

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曲靖市委员会

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	23,342,089.93	一、一般公共服务支出	31	18,745,090.07
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	75,231.62	八、社会保障和就业支出	38	2,292,678.82
	9		九、卫生健康支出	39	1,143,038.71
	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	1,292,428.57
	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	23,417,321.55	本年支出合计	57	23,473,236.17
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	285,965.03	年末结转和结余	59	230,050.41
总计	30	23,703,286.58	总计	60	23,703,286.58

注：本表反映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曲靖市委员会

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	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23, 417, 321. 55	23, 342, 089. 93						75, 231. 62
2010201			行政运行	13, 791, 051. 09	13, 715, 819. 47						75, 231. 62
2010202			一般行政管理事务	2, 833, 272. 55	2, 833, 272. 55						
2010299			其他政协事务支出	450, 000. 00	450, 000. 00						
2019999			其他一般公共服务	1, 823, 178. 05	1, 823, 178. 05						
2080501			行政单位离退休	200, 711. 22	200, 711. 22						
2080505			机关事业单位基本	1, 470, 679. 68	1, 470, 679. 68						
2080506			机关事业单位职业	94, 666. 01	94, 666. 01						
2080599			其他行政事业单位	2, 751. 27	2, 751. 27						
2080801			死亡抚恤	315, 544. 40	315, 544. 40						
2101101			行政单位医疗	504, 552. 79	504, 552. 79						
2101103			公务员医疗补助	542, 532. 68	542, 532. 68						
2101199			其他行政事业单位	95, 953. 24	95, 953. 24						
2210201			住房公积金	1, 292, 428. 57	1, 292, 428. 57						

注：本表反映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曲靖市委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	23, 473, 236. 17	18, 443, 965. 57	5, 029, 270. 60			
2010201	行政运行		13, 720, 139. 47	13, 715, 819. 47	4, 320. 00			
2010202	一般行政管理事务		2, 833, 272. 55		2, 833, 272. 55			
2010299	其他政协事务支出		450, 000. 00		450, 000. 00			
2019999	其他一般公共服务支出		1, 741, 678. 05		1, 741, 678. 05			
2080501	行政单位离退休		200, 711. 22	200, 711. 22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1, 679, 005. 92	1, 679, 005. 92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		94, 666. 01	94, 666. 01				
2080599	其他行政事业单位养老支出		2, 751. 27	2, 751. 27				
2080801	死亡抚恤		315, 544. 40	315, 544. 40				
2101101	行政单位医疗		504, 552. 79	504, 552. 79				
2101103	公务员医疗补助		542, 532. 68	542, 532. 68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		95, 953. 24	95, 953. 24				
2210201	住房公积金		1, 292, 428. 57	1, 292, 428. 57				

注：本表反映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曲靖市委员会

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	23,342,089.93	一、一般公共服务支出	33	18,740,770.07	18,740,770.07		
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	2,292,678.82	2,292,678.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1,143,038.71	1,143,038.71		
	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	1,292,428.57	1,292,428.57		
	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	23,342,089.93	本年支出合计	59	23,468,916.17	23,468,916.17		
年初财政拨款结转和结余	28	208,326.24	年末财政拨款结转和结余	60	81,500.00	81,500.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	208,326.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,550,416.17	总计	64	23,550,416.17	23,550,416.17		

注：本表反映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支和年初、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

部门：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

公开05表
金额单位：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		208,326.24	208,326.24		23,342,089.93	18,235,639.33	5,106,450.60	23,468,916.17	18,443,965.57	16,080,648.97	2,363,316.60	5,024,950.60	81,500.00		81,500.00	81,500.00		
2010201			行政运行					13,715,819.47	13,715,819.47		13,715,819.47	13,715,819.47	11,555,965.36	2,159,854.11							
2010202			一般行政管理事务					2,833,272.55		2,833,272.55	2,833,272.55				2,833,272.55						
2010299			其他政协事务支出					450,000.00		450,000.00	450,000.00				450,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出					1,823,178.05		1,823,178.05	1,741,678.05				1,741,678.05	81,500.00		81,500.00	81,500.00		
2080501			行政单位离退休					200,711.22	200,711.22		200,711.22	200,711.22		200,711.22							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		208,326.24	208,326.24		1,470,679.68	1,470,679.68		1,679,005.92	1,679,005.92	1,679,005.92								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					94,666.01	94,666.01		94,666.01	94,666.01	94,666.01								
2080599			其他行政事业单位养老支出					2,751.27	2,751.27		2,751.27	2,751.27	0.00	2,751.27							
2080801			死亡抚恤					315,544.40	315,544.40		315,544.40	315,544.40	315,544.40								
2101101			行政单位医疗					504,552.79	504,552.79		504,552.79	504,552.79	504,552.79								
2101103			公务员医疗补助					542,532.68	542,532.68		542,532.68	542,532.68	542,532.68								
2101199			其他行政事业单位医疗支出					95,953.24	95,953.24		95,953.24	95,953.24	95,953.24								
2210201			住房公积金					1,292,428.57	1,292,428.57		1,292,428.57	1,292,428.57	1,292,428.57								

注：本表反映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	15,765,104.57	302	商品和服务支出	2,363,316.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,809,952.00	30201	办公费	165,489.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,563,850.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,432,163.20	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	1,679,005.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	94,666.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	504,552.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	542,532.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	95,953.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,292,428.57	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	750,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	315,544.40	30215	会议费	25,200.00	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	55,277.00	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	315,544.40	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	199,007.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	252,084.00	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	284,781.01	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	523,006.18	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	858,472.05	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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		16,080,648.97	公用经费合计					2,363,316.60

注：本表反映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

部门：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会

公开07表
金额单位：元

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	4,808,780.60	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	1,891,072.24	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	200,000.00	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	13,947.20	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	54,679.11	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	200,000.00	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		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	74,273.00	30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	157,834.00	20921	文物和陈列品购置		313	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		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	75,297.00	30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	216,170.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1,741,678.05	31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	400,000.00	31002	办公设备购置	216,170.00	39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
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		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议云南省曲靖市委员会

金额单位：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。

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

注：本表反映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。

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：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	784, 713. 50	578, 283. 18	578, 283. 18
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	664, 713. 50	523, 006. 18	523, 006. 18
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	664, 713. 50	523, 006. 18	523, 006. 18
3. 公务接待费	7	120, 000. 00	55, 277. 00	55, 277. 00
（1）国内接待费	8	—	—	55, 277. 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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	19
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	358
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	—	—	2, 363, 316. 60
（一）行政单位	23	—	—	2, 363, 316. 60
（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：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	784,713.50	578,283.18	578,283.18
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	664,713.50	523,006.18	523,006.18
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	664,713.50	523,006.18	523,006.18
3. 公务接待费	7	120,000.00	55,277.00	55,277.00
（1）国内接待费	8	—	—	55,277.00
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	19
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	358
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	—	—	

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

公开12表

部门：

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	5,376,919.07	19,248,089.84	1,108,391.14	17,646,698.70	3,775,527.93	7,409,850.00	1,889,888.22	9,009,253.70	1,313,836.43			1,227,595.00	571,803.28			493,000.00	493,000.00		

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）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况		
一、部门基本情况	（一）部门概况	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	本年度各项收入总额为2,355.04万元，其中：财政拨款2,355.04万元，占总收入的100%；各项支出总额为2,346.89万元，其中：人员经费1,608.06万元、占总支出的68.52%，日常公用经费支出236.33万元、占总支出的10.07%，项目支出502.50万元，占总支出的21.41%。
	（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	本年度“三公”经费57.83万元，比上年减少25.53万元、下降30.63%。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0万元，比上年减少17.98万元；公务用车运行维护费52.30万元,比上年减少1.79万元、下降3.31%；公务接待共19批次、358人，支出5.53万元,比上年减少5.76万元、下降51.02%。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	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。
	（二）组织实施	预算绩效自评小组按照预先确定的绩效目标，对照年度工作开展、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结论		通过整体支出绩效自评，综合评价认为：本年度曲靖市政协绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明细，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97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。编制下一年度项目预算时，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次年1至2月才能制定出来，有的甚至要到3至4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、绩效自评结果应用情况		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。		

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(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	4, 290, 000. 00	2, 557, 975. 55	2, 557, 975. 55	10. 00	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	4, 290, 000. 00	2, 557, 975. 55	2, 557, 975. 55		100. 00%		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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，坚持围绕中心大局，提升协商议政质效，围绕“国之大者”“民之关切”小切口选题，深入调查研究、积极建言资政、广泛凝心聚力，共开展重点履职活动53次，其他履职活动124次。紧扣新质生产力培育发展协商议政，围绕“着力重点产业发展，建设现代化产业体系”主题组织调研协商，形成议政发言材料69篇，提出建议274条；聚焦经济增长动能转换聚力汇智，围绕“贯彻新发展理念，推动经济高质量发展”组织界别联组协商，提出建议135条；围绕增进民生福祉献计出力，组织协商活动193场次，参加协商4829人次，推动解决群众身边急难愁盼问题702个；着眼绿美曲靖建设建言献策，围绕“统筹城乡融合发展，加快绿美曲靖建设”，开展专题议政性常委会会议协商，形成5份调研协商报告。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90. 00	87. 00	
产出指标	数量指标	开展全体会议协商	>=	1	次	1	3. 00	3. 00	如期完成
产出指标	数量指标	开展专题议政性协商	>=	2	次	2	3. 00	3. 00	如期完成
产出指标	数量指标	开展专题协商	>=	8	次	8	3. 00	3. 00	如期完成
产出指标	数量指标	开展对口协商	>=	4	次	4	3. 00	3. 00	如期完成
产出指标	数量指标	开展界别协商	>=	20	次	20	3. 00	3. 00	如期完成
产出指标	数量指标	开展界别组召集协商	>=	1	次	1	3. 00	3. 00	如期完成
产出指标	数量指标	召开常委会专题协商	=	4	次	4	3. 00	3. 00	如期完成
产出指标	数量指标	立案督办提案数	>=	200	件	383	3. 00	3. 00	如期完成
产出指标	数量指标	视察民主评议活动	>=	1	次	1	3. 00	3. 00	如期完成
产出指标	数量指标	民主评议重点提案	>=	1	次	1	3. 00	3. 00	如期完成
产出指标	质量指标	委员考核通过率	>=	95	%	0	3. 00		按照基层减负有关要求，未开展委员履职考核。
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	98	%	100	2. 00	2. 00	如期完成
产出指标	质量指标	提案办理完成率	>=	95	%	100	3. 00	3. 00	如期完成
产出指标	时效指标	按时开展委员培训	=	100	%	100	3. 00	3. 00	如期完成
产出指标	时效指标	按时完成民主评议	>=	95	%	100	3. 00	3. 00	如期完成
产出指标	时效指标	按时召开界别协商	=	100	%	100	3. 00	3. 00	如期完成
产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	20	元	12	3. 00	3. 00	如期完成
效益指标	社会效益	解决基层群众身边问题	>=	100	次	702	15. 00	15. 00	如期完成
效益指标	社会效益	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	协商单位满意度	>=	80	%	95	5. 00	5. 00	如期完成
满意度指标	服务对象满意度	参加培训委员满意度	>=	90	%	98	5. 00	5. 00	如期完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100. 00	97. 00	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

项目名称		会议费专项资金							
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(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额		1,741,678.05	1,741,678.05	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		1,741,678.05	1,741,678.05		100.00%		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
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，严格控制和精简会议，节减会议费支出，特申报此项目。			为贯彻落实中央八项规定、《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，严格控制和精简会议，节减会议费支出，特申报此项目。					

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	时效指标	按时召开会议	=	100	%	100	30.00	30.00	如期完成
效益指标	经济效益指标	严格控制和精简会议	>=	98	%	100	30.00	30.00	如期完成
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	98	%	98	30.00	30.00	如期完成
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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

项目 名称		曲靖市政协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(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额		450, 000. 00	450, 000. 00	10. 00	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款		450, 000. 00	450, 000. 00		100. 00%		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过合理使用该项目资金，进一步改善基层政协办公条件，进一步提升广大基层政协委员和基层政协工作者的履职能力，充分发挥政协专门政协机构作用，为推动曲靖高质量发展贡献政协力量。				通过合理使用该项目资金，逐步改善基层政协办公条件，进一步提升广大基层政协委员和基层政协工作者的履职能力，充分发挥政协专门协商机构作用，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。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	支持基层政协开展	>=	5	次	1	10.00	10.00	如期完成
产出指标	数量指标	支付基层政协开展	>=	5	次	1	10.00	10.00	如期完成
产出指标	数量指标	保障省政协重要工	>=	1	次	100	10.00	10.00	如期完成
产出指标	质量指标	资金使用率	>=	90	%	100	10.00	10.00	如期完成
效益指标	社会效益	“数字政协”平台	>=	25	%	100	30.00	30.00	如期完成
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	98	20.00	20.00	如期完成
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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

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			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额	3,000,000.00	275,297.00	275,297.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	275,297.00	275,297.00		100.00%		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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、办公设备和工作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台阶贡献政协智慧和力量。			全年召开市政协全体会议1次，对法检两院工作报告开展协商1次，对重点提案办理民主评议率达100%。通过该项目的实施，进一步丰富了政治协商内容、进一步强化了政协民主监督，进一步完善了参政议政工作机制，进一步深化了“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6期；编辑出版《文史资料》1期；切实解决各级政协在办公用房、办公设备和工作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台阶贡献政协智慧和力量。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	召开市政协全体	>=	1	次	1	5.00	5.00	如期完成
产出指标	数量指标	对《政府工作报	>=	1	次	1	5.00	5.00	如期完成
产出指标	数量指标	对年度财政预算	>=	1	次	1	5.00	5.00	如期完成
产出指标	数量指标	对法检两院工作	>=	1	次	1	5.00	5.00	如期完成
产出指标	数量指标	编印《曲靖政协	>=	5	期	6	5.00	5.00	如期完成
产出指标	数量指标	编印《文史资料	>=	1	期	1	5.00	5.00	如期完成
产出指标	质量指标	“数字政协”平	>=	95	%	98	5.00	5.00	如期完成
产出指标	质量指标	“数字政协”平	=	100	%	100	5.00	5.00	如期完成
产出指标	时效指标	曲靖政协网站信	<=	3	小时	2	5.00	5.00	如期完成
产出指标	时效指标	及时完成《曲靖	=	100	%	100	5.00	5.00	如期完成
效益指标	经济效益	《曲靖政协》内	<=	8000	元	7000	10.00	10.00	如期完成
效益指标	社会效益	解决基层政协困	>=	9	次	9	10.00	10.00	如期完成
效益指标	社会效益	各方对政协工作	>=	4800	人次	6000	10.00	10.00	如期完成
满意度指标	服务对象满意度	基层政协满意度	>=	80	%	98	5.00	5.00	如期完成
满意度指标	服务对象满意度	“数字政协”平	>=	80	%	98	5.00	5.00	如期完成

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. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

项目名称		单位自有资金专项经费							
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(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额		4, 320. 00	4, 320. 00	10. 00	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金		4, 320. 00	4, 320. 00		100. 00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目用于核算除财政拨款以外的单位自有资金，通过该项目的实施，进一步规范非财政性资金管理。			单位自有资金项目用于核算非同级财政拨款资金，全年执行数4320.0元，所有非财政拨款资金做到安全规范管理。					

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				
							90. 00	90. 00	
产出指标	数量指标	足额核算单位自	003	100	%	100	50. 00	50. 00	如期完成
效益指标	社会效益	规范非财政拨款	004	95	%	100	30. 00	30. 00	规范奖金使用、管理
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	001	80	%	98	10. 00	10. 00	满意度提高
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。
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。