

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

仅供内部审核

2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	21
第五部分 附件	21

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提请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

1、内设机构

古县政协委员会内设办公室、法制委员会、提案委员会、农业和农村委员会、经济委员会和科教卫体委员会。

2、派出机构

无派出机构

3、所属事业单位

我单位下设古县政协信息中心。

4、人员编制

古县政协单位行政编制为14人，实有人数14人。其中：正主席1人、副主席4人、行政编7人、工勤2人。

事业编制共5人，实有人数5人。其中：主任1人、职员4人。

现有在职干部职工19名，退休人员19名，共计38名。

第二部分 2022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 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	3917635.32	一、一般公共服务支出	32.00	3260502.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	423681.68
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	233451.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3917635.32	本年支出合计	58.00	3917635.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3917635.32	总计	62.00	3917635.32

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

2022年度

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		3917635.32	3917635.32					
201	一般公共服务支出	3260502.64	3260502.64					
20102	政协事务	3260502.64	3260502.64					
2010201	行政运行	2844908.52	2844908.52					
2010250	事业运行	415594.12	415594.12					
208	社会保障和就业支出	423681.68	423681.68					
20805	行政事业单位养老支出	423681.68	423681.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236807.28	236807.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186874.40	186874.40					
221	住房保障支出	233451.00	233451.00					
22102	住房改革支出	233451.00	233451.00					
2210201	住房公积金	233451.00	233451.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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 2022年度

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		3917635.32	3265297.50	652337.82			
201	一般公共服务支出	3260502.64	2608164.82	652337.82			
20102	政协事务	3260502.64	2608164.82	652337.82			
2010201	行政运行	2844908.52	2192570.70	652337.82			
2010250	事业运行	415594.12	415594.12				
208	社会保障和就业支出	423681.68	423681.68				
20805	行政事业单位养老支出	423681.68	423681.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236807.28	236807.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186874.40	186874.40				
221	住房保障支出	233451.00	233451.00				
22102	住房改革支出	233451.00	233451.00				
2210201	住房公积金	233451.00	233451.00				

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

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 2022年度 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	3917635.32	一、一般公共服务支出	33	3260502.64	3260502.64		
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	423681.68	423681.68		
	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	233451.00	233451.00		
	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				
	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	3917635.32	本年支出合计	59	3917635.32	3917635.32		
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				
收入总计	32	3917635.32	总计	64	3917635.32	3917635.32		

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 2022年度 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		1.00	2.00	3.00
合计		3917635.32	3265297.50	652337.82
201	一般公共服务支出	3260502.64	2608164.82	652337.82
20102	政协事务	3260502.64	2608164.82	652337.82
2010201	行政运行	2844908.52	2192570.70	652337.82
2010250	事业运行	415594.12	415594.12	
208	社会保障和就业支出	423681.68	423681.68	
20805	行政事业单位养老支出	423681.68	423681.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236807.28	236807.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186874.40	186874.40	
221	住房保障支出	233451.00	233451.00	
22102	住房改革支出	233451.00	233451.00	
2210201	住房公积金	233451.00	233451.00	

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 2022年度 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：基本支出
301	工资福利支出	2788510.50	2788510.50	302	商品和服务支出	1019608.82	367271.00	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	1092566.00	1092566.00	30201	办公费	257550.62	117893.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	541290.00	541290.00	30202	印刷费	14955.60	14955.60	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	273038.50	273038.50	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	111442.00	111442.00	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	236807.28	236807.28	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	186874.40	186874.40	30207	邮电费	6000.00		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	104500.83	104500.83	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	8540.49	8540.49	30211	差旅费	19326.00	12500.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	233451.00	233451.00	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	4000.00	4000.00	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	109516.00	109516.00	30215	会议费	32489.40		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		——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	76720.00	76720.00	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			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	32796.00	32796.00	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	146933.20	2233.20	31002	办公设备购置			399	其他支出	
30307	医疗费补助			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	30354.00	30354.00	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	52860.00	52860.00	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	446875.00	132475.00	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	8265.00		31010	安置补助					
人员经费合计		2898026.50	2898026.50	公用经费合计									1019608.82	367271.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

2022年度

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 2022年度

单位：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
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	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							

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古县委员会 2022年度 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	367271.00
（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及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

2022年度收入总计3,917,635.32元、支出总计3,917,635.32元。与2021年相比，收入总计增加447,003.91元，增长12.88%，支出总计增加447,003.91元，增长12.88%。主要原因是本年度工资普调人员经费增加，增加政协委员专项经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,917,635.32元，其中：

财政拨款收入3,917,635.32元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,917,635.32元，其中：

基本支出3,265,297.50元，占比83.35%；

项目支出652,337.82元，占比16.65%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国人民政治协商会议山西省古县委员会2022年度财政拨款收入总计3,917,635.32元，支出总计3,917,635.32元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加447,003.91元，增长12.88%，财政拨款支出总计增加447,003.91元，增长12.88%。主要原因是本年度工资普调人员经费增加，增加政协委员专项经费。

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

中国人民政治协商会议山西省古县委员会2022年财政拨款决算支出3,917,635.32元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加447,003.91元，增长12.88%。主要原因是增加政协委员专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议山西省古县委员会2022年度财政拨款支出3,917,635.32元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,260,502.64元,占比83.23%;
社会保障和就业支出(类)423,681.68元,占比10.81%;
住房保障支出(类)233,451.00元,占比5.96%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议山西省古县委员会2022年度财政拨款支出年初预算3,227,200元,支出决算3,917,635.32元,完成年初预算的121.39%。其中:

一般公共服务支出年初预算256.32万元,支出决算326万元,完成年初预算的127%,用于工资福利、社保缴纳,2021年决算249万元,较2021年决算增加77万元,增加30%,主要原因为本年普调工资补发工资,增加政协委员补贴。社会保障和就业支出年初预算42.97万元,支出决算42.36万元,完成年初预算的99%,用于职工社保费用缴纳,2021年决算76万元,减少45%,主要原因为上年两位去世抚恤金。住房保障支出年初预算23.43万元,支出决算23.34万元,完成年初预算的100%,用于职工住房公积金缴纳,2021年决算20万元,较上年增加16%,主要原因为本年普调工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议山西省古县委员会2022年度财政拨款基本支出3,265,297.50元,其中:

人员经费2,898,026.50元,主要包括人员经费2,898,026.50元,主要包括工资福利支出2,788,510.50元,对个人和家庭的补助109,516.00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367,271.00元,主要包括商品和服务支出367271元,用于办公费、印刷费、开展集中学习所需书籍款、A4纸张等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元,支出决算0元,完成年初预算的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元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:2022年本单位无“因公出国(境)费”,与上年一致;

公务用车购置费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:2022年本单位无公务用车购置费,与上年一致;

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年本单位无公务用车运行维护费支出，与上年一致；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年本单位无公务接待费支出，与上年一致。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：因公出国境费支出，2022年本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于公务用车购置支出，2022年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：公务用车运行维护费，2022年本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待国内接待支出，本单位2022年无国内接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为国（境）外接待支出，本单位2022年无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国人民政治协商会议山西省古县委员会2022年机关运行经费支出367,271.00元，比2021年增加59,172.09元，增长19.21%，主要原因是：人员职级调整其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

中国人民政治协商会议山西省古县委员会2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议山西省古县委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（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，中国人民政治协商会议山西省古县委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金645653.23元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出645653.23元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国人民政治协商会议山西省古县委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3917635.32元，其中一般公共预算支出3917635.32元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对社情民意稿费、调研印刷材料等政协活动经费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金645653.23元，其中一般公共预算支出645653.23元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目均为优秀。

（2）项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议山西省古县委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中国人民政治协商会议山西省古县委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金645653.23元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数66.97万元，执行数64.57万元，执行率96.5%。

1. 劳务派遣经费项目目标完成情况：全部完成，已全部发放5位劳务派遣工资。发现的主要问题及原因：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。下一步整改措施：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。

2. 政协委员活动项目目标完成情况：全部完成，用于政协工作运转。发现的主要问

题及原因：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。下一步整改措施：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。

3. 业务费项目目标完成情况：全部完成，用于政协业务运转。发现的主要问题及原因：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。下一步整改措施：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。

4. 委员补贴经费项目目标完成情况：全部完成，用于委员通讯交通补贴。发现的主要问题及原因：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。下一步整改措施：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。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国人民政治协商会议山西省古县委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国人民政治协商会议山西省古县委员会部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为3,227,200.00元，执行数为3,917,635.32元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是履职完成情况：

- 1、根据各股室提供的所有业务均完成目标任务；
- 2、化解高质量发展中各项矛盾，建言献策，完成目标任务；
- 3、完成年度调研内容，撰写调研报告，完成目标任务；；二是履职效果情况：
 1. 社会效益：提高单位工作水平，建言献策，为全县经济高质量发展提供重要参考。
 2. 社会满意度：人民群众、政协委员对本部门履职的满意程度基本满意。。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；；二是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；。下一步改进措施：一是加强绩效工作条例学习；充分认识绩效工作的重要性。；二是完善工作制度，明确工作职责。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《劳务派遣经费项目支出绩效评价报告》（详见附件）

《委员补贴项目支出绩效评价报告》（详见附件）

《业务费项目支出绩效评价报告》（详见附件）

《政协活动经费项目支出绩效评价报告》（详见附件）

（5）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

(2022年度)

仅供内部审核

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年业务费					
主管部门及代码		2022-中国人民政治协商会议山西省古县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省古县委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	199,500	年度资金总额：	66,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	199,500	市县（区）财政资金	66,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2022年业务费					
立项依据		2022年业务费					
项目设立必要性		2022年业务费					
保证项目实施的制度、措施		2022年业务费					
项目实施计划		2022年业务费					
实施期目标			年度目标				
总体目标	2022年业务费			建言献策			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政协培训	10次	数量指标	政协常委会	≥4次
			两会材料印刷费	≥200份		政协协商	10次
			党组会议	≥5次		两会材料印刷费	≥200份
			政协常委会	≥4次		党组会议	≥5次
		质量指标	会议成果形成率	≥80%	质量指标	会议成果形成率	≥80%
			时效指标	会议时间		≥4小时	时效指标
		成本指标	单训同会议	≤2000元	成本指标	单次常委会会议	≤2000元
			单份两会材料印刷费	≤100元		单训新会议	≤2000元
			单训常委会会议成本	≤2000元		党组会议	≤1500元
			党组会议	≤1500元		单份两会材料印	≤100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高会议精神传播广一度	≥5次	社会效益指标	提高会议精神化	≥5次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥80%	服务对象满意度	委员满意度	≥80%
	负责人：		经办人：	联系电话：	填报日期：	20211124085759	

(2022年度)

项目名称		2022年政协活动经费			
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		实施单位	中国人民政治协商会议山西省古县委员会
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	492,000		年度资金总额：	164,000
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0		省级财政资金	0
	市县（区）财政资 金	492,000		市县（区）财政资金	164,000
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		2022年政协活动经费			
立项依据		2022年政协活动经费			
项目设立必要性		2022年政协活动经费			
保证项目实施的制度、措施		2022年政协活动经费			
项目实施计划		2022年政协活动经费			

实施期目标					年度目标					
总体目标	2022年政协活动经费				工作完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标	数量指标	数量指标	每周一学习材料印刷人数	≥25人	数量指标	数量指标	每周一学习材料	≥25次		
			社情民意稿费	≥150人			每周一学习材料	≥25人		
			学习版面	≥5元			社情民意稿费	≥150人		
			报纸份数	≥200份			学习版面	≥5元		
			维修打印机、电脑、墨盒	≤4次			报纸份数	≥200份		
			A1纸	≥16箱			维修打印机、电	≤4次		
			每周一学习材料印刷	≥32次			笔、本、目录	≥4次		
			电脑	3台			A1纸	≥16箱		
			打印机	2台			电脑	3台		
			笔、本、目录	≥4次			打印机	2台		
	产出指标	数量指标	形成调研报告的数量	≥10份	数量指标	数量指标	形成调研报告的数量	≥10份		
			时效指标	调研时间			<6小时	时效指标	调研时间	<6小时
	成本指标	成本指标	成本指标	社情民意稿费	≤50000元	成本指标	成本指标	成本指标	每份学习材料印刷	≤5元
				打印机	1500元				政协委员报纸	≤200元
				电脑	5000元				社情民意稿费	≤50000元
				笔、本、目录	≤3000元				学习版面	≤2000元
				A1纸	≤250元				笔、本、目录	≤3000元
				政协委员报纸	≤200元				维修打印机、电	≤2500元
				学习版面	≤2000元				A1纸	≤250元
				每份学习材料印刷	≤5元				电脑	5000元

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年政协活动经费							
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		实施单位		中国人民政治协商会议山西省古县委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		492,000		年度资金总额：		164,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		492,000		市县（区）财政资金		164,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年政协活动经费							
立项依据		2022年政协活动经费							
项目设立必要性		2022年政协活动经费							
保证项目实施的制度、措施		2022年政协活动经费							
项目实施计划		2022年政协活动经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年政协活动经费				工作完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
效益指标		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高机关人员思想觉悟	提高	社会效益指标	提高机关人员思想	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥78%	服务对象满意度	群众满意度	≥78%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20211122164103		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		政协委员履职补助					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位	中国人民政治协商会议山西省古县委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	319,200		年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	319,200		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		政协委员履职补助					
立项依据		政协委员履职补助					
项目设立必要性		政协委员履职补助					
保证项目实施的制度、措施		政协委员履职补助					
项目实施计划		政协委员履职补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	政协委员履职补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委员数量	133人	数量指标		
		质量指标	委员履职情况	提高	质量指标		
		时效指标	发放时间	12月	时效指标		
		成本指标	发放标准	200元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高政协委员履职能力	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人	经办人	联系电话		填报日期	20220322154940		

劳务派遣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《古县财政支出绩效评价管理办法（试行）》（古财字【2021】41号）有关规定，按财政局要求，古县政协对2022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三次会议，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三次会议的各项决议等各方面工作。2022年度，项目下设立劳务派遣经费项目。

2022年度总预算12万元，全部为财政拨款。截止2022年12月31日，政协活动经费项目经费年度执行总数12万元，执行率100%。经费执行总数为劳务费12万元，无预算剩余资金。

(二)项目绩效目标。

5名劳务派遣人员积极围绕县委、县政府中心工作，服务政协工作开展履行职能、参政议政、建言献策。

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 2022 年度劳务派遣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〕41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

政协活动经费项目综合评价得分 100 分，评价等级为“优”。2022 年度劳务派遣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



业务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《古县财政支出绩效评价管理办法（试行）》（古财字【2021】41号）有关规定，按财政局要求，古县政协对2022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三次会议，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三次会议的各项决议等各方面工作。2022年度，项目下设立业务费经费项目。

2022年度总预算6.65万元，全部为财政拨款。截止2022年12月31日，政协活动经费项目经费年度执行总数4.8万元，执行率71.41%。经费执行总数分别为办公费1.5万元、会议费3.3万元。由于疫情导致有些调研未如期完成，预算剩余资金1.85万元。

(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 2022 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〕41 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

政协活动经费项目综合评价得分 95.14 分，评价等级为“优”。2022 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 48 分。项目按照预期目标完成绩效目标申报表数量，并且达到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



政协活动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《古县财政支出绩效评价管理办法（试行）》（古财字【2021】41号）有关规定，按财政局要求，古县政协对2022年度政协活动经费项目支出绩效评价，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三次会议，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三次会议的各项决议等各方面工作。2022年度，项目下设立政协活动经费项目。

2022年度总预算16.4万元，全部为财政拨款。截止2022年12月31日，政协活动经费项目经费年度执行总数16.3万元，执行率99.86%。经费执行总数分别为办公费11.8万元、差旅费0.7万元，其他商品购买0.8万元。预算剩余资金236.17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 2022 年度政协活动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〕41 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

政协活动经费项目综合评价得分 98.99 分，评价等级为“优”。2022 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

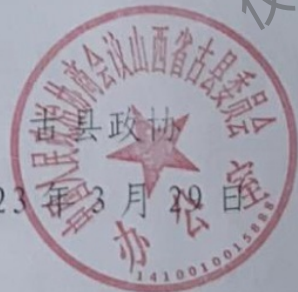
项目内容计划性不强，资金与任务匹配不够明确。二级项目中，会计管理专项经费等项目内容计划性不足，导致预算编制缺乏依据、执行率不高等问题，存在项目预算资金具体工作任务匹配不够明确的情况。

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

2023年3月29日



政协委员履职补助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《关于召开政协第十届古县委员会第一次会议的通知》（古协办发〔2021〕3号）的要求，按财政局要求，古县政协对2020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、听取和审议政协第九届古县委员会常务委员会工作报告、第九届古县委员会常务委员会关于提案工作情况的报告、列席古县第十一届人民代表大会第一次会议，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一次会议的各项决议等各方面工作。2022年度，项目下设立政协委员履职补助。

2022年度总预算31.92万元，全部为财政拨款。截止2022年12月31日，政协委员履职补助项目经费年度执行总数31.44万元，执行率98.5%。经费执行总数为给个人补贴。

(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 2022 年度政协委员履职补助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〕41 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(附相关评分表)

政协委员履职补助项目综合评价得分 96 分，评价等级为“良”。2020 年度政协委员履职补助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 27 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

