中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、政协稷山县委员会是中国人民政治协商会议的县级地方组织。由中国共产党和民主党派的支部代表，稷山县的无党派人士、各人民团体、各少数民族、各界的代表以及特别邀请的人士组成。它是稷山县最具广泛代表性的爱国统一战线组织，是稷山实现中国共产党领导的多党合作和政治协商这一基本政治制度的重要机构，也是发扬社会主义民主的重要形式。

2、完成招商引资任务。

3、完成市县交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

我单位共设2室5委，其中2室政协办公室和政协信息研究中学；5委政协提案委员会、政协文史资料委员会、政协经济与环境委员会、政协农村与民族宗教委员会、政协社会与法制委员会。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	503.04	一、一般公共服务支出	32	367.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	99.21
	9		九、卫生健康支出	40	11.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.98
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	503.04	**本年支出合计**	58	503.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	503.04	**总计**	62	503.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　2023年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		503.04	503.04					
201	一般公共服务支出	367.34	367.34					
20102	政协事务	366.70	366.70					
2010201	行政运行	214.89	214.89					
2010202	一般行政管理事务	9.80	9.80					
2010204	政协会议	30.89	30.89					
2010206	参政议政	43.78	43.78					
2010250	事业运行	16.42	16.42					
2010299	其他政协事务支出	50.92	50.92					
20132	组织事务	0.64	0.64					
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	99.21	99.21					
20805	行政事业单位养老支出	73.81	73.81					
2080501	行政单位离退休	41.35	41.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70					
20808	抚恤	25.40	25.40					
2080801	死亡抚恤	25.40	25.40					
210	卫生健康支出	11.94	11.94					
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94					
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75					
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
221	住房保障支出	21.57	21.57					
22102	住房改革支出	21.57	21.57					
2210201	住房公积金	21.57	21.57					
229	其他支出	2.98	2.98					
22999	其他支出	2.98	2.98					
2299999	其他支出	2.98	2.98					

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

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　2023年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		503.04	359.17	143.87			
201	一般公共服务支出	367.34	226.45	140.89			
20102	政协事务	366.70	226.45	140.25			
2010201	行政运行	214.89	210.04	4.85			
2010202	一般行政管理事务	9.80		9.80			
2010204	政协会议	30.89		30.89			
2010206	参政议政	43.78		43.78			
2010250	事业运行	16.42	16.42				
2010299	其他政协事务支出	50.92		50.92			
20132	组织事务	0.64		0.64			
2013299	其他组织事务支出	0.64		0.64			
208	社会保障和就业支出	99.21	99.21				
20805	行政事业单位养老支出	73.81	73.81				
2080501	行政单位离退休	41.35	41.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70				
20808	抚恤	25.40	25.40				
2080801	死亡抚恤	25.40	25.40				
210	卫生健康支出	11.94	11.94				
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94				
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75				
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	21.57	21.57				
22102	住房改革支出	21.57	21.57				
2210201	住房公积金	21.57	21.57				
229	其他支出	2.98		2.98			
22999	其他支出	2.98		2.98			
2299999	其他支出	2.98		2.98			

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总表

公开04表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	503.04	一、一般公共服务支出	33	367.34	367.34		
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	99.21	99.21		
	9		九、卫生健康支出	41	11.94	11.94		
	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	21.57	21.57		
	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	2.98	2.98		
	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	503.04	本年支出合计	59	503.04	503.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	503.04	总计	64	503.04	503.04		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		503.04	359.17	143.87
201	一般公共服务支出	367.34	226.45	140.89
20102	政协事务	366.70	226.45	140.25
2010201	行政运行	214.89	210.04	4.85
2010202	一般行政管理事务	9.80		9.80
2010204	政协会议	30.89		30.89
2010206	参政议政	43.78		43.78
2010250	事业运行	16.42	16.42	
2010299	其他政协事务支出	50.92		50.92
20132	组织事务	0.64		0.64
2013299	其他组织事务支出	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	99.21	99.21	
20805	行政事业单位养老支出	73.81	73.81	
2080501	行政单位离退休	41.35	41.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
20808	抚恤	25.40	25.40	
2080801	死亡抚恤	25.40	25.40	
210	卫生健康支出	11.94	11.94	
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	21.57	21.57	
22102	住房改革支出	21.57	21.57	
2210201	住房公积金	21.57	21.57	
229	其他支出	2.98		2.98
22999	其他支出	2.98		2.98
2299999	其他支出	2.98		2.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	260.08	**302**	**商品和服务支出**	32.18	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	109.63	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.01	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	5.73	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.70	30207	邮电费	0.15	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	3.48	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	21.57	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	66.92	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	23.27	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	18.08	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	25.40	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.98	31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.37	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		327.00	**公用经费合计**								32.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　2023年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　2023年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　2023年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.66
货物	2	0.63
工程	3	
服务	4	1.03
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	32.18
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计503.04万元，支出总计503.04万元。与上年相比，收入总计减少63.11万元，下降11.15%，支出总计减少63.11万元，下降11.15%。主要原因是根据厉行节约，过紧日子，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计503.04万元，其中：

财政拨款收入503.04万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计503.04万元，其中：

基本支出359.17万元，占比71.40%；

项目支出143.87万元，占比28.60%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计503.04万元，支出总计503.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少63.11万元，下降11.15%；财政拨款支出总计减少63.11万元，下降11.15%。主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出503.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.11万元，下降10.99%。主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出503.04万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)367.34万元，占比73.02%；

社会保障和就业支出(类)99.21万元，占比19.72%；

卫生健康支出(类)11.94万元，占比2.37%；

住房保障支出(类)21.57万元，占比4.29%；

其他支出(类)2.98万元，占比0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算482.27万元，支出决算503.04万元，完成年初预算的104.31%。其中：

一般公共服务支出年初预算377.96万元，支出决算367.34万元完成年初预算的97.19%，用于人员经费和项目经费。较2022年决算减少44.19万元，下降10.74%，主要原因本年度项目经费减少。社会保障和就业支出年初预算68.94万元，支出决算99.21万元完成年初预算的143.91%，用于在职的养老保险退休人员的取暖费。较2022年决算减少24.36万元，下降19.71%，主要原因人员在职转退休，人员减少。卫生健康支出年初预算12.64万元，支出决算11.94万元完成年初预算的94.47%，用于在职人员的医疗保险和大病保险以及退休人员的大病保险。较2022年决算增加0.43万元，增长3.74%，主要原因在职人员的医疗保险基数上调。住房保障支出年初预算22.72万元，支出决算21.57万元完成年初预算的94.94%，用于在职人员的住房公积金。较2022年决算增加3.03万元，增长16.34%，主要原因住房公积金基数上调。其他支出年初预算0万元，支出决算2.98万元用于目标考核奖。较2022年决算增加2.98万元，增长100%，主要原因上年度目标考核奖列入到城乡社区支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出359.18万元，其中：

人员经费327.00万元，主要包括基本工资109.63万元、津贴补贴61.01万元、奖金17.44万元、绩效工资5.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.76万元、职业年金缴费3.7万元、职工基本医疗保险缴费11.61万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金21.57万元、对个人和家庭的补助66.92万元、离休费23.27万元、退休费18.08万元、抚恤金25.4万元、医疗费补助0.17万元；

公用经费32.18万元，主要包括办公费2.23万元、印刷费1.03万元、邮电费0.15万元、差旅费3.48万元、劳务费4.98万元、工会经费1.89万元、福利费1.06万元、其他交通费用17.37万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无"三公”经费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无"三公”经费财政拨款支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出32.18万元，比2022年增加5.51万元，增长20.66%，主要原因人员编制增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.03万元。政府采购授予中小企业合同金额1.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其

他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金122.273万元，其中一般公共预算项目支出122.273万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”。二是组织对“政协新媒体平台运行及维护经费”“慰问经费”等6个项目开展了部门评价，涉及资金122.73万元，其中一般公共预算支出122.73万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本单位圆满完成年初制定的各项工作目标。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指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。

无

第五部分 附件

稷山县政协
部门整体支出绩效自评报告
（2023 年）

一、 部门基本情况

1、 主要智能

（1）政协稷山县委员会是中国人民政治协商会议的县级地方组织。由中国共产党和民主党派的支部代表，稷山县的无党派人士、各人民团体、各少数民族、各界的代表以及特别邀请的人士组成。它是稷山县最具广泛代表性的爱国统一战线组织，是稷山实现中国共产党领导的多党合作和政治协商这一基本政治制度的重要机构，也是发扬社会主义民主的重要形式，为了更好的履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（2）承办上级交办的各项任务。

2、人员情况：

2023 年实有人数 22 人，其中公务员 17 人、行政工勤人员 3 人、事业人员 2 人。

3、 年度目标：

开展政协日常工作，严格按制度完成支付进度，保障政协各项工作正常运转，开展委员活动经费项目、委员履职补助经费项目、政协会议（培训）经费项目、慰问经费项目、政协遗属补助项目的工作。

4、 本年预算情况：

本年收入预算资金共计503.04万元，其中一般公共预算资金503.04万元；本年支出预算资金共计 503.04 万元，其中基本支出 359.17 万元，项目支出 143.87 万元（委员活动经费项目、委员履职补助经费项目、政协会议（培训）经费项目、慰问经费项目、政协遗属补助项目）

二、 预算执行和绩效目标实现情况分析

1、 预算执行情况分析

截止2023年底政协 503.04万元已全部支付完毕。

2、 绩效目标实现情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，人员经费完全逐月发放和缴纳，项目资金全部按计划执行。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都制定了详细方案，严格按照方案实施，并加强了监督。

三、 其他需要说明的事项

无

2023 年

部门整体绩效评价

相

关

资

料

稷山县政协

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2023　　年度）

填报单位（盖章）　　时间：　　年　　月　　日　　金额单位：　　万元

部门基本信息	单位名称	中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会					
	人员编制	24	实有人数	22	绩效管理人员		1
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	503.04			503.04	359.17	143.87	503.04
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
部门职能职责概述	政治协商、民主监督、参政议政						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	在职人数	22人	22人		
			福利发放人数	22人	22人		
			遗属补助人数	7人	7人		
		质量指标	资金拨付率	100%	100%		
		时效指标	工资支付	逐月	逐月		
			项目支付资金	2023年	2023年		
		成本指标	工资及福利支出	260.08万元	260.08万元		
			对个人和家庭补助	66.92万元	66.92万元		
			商品和服务支出	32.18万元	32.18万元		
			项目支出	143.87万元	143.87万元		
		社会效益	委员参政议政能力提升	提升	提升		
	满意度指标	服务对象	工作人员满意度	满意	满意		
		满意度指	委员满意度	满意	满意		

注：上述表格中的空行全部删除

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	2
		绩效指标明确性	4	3
	预算配置	在职人员控制率	3	3
		“三公经费”变动率	3	3
		重点支出安排率	2	2
过程	预算执行	预算完成率	2	2
		预算调整率	4	4
		支付进度率	4	3
	预算执行	结转结余率	4	4
		结转结余变动率	4	4
		公用经费控制率	4	4
		“三公经费”控制率	4	4
		政府采购执行率	4	4
	预算管理	管理制度健全性	4	4
		资金使用合规性	4	4
		预决算信息公开性	4	4
		基础信息完善性	4	4
	资产管理	管理制度健全性	4	4
		资产管理安全性	4	4
		固定资产利用率	4	4
产出	职责履行	实际完成率	4	3
		完成及时率	4	4
		质量达标率	4	4
		重点工作办结率	4	3
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	20	18
分值合计			109	102

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；
在自评报告中说明增减的理由

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	2
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	4	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	3
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	3	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	3
		重点支出安排率	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	2	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	2
过	预算执行	预算完成率	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	2	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单	2
		预算调整率	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	4	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
程		支付进度率	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	4	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等	3
过程	预算执行	结转结余率	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度	4	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	4
		结转结余变动率	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	4
		公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	4	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	4
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	4	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	4
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	4	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4
	预算管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业	4	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	4
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况	4	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	4
		基础信息完善性	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	4	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	4
过程	资产管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	4	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	4
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上	4
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	4	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	4
产出	职责履行	实际完成率	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	4	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确	3
		完成及时率	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	4	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4
		质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度	4	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作	3
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	20	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	18
分值合计				109	自评分值合计	98

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；在自评报告中说明增减的理由

委员活动经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	委员活动经费								
主管部门及代码	004-中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会				预算单位	004001-中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	28	28	28	21.529	6.471	76.89	7.69	
	市县区财政资金	28	28	28	21.529	6.471	76.89	7.69	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据政协2023年工作安排，组织委员学习考察及视察调研差旅费、办公费等，更好的发挥委员参政议政职能。	根据政协2023年工作安排，组织委员学习考察及视察调研差旅费、办公费等，更好的发挥委员参政议政职能。圆满完成工作目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	视察调研次数	≥10次	≥10次	≥9次	20	19	预算年初调研次数有偏差
		质量指标	委员参与度	≥93%	≥93%	≥95%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	≤1年	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目运行经费	=28万元	=28万元	=21.53万元	10	9	年初项目预算有偏差
	效益指标	社会效益指标	委员素质提升	≥93%	≥93%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	委员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
总　　分								95.69	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	协2023年工作安排，组织委员学习考察及视察调研差旅费、办公费等，更好的发挥委员参政议政
	产出情况及分析	政协2023年工作安排，组织委员学习考察及视察调研差旅费、办公费等，更好的发挥委员参政议政职能。圆满完成工作目
	效益情况及分析	政协2023年工作安排，组织委员学习考察及视察调研差旅费、办公费等，更好的发挥委员参政议政职能。圆满完成工作目
	满意度情况及分析	政协2023年工作安排，组织委员学习考察及视察调研差旅费、办公费等，更好的发挥委员参政议政职能。圆满完成工作目
主要经验做法		政协2023年工作安排，组织委员学习考察及视察调研差旅费、办公费等，更好的发挥委员参政议政职能。圆满完成工作目
项目管理中存在的主要问题及原因分析		政协2023年工作安排，组织委员学习考察及视察调研差旅费、办公费等，更好的发挥委员参政议政职能。圆满完成工作目
下一步改进措施及管理建议		组织委员学习考察及视察调研差旅费、办公费等，更好的发挥委员参政议政职能。圆满完成工作目标。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

会议(培训)费项目支出绩效自评表

(2023年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">会议(培训)费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="4">004-中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="5">004001-中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度(万元)</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额:</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>30.893</td><td>4.107</td><td>88.27</td><td>8.83</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>30.893</td><td>4.107</td><td>88.27</td><td>8.83</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">政治协商、民主监督、参政议政</td><td colspan="6">圆满完成年初工作目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>参加会议人数</td><td>≥245人</td><td>≥245人</td><td>≥245人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>会议工作人员数</td><td>≥130人</td><td>≥130人</td><td>≥130人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议参会人数合</td><td>90%</td><td>90%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议召开时间</td><td>100%</td><td>100%</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>会议费</td><td>=35万元</td><td>=35万元</td><td>=30.9万元</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="4">年初预算有偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>委员参政议政能</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥92%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>参会委员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td></td><td>96.83</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">根据工作安排，逐步实施。达到年初目标。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">根据工作安排，逐步实施。达到年初目标。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">根据工作安排，逐步实施。达到年初目标。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">根据工作安排，逐步实施。达到年初目标。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">根据工作安排，逐步实施。达到年初目标。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">根据工作安排，逐步实施。达到年初目标。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">根据工作安排，逐步实施。达到年初目标。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”

委员履职补助经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">委员履职补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="4">004-中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="4">004001-中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>资金结(转)余</td><td>执行率</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>23.4</td><td>23.4</td><td>23.4</td><td>22.249</td><td>1.151</td><td>95.08</td><td>9.51</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>23.4</td><td>23.4</td><td>23.4</td><td>22.249</td><td>1.151</td><td>95.08</td><td>9.51</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">政协委员195人，每人每月履职补助100元，全年补助经费234000元</td><td colspan="6">基本圆满完成年初制定目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td>≥195人</td><td>≥195人</td><td>≥195人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费拨付率</td><td>=234000</td><td>=234000元</td><td>=234000元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td>≥2次</td><td>≥2次</td><td>≥2次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目运行经费</td><td>=234000</td><td>=234000元</td><td>=222489元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="3">年初预算偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>委员素质提升</td><td>≥92%</td><td>≥92%</td><td>≥93%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>委员满意度</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>≥97%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>98.51</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">基本圆满完成年初制定目标任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="8">基本圆满完成年初制定目标任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="8">基本圆满完成年初制定目标任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">基本圆满完成年初制定目标任务。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">政协委员195人，每人每月履职补助100元，全年补助经费234000元，基本圆满完成年初制定目标任务。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">基本圆满完成年初制定目标任务。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">根据工作安排，逐步实施。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

慰问经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	慰问经费								
主管部门及代码	004-中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会				预算单位	004001-中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	35	35	35	32.948	2.052	94.14	9.41	
	市县区财政资金	35	35	35	32.948	2.052	94.14	9.41	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	慰问走访稷山籍在外人士，促进稷山经济发展。	根据年初工作目标，逐步实施，圆满完成目标任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥285人	≥285人	≥285人	20	20	
		质量指标	经费拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	=1次	=1次	=1次	10	10	
		成本指标	项目运行经费	=350000	=350000元	=329479.35	10	8	年初预算有偏差
	效益指标	社会效益指标	在外人士参与率	≥96%	≥96%	≥97%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	在外人士满意度	≥93%	≥93%	≥95%	10	10	
总　　分								97.41	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据年初工作目标，逐步实施，圆满完成目标任务。
	产出情况及分析	根据年初工作目标，逐步实施，圆满完成目标任务。
	效益情况及分析	根据年初工作目标，逐步实施，圆满完成目标任务。
	满意度情况及分析	根据年初工作目标，逐步实施，圆满完成目标任务。在外人士基本满意。
主要经验做法		根据年初工作目标，逐步实施，圆满完成目标任务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据年初工作目标，逐步实施，圆满完成目标任务。
下一步改进措施及管理建议		根据年初工作目标，逐步实施。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政协新媒体平台运行及维护经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">政协新媒体平台运行及维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">004-中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="4">004001-中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>资金结(转)余</td><td>执行率</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>9.8</td><td>0.2</td><td>98</td><td>9.8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>9.8</td><td>0.2</td><td>98.00</td><td>9.80</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">政协新媒体平台运行及维护经费，更好的发挥委员参政议政职能。</td><td colspan="6">根据工作年初设定目标，逐步实施，圆满完成各项任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>制作期数</td><td>≥12期</td><td>≥12期</td><td>≥12期</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>委员参与度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费拨付率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目运行经费</td><td>=10万元</td><td>=10万元</td><td>=9.8万元</td><td>10</td><td>9.8</td><td colspan="4">年初预算有偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>委员素质提升</td><td>≥94%</td><td>≥94%</td><td>≥95%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>委员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>99.6</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">根据工作年初设定目标，逐步实施，圆满完成各项任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">根据工作年初设定目标，逐步实施，圆满完成各项任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">根据工作年初设定目标，逐步实施，圆满完成各项任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">根据工作年初设定目标，逐步实施，圆满完成各项任务。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">协新媒体平台运行及维护经费，更好的发挥委员参政议政职能，根据工作年初设定目标，逐步实施，圆满完成各项任务。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">根据工作年初设定目标，逐步实施，圆满完成各项任务。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">逐步实施，认真完成年初制定各项任务。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政协遗属补助经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">政协遗属补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="4">004-中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会</td><td>预算单位</td><td colspan="4">004001-中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>3.931</td><td>3.931</td><td>4.872</td><td>4.854</td><td>0.018</td><td>99.64</td><td>9.96</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>3.931</td><td>3.931</td><td>4.872</td><td>4.854</td><td>0.018</td><td>99.64</td><td>9.96</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">政协享受遗属补助7人，每月每人468元，每月按月发放。</td><td colspan="5">基本完成全年工作目标</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受补助人数</td><td>=7人</td><td>=7人</td><td>=7人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>遗属补助拨付率</td><td>=12月</td><td>=12月</td><td>=12月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成时间</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目运行经费</td><td>=39312元</td><td>=39312元</td><td>=48720元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3">年初预算有偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>补助人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>30</td><td>28</td><td colspan="3">逐月按时发放</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>遗属补助人员满</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>97.96</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">基本完成全年工作目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="8">基本完成全年工作目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="8">基本完成全年工作目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">基本完成全年工作目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">政协享受遗属补助7人，每月每人468元，每月按月发放，政协享受遗属补助7人，基本完成全年工作目标。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">基本完成全年工作目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">政协享受遗属补助7人，每月按月及时发放。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。