

收入支出决算表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会

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	880.58	一、一般公共服务支出	31	741.76
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	1.65	八、社会保障和就业支出	38	67.08
	9		九、卫生健康支出	39	32.77
	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	40.75
	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	882.23	本年支出合计	57	882.36
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.39	年末结转和结余	59	0.26
总计	30	882.62	总计	60	882.62

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

部门：中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会

金额单位：万元

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			882.23	880.58						1.65	
201			741.63	739.98						1.65	
20102			741.63	739.98						1.65	
2010201			569.98	569.98							
2010202			90.00	90.00							
2010204			50.00	50.00							
2010299			31.65	30.00						1.65	
208			67.08	67.08							
20805			67.08	67.08							
2080505			67.08	67.08							
210			32.77	32.77							
21011			32.77	32.77							
2101101			19.76	19.76							
2101103			12.20	12.20							
2101199			0.81	0.81							
221			40.75	40.75							
22102			40.75	40.75							
2210201			40.75	40.75							

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曲靖市沾益区委员会

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	882.36	712.36	170.00			
201			一般公共服务支出	741.76	571.76	170.00			
20102			政协事务	741.76	571.76	170.00			
2010201			行政运行	569.98	569.98				
2010202			一般行政管理事务	90.00		90.00			
2010204			政协会议	50.00		50.00			
2010299			其他政协事务支出	31.78	1.78	30.00			
208			社会保障和就业支出	67.08	67.08				
20805			行政事业单位养老支出	67.08	67.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.08	67.08				
210			卫生健康支出	32.77	32.77				
21011			行政事业单位医疗	32.77	32.77				
2101101			行政单位医疗	19.76	19.76				
2101103			公务员医疗补助	12.20	12.20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81				
221			住房保障支出	40.75	40.75				
22102			住房改革支出	40.75	40.75				
2210201			住房公积金	40.75	40.75				

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曲靖市沾益区委员会

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	880.58	一、一般公共服务支出	33	739.98	739.98		
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	67.08	67.08		
	9		九、卫生健康支出	41	32.77	32.77		
	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	40.75	40.75		
	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	880.58	本年支出合计	59	880.58	880.58		
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	880.58	总计	64	880.58	880.58		

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

部门：中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员

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				
									合计	基本支出		项目支出	合计				基本支出	
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		小计	人员经费			公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									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
						880.58	710.58	170.00	880.58	710.58	663.16	47.42	170.00					
						739.98	569.98	170.00	739.98	569.98	522.57	47.42	170.00					
						739.98	569.98	170.00	739.98	569.98	522.57	47.42	170.00					
						569.98	569.98		569.98	569.98	522.57	47.42						
						90.00		90.00	90.00				90.00					
						50.00		50.00	50.00				50.00					
						30.00		30.00	30.00				30.00					
						67.08	67.08		67.08	67.08	67.08							
						67.08	67.08		67.08	67.08	67.08							
						67.08	67.08		67.08	67.08	67.08							
						32.77	32.77		32.77	32.77	32.77							
						32.77	32.77		32.77	32.77	32.77							
						19.76	19.76		19.76	19.76	19.76							
						12.20	12.20		12.20	12.20	12.20							
						0.81	0.81		0.81	0.81	0.81							
						40.75	40.75		40.75	40.75	40.75							
						40.75	40.75		40.75	40.75	40.75							
						40.75	40.75		40.75	40.75	40.75							

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：万元

部门：中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会

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	663.16	302	商品和服务支出	47.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	191.73	30201	办公费	1.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	255.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.92	30203	咨询费	0.90	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	67.08	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.75	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	0.56	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.42	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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		663.16	公用经费合计					47.42

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

部门：中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会

金额单位：万元

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	167.75	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	106.05	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	18.00	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	0.58	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	0.77	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	0.38	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	10.51	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	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	2.25	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	31.40	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	0.06	31002	办公设备购置	2.25	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		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

部门：中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会

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	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。

说明：中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会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》。

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曲靖市沾益区委员会

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	6.00	6.00	6.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	6.00	6.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	6.00	6.00	6.00
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
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	—	—	4.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
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	—	—	47.42
（一）行政单位	23	—	—	47.42
（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曲靖市沾益区委员会

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	6.00	6.00	6.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.00	6.00	6.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	6.00	6.00	6.00
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
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。“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。

附表12

国有资产使用情况表

公开12表
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	53.14	196.22	8.21	188.01	44.93			45.35	13.81			142.66	31.12						

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

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1、政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预算决算报告，经济与社会发展规划；全区政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。 2、民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况；区委、区政府重要政策的贯彻落实情况；沾益区国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况；政府机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况；参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。 3、参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查视察和研究，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。 4、贯彻执行区委有关政策和措施；对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向区委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。 5、做好区委和市政协布置安排的工作，以及区政府委托的工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		通过全会的召开，政协委员把对政治经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民普遍关心的问题开展调查研究后的结果，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议或其他形式，向党和政府提出意见和建议。在项目实施过程中合理分配单位经费，提供充足且合理的经费以支持我单位召开全会的会议支出，确保全会的顺利召开。
	(三) 部门整体收支情况		2023年部门财务总收入882.23万元，其中：一般公共预算880.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.65万元。2023年支出总计882.36万元。财政拨款安排支出882.36万元，其中：基本支出712.36万元，项目支出170万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		在《曲靖市沾益区政协财务管理制度》中说明，依据财政预算口径编制，未单独制定部门预算管理制度。
	(五) 严控“三公”经费支出情况		严格控制“三公”经费管理和使用，2023年区政协“三公”经费支出60000元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效管理，提升部门责任意识，切实提高资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据绩效评价的要求，单位高度重视绩效评价工作，由办公室牵头组织，认真开展自评工作。整理部门支出绩效自评的内容及管理制度。
		2. 组织实施	根据相关要求，单位认真对照事先确定的绩效目标，开展部门整体支出自评，在自评过程中查找问题、分析原因、及时解决问题，编写了整体支出绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
四、存在的问题和整改情况			(一) 存在的问题 1. 项目预算编制及绩效目标设立不够明确、细化和量化。 2. 资金支付力度有待加强。 (二) 改进措施 1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。 2. 加快预算执行进度，加快资金结算进度，严控项目资金结转结余。
五、绩效自评结果应用			(一) 针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化，合理配置资源，加强财务管理。 (二) 建立激励与约束机制，强化评价结果在预算编制和项目申报中的有效应用。
六、主要经验及做法			1. 加强财政收支管理，使整体支出管理情况得到了提升，保障了各项工作的有效高效运转；2. 严格执行经费支出审批程序和权限，各项开支必须执行“节约开支、先批后支”的原则；3. 提升本单位财务人员业务水平，保障财务业务顺畅、公开运行，发挥财政资金使用效益最大化。
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。			

附表14

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曲靖市沾益区委员会						
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		877.72	4.64	882.36	882.36	100.00%	
	基本支出	年度资金总额	744.72	-32.36	712.36	712.36	100.00%	
	项目支出	年度资金总额	133.00	37.00	170.00	170.00	100.00%	
		其中:财政拨款	133.00	37.00	170.00	170.00	100.00%	
		其他资金						
		上年结转						
部门年度目标		1. 组织召开区政协全会和政协常委会议,完成各项会议议程;2. 按照工作要点组织开展调研、视察和收集社情民意;3. 配合上级部门的各项检查和调查;4. 组织政协委员开展培训;5. 机关事务管理和文史资料编撰;6. 围绕区委中心工作完成乡村振兴和脱贫攻坚任务,积极参与创建全国文明城市活动。						
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	会议次数	>=	1	次	1	无偏差	
		会议人属数	=	300	人次	300	根据政协委员人数和会议工作安排,确定参会人数及工作人员数量。	
		会议天数	>=	3	天	4	按照会议议程安排,实际开会天数根据会议议程内容	
效益指标	经济效益指标	视频、电话会议占比	≥	90	%	98.00%	政协工作职能安排和政协全会开展情况,安排履职完成情况。	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	>=	90	%	100.00%	参会人员满意度,充分发挥政治协商民主监督的职能。	
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。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		区政协全体会议经费							
主管部门		中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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				
	保证政协曲靖市沾益区第三届委员会第二次会议及正常工作开展				政协三届二次全会圆满完成，各项议程和工作顺利开展。				
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	会议次数	=	1	次	1	20	20	无
	质量指标	会议人次	≥	420	人次	420	20	20	无
	时效指标	会议天数	≥	3	天	4	20	20	无
	成本指标	工作人员占比	≥	10	%	10	10	10	无
效益指标	经济效益指标	视频、电话会议占比	≥	0	%	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	参会人员满意度	≥	90	%	90	10	10	无
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

项目名称		政协建设补助经费							
主管部门		中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会				
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	33.00	120.00	120.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政	33.00	120.00	120.00	—	100.00%	—	
		上年结转	—	—	—	—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	曲靖各县（市、区）政协办公用品、办公设备和参政议政交通工具的困难得到有效解决，保障会议顺利进行，每年召开一次政协会议，委员参政议政经费从此项目中开支，当年需完成一次政协会议，5次以上委员会议提议，参政议政20次以上。			改善办公设备，按规定采购安可电脑替换，各项工作有序开展，按时按质按量完成，较好履行政协委员职能职责，为政协工作建言献策。					
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	召开政协会议次数	≥	1	次	1	20	20	无
	质量指标	政协委员提案数	≥	6	次	6	20	20	无
	时效指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10	无
效益指标	经济效益指标	办公设备改造	≥	10	%	10	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	工作人员满意度	≥	80	%	80	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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）。