体会议协商1次、专题议政性常委会会议协商2次、专题协商8次、对口协商4次、界别协商20次、提案办理协商200次以上，举办常委会专题学习讲座4次，《曲靖政协》、《文史资料》按照要求定期发行，积极发挥专门协商机构作用，在曲靖高质量跨越式发展的现代化建设征程上展现政协作为、贡献政协力量。				全年开展全体会议协商1次、专题议政性常委会会议协商2次、专题协商8次、对口协商4次、界别协商20次、提案办理协商268次，举办常委会专题学习讲座4次，发行《曲靖政协》内刊7期、《文史资料》1期，积极发挥专门协商机构作用，在曲靖高质量跨越式发展的现代化建设征程上展现政协作为、贡献政协力量。			
2024	按照中国人民政治协商会议章程履行政治协商、民主监督、参政议政职能，聚焦全市中心任务，全年开展全体会议协商1次、专题议政性常委会会议协商2次、专题协商8次、对口协商4次、界别协商20次、提案办理协商200次以上，举办常委会专题学习讲座4次，《曲靖政协》、《文史资料》按照要求定期发行，积极发挥专门协商机构作用，在曲靖高质量跨越式发展的现代化建设征程上展现政协作为、贡献政协力量。				---			
2025	按照中国人民政治协商会议章程履行政治协商、民主监督、参政议政职能，聚焦全市中心任务，全年开展全体会议协商1次、专题议政性常委会会议协商2次、专题协商8次、对口协商4次、界别协商20次、提案办理协商200次以上，举办常委会专题学习讲座4次，《曲靖政协》、《文史资料》按照要求定期发行，积极发挥专门协商机构作用，在曲靖高质量跨越式发展的现代化建设征程上展现政协作为、贡献政协力量。				---			
二、部门年度重点工作任务								
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			
市政协经费	本级	聚焦全市中心任务，把协商民主贯穿履职全过程和各方面，通过全体会议协商、专题议政性常委会会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等形式，积极发挥专门协商机构作用，在曲靖高质量跨越式发展的现代化建设征程上展现政协作为、贡献政协力量。	2,753.25	2,703.25	50.00	2,501.65	90.86	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	开展全体会议协商	>=	1	次	1		
	质量指标	开展专题议政性常委会会议协商	>=	1	次	1		
	时效指标	按时召开界别组召集人会议	>=	95	%	100		
	成本指标	《曲靖政协》内刊每本成本	≤	25	元	18		
	社会效益指标	解决基层群众身边的热点难点问题	>=	95	%	98		
满意度指标	服务对象满意度指标等	协商单位满意度	>=	80	%	90		
其他需说明事项								

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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		政协建设专项经费							
主管部门		中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	330.00	29.44	29.44	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	330.00	29.44	29.44	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
	预期目标		实际完成情况						
年度总体目标		全年召开市政协全体会议1次以上，对法检两院工作报告开展协商1次以上，对重点提案办理民主评议率达90%以上。通过该项目的实施，进一步丰富政治协商内容、进一步强化政协民主监督，进一步完善参政议政工作机制，进一步深化“数字政协”平台建设，不断推动提案工作信息化，提案提交率达100%；编辑出版《曲靖政协》内刊5期；编辑出版《文史资料》1期；切实解决各级政协在办公用房、办公设备和经费等方面存在的困难和问题，为各级政协履职创造条件，为推动曲靖高质量跨越式发展迈上更高层次新台阶贡献政协智慧和力量。			全年召开1次市政协全体会议，重点提案民主评议率达100%，编辑出版《曲靖政协》内刊7期，编辑出版《文史资料》1期，切实解决各级政协在办公用房、办公设备和经费等方面存在的困难和问题。通过该项目的实施，进一步丰富政治协商内容、进一步完善参政议政工作机制，进一步深化“数字政协”平台建设，为各级政协履职创造条件，为推动曲靖高质量发展贡献政协智慧和力量。				
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	召开市政协全体会议次数	≥	1	次	1	5.00	5.00	如期完成
	数量指标	对《政府工作报告》征求意见稿开展	≥	1	次	1	5.00	5.00	如期完成
	数量指标	对年度财政预算执行情况	≥	1	次	1	5.00	5.00	如期完成
	数量指标	对法检两院工作报告开展协商	≥	1	次	1	5.00	5.00	如期完成
	数量指标	编印《曲靖政协》内刊	≥	5	期	7	5.00	5.00	如期完成
	数量指标	编印《文史资料》	≥	1	期	1	5.00	5.00	如期完成
	质量指标	“数字政协”平台使用率	≥	95	%	98	5.00	5.00	如期完成
	质量指标	“数字政协”平台提案提交率	=	100	%	100	5.00	5.00	如期完成
	时效指标	及时完成《曲靖政协》内刊编印	=	100	%	100	5.00	5.00	如期完成
	时效指标	曲靖政协网站信息发布时限	≤	3	小时	3	5.00	5.00	如期完成
效益指标	社会效益指标	解决基层政协困难数	≥	9	次	15	15.00	15.00	如期完成
效益指标	社会效益指标	各方对政协工作的理解、重视和支持	≥	4800	人次	7000	15.00	15.00	如期完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	基层政协满意度	≥	80	%	90	5.00	5.00	如期完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	基层政协满意度	≥	80	%	90	5.00	5.00	如期完成
其他需要说明事项				无					
总分							总分值	总得分	自评等级
							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		协商民主专项经费							
主管部门		中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会				
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	468.00	390.57	390.57	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	468.00	390.57	390.57	—	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					
	全年开展1次以上全体会议协商、2次以上专题议政性常委会会议协商、8次以上专题协商、4次以上对口协商，坚持调研于协商之前，由主席会议成员带队调研重点协商议题，加强协商互动和讨论交流，不断提高协商实效；围绕市委、市政府重大决策部署的贯彻落实情况开展民主监督，促进政策落地，推动工作落实，充分发挥专门协商机构作用，为推动曲靖高质量发展贡献政协智慧和力量。			全年开展市政协全体会议协商1次、专题议政性常委会会议协商2次、专题协商8次、对口协商4次，坚持调研于协商之前，由主席会议成员带队调研重点协商议题，加强协商互动和讨论交流，不断提高协商实效；围绕市委、市政府重大决策部署的贯彻落实情况开展民主监督，促进政策落地，推动工作落实，充分发挥专门协商机构作用，为推动曲靖高质量发展贡献政协智慧和力量。					
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	开展全体会议协商	>=	1	次	1	4.00	4.00	如期完成
	数量指标	开展专题议政性常委会会议协商	>=	2	次	2	4.00	4.00	如期完成
	数量指标	开展专题协商	>=	8	次	8	3.00	3.00	如期完成
	数量指标	开展对口协商	>=	4	次	4	3.00	3.00	如期完成
	数量指标	开展界别协商	>=	20	次	20	2.00	2.00	如期完成
	数量指标	开展界别组召集人培训	>=	1	次	1	4.00	4.00	如期完成
	数量指标	召开常委会专题学习讲座	=	4	次	4	4.00	4.00	如期完成
	数量指标	立案督办提案数量	>=	200	件	268	4.00	4.00	如期完成
	数量指标	视察民主评议部门工作整改落实情况	>=	1	次	1	2.00	2.00	如期完成
	质量指标	提案办理完成率	>=	95	%	100	4.00	4.00	如期完成
	质量指标	委员考核通过率	>=	95	%	100	4.00	4.00	如期完成
	质量指标	培训合格率	>=	98	%	100	4.00	4.00	如期完成
	时效指标	按时召开界别组召集人会议	=	100	%	100	4.00	4.00	如期完成
时效指标	按时开展委员培训	=	100	%	100	4.00	4.00	如期完成	
效益指标	社会效益指标	解决基层群众身边的热点难点问题	>=	100	次	268	15.00	15.00	如期完成
	社会效益指标	提高协商实效	>=	80	%	95	15.00	15.00	如期完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	协商单位满意度	>=	80	%	90	5.00	5.00	满意度提高
	服务对象满意度指标等	参加培训委员满意度	>=	90	%	98	5.00	5.00	满意度提高
其他需要说明事项			无						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						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（本年度无需填写）。
- 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

项目名称		会议经费专项资金							
主管部门		中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会			实施单位	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会			
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		166.49	135.36	10	81.30	8.13	
		其中：当年财政拨款		166.49	135.36	—	81.30	—	
		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				
	为贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实改进机关工作作风、提高办事效率，严格控制 and 精简会议，节减会议费支出，特申报此项目。				如期完成				
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	成本指标	人均会议标准	≦	400	元/人·天	400	30	30	如期完成
效益指标	经济效益指标	严格控制和精简会议、节约会议费支出	=	改进机关工作作风，提高办事效率	%	办事效率得到提高	30	30	如期完成
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	90	%	98	30	30	满意度提高
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.13	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		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曲靖市委员会		实施单位	中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会				
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		69.00	69.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		69.00	69.00	—	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					
	基层政协信息化建设、委员队伍建设或基层政协委员工作室建设。			如期完成					
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	拨款覆盖率	>=	90	%	100	30.00	30.00	
	质量指标	更新办公设备验收合格率	>=	90	%	100	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	基层政协信息化提升改善情况	=	30	%	40	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	基层政协满意度	>=	85	%	95	15.00	15.00	
其他需要说明事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							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）。