

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国人民政治协商会议山西省古县委员会

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

办公室承办县政协全体会议、常委会议、主席会议以及以县政协名义召开的其他会议的会务、资料工作。

提案委员会负责制定本届政协各次会议的提案工作方案，组织、征集提案，对提案进行审查处理，送交有关部门办理。教育科学文化卫生工作委员会组织起草县人大常委会审议的有关教育、科技、文化、卫生等方面的议案。

经济委员会的职责包括工业、农业和财贸方面的工作。

科教卫体委员会联系组织政协委员，就我县科教文卫等方面的重大问题开展座谈讨论和专题调研活动，提出提案、建议和专题调研报告。

农业和农村委员会负责农业和农村方面的调研视察工作。

法制委负责公、检、法方面的调研视察工作。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山西省古县委员会部门2024年度部门决算由中国人民政治协商会议山西省古县委员会本级、古县政协信息中心单位2个二级预算单位组成。根据主要职责，中国人民政治协商会议山西省古县委员会内设办公室、法制委员会、提案委员会、农村和农业委员会，经济委员会和科教卫体委员会。

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古县委员会 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	416.36	一、一般公共服务支出	32	334.44
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	47.08
	9		九、卫生健康支出	40	11.29
	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	23.55
	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	416.36	本年支出合计	58	416.36
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	
	30			61	
总计	31	416.36	总计	62	416.36

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古县委员会 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		416.36	416.36					
201	一般公共服务支出	334.44	334.44					
20102	政协事务	334.44	334.44					
2010201	行政运行	180.94	180.94					
2010202	一般行政管理事务	115.53	115.53					
2010250	事业运行	37.97	37.97					
208	社会保障和就业支出	47.08	47.08					
20805	行政事业单位养老支出	47.08	47.08					
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98					
210	卫生健康支出	11.29	11.29					
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29					
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95					
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34					
221	住房保障支出	23.55	23.55					
22102	住房改革支出	23.55	23.55					
2210201	住房公积金	23.55	23.55					

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古县委员会 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		416.36	300.72	115.64			
201	一般公共服务支出	334.44	218.80	115.64			
20102	政协事务	334.44	218.80	115.64			
2010201	行政运行	180.94	180.84	0.10			
2010202	一般行政管理事务	115.53		115.53			
2010250	事业运行	37.97	37.97				
208	社会保障和就业支出	47.08	47.08				
20805	行政事业单位养老支出	47.08	47.08				
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98				
210	卫生健康支出	11.29	11.29				
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29				
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95				
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34				
221	住房保障支出	23.55	23.55				
22102	住房改革支出	23.55	23.55				
2210201	住房公积金	23.55	23.55				

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古县委员会 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	416.36	一、一般公共服务支出	33	334.44	334.44		
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	47.08	47.08		
	9		九、卫生健康支出	41	11.29	11.29		
	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	23.55	23.55		
	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	416.36	本年支出合计	59	416.36	416.36		
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	416.36	总计	64	416.36	416.36		

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古县委员会
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		416.36	300.72	115.64
201	一般公共服务支出	334.44	218.80	115.64
20102	政协事务	334.44	218.80	115.64
2010201	行政运行	180.94	180.84	0.10
2010202	一般行政管理事务	115.53		115.53
2010250	事业运行	37.97	37.97	
208	社会保障和就业支出	47.08	47.08	
20805	行政事业单位养老支出	47.08	47.08	
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	
210	卫生健康支出	11.29	11.29	
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	
221	住房保障支出	23.55	23.55	
22102	住房改革支出	23.55	23.55	
2210201	住房公积金	23.55	23.55	

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古县委员会

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	249.51	302	商品和服务支出	35.06	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	96.65	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	52.75	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.81	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	13.87	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	27.32	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	5.98	30207	邮电费	0.60	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	11.29	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	3.29	30211	差旅费	1.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.55	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	0.50	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	13.77	30215	会议费	0.03	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		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	13.77	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		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.37	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	3.36	31002	办公设备购置	2.37	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		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	3.13	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.48	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	13.62	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	1.26	31010	安置补助				
人员经费合计		263.29	公用经费合计								37.43

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古县委员会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古县委员会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古县委员会

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

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416.36万元，支出总计416.36万元。与上年相比，收入总计减少0.59万元，下降0.14%，支出总计减少0.59万元，下降0.14%。主要原因是落实过紧日子要求，办公经费、政协活动经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计416.36万元，其中：
财政拨款收入416.36万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计416.36万元，其中：
基本支出300.72万元，占比72.23%；
项目支出115.64万元，占比27.77%。

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416.36万元，支出总计416.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.59万元，下降0.14%；财政拨款支出总计减少0.59万元，下降0.14%。主要原因是落实过紧日子要求，办公经费、政协活动经费减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出416.36万元，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0.59万元，下降0.14%。主要原因是落实过紧日子要求，办公经费、政协活动经费减少。

（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416.36万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)334.44万元，占比80.32%；
社会保障和就业支出(类)47.08万元，占比11.31%；
卫生健康支出(类)11.29万元，占比2.71%；
住房保障支出(类)23.55万元，占比5.66%。

（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394.57万元，支出决算416.36万元，完成年初预算的105.52%。其中：

一般公共服务支出年初预算313.29万元，支出决算334.44万元，完成年初预算的106.75%，用于人员经费、日常公用经费、政协活动经费及委员补贴等项目资金。较上年决算减少0.84万元，下降0.25%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出，减少政协活动经费。

社会保障和就业支出年初预算47.08万元，支出决算47.08万元，完成年初预算的100.00%，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年

金缴费支出。较上年决算减少7.45万元，下降13.66%，主要原因是2023年行政运行新增退休补贴，补发26个月的退休人员补贴，2024年无此种情况。

卫生健康支出年初预算11.32万元，支出决算11.29万元，完成年初预算的99.73%，用于行政事业单位基本医疗保险支出。较上年决算增加11.29万元，主要原因是功能科目发生变化，从2023年的行政运行变成行政单位医疗和事业单位医疗。

住房保障支出年初预算22.87万元，支出决算23.55万元，完成年初预算的102.97%，用于行政事业单位住房公积金缴纳。较上年决算减少2.44万元，下降9.39%，主要原因是2024年省级住房公积金文件明确规定公积金基数下调。

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300.72万元，其中：

人员经费263.29万元，主要包括工资福利支出249.51万元，对个人和家庭的补助13.77万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费、社保保险缴费、住房公积金、遗属补助等；

公用经费37.43万元，主要包括商品和服务支出37.43万元，用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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：我单位无因公出国境费；

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支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

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，主要用于：我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，主要是接待我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，主要是我单位无国（境）外接待费。

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37.43万元，比2023年增加6.03万元，增长19.2%，主要原因办公费用和办公设备购置支出增加等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（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。

（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6个，共涉及资金115.64万元，其中一般公共预算支出115.64万元，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”，无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“2024年业务费”、“2024年智慧政协平台”、“2024年古县志翻印”、“2024年政协委员补贴”4个项目开展了部门评价，涉及资金112.68万元，其中一般公共预算支出112.68万元，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。从评价结果来看，项目均为优秀，均实现了年度绩效目标并取得较好的社会效益。

附件：（1）二级项目绩效自评表

（2）部门评价报告

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（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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十五、住房和保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

2024年业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年业务费									
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会				预算单位		002001-中国人民政治协商会议山西省古县委员会			
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:		37.7	37.7	37.7	37.693	0.007	99.98	10	
市县区财政资金		37.7	37.7	37.7	37.693	0.007	99.98	10.00	结余68元		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年业务费					基本完成					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	两会	=1次	=1次	=1次		4	4		
			出书《政协2023》	=1本	=1本	=1本		4	4		
			报纸	≥份	≥300份	≥300份		4	4		
			政协常委会	=1次	=4次	=4次		2	2		
			每周一学习材料	≥次	≥25次	≥25次		2	2		
			社情民意稿	≥篇	≥50篇	≥45篇		2	1	当年社情民意采纳较少	
			调研	≥次	≥8次	≥8次		2	2		
		质量指标	会议成果形成率	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
			时效指标	调研时间	≤小时	≤4小时	≤4.5小时		10	8	重大工程视察调研时间较长
		成本指标	两会会议费费用	≤元	≤25000元	≤25000元		2	2		
			书款出书《政协》	≤元	≤77000元	≤77000元		1	1		
			报纸费用	≤元	≤40000元	≤35000元		1	1		
			政协常委会费用	≤元	≤4000元	≤4000元		2	2		
			政协社情民意稿	≤元	≤70000元	≤70000元		1	1		
			每周一学习材料	≤元	≤200元	≤200元		1	1		
			调研费用	≤元	≤3000元	≤3000元		2	2		
	效益指标	经济效益	促进经济高质量发展		提高	达成预期指标		5	5		
		社会效益	提高会议精神传达		提高	达成预期指标		10	10		
		生态效益	生态效益		提高	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	可持续影响		提高	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度		提高	达成预期指标		10	10		
总 分									97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		基本完成							
		产出情况		基本完成建言献策,促进古县高质量发展							
		效益情况		基本完成建言献策,促进古县高质量发展							
		满意度情况		基本完成提升群众满意度							
	主要经验做法		分工明确,党建引领								
	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。

2024年智慧政协平台项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年智慧政协平台										
主管部门及代码			002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会					预算单位		002001-中国人民政治协商会议山西省古县委员会			
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:		7.5	7.5	7.5	7.5	0	100	10		
			市县区财政资金		7.5	7.5	7.5	7.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	2024年智慧政协平台								基本完成				
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	平台数	=个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	协商质量		提高	达成预期指标		10	10				
		时效指标	拨付及时率	=%	=100%	=90%		10	9				
		成本指标	平台运营维护成本	=元	=75000元	=75000元		10	10				
	效益指标	经济效益	服务地方经济建		提升	达成预期指标		10	10				
		社会效益	地方社会效益		提升	达成预期指标		10	10				
		生态效益	地方生态效益		提升	达成预期指标		5	5				
		可持续影响	地方可持续影响		提升	达成预期指标		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		提升	达成预期指标		10	10				
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		基本完成									
		产出情况		基本完成建言献策，促进古县高质量发展									
		效益情况		基本完成建言献策，促进古县高质量发展									
		满意度情况		基本完成建言献策，促进古县高质量发展									
	主要经验做法		科技赋能、线上办理、分工明确，党建引领										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

2024年古县志翻印项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年古县志翻印										
主管部门及代码			002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会					预算单位		002001-中国人民政治协商会议山西省古县委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元):0.01					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:		15	15	15	14.752	0.248	98.35	9.83		
			市县区财政资金		15	15	15	14.752	0.248	98.35	9.83	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2024年古县志翻印							基本完成					
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	书本数	≤本	≤1500本	≤1500本		20	20				
		质量指标	传承地方传统文		提高	达成预期指标		10	10				
		时效指标	拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	每本成本	≥元	≥100元	≥100元		10	10				
	效益指标	经济效益	地方经济效益		提高	达成预期指标		10	10				
		社会效益	地方社会效益		提高	达成预期指标		5	5				
		生态效益	地方生态效益		提高	达成预期指标		5	5				
		可持续影响	地方可持续影响		提高	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		提高	达成预期指标		10	10				
	总 分									99.83	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		基本完成									
		产出情况及分析		完成书籍编纂, 传承古县非物质文化遗产									
		效益情况及分析		基本完成, 传承古县非物质文化遗产									
		满意度情况及分析		基本完成, 传承古县非物质文化遗产, 提升群众满意度									
	主要经验做法		严格按照预算安排工作, 分工明确, 党建引领										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

2024年政协委员补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年政协委员补贴									
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会				预算单位	002001-中国人民政治协商会议山西省古县委员会				
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：		31.92	31.92	31.92	30.84	1.08	96.62	9.66	
		市县区财政资金		31.92	31.92	31.92	30.84	1.08	96.62	9.66	3个委员辞职
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	2024年政协委员补贴							基本完成			
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	委员人数	=人	=133人	=133人		20	20		
		质量指标	建言献策质量		提升	达成预期指标		10	10		
		时效指标	发放率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	每人每月补贴金	=元	=200元	=200元		10	10		
	效益指标	经济效益	服务地方经济建		提升	达成预期指标		10	10		
		社会效益	地方社会效益		提升	达成预期指标		5	5		
		生态效益	地方生态效益		提升	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	地方可持续影响		提升	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度		提升	达成预期指标		10	10		
总 分								99.66	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		基本完成							
		产出情况及分析		基本完成建言献策，促进古县高质量发展							
		效益情况及分析		基本完成建言献策，促进古县高质量发展							
		满意度情况及分析		基本完成提升委员满意度							
	主要经验做法		分工明确，党建引领								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

2023年度优秀公务员嘉奖项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年度优秀公务员嘉奖										
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位		002001-中国人民政治协商会议山西省古县委员会			
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：		0.3	0.3	0.45	0.45	0	100	10		
			市县区财政资金		0.3	0.3	0.45	0.45	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2023年度优秀公务员嘉奖							完成预期目标					
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	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	优秀人数	=人	=2人	=2人		20	20				
		质量指标	激励作用		提高	达成预期指标		10	10				
		时效指标	发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	奖金成本	=元	=1500元	=1500元		10	10				
	效益指标	经济效益	提升经济效益		提高	达成预期指标		10	10				
		社会效益	提升社会效益		提高	达成预期指标		5	5				
		生态效益	提升生态效益		提高	指标并具		10	8	建言献策中生态发展力度不足			
		可持续影响	可持续影响效益		提高	达成预期指标		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		提高	达成预期指标		10	10				
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成预期目标									
		产出情况及分析		完成预期目标，完成建言献策，促进古县高质量发展									
		效益情况及分析		完成预期目标，完成建言献策，促进古县高质量发展									
		满意度情况及分析		完成预期目标，完成建言献策，促进古县高质量发展									
	主要经验做法		分工明确，党建引领										
	项目执行中存在的问题及原因分析		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。

2024年遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助																			
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会				预算单位		002001-中国人民政治协商会议山西省古县委员会													
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：		2.4		2.4		2.4		2.4		0		100		10					
		市县区财政资金		2.4		2.4		2.4		2.4		0		100.00		10.00		无			
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况													
		2024年遗属补助						完成													
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			
绩效指标		产出指标		数量指标		人数		=人		=4人		=4人				10		10			
				月份		=月		=12月		=12月						10		10			
				质量指标		生活质量				提高		达成预期指标				5		5			
						遗属人员生活水				提高		达成预期指标				5		5			
						时效指标		拨付及时率		≥%		≥95%		≥95%				10		10	
效益指标		成本指标		每月成本		=元		=2000元		=2000元						10		10			
		经济效益		经济效益				提高		达成预期指标				10		10					
				社会效益				提高		达成预期指标				10		10					
				生态效益				提高		达成预期指标				5		5					
				可持续影响		可持续影响效益				提高		达成预期指标				5		5			
满意度指标		服务对象满意度		遗属人员满意度		≥%		≥95%		≥100%				10		10					
				总 分										100				优			
项目绩效分析		自评结果分析		项目实施和预算执行情况		分析										100		完成			
				产出情况		分析										100		完成			
				效益情况		分析										100		完成			
				满意度情况		分析										100		群众满意			
		主要经验做法														党建引领					
		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。

古县政协业务工作经费项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《古县财政局关于2024年度县级财政支出开展绩效自评工作的通知》（古财字【2021】77号）有关通知，按财政局要求，古县政协对2024年度展开了绩效评价，现将有关情况报告如下：

1、项目背景

为协助政协委员视察调研、培训、听取和审议政协第十届古县委员会常务委员会工作报告，列席古县第十一届人民代表大会第五次会议，听取并讨论《政府工作报告》，选举事项和审议通过政协第十届古县委员会第五次会议的各项决议等各方面工作。2024年度，项目下设立政协活动经费项目。

2024年度总预算37.7万元，全部为财政拨款。截止2024年12月31日，政协业务项目经费年度执行总数37.69万元，执行率99.98%。经费执行总数分别为办公费8.92万元、差旅费0.3万、会议费5.5万元、劳务费13.2万、培训费1.9万、印刷费7.6万，有些调研未如期完成，预算剩余资金0.01万元。

(二)项目绩效目标。

政协委员积极围绕县委、县政府中心工作，履行职能、参政议政、建言献策，认真按提案格式要求撰写提案和调研报告，并将提案和调研报告整理好上交政协。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

此次评价工作对 2024 年度业务费经费项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2021〕77号）文件规定，本次评价指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标4个一级指标，满分为100分。其中，预算资金执行率（10分），主要评价资金的执行率。产出指标（50分）主要评价数量、质量、时效、成本情况。效益指标（30分）主要评价经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益。满意度指标（10分）主要评价项目在本年度的服务对象的满意度，重点关注项目在建言献策发展方面发挥的实际作用情况和社会公众等服务对象的

满意度情况。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、专家评价法（就财务管理、发挥实效等方面咨询有关专家给出评价意见）、文献研究法（查找会计管理相关背景资料）等分析方法，对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

政协业务经费项目综合评价得分 97 分，评价等级为“优”。2024 年度政协活动经费项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，在履行职能、参政议政、建言献策，等方面取得了较好的社会效益。但项目也存在内容计划性不强导致预算编制不够科学、项目整合力度不够、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标情况。该指标分值 50 分，得分 47 分。项目按照预期目标完成绩效目标申报表数量，并且达到国家相关规定的标准，同时按时保质保量完成，也在预设成本总量控制范围内。

（二）效益指标情况。该指标分值 30 分，得分 30 分。项目均对经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益产

生一定的影响。

(三)满意度指标情况。该指标分值 10 分，得分 10 分。项目实施为我县各项工作履行职能、参政议政、建言献策提供了重要支撑，社会公众满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目内容计划性不强，资金与任务匹配不够明确。二级项目中，会计管理专项经费等项目内容计划性不足，导致预算编制缺乏依据、执行率不高等问题，存在项目预算资金与具体工作任务匹配不够明确的情况。

六、有关建议

强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度。建议项目单位提前谋划项目内容，明确项目实施计划与任务，并据此编制年度预算。同时将上年结转资金纳入到项目总体预算编制安排中，避免预算资金涵盖任务内容不全等情况。

七、其他需要说明的问题

无



智慧政协平台工作经费项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《古县财政局关于2024年度县级财政支出开展绩效自评工作的通知》（古财字【2021】77号）有关通知，按财政局要求，古县政协对2024年度展开了绩效评价，现将有关情况报告如下：

1、项目背景

为协助政协委员视察调研、培训、听取和审议政协第十届古县委员会常务委员会工作报告，列席古县第十一届人民代表大会第五次会议，听取并讨论《政府工作报告》，选举事项和审议通过政协第十届古县委员会第五次会议的各项决议等各方面工作。2024年度，项目下设立智慧政协平台工作项目。

2024年度总预算7.5万元，全部为财政拨款。截止2024年12月31日，政协活动经费项目经费年度执行总数7.5万元，执行率100%。经费执行总数为设备购置4.9万元、维修（护）费2.6万元。

(二) 项目绩效目标。

政协委员积极围绕县委、县政府中心工作，履行职能、参政议政、建言献策，认真按提案格式要求撰写提案和调研

报告，并将提案和调研报告整理好上交政协。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

此次评价工作对 2024 年度智慧政协平台工作经费项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预 2021）77 号）文件规定，本次评价指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标 4 个一级指标，满分为 100 分。其中，预算资金执行率（10 分），主要评价资金的执行率。产出指标（50 分）主要评价数量、质量、时效、成本情况。效益指标（30 分）主要评价经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益。满意度指标（10 分）主要评价项目在本年度的服务对象的满意度，重点关注项目在建言献策发展方面发挥的实际作用情况和社会公众等服务对象的满意度情况。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、专家评价法（就财务管理、发挥实效等方面咨询有关专家给出评价意见）、文献研究法（查找会计管理相关背景资料）等分析方法，对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

智慧政协平台工作项目综合评价得分 99 分，评价等级为“优”。2024 年度政协活动经费项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，在履行职能、参政议政、建言献策，等方面取得了较好的社会效益。但项目也存在内容计划性不强导致预算编制不够科学、项目整合力度不够、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标情况。该指标分值 50 分，得分 49 分。项目按照预期目标完成绩效目标申报表数量，并且达到国家相关规定的标准，同时按时保质保量完成，也在预设成本总量控制范围内。

（二）效益指标情况。该指标分值 30 分，得分 30 分。项目均对经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益产生一定的影响。

（三）满意度指标情况。该指标分值 10 分，得分 10 分。

项目实施为我县各项工作履行职能、参政议政、建言献策提供了重要支撑，社会公众满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目内容计划性不强，资金与任务匹配不够明确。二级项目中，会计管理专项经费等项目内容计划性不足，导致预算编制缺乏依据、执行率不高等问题，存在项目预算资金与具体工作任务匹配不够明确的情况。

六、有关建议

强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度。建议项目单位提前谋划项目内容，明确项目实施计划与任务，并据此编制年度预算。同时将上年结转资金纳入到项目总体预算编制安排中，避免预算资金涵盖任务内容不全等情况。

七、其他需要说明的问题

无

古县志翻印编纂工作经费项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《古县财政局关于2024年度县级财政支出开展绩效自评工作的通知》

(古财字【2021】77号)有关通知，按财政局要求，古县政协对2024年度展开了绩效评价，现将有关情况报告如下：

1、项目背景

为协助政协委员视察调研、培训、听取和审议政协第十届古县委员会常务委员会工作报告，列席古县第十一届人民代表大会第五次会议，听取并讨论《政府工作报告》，选举事项和审议通过政协第十届古县委员会第五次会议的各项决议等各方面工作。2024年度，项目下设立古县志翻印编纂工作经费项目。

2024年度总预算15万元，全部为财政拨款。截止2024年12月31日，古县志翻印编纂工作经费项目经费年度执行总数14.75万元，执行率98%。经费执行总数为印刷费14.75万元，结0.25万元。

(二)项目绩效目标。

政协积极围绕古县县域历年发展、变迁等非物质文化遗产，积极履行职能、收集信息，传承优秀传统文化。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

此次评价工作对 2024 年度古县志翻印编纂项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2021〕77号)文件规定，本次评价指标体系包括资金执行、产出指标、效益指标、满意度指标 4 个一级指标，满分为 100 分。其中，预算资金执行率(10分)，主要评价资金的执行率。产出指标(50分)主要评价数量、质量、时效、成本情况。效益指标(30分)主要评价经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益。满意度指标(10分)主要评价项目在本年度的服务对象的满意度，重点关注项目在建言献策发展方面发挥的实际作用情况和社会公众等服务对象的满意度情况。

(三)绩效评价工作过程。

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开

展。评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、专家评价法（就财务管理、发挥实效等方面咨询有关专家给出评价意见）、文献研究法（查找会计管理相关背景资料）等分析方法，对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

古县志翻印编纂项目综合评价得分 99.83 分，评价等级为“优”。2024 年度古县志翻印编纂项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，在传承传统文化方面取得了较好的社会效益。但项目也存在内容计划性不强导致预算编制不够科学、项目整合力度不够、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标情况。该指标分值 50 分，得分 50 分。项目按照预期目标完成绩效目标申报表数量，并且达到国家相关规定的标准，同时按时保质保量完成，也在预设成本总量控制范围内。

（二）效益指标情况。该指标分值 30 分，得分 30 分。项目均对经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益产生一定的影响。

（三）满意度指标情况。该指标分值 10 分，得分 10 分。项目实施为我县各项工作履行职能、参政议政、建言献策提

供了重要支撑，社会公众满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目内容计划性不强，资金与任务匹配不够明确。二级项目中，会计管理专项经费等项目内容计划性不足，导致预算编制缺乏依据、执行率不高等问题，存在项目预算资金与具体工作任务匹配不够明确的情况。

六、有关建议

强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度。建议项目单位提前谋划项目内容，明确项目实施计划与任务，并据此编制年度预算。同时将上年结转资金纳入到项目总体预算编制安排中，避免预算资金涵盖任务内容不全等情况。

七、其他需要说明的问题

无

政协委员补贴项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《古县财政局关于2024年度县级财政支出开展绩效自评工作的通知》（古财字【2021】77号）有关通知，按财政局要求，古县政协对2024年度展开了绩效评价，现将有关情况报告如下：

1、项目背景

为协助政协委员视察调研、培训、听取和审议政协第十届古县委员会常务委员会工作报告，列席古县第十一届人民代表大会第五次会议，听取并讨论《政府工作报告》，选举事项和审议通过政协第十届古县委员会第五次会议的各项决议等各方面工作。2024年度，项目下设立政协委员补贴经费项目。

2024年度总预算31.92万元，全部为财政拨款。截止2024年12月31日，政协委员补贴经费年度执行总数30.84万元，执行率96.61%。经费执行总数其他对个人和家庭补助为30.84万。有些委员辞职，预算剩余资金1.08万元。

(二)项目绩效目标。

政协委员积极围绕县委、县政府中心工作，履行职能、参政议政、建言献策，认真按提案格式要求撰写提案和调研

报告，并将提案和调研报告整理好上交政协。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

此次评价工作对 2024 年度委员补贴经费项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2021〕77号）文件规定，本次评价指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标 4 个一级指标，满分为 100 分。其中，预算资金执行率（10 分），主要评价资金的执行率。产出指标（50 分）主要评价数量、质量、时效、成本情况。效益指标（30 分）主要评价经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益。满意度指标（10 分）主要评价项目在本年度的服务对象的满意度，重点关注项目在建言献策发展方面发挥的实际作用情况和社会公众等服务对象的满意度情况。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。评价综合运用比较法（对项目绩效目标与实施效果、预算与实际支出对比）、专家评价法（就财务管理、发挥实效等方面咨询有关专家给出评价意见）、文献研究法（查找会计管理相关背景资料）等分析方法，对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

政协委员补贴项目综合评价得分 99.66 分，评价等级为“优”。2024 年度政协委员补贴经费项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标，在履行职能、参政议政、建言献策，等方面取得了较好的社会效益。但项目也存在内容计划性不强导致预算编制不够科学、项目整合力度不够、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标情况。该指标分值 50 分，得分 50 分。项目按照预期目标完成绩效目标申报表数量，并且达到国家相关规定的标准，同时按时保质保量完成，也在预设成本总量控制范围内。

（二）效益指标情况。该指标分值 30 分，得分 30 分。项目均对经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益产生一定的影响。

（三）满意度指标情况。该指标分值 10 分，得分 10 分。

项目实施为我县各项工作履行职能、参政议政、建言献策提供了重要支撑，社会公众满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目内容计划性不强，资金与任务匹配不够明确。二级项目中，会计管理专项经费等项目内容计划性不足，导致预算编制缺乏依据、执行率不高等问题，存在项目预算资金与具体工作任务匹配不够明确的情况。

六、有关建议

强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度。建议项目单位提前谋划项目内容，明确项目实施计划与任务，并据此编制年度预算。同时将上年结转资金纳入到项目总体预算编制安排中，避免预算资金涵盖任务内容不全等情况。

七、其他需要说明的问题

无