中国人民政治协商会议山西省稷山县委员会

2024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.....2
第二部分　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
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

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是对国家和地方大政方针及政治、经济、文化和生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2025年主要任务、目标

（一）紧扣全县中心工作深入协商议政。落实县委十四届九次全会暨县委经济工作会议部署，紧扣县委2025年“1185”工作思路，围绕“十大行动、八大战略”、扩大内需、工业转型、农业增效、文旅提质、改革开放、社会稳定等重点事项，扎实开展调研视察、协商议政活动，形成一批主题鲜明、重点突出、务实可行的意见建议，跟踪成果转化，为县委科学决策、有效施策提供更多的真知灼见。围绕制定我县“十五五”规划，通过常委会会议、重点课题调研、专题座谈会等多种形式，努力提出富有建设性的意见建议。

（二）紧盯重点任务落实开展民主监督。紧扣政协协商式监督特点，健全民主监督工作机制，完善民主监督形式，推进民主监督制度化、规范化、程序化建设，引导委员增强监督意识，提升监督能力，着重围绕中共中央和省市县委重大决策部署和改革举措贯彻落实情况开展民主监督，务实提出意见、批评和建议，协助县委、县政府和相关职能部门解决问题、改进工作。

（三）发挥统一战线功能广泛凝聚共识。锚定县委“1185”工作思路，开展五项活动聚合力、增共识。一是开展“建言‘十

五五’、奋进新征程”建言献策活动，组织委员围绕科学编制我县“十五五”发展规划竭忠尽智，凝聚推动稷山高质量发展的共识。二是开展“共画同心圆、凝心向未来”团结联谊活动，完善党员委员与党外委员联系机制，加强与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，努力扩大朋友圈，画大同心圆。三是开展“我看稷山新变化”主题观摩活动，让委员切身感受我县的新发展、新气象、新面貌，坚定投身中国式现代化稷山实践的信心和决心。四是开展“新时代·委员说”系列宣讲活动，依托“三平台一活动”履职品牌，组织委员开展政策宣讲、解疑释惑等工作，唱响主旋律、传递正能量。五是开展“招商引资·委员在行动”活动，引导委员投身招商一线，积极推介稷山、提供信息、促成项目，为我县招商引资、招才引智牵线搭桥、献智聚力。

二、机构设置情况

政协稷山县委员会下设：政协办公室、政协信息中心、政协提案委员会、政协经济与资源环境委员会、政协农村与民族宗教委员会、政协社会与法制委员会、政协文史资料委员会。

第二部分 2024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　　2024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	550.68	一、一般公共服务支出	32	405.89
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	110.57
	9		九、卫生健康支出	40	12.28
	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	21.93
	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	

	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**	**550.71**	**本年支出合计**	**58**	**550.68**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	**31**	**550.71**	**总计**	**62**	**550.71**

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　　2024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		550.71	550.68					0.03
201	一般公共服务支出	405.93	405.89					0.03
20102	政协事务	405.29	405.25					0.03
2010201	行政运行	216.22	216.22					
2010202	一般行政管理事务	10.03	10.00					0.03
2010204	政协会议	26.82	26.82					
2010206	参政议政	50.40	50.40					
2010250	事业运行	17.46	17.46					
2010299	其他政协事务支出	84.35	84.35					
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	110.57	110.57					
20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70					
2080501	行政单位离退休	31.99	31.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28					
20808	抚恤	23.87	23.87					
2080801	死亡抚恤	23.87	23.87					
210	卫生健康支出	12.28	12.28					
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28					
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91					
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
221	住房保障支出	21.93	21.93					
22102	住房改革支出	21.93	21.93					
2210201	住房公积金	21.93	21.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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　　2024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		550.68	378.47	172.21			
201	一般公共服务支出	405.89	233.68	172.21			
20102	政协事务	405.25	233.68	171.57			
2010201	行政运行	216.22	216.22				
2010202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010204	政协会议	26.82		26.82			
2010206	参政议政	50.40		50.40			
2010250	事业运行	17.46	17.46				
2010299	其他政协事务支出	84.35		84.35			
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	110.57	110.57				
20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70				
2080501	行政单位离退休	31.99	31.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28				
20808	抚恤	23.87	23.87				
2080801	死亡抚恤	23.87	23.87				
210	卫生健康支出	12.28	12.28				
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28				
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91				
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	21.93	21.93				
22102	住房改革支出	21.93	21.93				
2210201	住房公积金	21.93	21.93				

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　　2024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	550.68	一、一般公共服务支出	33	405.89	405.89		
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	110.57	110.57		
	9		九、卫生健康支出	41	12.28	12.28		
	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	21.93	21.93		
	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**	**550.68**	**本年支出合计**	**59**	**550.68**	**550.68**		
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**	**550.68**	**总计**	**64**	**550.68**	**550.68**		

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　　2024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		550.68	378.47	172.21
201	一般公共服务支出	405.89	233.68	172.21
20102	政协事务	405.25	233.68	171.57
2010201	行政运行	216.22	216.22	
2010202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010204	政协会议	26.82		26.82
2010206	参政议政	50.40		50.40
2010250	事业运行	17.46	17.46	
2010299	其他政协事务支出	84.35		84.35
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	110.57	110.57	
20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70	
2080501	行政单位离退休	31.99	31.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.28	25.28	
20808	抚恤	23.87	23.87	
2080801	死亡抚恤	23.87	23.87	
210	卫生健康支出	12.28	12.28	
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	21.93	21.93	
22102	住房改革支出	21.93	21.93	
2210201	住房公积金	21.93	21.93	

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　　2024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**	287.69	**302**	**商品和服务支出**	31.37	**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	118.46	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	58.32	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.33	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	5.35	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	29.44	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	25.28	30207	邮电费	0.30	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	11.95	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
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	0.63	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	21.93	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	3.00	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**	56.03	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	17.08	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.90	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	23.87	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	3.38	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	3.55	31002	办公设备购置	3.38	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.73	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.59	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		343.72	**公用经费合计**								34.75

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　　2024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　　2024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　　2024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　　2024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	9.87
货物	2	7.22
工程	3	
服务	4	2.65
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	34.75
（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

2024年度收入总计550.71万元，支出总计550.71万元。与上年相比，收入总计增加47.67万元，增长9.48%，支出总计增加47.67万元，增长9.48%。主要原因是工资及各项保险增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计550.71万元，其中：

财政拨款收入550.68万元，占比99.99%；

其他收入0.03万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计550.68万元，其中：

基本支出378.47万元，占比68.73%；

项目支出172.21万元，占比31.27%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计550.68万元，支出总计550.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加47.64万元，增长9.47%；财政拨款支出总计增加47.64万元，增长9.47%。主要原因是工资及各项保险增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出550.68万元，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增加47.64万元，增长9.47%。主要原因是工资及各项保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出550.68万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)405.89万元，占比73.71%；

社会保障和就业支出(类)110.57万元，占比20.08%；

卫生健康支出(类)12.28万元，占比2.23%；

住房保障支出(类)21.93万元，占比3.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算488.11万元，支出决算550.68万元，完成年初预算的112.82%。其中：

一般公共服务支出年初预算388.58万元，支出决算405.89万元，完成年初预算的104.45%，用于工资及各项保险。较上年决算增加38.55万元，增长10.49%，主要原因是工资及各项保险增加。

社会保障和就业支出年初预算66.99万元，支出决算110.57万元，完成年初预算的165.05%，用于各项保险增加。较上年决算增加11.36万元，增长11.45%，主要原因是各项保

险增加。

卫生健康支出年初预算11.65万元，支出决算12.28万元，完成年初预算的105.41%，用于医疗保险增加。较上年决算增加0.34万元，增长2.85%，主要原因是医疗保险增加。

住房保障支出年初预算20.89万元，支出决算21.93万元，完成年初预算的104.98%，用于工资及保险增加。较上年决算增加0.36万元，增长1.67%，主要原因是工资及保险增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出378.47万元，其中：

人员经费343.72万元，主要包括基本工资、绩效工资、保留补贴、职务工资等；

公用经费34.75万元，主要包括办公费、交通补贴、文印费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024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，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，与上年相同，主要原因是：我单位无三公经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国支出。

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：我单位无公务用车。

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，主要用于：我单位无公务用车。

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，主要是我单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无因公出国支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出34.75万元，比2023年增加2.57万元，增长7.99%，主要原因机关运行经费增加。。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额9.87万元，其中：政府采购货物支出7.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.65万元。政府采购授予中小企业合同金额9.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额9.87万元，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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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2024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7个，资金163.23万元，其中一般公共预算项目支出163.23万元、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：7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7个项目开展了部门评价，涉及资金163.23万元，其中一般公共预算支出163.23万元、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

我单位无其他说明

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

壁画保护传承与活化利用工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	壁画保护传承与活化利用工作经费									
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	28	28	28	27.68	0.32	98.86	9.89		
	市县区财政资金	28	28	28	27.68	0.32	98.86	9.89	调研次数减少	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	县政协围绕县委、县政府文旅融合发展工作部署，成立了后稷农耕文化研究中心，和稷山县壁画研究中心，紧扣弘扬后稷农耕文化、稷山壁画保护传承与活化利用等，组织开展了一系列活动，促进我县文旅融合发展。				壁画保护传承与活化利用项目金额28万元,该项资金的拨付提升了壁画保护传承与活化利用。					

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	定性值情况说明	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	≥次	≥5次	≥4次		20	18	调研次数减少
		质量指标	壁画保护及活化		提高	达成预期指标		10	10	
		时效指标	资金拨付率		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	项目资金		28	达成预期指标		10	9	调研次数减少
	效益指标	社会效益	群众对本项目认		90	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	群众对本项目认	提高%	提高95%	提高95%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总　　分									96.89	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	壁画保护传承与活化利用经费金额28万元，已支付27.68万元，剩余0.32万元。
		产出情况及分析	视察、调研次数4次；提高壁画保护及活化利用；资金拨付率98.86%；项目资金支付27.68万元
		效益情况及分析	群众对本项目认知率90%；群众对本项目认可度95%
		满意度情况及分析	群众满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加
	下一步改进措施及管理建议		将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格对资金使用工作，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的

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。

委员活动经费项目支出绩效自评表

（2024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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	28	28	28	26.997	1.003	96.42	9.64		
	市县区财政资金	28	28	28	26.997	1.003	96.42	9.64	视察次数减少	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据政协常委会2024年工作安排，主要支出差旅费、办公费等，委员到基层视察、调研支出差旅费、文印费、办公费等	委员活动经费项目金额28万元，该项资金的拨付提升了委员对参政议政能力的提高和民主监督的能力，也大大提高了群众对政府的满意度。

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	定性值情况说明	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	≥次	≥5次	≥9次		20	20	
		质量指标	委员参与度	≥%	≥85%	≥90%		10	9	进一步提高委员参与度
		时效指标	资金拨付率		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	活动经费		28	达成预期指标		10	9.6	视察次数减少
	效益指标	社会效益	委员参政议政能	提高%	提高95%	提高95%		15	14	进一步提升委员参政议政能力
		可持续影响	委员素质提升	提高%	提高90%	提高95%		15	13	进一步提升委员素质
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	9	进一步提高委员满意度
总　　分									94.24	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	财政管理制度，项目拨款按进度进行，资金使用规范、合理，达到了预期的效果。该项目共支出269,966.
		产出情况及分析	视察、调研次数9次；委员参与度90%；资金拨付率100%；
		效益情况及分析	政协委员活动项目经费已投入使用，委员参政议政素质提升达到90%。
		满意度情况及分析	委员满意度90%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		度建设还有待进一步加强，现在的项目指标面临着物价、人工费等因素的影响，在编制预算与执行中，我单位将加强对项目的跟踪监督
	下一步改进措施及管理建议		将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格对资金使用工作，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的

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。

委员履职补助经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	委员履职补助经费								
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	23.4	23.4	23.4	23.4	0	100	10	
	市县区财政资金	23.4	23.4	23.4	23.4	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据稷协办发【2021】2号文件，主要支出委员196人，每人每年补助标准0.12万元，保障委员参政议政经费	政协委员履职补助项目金额23.4万元，该项资金的拨付提升了委员对政协业务知识的提高到和参政议政的能力，也大大提高了群众对政府的满意度。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息表彰人数	≥人	≥30人	≥30人		10	10	
			委员人数		196	达成预期指标		10	10	
		质量指标	委员参政议政能	提高%	提高80%	提高90%		10	10	
		时效指标	资金拨付率		保障及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	委员履职补助经		23.4	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	社会群众对政协	提高%	提高90%	提高90%		15	15	
		可持续影响	委员能力提升		30	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	提高%	提高95%	提高95%		10	9	进一步提高委员满意度
总分									99	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	履职补助项目经费，根据项目实施方案，由政协办公室管理，根据工作安排逐步按时支付。总计发放2次2
		产出情况及分析	信息表彰人数30人；委员人数196人；提高委员参政议政能力；资金拨付率100%；委员履职补助经费23.4万元
		效益情况及分析	社会群众对政协工作认知率90%；委员能力提升。
		满意度情况及分析	委员满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加
	下一步改进措施及管理建议		将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格对资金使用工作，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的

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

（2024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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	35	35	35	34.95	0.05	99.86	9.99		
	市县区财政资金	35	35	35	34.95	0.05	99.86	9.99	慰问人数减少	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	组织实施慰问稷山籍在外人士，促进稷山招商引资工作发展。	慰问经费项目金额35万元，该项资金的拨付提升了政协机关对稷山籍在外人士招商引资工作起到后勤保障，也大大提高了稷山籍在外人士招商引资工作的满意度。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人士		130	达成预期指标		20	19	慰问人数减少
		质量指标	对外影响力		提高	达成预期指标		10	10	
		时效指标	经费拨付率		保障	达成预期指标		10	10	
		成本指标	慰问经费		35	达成预期指标		10	9	慰问人数减少
	效益指标	经济效益	促进招商引资项		提高	达成预期指标		10	10	
		社会效益	稷山对外形象		提高	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	对稷山经济发展		提高	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	在外人士满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	9	慰问人数减少
总分									96.99	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	慰问工作经费金额35万元，已拨付34.95万元，剩余499元。
	产出情况及分析	慰问人士128人；提高对外影响力；资金拨付率99.86%；慰问工作经费拨付34.95万元。
	效益情况及分析	促进招商引资项目落地；提高稷山对外形象；提高对稷山经济发展。
	满意度情况及分析	在外人士满意度95%
主要经验做法		采取联席会议形式听取情况汇报，研究解决相关问题。同时加大对发展项目资金的管理力度，规范支付程序，保证发展项目资金专
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加
下一步改进措施及管理建议		将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格对资金使用工作，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的

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。

遗属补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	遗属补助									
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	3.83	3.83	3.954	3.738	0.217	94.52	9.45		
	市县区财政资金	3.83	3.83	3.954	3.738	0.217	94.52	9.45	遗属人员自然减	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据人社部门规定，逐月发放。	根据人社部门规定，逐月发放。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		6	达成预期指标		20	19	遗属人员自然减少
		质量指标	按补助发放		保障	达成预期指标		10	10	
		时效指标	逐月拨付率		保障	达成预期指标		10	10	
		成本指标	遗属补助经费		38304	达成预期指标		10	9.45	遗属人员自然减少
	效益指标	社会效益	遗属人员认可度	≥%	≥100%	≥100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									97.9	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	全年预算数39544元，执行数37376元，结余2168元。
		产出情况及分析	遗属人员数量5人，按时发放补助，逐月拨付率100%；遗属补助37376元。
		效益情况及分析	遗属人员认可度100%。
		满意度情况及分析	遗属人员满意度95%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

政协会议（培训）费项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">政协会议（培训）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="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 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</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>35</td><td>35</td><td>35</td><td>26.822</td><td>8.178</td><td>76.63</td><td>7.66</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>26.822</td><td>8.178</td><td>76.63</td><td>7.66</td><td>培训次数减少</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">根据工作要求，逐步实施。</td><td colspan="5">根据《政协章程》召开政协全体委员会议及政协工作安排组织委员集中培训。</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>定性值情况说明</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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>会议工作人员数</td><td>≥人</td><td>≥130人</td><td>≥130人</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>参加会议人数</td><td>≥人</td><td>≥245人</td><td>≥245人</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议参会人员合</td><td></td><td>满足</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议召开时间</td><td></td><td>024年2月18</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>会议费</td><td>＝万元</td><td>＝35万元</td><td>＝26.82万元</td><td></td><td>10</td><td>7.66</td><td colspan="3">培训次数减少</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>委员参政议政能</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>30</td><td>20</td><td colspan="3">培训次数减少</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>参会人员满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>7</td><td colspan="3">培训次数减少</td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td></td><td>82.32</td><td colspan="3">良</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="9">全年预算数35万元，执行数26.82万元，结余8.18万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">会议工作人员数量130人；参加会议人数245人；会议参会人员合格率100%；会议召开时间为2024年2月18日；会议费26.82万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">委员参政议政能力90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">参会人员满意度95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">无</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="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无</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。

政协新媒体平台运行及维护经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">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="6">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</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>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">为政协公众号、微信工作群提供，拍摄、视频、剪辑、制作政协工作动态，委员履职的平台运行及维护费用。</td><td colspan="5">政协新媒体平台运行及维护项目经费金额10万元，该项资金的拨付提升了委员对参政议政能力的提高和民主监督的能力，也大大提高了群众对政府的满意度。</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>定性值情况说明</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>制作期数</td><td>≥期</td><td>≥12期</td><td>≥12期</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>制作标准</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费拨付率</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>运行及维护费用</td><td></td><td>10</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>宣传政协工作工</td><td></td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>政协工作及委员</td><td></td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>委员满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>100</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="9">目实施方案，由政协办公室管理，根据工作安排逐步按时支付。总计制作12期，10万元。政协新媒体建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">制作期数12期；制作标准95%；资金拨付率100%；政协新媒体建设平台项目经费金额10万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">提高宣传政协工作及委员参政议政能力；提高政协工作及委员参政议政能力。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">委员满意度95%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">明确、合理，项目设置符合相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研、核实，再根据实际制定相应的措施。实现了项目管理</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="9">绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格对资金使用工作，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的</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。