古县政协
关于2021年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位2021年部门决算于2022年7月28日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

政协古县委员会

2022年8月22日

山西省古县政协2021年度部门决算

目录

第一部分　概况

一、本部门职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表.....附件1

二、收入决算表.....附件1

三、支出决算表.....附件1

四、财政拨款收入支出决算总表.....附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....附件1

十、部门决算公开相关信息统计表.....附件1

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....2

二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....4
八、其他重要事项情况说明.....4
（一）机关运行经费支出情况说明.....4
（二）政府采购情况说明.....4
（三）国有资产占用情况说明.....5
（四）预算绩效情况说明.....5
第四部分　名词解释.....7
第五部分　附件.....9

第一部分　概况

一、本部门职责

政协委员会承办县政协全体会议、常委会议、主席会议以及以政协名义召开的其他会议的会务工作。负责县政协全体会议、常委会议及有关政协工作的文件、报告、领导讲话的起草工作。负责文书档案和机要文件的签收传阅工作。负责政协委员的视察、参观、调研、座谈等日常活动的具体组织工作。负责县政协委员的联络接待和来信来访工作。负责县政协全体会议、常委会议、主席会议决议、决定的组织实施和落实工作。负责县政协开展各项活动的后勤保障工作。负责县政协领导交办的其他工作。古县政协为全额行政预算单位，执行行政单位会计制度。

二、机构设置情况

1、内设机构

我单位为行政单位，下设1室：办公室；5个委员会：提案委员会、经济委员会、科教文卫委员会、法制委员会、农业农村委员会。1个中心：政协信息中心

人员编制：行政编制12人，行政工勤2人，事业编制5人。现有在职干部职工20名，退休人员19名，共计39名。

第二部分　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 349 万元、支出总计 349 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 60 万元，上升 20%，支出总计增加 60 万元，下降 60%。主要原因是 2021 年新增一人，工资普调增加人员经费，两人去世发放抚恤金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 349 万元，其中：财政拨款收入 347 万元，占比 99%；其他收入 2 万元，占比 1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 349 万元，其中：基本支出 311 万元，占比 90%；项目支出 36 万元，占比 10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计349万元、支出总计349万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加60万元，增加20%，财政拨款支出总计增加60万元，增加20%。主要原因是2021年新增1人，工资普调增加人员经费，两人去世发放抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出349万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加60万元，增加20%。主要原因是2021年新增1人，工资普调增加人员经费，两人去世发放抚恤金。其中，人员经费280万元，占比80%，日常公用经费69万元，占比20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出349万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出248万元，占71%；社会保障和就业（类）支出76万元，占22%；住房保障（类）支出20万元，占6%；其他（类）支出3.2万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算281万元，支出决算349万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出年初预算281万元，支出决算349万元完成年初预算的100%，用于人员和经费。较2020年决算增加

60万元，增长20%，主要原因2021年新增1人，工资普调增加人员经费，两人去世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出349万元，其中：人员经费280万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费69万元，主要包括商品和服务的支出和办公设备的购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：2021年和2020年均无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年和2020年本单位均无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出36万元，比2020年增加11万元，增长44%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员增加2人。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元。政府采购授予中小企业合同金额3.2万元，

占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目3个，共涉及资金35.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

涉及预算资金35.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度民主监督、参政议政等工作经费、政协委员活动经费、劳务派遣劳务费3个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金35.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对我单位开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出35.05万元。从评价情况来看，完成去年工作目标，达到保障民生基本支出、提高人民生活水平，提升人民群众满意度的目标。

(2)部门决算中重点项目绩效自评结果。

政协委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16.4万元，执

行数为16.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照预期目标完成绩效目标申报表数量大于10次调研，二是达到达到国家相关规定的标准8份调研报告，三是按时保质保量完成，也在预设成本总量控制范围内。该项目均对经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益产生一定的影响。发现的主要问题及原因：一是项目也存在计划性不强导致预算编制不够严谨、指标不够合理等问题。下一步改进措施：一是细化工作，完善指标。（项目自评表见附件）

民主监督、参政议政等工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.65万元，执行数为6.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照预期目标完成绩效目标，二是常委会议4次，三是按时保质保量完成，也在预设成本总量控制范围内。该项目均对经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益产生一定的影响。发现的主要问题及原因：一是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。下一步改进措施：一是细化工作，完善指标。（项目自评表见附件）

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.25分。项目全年预算数为13.28万元，执行数为12.07万元，完成预算的91%。项目绩效目标

完成情况：一是项目按照预期目标完成绩效目标，二是本年5人定时发放工资，三是按时保质保量完成，也在预设成本总量控制范围内。该项目均对经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益产生一定的影响。发现的主要问题及原因：一是项目也存在计划性不强导致预算编制不够严谨、指标不够合理等问题。下一步改进措施：一是细化工作，完善指标。（项目自评表见附件）

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《政协活动经费项目绩效评价报告》（详见附件）。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件 1：2021 年部门整体支出绩效自评报告

附件 2：2021 年绩效自评表

附件 3：2021 年绩效评价报告

中国人民政治协商会议山西省古县委员会

2022 年 8 月 23 日

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议山西省古县委员会

公开01表

金额单位：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	3,470,631.41	一、一般公共服务支出	32	2,494,415.61
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	20,000.00	八、社会保障和就业支出	39	762,447.80
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	201,768.00
	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	32,000.00
	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	3,490,631.41	**本年支出合计**	58	3,490,631.41
使用非财政拨款结余	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	3,490,631.41	**总计**	62	3,490,631.41

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

部门：中国人民政治协商会议山西省古县委员会

公开02表

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,490,631.41**	**3,470,631.41**					**20,000.00**
201	一般公共服务支出	2,494,415.61	2,474,415.61					20,000.00
20102	政协事务	2,494,415.61	2,474,415.61					20,000.00
2010201	行政运行	2,132,916.32	2,112,916.32					20,000.00
2010250	事业运行	361,499.29	361,499.29					
208	社会保障和就业支出	762,447.80	762,447.80					
20805	行政事业单位养老支出	299,427.00	299,427.00					
2080501	行政单位离退休	81,660.00	81,660.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,767.00	217,767.00					
20808	抚恤	463,020.80	463,020.80					
2080801	死亡抚恤	463,020.80	463,020.80					
221	住房保障支出	201,768.00	201,768.00					
22102	住房改革支出	201,768.00	201,768.00					
2210201	住房公积金	201,768.00	201,768.00					
229	其他支出	32,000.00	32,000.00					
22999	其他支出	32,000.00	32,000.00					
2299999	其他支出	32,000.00	32,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山西省古县委员会

公开03表

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,490,631.41	3,135,120.44	355,510.97			
201	一般公共服务支出	2,494,415.61	2,170,904.64	323,510.97			
20102	政协事务	2,494,415.61	2,170,904.64	323,510.97			
2010201	行政运行	2,132,916.32	1,809,405.35	323,510.97			
2010250	事业运行	361,499.29	361,499.29				
208	社会保障和就业支出	762,447.80	762,447.80				
20805	行政事业单位养老支出	299,427.00	299,427.00				
2080501	行政单位离退休	81,660.00	81,660.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,767.00	217,767.00				
20808	抚恤	463,020.80	463,020.80				
2080801	死亡抚恤	463,020.80	463,020.80				
221	住房保障支出	201,768.00	201,768.00				
22102	住房改革支出	201,768.00	201,768.00				
2210201	住房公积金	201,768.00	201,768.00				
229	其他支出	32,000.00		32,000.00			
22999	其他支出	32,000.00		32,000.00			
2299999	其他支出	32,000.00		32,000.00			

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

部门：中国人民政治协商会议山西省古县委员会

公开04表

金额单位：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	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,470,631.41	一、一般公共服务支出	33	2,474,415.61	2,474,415.61		
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	762,447.80	762,447.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	201,768.00	201,768.00		
	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	32,000.00	32,000.00		
	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	3,470,631.41	本年支出合计	59	3,470,631.41	3,470,631.41		
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	3,470,631.41	总计	64	3,470,631.41	3,470,631.41		

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

部门：中国人民政治协商会议山西省古县委员会

公开05表

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,470,631.41	3,115,120.44	355,510.97
201	一般公共服务支出	2,474,415.61	2,150,904.64	323,510.97
20102	政协事务	2,474,415.61	2,150,904.64	323,510.97
2010201	行政运行	2,112,916.32	1,789,405.35	323,510.97
2010250	事业运行	361,499.29	361,499.29	
208	社会保障和就业支出	762,447.80	762,447.80	
20805	行政事业单位养老支出	299,427.00	299,427.00	
2080501	行政单位离退休	81,660.00	81,660.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,767.00	217,767.00	
20808	抚恤	463,020.80	463,020.80	
2080801	死亡抚恤	463,020.80	463,020.80	
221	住房保障支出	201,768.00	201,768.00	
22102	住房改革支出	201,768.00	201,768.00	
2210201	住房公积金	201,768.00	201,768.00	
229	其他支出	32,000.00		32,000.00
22999	其他支出	32,000.00		32,000.00
2299999	其他支出	32,000.00		32,000.00

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表

部门：中国人民政治协商会议山西省古县委员会

公开06表

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：
301	工资福利支出	2,247,528.73	2,215,528.73	302	商品和服务支出	631,609.88	308,098.91	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	833,385.24	833,385.24	30201	办公费	208,291.11	68,195.11	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	502,040.00	502,040.00	30202	印刷费	10,000.00	10,000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	292,843.38	260,843.38	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	105,420.00	105,420.00	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	217,767.00	217,767.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5,000.00	5,000.00	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	88,327.12	88,327.12	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	5,977.99	5,977.99	30211	差旅费	13,000.00	13,000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	201,768.00	201,768.00	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	5,907.00	2,910.00	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	558,792.80	558,792.80	30215	会议费	29,135.00		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	26,963.00	14,963.00	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	78,960.00	78,960.00	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	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金	463,020.80	463,020.80	30224	被装购置费			310	资本性支出	32,700.00	32,700.00	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	14,112.00	14,112.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	32,700.00	32,700.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	126,532.97	4,800.00	31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	24,086.00	24,086.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	42,194.80	42,194.80	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			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	2,700.00	2,700.00	30239	其他交通费用	122,950.00	122,950.00	31008	物资储备						
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	17,550.00		31010	安置补助						
人员经费合计		2,806,321.53	2,774,321.53	公用经费合计										964,309.88	340,798.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山西省古县委员会

公开07表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山西省古县委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
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。

公开08表

金额单位：元

年末结转和结余
6

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山西省古县委员会

公开09表

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：中国人民政治协商会议山西省古县委员会　　022年10月　　公开10表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	33,000.00
货物	2	33,000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	340,798.91
（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.主要领导干部用车	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.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

古县政协
2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

我单位为行政单位，下设1室：办公室；5个委员会：提案委员会、经济委员会、科教文卫委员会、法制委员会、农业农村委员会。1个中心：政协信息中心。

人员编制：行政编制12人，行政工勤2人，事业编制5人。现有在职干部职工20名，退休人员19名，共计39名。

2、主要职责职能

（1）政协委员会承办县政协全体会议、常委会议、主席会议以及以政协名义召开的其他会议的会务工作。负责县政协全体会议、常委会议及有关政协工作的文件、报告、领导讲话的起草工作。负责文书档案和机要文件的签收传阅工作。负责政协委员的视察、参观、调研、座谈等日常活动的具体组织工作。负责县政协委员的联络接待和来信来访工作。负责县政协全体会议、常委会议、主席会议决议、决定的组织实施和落实工作。

负责县政协开展各项活动的后勤保障工作。负责县政协领导交办的其他工作。古县政协为全额行政预算单位，执行行政单位会计制度。

3、资产情况

（1）车辆情况：古县政协本级无在用车辆。

房屋情况：古县政协房屋账面面积 457 平方米， 账面原值 0 万元 ，其中，办公用房面积 457 平方米。办公楼位于古县政府大楼 7 层。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 48 件，价值 16.5 万元；家具 31 件，价值 2.5 万元；无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（二）2021 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、围绕县委 1234 工作重心，按照规范化、制度化要求，通过各种例会形式，就重大问题认真开展了政治协商活动。

2、不断强化民主监督机制，努力提高民主监督质量为了进一步把民主监督工作落到实处。

3、坚持搞好调查视察，广泛进行参政议政。集中开展各类调查和视察活动 10 次，形成专题报告 8 份，共提出意见、建议 60 余条，引起有关方面重视，许多意见和建议被采纳；委员们在各自的工作岗位上，积极开展多种形式的调查研究，并提出

政协提案，较好地履行了参政议政职能。

（三）2021 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

根据县委经济工作会议安排部署，坚持新发展理念，落实积极的财政政策，围绕县委“一二三四”工作，建言献策。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排 ，设定绩效目标。

（五）2021 年部门（单位）预算及执行情况。

2021 年度收入总计 349 万元，支出总计 349 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 60 万元，上升 20%，支出总计增加 60 万元，上升 20%。主要原因是 2021 年新增 1 人，工资普调增加人员经费，两人去世发放抚恤金。

2021 年度收入合计 349 万元，其中：财政拨款收入 349 万元，占比 100%。

2021 年度支出合计 349 万元，其中：基本支出 311 万元，占比 90%；项目支出 36 万元，占比 10%。

2021 年度财政拨款支出 349 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 248 万元，占 71%；社会保障和就业（类）支出 76 万元，占 22%；住房保障（类）支出 20 万元，占 6%；其他（类）支出 3.2 万元，占 1%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、完成10次专项调研；

2、完成8份调研报告；

3、调研结果利用率超过75%；

（二）履职效果情况：

社会效益:保障民生基本支出、提高人民生活水平。

（三）社会满意度：群众对政协履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；

2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

2021年劳务派遣劳务费 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021年劳务派遣劳务费							
主管部门	中国人民政治协商会议山西省古县委员会-102001		实施单位	中国人民政治协商会议山西省古县委员会				
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	13.28	13.28	12.07	10	90.89	10	
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金	13.28	13.28	12.07	—	45.445	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放4名劳务派遣人员工资，保证日常工作正常进行，提高单位工作效率和服务水平		发放劳务派遣2021年1月-12月工资					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=4人		4人	15	15	
		质量指标	劳务派遣人员工资拨付准确率	=100%		100%	15	15	
		时效指标	劳务派遣人员工资拨付及时率	=100%		100%	15	15	
		成本指标	月人均资金拨付额	=2000元		2300元	15	15	2021年工资调整
	效益指标	社会效益	提高单位工作效能	提高		95%	15	14.25	定性分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%		95%	15	15	
总分							100	99.25	

项目自评结论	主要经验做法		1. 加强领导，落实责任。 2. 部门协调，齐抓共管。 3. 强化监督，确保质量。 4. 加强培训，提高水平。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：预算不精准。 原因：人员调整。
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	增强预算编制的科学性和可行性。
		对资金管理的建议：	按照项目进展情况，制定合理有序资金支付计划。
		项目管理的建议：	加强认识，严格项目程序管理。
		其他：	严格落实责任制，加大督查检查力度。

业务费 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	业务费						
主管部门	中国人民政治协商会议山西省古县委员会-102001		实施单位	中国人民政治协商会议山西省古县委员会			
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	6.65	6.65	6.65	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	6.65	6.65	6.65	—	50	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	政协会议费用:政协常委会，九届会议	按照预算精准完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	政协常委会	>=4次		4次	15	15	
		质量指标	会议成果形成率（%）	>=80%		80%	15	15	
		时效指标	会议时间（小时）	<=4小时		4小时	15	15	
		成本指标	单次常委会会议成本（元）	<=1500元		1500元	15	15	
	效益指标	经济效益	九届会议精神学习（次）	>=5次		5次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度（%）	>=80%		80%	15	15	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法		1. 加强领导，落实责任。 2. 部门协调，齐抓共管。 3. 强化监督，确保质量。 4. 加强培训，提高水平。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：预算不精准。 原因：疫情工作不断调整。
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	增强预算编制的科学性和可行性。
		对资金管理的建议：	按照项目进展情况，制定合理有序资金支付计划。
		项目管理的建议：	加强认识，严格项目程序管理。
		其他：	严格落实责任制，加大督查检查力度。

政协活动经费 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	政协活动经费						
主管部门	中国人民政治协商会议山西省古县委员会-102001		实施单位	中国人民政治协商会议山西省古县委员会			
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	16.4	16.4	16.4	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金	16.4	16.4	16.4	—	50	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	委员培训、视察调研，提案交办会、督办会	已按照预算精准完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	调研次数（次）	>=10次		10次	15	15	
		质量指标	形成调研报告的数量（份）	>=8份		8份	15	15	
		时效指标	调研时间（小时）	<=6小时		6小时	15	15	
		成本指标	调研成本（元）	<=3000元		3000元	15	15	
	效益指标	经济效益	调查结果被采纳利用率（%）	>=75%		75%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=95%		95%	15	15	
总分							100	100	

项目自评结论			
	主要经验做法		1. 加强领导，落实责任。 2. 部门协调，齐抓共管。 3. 强化监督，确保质量。 4. 加强培训，提高水平。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：预算不精准。 原因：疫情工作不断调整。
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	增强预算编制的科学性和可行性。
		对资金管理的建议：	按照项目进展情况，制定合理有序资金支付计划。
		项目管理的建议：	加强认识，严格项目程序管理。
		其他：	严格落实责任制，加大督查检查力度。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 2021 年劳务派遣劳务费

项目单位： 中国人民政治协商会议山西省古县委员会

主管部门： 中国人民政治协商会议山西省古县委员会-102001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）预算执行情况 2
（三）项目绩效目标 2
（四）项目实施计划 ..... 错误！未定义书签。
二、项目绩效情况 3
（一）预算执行情况 3
（二）项目产出情况 4
（三）项目效益情况 4
（四）项目满意度情况 5
三、项目绩效分析 6
四、项目主要经验做法 7
五、项目管理中存在问题及原因分析 7
六、进一步加强项目管理措施及建议 7
附件 1. 项目支出绩效自评表 1
附件 2. 绩效自评相关资料 2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：2021 年劳务派遣人员费用，共 5 人

立项依据：2021 年劳务派遣人员费用，共 5 人

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：2021 年劳务派遣人员费用，共 5 人

项目实施计划：2021 年劳务派遣人员费用，共 5 人

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额（万元）	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	13.28	13.28				13.28		
全年预算资金	(2)	13.28	13.28				13.28		
实际到位资金	(3)	13.28	13.28				13.28		
全年执行资金	(4)	12.07	12.07				12.07		
资金结余	(5)=(3)-(4)	1.21	1.21	0	0	0	1.21	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	90.89	90.89	0	0	0	90.89	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

发放 4 名劳务派遣人员工资，保证日常工作正常进行，提高单位工作效率和服务水平

（2）. 项目年度目标

发放4名劳务派遣人员工资，保证日常工作正常进行，提高单位工作效率和服务水平

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年劳务派遣劳务费项目绩效自评价结果为:总得分99.25分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	劳务派遣人员人数	15	4	4 人	15
质量指标	劳务派遣人员工资拨付准确率	15	100%	100%	15
时效指标	劳务派遣人员工资拨付及时率	15	100%	100%	15
成本指标	月人均资金拨付额	15	2000	2300 元	15

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高单位工作效能	15	提高	95%	14.25

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	15	95%	95%	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

我单位年初下达收入预算 13.28 万，支出 12.07 万，完成预算 90.89%。

2. 产出情况及分析

保证劳务派遣人员工资。

3. 效益情况及分析

时效目标：3 月资金全部到位，资金到位及时率达 100%。

效益目标：提高单位工作效能。

4. 满意度情况及分析

服务对象满意度目标，开展调查问卷，调查结果为 95%，达到绩效目标。

四、项目主要经验做法

1.加强领导，落实责任。

2.部门协调，齐抓共管。

3.强化监督，确保质量。

4.加强培训，提高水平。

五、项目管理中存在问题及原因分析

问题：预算不精准。

原因：绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1.按照项目进展情况，制定合理有序资金支付计划。

2.加强认识，严格项目程序管理。

3.严格落实责任制，加大督查检查力度。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	15	4	4 人	100.00%	15	
	质量指标	劳务派遣人员工资拨付准确率	15	100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	劳务派遣人员工资拨付及时率	15	100%	100%	100.00%	15	
	成本指标	月人均资金拨付额	15	2000	2300 元	115.00%	15	2021 年工资调整
效益指标	社会效益	提高单位工作效能	15	提高	95%	95%	14.25	定性分析
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	15	95%	95%	100.00%	15	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 业务费

项目单位： 中国人民政治协商会议山西省古县委员会

主管部门： 中国人民政治协商会议山西省古县委员会-102001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）预算执行情况 2
（三）项目绩效目标 2
（四）项目实施计划 ..... 错误！未定义书签。
二、项目绩效情况 3
（一）预算执行情况 3
（二）项目产出情况 4
（三）项目效益情况 4
（四）项目满意度情况 5
三、项目绩效分析 6
四、项目主要经验做法 7
五、项目管理中存在问题及原因分析 7
六、进一步加强项目管理措施及建议 7
附件 1. 项目支出绩效自评表 8
附件 2. 绩效自评相关资料 9

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：政协会议费用:政协常委会，九届六次会议

立项依据：政协会议费用:政协常委会，九届六次会议

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：政协会议费用:政协常委会，九届六次会议

项目实施计划：政协会议费用:政协常委会，九届六次会议

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	6.65	6.65				6.65		
全年预算资金	(2)	6.65	6.65				6.65		
实际到位资金	(3)	6.65	6.65				6.65		
全年执行资金	(4)	6.65	6.65				6.65		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

政协会议费用:政协常委会，九届会议

（2）. 项目年度目标

政协会议费用:政协常委会，九届会议

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：业务费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	政协常委会	15	4	4 次	15
质量指标	会议成果形成率（%）	15	80%	80%	15
时效指标	会议时间（小时）	15	4	4 小时	15
成本指标	单次常委会会议成本（元）	15	1500	1500 元	15

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	九届会议精神学习（次）	15	5	5 次	15

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	委员满意度（%）	15	80%	80%	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

我单位年初下达收入预算 6.65 万，支出 6.65 万，完成预算 100%。

2. 产出情况及分析

保证会议、调研开展。

3. 效益情况及分析

时效目标：3 月资金全部到位，资金到位及时率达 100%。

效益目标：会议成果转换率达到 80%。

4. 满意度情况及分析

服务对象满意度目标，开展调查问卷，调查结果为 80%，达到绩效目标。

四、项目主要经验做法

1.加强领导，落实责任。

2.部门协调，齐抓共管。

3.强化监督，确保质量。

4.加强培训，提高水平。

五、项目管理中存在问题及原因分析

问题：预算不精准。

原因：疫情工作不断调整。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1.按照项目进展情况，制定合理有序资金支付计划。

2.加强认识，严格项目程序管理。

3.严格落实责任制，加大督查检查力度。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	政协常委会	15	4	4 次	100.00%	15	
	质量指标	会议成果形成率（%）	15	80%	80%	100.00%	15	
	时效指标	会议时间（小时）	15	4	4 小时	100.00%	15	
	成本指标	单次常委会会议成本(元)	15	1500	1500 元	100.00%	15	
效益指标	经济效益	九届会议精神学习（次）	15	5	5 次	100.00%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度（%）	15	80%	80%	100.00%	15	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：政协活动经费

项目单位：中国人民政治协商会议山西省古县委员会

主管部门：中国人民政治协商会议山西省古县委员会-102001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）预算执行情况 2
（三）项目绩效目标 2
（四）项目实施计划 ..... 错误！未定义书签。
二、项目绩效情况 3
（一）预算执行情况 3
（二）项目产出情况 4
（三）项目效益情况 4
（四）项目满意度情况 5
三、项目绩效分析 6
四、项目主要经验做法 7
五、项目管理中存在问题及原因分析 7
六、进一步加强项目管理措施及建议 7
附件 1. 项目支出绩效自评表 1
附件 2. 绩效自评相关资料 2

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：政协活动经费：委员培训，视察调研，提案交办会、督办会

立项依据：政协活动经费：委员培训，视察调研，提案交办会、督办会

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：政协活动经费：委员培训，视察调研，提案交办会、督办会

项目实施计划：政协活动经费：委员培训，视察调研，提案交办会、督办会

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额（万元）	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	16.4	16.4				16.4		
全年预算资金	(2)	16.4	16.4				16.4		
实际到位资金	(3)	16.4	16.4				16.4		
全年执行资金	(4)	16.4	16.4				16.4		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

委员培训、视察调研，提案交办会、督办会

（2）. 项目年度目标

委员培训、视察调研，提案交办会、督办会

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：政协活动经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	调研次数（次）	15	10	10 次	15
质量指标	形成调研报告的数量（份）	15	8	8 份	15
时效指标	调研时间（小时）	15	6	6 小时	15
成本指标	调研成本（元）	15	3000	3000 元	15

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	调查结果被采纳利用率（%）	15	75	75%	15

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	群众满意度（%）	15	95%	95%	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

我单位年初下达收入预算16.4万，支出16.4万，完成预算100%。

2. 产出情况及分析

保证政协机关日常运转。

3. 效益情况及分析

时效目标：3月资金全部到位，资金到位及时率达100%。

效益目标：形成调研报告的数量8份。

4. 满意度情况及分析

服务对象满意度目标，开展调查问卷，调查结果为95%，达到绩效目标。

四、项目主要经验做法

1.加强领导，落实责任。

2.部门协调，齐抓共管。

3.强化监督，确保质量。

4.加强培训，提高水平。

五、项目管理中存在问题及原因分析

问题：预算不精准。

原因：绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1.按照项目进展情况，制定合理有序资金支付计划。

2.加强认识，严格项目程序管理。

3.严格落实责任制，加大督查检查力度。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	调研次数（次）	15	10	10 次	100.00%	15	
	质量指标	形成调研报告的数量（份）	15	8	8 份	100.00%	15	
	时效指标	调研时间（小时）	15	6	6 小时	100.00%	15	
	成本指标	调研成本（元）	15	3000	3000 元	100.00%	15	
效益指标	经济效益	调查结果被采纳利用率（%）	15	75	75%	100.00%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	15	95%	95%	100.00%	15	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料