

中国人民政治协商会议山西省古县委员会

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

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2025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1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本级设6个内设机构，分别是：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 2025年度部门决算表

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 2025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	426.75	一、一般公共服务支出	32	346.48
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	42.60
	9		九、卫生健康支出	40	12.58
	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	25.09
	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	426.75	本年支出合计	58	426.75
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	426.75	总计	62	426.75

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 2025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		426.75	426.75					
201	一般公共服务支出	346.48	346.48					
20102	政协事务	346.48	346.48					
2010201	行政运行	226.18	226.18					
2010202	一般行政管理事务	74.62	74.62					
2010250	事业运行	45.68	45.68					
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60					
20805	行政事业单位养老支出	42.60	42.60					
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76					
210	卫生健康支出	12.58	12.58					
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58					
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16					
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43					
221	住房保障支出	25.09	25.09					
22102	住房改革支出	25.09	25.09					
2210201	住房公积金	25.09	25.09					

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 2025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		426.75	351.68	75.07			
201	一般公共服务支出	346.48	271.42	75.07			
20102	政协事务	346.48	271.42	75.07			
2010201	行政运行	226.18	225.73	0.45			
2010202	一般行政管理事务	74.62		74.62			
2010250	事业运行	45.68	45.68				
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60				
20805	行政事业单位养老支出	42.60	42.60				
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76				
210	卫生健康支出	12.58	12.58				
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58				
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16				
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43				
221	住房保障支出	25.09	25.09				
22102	住房改革支出	25.09	25.09				
2210201	住房公积金	25.09	25.09				

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 2025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	426.75	一、一般公共服务支出	33	346.48	346.48		
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	42.60	42.60		
	9		九、卫生健康支出	41	12.58	12.58		
	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	25.09	25.09		
	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	426.75	本年支出合计	59	426.75	426.75		
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	426.75	总计	64	426.75	426.75		

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
2025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		426.75	351.68	75.07
201	一般公共服务支出	346.48	271.42	75.07
20102	政协事务	346.48	271.42	75.07
2010201	行政运行	226.18	225.73	0.45
2010202	一般行政管理事务	74.62		74.62
2010250	事业运行	45.68	45.68	
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60	
20805	行政事业单位养老支出	42.60	42.60	
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	
210	卫生健康支出	12.58	12.58	
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
221	住房保障支出	25.09	25.09	
22102	住房改革支出	25.09	25.09	
2210201	住房公积金	25.09	25.09	

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

2025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	294.64	302	商品和服务支出	43.21	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	133.30	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.77	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.21	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	14.95	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	30207	邮电费	0.50	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	12.58	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	1.43	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.98	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.09	30213	维修（护）费	0.50	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.84	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.84	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.21	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.53	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.16	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	15.32	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.95	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		308.47	公用经费合计								43.21

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 2025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2025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

2025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古县委员会

2025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	
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	43.21
（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

2025年度收入总计426.75万元，支出总计426.75万元。与上年相比，收入总计增加10.39万元，增长2.5%，支出总计增加10.39万元，增长2.5%。主要原因是补发上年调标工资，人员增加人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计426.75万元，其中：
财政拨款收入426.75万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计426.75万元，其中：
基本支出351.68万元，占比82.41%；
项目支出75.07万元，占比17.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计426.75万元，支出总计426.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10.39万元，增长2.5%；财政拨款支出总计增加10.39万元，增长2.5%。主要原因是补发上年调标工资，人员增加人员经费增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出426.75万元，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10.39万元，增长2.5%。主要原因是新补发上年调标工资，人员增加人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出426.75万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)346.48万元，占比81.19%；
社会保障和就业支出(类)42.60万元，占比9.98%；
卫生健康支出(类)12.58万元，占比2.95%；
住房保障支出(类)25.09万元，占比5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算402.47万元，支出决算426.75万元，完成年初预算的106.03%。其中：

一般公共服务支出年初预算316.15万元，支出决算346.48万元，完成年初预算的109.59%，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。较上年决算增加12.04万元，增长3.6%，主要原因是人员增加人员经费、日常公用经费、政协活动经费相应增加。

社会保障和就业支出年初预算48.24万元，支出决算42.60万元，完成年初预算的88.31%，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4.48万元，下降9.52%，主要原因是2024年退休人员职业年金记实缴费，2025年无此类情况。

卫生健康支出年初预算12.82万元，支出决算12.58万元，完成年初预算的98.13%，用于行政事业单位基本医疗保险支出。较上年决算增加1.29万元，增长11.43%，主要原因是人员增加基本医疗保险支出增加。

住房保障支出年初预算25.26万元，支出决算25.09万元，完成年初预算的99.33%，用于行政事业单位住房公积金缴纳。较上年决算增加1.54万元，增长6.54%，主要原因是人员增加住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出351.68万元，其中：

人员经费308.47万元，主要包括工资福利支出294.64万元，对个人和家庭的补助13.84万元，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43.21万元，主要包括商品和服务支出，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

2025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

2025年度机关运行经费支出43.21万元，比2024年增加5.78万元，增长15.44%，主要原因人员增加，相应日常公用经费增加，本年度残保金增加。

（二）政府采购情况说明

2025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2025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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025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5个，共涉及资金75.07万元，其中一般公共预算支出75.07万元，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：5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”2025年业务费“、“2025年智慧政协平

台“、“2025年政协委员补贴”3个项目开展了部门评价，涉及资金72.22万元，其中一般公共预算支出72.22万元，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、新能源汽车充电费、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、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

2025 年度古县政协 整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 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

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，下设信息中心。

古县政协行政编制 19 人，事业编制 5 人，实际行政人员 15 人，事业人员 5 人。

2、主要职责职能

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。

法制委负责公、检、法方面的调研视察工作。

(二) 2025 年单位履职总体目标、工作任务。

安排全体会议协商、专题协商、民主监督、提案办理协商、充分使用“智慧政协”协商平台、编制《古县政协 2024》。

(三) 2025 年单位年度整体支出绩效目标。

1、建言献策，助力古县高质量发展。

助推高质量发展上建言资政、凝聚共识，提出符合古县实际的前瞻性和可操作性的对策及意见，为县委、县政府决策提供重要参考

2、维持正常工作秩序，确保各项业务目标圆满完成。

(四) 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) 2025 年预算及执行情况

2025 年度收入总计 426.75 万元，支出总计 426.75 万元。与 2024 年相比，收入总计增加 10.39 万元，增长 2.5%，支出总计增加 10.39 万元，增长 2.5%。主要原因是补发上年调标工资，人员增加人员经费增加。

2025 年度收入合计 426.75 万元，其中：财政拨款收入 426.75 万元，占比 100%。

2025 年度财政拨款支出 426.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 346.48 万元，占 81.19%；社会保障和就业(类)支出 42.60 万元，占比 9.98%；住房保障(类)

支出 25.09 万元，占 5.88%。卫生健康支出 12.58 万元，占比 2.95%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）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）履职效果情况：

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。

（三）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。

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、加强绩效工作条例学习；充分认识绩效工作的重要性。

2、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。





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2025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）有关规定，按财政局要求，古县政协对2025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六次会议，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六次会议的各项决议等各方面工作。2025年度，项目下设立政协业务工作经费项目。

2025年度总预算37.2万元，全部为财政拨款。截至2025年12月31日，政协业务活动经费项目经费年度执行总数37.188万元，执行率99.97%。经费执行总数分别为办公费10.288万元、会议费6.5万、培训费1.5万、印刷费5.7万、劳务费13.2万，预算剩余资金120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2025年度政协业务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

政协活动经费项目综合评价得分 100 分，评价等级为“优”。2025 年度政协业务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



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2025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）有关规定，按财政局要求，古县政协对2025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六次会议，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六次会议的各项决议等各方面工作。2025年度，项目下设立政协委员补贴经费项目。

2025年度总预算31.92万元，全部为财政拨款。截至2025年12月31日，政协委员补贴项目经费年度执行总数30.08万元，执行率94.24%。经费执行总数其他对个人和家庭补助为30.08万元。有些委员辞职，预算剩余资金1.84万元。

(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 2025 年度政协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

政协活动经费项目综合评价得分 99.42 分，评价等级为“优”。2025 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



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2025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）有关规定，按财政局要求，古县政协对2025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六次会议，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六次会议的各项决议等各方面工作。2025年度，项目下设立智慧政协平台工作项目。

2025年度总预算5万元，全部为财政拨款。截至2025年12月31日，智慧政协平台项目经费年度执行总数4.95万元，执行率99%。经费执行总数设备购置4.95万元，预算剩余资金500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 2025 年度智慧政协平台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

政协活动经费项目综合评价得分 99.9 分，评价等级为“优”。2025 年度智慧政协平台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

2025年政协业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年政协业务费									
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）			2025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：		37.2	37.2	37.2	37.188	0.012	99.97	10		
	市县区财政资金		37.2	37.2	37.2	37.188	0.012	99.97	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2025年政协业务费						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	一次	一次	一次	已完成	2	2		
			出书《政协2025》	一本	一本	一本	已完成	2	2		
			劳务派遣人数	五人	五人	五人	已完成	2	2		
			报纸	≥300份	≥300份	≥300份	已完成	2	2		
			政协常委会	一次	一次	一次	已完成	2	2		
			每周一学习材料	≥25次	≥25次	≥25次	已完成	5	5		
			社情民意稿	≥50篇	≥50篇	≥50篇	已完成	2	2		
			调研	≥8次	≥8次	≥8次	已完成	3	3		
		质量指标	会议成果形成率	≥80%	≥80%	≥80%	已完成	10	10		
			时效指标	调研时间	≤4小时	≤4小时	≤4小时	已完成	10	10	
		成本指标	两会会议费	≤45000元	≤45000元	≤45000元	已完成	2	2		
			书款出书《政协2025》	≤75000元	≤75000元	≤75000元	已完成	2	2		
			劳务派遣人员	≤2200元	≤2200元	≤2200元	已完成	1	1		
			报纸费用	≤50000元	≤50000元	≤50000元	已完成	1	1		
			政协常委会费用	≤4000元	≤4000元	≤4000元	已完成	1	1		
			政协社情民意稿	≤50000元	≤50000元	≤50000元	已完成	1	1		
			每周一学习材料	≤200元	≤200元	≤200元	已完成	1	1		
			调研费用	≤4000元	≤4000元	≤4000元	已完成	1	1		
	效益指标	经济效益	促进经济高质量发展	提高	达成预期目标	达成预期目标	已完成	10	10		
		社会效益	提高会议精神	提高	达成预期目标	达成预期目标	已完成	5	5		
		生态效益	推动建设美丽古县	提高	达成预期目标	达成预期目标	已完成	5	5		
		可持续发展影响	推动可持续发展	提高	达成预期目标	达成预期目标	已完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高	达成预期目标	达成预期目标	已完成	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		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									

2025年政协委员补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025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	30.08	1.84	94.24	9.42		
	市县区财政资金	31.92	31.92		31.92	30.08	1.84	94.24	9.42	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025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	已完成	20	20		
		质量指标	建言献策质量		提升	达成预期目标	已完成	10	10		
		时效指标	发放率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10		
		成本指标	每人每月补贴	=元	=200元	=200元	已完成	10	10		
	效益指标	经济效益	服务地方经济		提升	达成预期目标	已完成	8	8		
		社会效益	地方社会效益		提高	达成预期目标	已完成	8	8		
		生态效益	地方生态效益		提高	达成预期目标	已完成	8	8		
		可持续发展	地方可持续发展		提高	达成预期目标	已完成	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度		提高	达成预期目标	已完成	10	10		
总 分							99.42	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及分析		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。

2025年智慧政协平台项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2025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：		5	5	5	4.95	0.05	99	9.9	
市县区财政资金		5	5	5	4.95	0.05	99.00	9.90	无				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	2025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	一个	=1个	=1个	已完成	20	20				
		质量指标	平台贡献率		提高	达成预期目标	已完成	10	10				
		时效指标	拨付及时率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10				
		成本指标	每年运营维护费	=元	=50000元	=50000元	已完成	10	10				
	效益指标	经济效益	地方经济效益		提高	达成预期目标	已完成	10	10				
		社会效益	地方社会效益		提高	达成预期目标	已完成	10	10				
		生态效益	地方生态效益		提高	达成预期目标	已完成	5	5				
		可持续影响	地方可持续发展		提高	达成预期目标	已完成	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		提高	达成预期目标	已完成	10	10				
总 分								99.9	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。

2025年遗属补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025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					
	2025年遗属补助					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	人数	=人	=4人	=4人	已完成	10	10		
			月份	=月	=12月	=12月	已完成	10	10		
		质量指标	生活质量		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
			时效指标	拨付及时率		提高	达成预期指标	已完成	10	10	
	效益指标	成本指标	每人每月成本	=元	=500元	=500元	已完成	10	10		
			经济效益		提高	达成预期指标	已完成	8	8		
		社会效益	社会效益		提高	达成预期指标	已完成	8	8		
			生态效益		提高	达成预期指标	已完成	8	8		
			可持续影响		提高	达成预期指标	已完成	6	6		
		满意度指标	服务对象满意度		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
			遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	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		完成							
		产出情况及分析		完成							
		效益情况及分析		完成							
		满意度情况及分析		群众满意							
	主要经验做法 <td colspan="8">党建引领</td>		党建引领								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">无</td>		无								
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">无</td>		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年度优秀公务员嘉奖项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2024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					
	2024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	≥1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	略指标并具		10	8	建言献策中生态发展力度不足	
		可持续影响	可持续影响效果		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		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		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		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。