

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泽州县
委员会办公室

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	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置情况

泽州县政协包括泽州县政协机关（行政）和泽州县政协社情民意中心，泽州县政协综合服务中心两个事业部门。政协机关下设办公室、提案委员会、社会法制委员会、经济委员会、文化文史和学习委员会、农业和农村委员会、科教卫体委员会7个机构。政协社情民意中心下设办公室和统计股，两个机构，政协综合服务中心下设办公室和后勤两个机构，政协机关编制16人（其中行政工勤编制3人），实有人数23人（其中5人单列编，3人行政工勤编）；政协社情民意中心编制5人，实有人数5人；政协综合服务中心编制10人，实有人数8人。政协2024年底实有在职

人数共计36人，离休0人。预算是以政协为一个单位进行的本级预算，没有所属单位预算在内的汇总预算。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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泽州县委员会办公室

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	777.56	一、一般公共服务支出	32	578.07
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	123.74
	9		九、卫生健康支出	40	28.64
	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	47.11
	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	777.56	本年支出合计	58	777.56
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	777.56	总计	62	777.56

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泽州县委员会办公室

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		777.56	777.56					
201	一般公共服务支出	578.07	578.07					
20102	政协事务	578.07	578.07					
2010201	行政运行	456.46	456.46					
2010204	政协会议	0.05	0.05					
2010299	其他政协事务支出	121.56	121.56					
208	社会保障和就业支出	123.74	123.74					
20805	行政事业单位养老支出	123.74	123.74					
2080501	行政单位离退休	48.43	48.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71					
210	卫生健康支出	28.64	28.64					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40					
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19					
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31					
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
221	住房保障支出	47.11	47.11					
22102	住房改革支出	47.11	47.11					
2210201	住房公积金	47.11	47.11					

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泽州县委员会办公室 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		777.56	655.95	121.61			
201	一般公共服务支出	578.07	456.46	121.61			
20102	政协事务	578.07	456.46	121.61			
2010201	行政运行	456.46	456.46				
2010204	政协会议	0.05		0.05			
2010299	其他政协事务支出	121.56		121.56			
208	社会保障和就业支出	123.74	123.74				
20805	行政事业单位养老支出	123.74	123.74				
2080501	行政单位离退休	48.43	48.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71				
210	卫生健康支出	28.64	28.64				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40				
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19				
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31				
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
221	住房保障支出	47.11	47.11				
22102	住房改革支出	47.11	47.11				
2210201	住房公积金	47.11	47.11				

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泽州县委员会办公室 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	777.56	一、一般公共服务支出	33	578.07	578.07		
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	123.74	123.74		
	9		九、卫生健康支出	41	28.64	28.64		
	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	47.11	47.11		
	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	777.56	本年支出合计	59	777.56	777.56	
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	777.56	总计	64	777.56	777.56	

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泽州县委员会办公室

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		777.56	655.95	121.61
201	一般公共服务支出	578.07	456.46	121.61
20102	政协事务	578.07	456.46	121.61
2010201	行政运行	456.46	456.46	
2010204	政协会议	0.05		0.05
2010299	其他政协事务支出	121.56		121.56
208	社会保障和就业支出	123.74	123.74	
20805	行政事业单位养老支出	123.74	123.74	
2080501	行政单位离退休	48.43	48.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71	
210	卫生健康支出	28.64	28.64	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221	住房保障支出	47.11	47.11	
22102	住房改革支出	47.11	47.11	
2210201	住房公积金	47.11	47.11	

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泽州县委员会办公室

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	540.44	302	商品和服务支出	66.84	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	194.79	30201	办公费	37.82	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	78.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	71.82	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	44.70	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	53.60	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	21.71	30207	邮电费		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	19.50	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	8.32	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	3.74	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	47.11	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		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	48.67	30215	会议费		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	43.68	30217	公务接待费	2.29	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		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		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	4.75	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	3.29	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		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		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	19.70	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		589.11	公用经费合计								66.84

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泽州县委员会办公室

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泽州县委员会办公室

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泽州县委员会办公室

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
2.29					2.29	2.29					2.29

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。

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泽州县委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	39.92
货物	2	39.92
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	66.84
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计777.56万元，支出总计777.56万元。与上年相比，收入总计减少71.63万元，下降8.44%，支出总计减少71.63万元，下降8.44%。主要原因是 一、一部分专项经费于2025年1月完成支付。二、我单位严格贯彻执行“过紧日子”要求，厉行节约，精准支出，严控支出成本。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计777.56万元，其中：

财政拨款收入777.56万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计777.56万元，其中：

基本支出655.95万元，占比84.36%；

项目支出121.61万元，占比15.64%。

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777.56万元，支出总计777.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少71.63万元，下降8.44%；财政拨款支出总计减少71.63万元，下降8.44%。主要原因是一、一部分专项经费于2025年1月完成支付。二、我单位严格贯彻执行“过紧日子”要求，厉行节约，精准支出，严控支出成本。

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777.56万元，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71.63万元，下降8.44%。主要原因是一、一部分专项经费于2025年1月完成支付。二、我单位严格贯彻执行“过紧日子”要求，厉行节约，精准支出，严控支出成本。

（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777.56万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)578.07万元，占比74.34%；

社会保障和就业支出(类)123.74万元，占比15.91%；

卫生健康支出(类)28.64万元，占比3.68%；

住房保障支出(类)47.11万元，占比6.06%。

（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1,026.45万元，支出决算777.56万元，完成年初预算的75.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算812.83万元，支出决算578.07万元，完成年初预算的71.12%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较上年决算减少79.07万

元，下降12.03%，主要原因是一、一部分专项经费于2025年1月完成支付。二、我单位严格贯彻执行“过紧日子”要求，厉行节约，精准支出，严控支出成本。

社会保障和就业支出年初预算131.21万元，支出决算123.74万元，完成年初预算的94.31%，用于干部职工养老支出。较上年决算减少4.30万元，下降3.36%，主要原因是2024年有两名行政人员退休。

卫生健康支出年初预算28.29万元，支出决算28.64万元，完成年初预算的101.24%，用于干部职工日常医疗保险金的缴纳及独生子女费。较上年决算增加10.71万元，增长59.73%，主要原因是当年调整了行政单位医疗和公务员医疗补助基数使缴纳的医疗保险金增长。

住房保障支出年初预算54.12万元，支出决算47.11万元，完成年初预算的87.05%，用于干部职工住房公积金的缴纳。较上年决算增加1.03万元，增长2.24%，主要原因是调整了行政事业单位公积金基数。

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655.95万元，其中：

人员经费589.11万元，主要包括基本工资194.79万元，津贴补贴78.32万元，奖金71.82万元，绩效工资44.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.60万元，职业年金缴费21.71万元，职工基本医疗缴费19.50万元，公务员医疗补助缴费8.32万元，其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金47.11万元，退休费43.68万元，医疗费补助4.75万元，奖励金0.24万元；

公用经费66.84万元，主要包括办公费37.82万元，差旅费3.74万元，公务接待费2.29万元，工会经费3.29万元，其他交通费用19.70万元。

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2.29万元，支出决算2.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.42万元，增长22.46%，主要原因是：单位调研交流活动增多，接待任务增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）业务事项，无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：未配备公务用车，无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出2.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.42万元，增长22.46%，主要原因是：单位调研交流活动增多，接待任务增加。

（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：无因公出国（境）业务事项，无因公出国（境）费用支出。

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：未配备公务用车，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：未配备公务用车，无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出2.29万元，共接待11批次，256人次。国内接待费2.29万元，共接待11批次，256人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待外省、市、县（区）政协相关部门对我县政协工作的考察调研活动；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待业务事项，无国（境）外接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出66.84万元，比2023年减少6.60万元，下降8.99%，主要原因我单位严格贯彻执行“过紧日子”要求，厉行节约，精准支出，严控支出成本。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额39.92万元，其中：政府采购货物支出39.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额39.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额39.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金121.61万元，其中一般公共预算项目支出121.56万元、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：8个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为积极与施工方沟通，保质保量完成项目进度。二是我部门未开展部门评价。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

见附件。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：委员通讯生活补助

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为深入贯彻落实《政协章程》，全面加强和改进泽州县政协工作，为政协委员履行职能提供服务和保障，以便委员更好联系群众，了解和反映群众的愿意和呼声，各级参加政协各项履职活动，结合《政协泽州县委员会委员履职量化考核评价方法》，为委员发放履职补助。各界别根据委员履职情况上报各专门委员会，经专门委员会审批后，分别于7月15日前和12月15日前提出前半年和后半年发放补助名单，由办公室汇总报财务科，财务科按程序审批后发放。

立项依据：泽州县政协委员履职补助发放办法（试行）

项目设立的必要性：为深入贯彻落实《政协章程》，全面加强和改进泽州县政协工作，为政协委员履行职能提供服务和保障，以便委员更好联系群众，了解和反映群众的愿意和呼声，各级参加政协各项履职活动。

保证项目实施的措施与制度：泽州县政协委员履职补助发放办法（试行），各界别根据委员履职情况上报各专门委员会，经专门委员会审批后，分别于7月15日前和12月15日前提出前半年和后半年发放补助名单，由办公室汇总报财务科，财务科按程序审批后发放。县政协办公室会同各专委工作室，加强对经费管理使用的监督和检查，保障经费规范使用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

全面加强和改进泽州县政协工作，为政协委员履行职能提供服务和保障，以便委员更好联系群众，了解和反映群众的愿意和呼声，各级参加政协各项履职活动。

(2) 项目年度目标

全面加强和改进泽州县政协工作，为政协委员履行职能提供服务和保障，以便委员更好联系群众，了解和反映群众的愿意和呼声，各级参加政协各项履职活动。

(三) 项目实施计划

各界别根据委员履职情况上报各专门委员会，经专门委员会审批后，分别于7月15日前和12月15日前提出上半年和下半年发放补助名单，由办公室汇总报财务科，一般每半年发放一次。财务科按程序审批后发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	566,400	566,400	566,400	566,400	0	100	10	
市区区财政资金	566,400	566,400	566,400	566,400	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 值说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放履职补助委员		≥200人	237		20	20	
	质量指标	委员履职能力提高率		≥80%	80		5	5	
		补助发放达标率			=100%	100		5	5
	时效指标	发放补助时间		7月\12月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	履职委员每月发放补助		=200元	200		10	10	
效益指标	社会效益	加强委员和群众联系		加强	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	履职委员满意率		≥80%	85		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：委员通讯生活补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

严格按照泽州县政协委员履职补助发放办法（试行）执行，2024 年共为 237 名委员发放了通讯补助，全面加强和改进泽州县政协工作，为政协委员履行职能提供服务 and 保障。

3. 项目实施和预算执行情况分析

政协机关有 6 各委室,20 余个界别,由各委事负责统计各委员的履职情况,并签字,再由秘书长签字,报到财务,由财务统一发放,该项目预算资金 56.64 万元,实际到位 56.64 万元,实际支出 56.64 万元,预算执行率为 100%

4. 产出情况及分析

按照每人每月发放补助,做到了履职委员应补尽补,发放履职补助委员 237 人,委员履职能力提高率达到了 80%,补助发放率达到了 100%,履职委员每月人均发放补助 200 元。

5. 效益情况及分析

及时为各履职委员发放补助,激励国各委员参政议政,走人群众,加强了委员和群众联系.

6. 满意度情况及分析

通过发放履职补助,各履职委员满意度较高,达到了 85%。激发了委员投入更多时间和精力深入调研、撰写高质量提案,更好地履行参政议政等职责,让委员更有积极性参与各类履职活动并有助于委员拓展履职范围,进而推动整体履职质量不断提高,更好地为社会发展建

言献策。

四、项目主要经验做法

各界别根据委员履职情况上报各专门委员会，经专门委员会审批后，分别于7月15日前和12月15日前提出上半年和下半年发放补助名单，由办公室汇总报财务科，一般每半年发放一次。财务科按程序审批后发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

委员通讯生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		委员通讯生活补助								
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室			预算单位	002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室				
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:	56.64	56.64	56.64	56.64	0	100	10		
市区区财政资金	56.64	56.64	56.64	56.64	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	全面加强和改进泽州县政协工作，为政协委员履行职能提供服务和保障，以便委员更好联系群众，了解和反映群众的意愿和呼声，各级参加政协各项履职活动。				严格按照泽州县政协委员履职补助发放办法（试行）执行，2024年共为237名委员发放了通讯补助，全面加强和改进泽州县政协工作，为政协委员履行职能提供服务和保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放履职补助委员	≥人	≥200人	≥237人		20	20	
		质量指标	委员履职能力提高率	≥%	≥80%	≥80%		5	5	
			补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	发放补助时间		7月\12月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	履职委员每月发放补助	=元	=200元	=200元		10	10		
	效益指标	社会效益	加强委员和群众联系		加强	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	履职委员满意度	≥%	≥80%	≥85%		10	10		
总分									100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	政协机关有6各委室,20余个界别,由各委室负责统计各委员的履职情况,并签字,再由秘书长签字,报到财务,由财务统一发放,该项目预算资金56.64万元,实际到位56.64万元,实际支出56.64万元,预算执行率为100%								
	产出情况	按照每人每月发放补助,做到了履职委员应补尽补,发放履职补助委员237人,委员履职能力提高率达到了80%,补助发放率达到了100%,履职委员每月人均发放补助200元。								
	效益情况	及时为各履职委员发放补助,激励国各委员参政议政,走人群众,加强了委员和群众联系。								
	满意度情况	通过发放履职补助,各履职委员满意度较高,达到了85%。激发了委员投入更多时间和精力深入调研、撰写高质量提案,更好地履行参政议政等职责,让委员更有积极性参与各类履职活动并有助于委员拓展履职范围,进而推动整体履职质量不断提高,更好地为社会发展建言献策。								
	主要经验做法	各界别根据委员履职情况上报各专门委员会,经专门委员会审批后,分别于7月15日前和12月15日前提出前半年和后半年发放补助名单,由办公室汇总报财务科,一般每半年发放一次,财务科按程序审批后发放。								
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：七届四次政协会

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：依据《政协泽州县委员会全体会议工作规则》，全体会议每年召开一次。常务委员会认为必要时，得临时召集之。全会会议须有三分之二以上的委员出席，始得举行，生活住宿费 280000 元，会场 75000 元，宣传费 80000 元，大宗印刷 110000 元，租车 20000 元，文件袋笔记本 15000 元。

立项依据：依据《政协泽州县委员会全体会议工作规则》，全体会议每年召开一次。常务委员会认为必要时，得临时召集之。全会会议须有三分之二以上的委员出席，始得举行

项目设立的必要性：全体会议是中国人民政治协商会议泽州县委员会围绕团结和民主两大主题，履行政协协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。

保证项目实施的措施与制度：按照《政协泽州县委员会全体会议工作规则》，深度宣传我县政协及常委会政协协商、民主监督、参政议政等方面的好经验、好做法，积极探索政协参政议政的新路子，为深入推进政协工作营造良好的工作氛围。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

会议要求 80% 以上委员参加，会议通过一些报告。由政协办公室制定相关文件、通知等资料组织实施。

(2) 项目年度目标

会议要求 80%以上委员参加，会议通过一些报告。由政协办公室制定相关文件、通知等资料组织实施。

（三）项目实施计划

会议要求 80%以上委员参加，会议通过一些报告。由政协办公室制定相关文件、通知等资料组织实施。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	580,000	580,000	0	0	0	0	0	
市区区财政资金	580,000	580,000	0	0	0			财政未及时下达资金，2025年1月完成全部支出487265.6元。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 值情说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	参会人数		≥180人	210		10	10	
		提交提案数量		≥100份	200		10	10	
	质量指标	政协委员提案办结率		≥80%	80		5	5	
		报告通过率		≥95%	100		2	2	
		提交提案率		≥40%	90		3	3	
	时效指标	会议召开时间		4月	达成预期指标	完成	10	10	
成本指标		文件袋笔记本		≤15000元	15920		1	0	因工作实际,成本提高
		会场租用成本		≤75000元	47016		2	2	

	宣传费成本	≤80000 元	40000		2	2	
	大宗印刷成本	≤ 110000 元	101939.6		2	2	
	租车成本	≤20000 元	28800		1	0	因工作实际,成本提高
	生活住宿费成本	≤ 280000 元	252390		2	2	
效益指标	社会效益	提高	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：七届四次政协项目绩效自评价结果为：总得分 88 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

依据《政协泽州县委员会全体会议工作规则》，全体会议每年召开一次。2024 年 3 月召开了政协七届四次全会，参会人数 210 人，提交提案 200 余份，通过会议，政协委员增进了互相的交流与沟通，为国家发展献计献策，推动了国家政策的制定和实施完善。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由县政协办公室带头，成立专门的全会领导小组，政协相关领导担任组长，各涉及部门负责人为成员具体负责全会的召开事项，会前做好时间及会议内容的安排等，会中协调各部门间的工作衔接，确保大会顺利进行。根据泽州县政协《关于召开县政协七届四次会议的通知》文件要求，2024 年 3 月召开了政协七届四次全会，参会人数 210 人，共需支出 487265.6 元。2024 年财政未下达资金，2025 年 1 月完成全部支出。

4. 产出情况及分析

2024 年 3 月召开了政协七届四次全会，参会人数 210 人，这次会议总结了县政协 2023 年工作，明确了县政协 2024 年工作部署，委员们对政协常委会工作报告、政府工作报告进行深入审议，提交提案 200 余份，聚焦经济、民生、生态等关键领域，内容详实、分析透彻。会议严格按照行政机关“过紧日子”标准，在保障会议质量的同时，有效控制成本。

5. 效益情况及分析

全会搭建各界沟通交流平台，委员围绕社会热点问题协商讨论，增进不同群体间的理解与共识。

6. 满意度情况及分析

委员满意度达 85%，会议筹备充分，议程安排紧凑合理，时间把控精准，确保各项议题有序推进。

四、项目主要经验做法

成立专门的全会领导小组，由政协相关领导担任组长，各涉及部门负责人为成员。明确小组职责，定期召开会议，对实施过程中的重大事项进行决策、协调各部门间的工作衔接与资源分配，确保大会推进的整体性和协同性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因财政未下达资金，未及时完成资金支出。

六、下一步改进措施及管理建议

增加与财政部门的沟通，及时完成资金支出。

七届四次政协会项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		七届四次政协会									
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室			预算单位		002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室				
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:		58	58	0	0	0	0	0	0	
市县区财政资金		58	58	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	财政未及时下达资金, 2025年1月完成全部支出487265.6元。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	会议要求80%以上委员参加, 会议通过一些报告, 由政协办公室制定相关文件、通知等资料组织实施。					依据《政协泽州县委员会全体会议工作规则》, 全体会议每年召开一次。2024年3月召开了政协七届四次全会, 参会人数210人, 提交提案200余份, 通过会议, 政协委员增进了互相的交流与沟通, 为国家发展献计献策, 推动了国家政策的制定和实施完善。					
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	参会人数	≥人	≥180人	≥210人		10	10		
			提交提案数量	≥份	≥100份	≥200份		10	10		
		质量指标	报告通过率	≥%	≥95%	≥100%		2	2		
			提交提案率	≥%	≥40%	≥90%		3	3		
			政协委员提案办结率	≥%	≥80%	≥80%		5	5		
		时效指标	会议召开时间		4月	达成预期指标	完成	10	10		
	成本指标	会场租用成本	≤元	≤75000元	≤47016元		2	2			
		大宗印刷成本	≤元	≤110000元	≤101939.6元		2	2			
		宣传费成本	≤元	≤80000元	≤40000元		2	2			
		文件袋笔记本成本	≤元	≤15000元	≤15920元		1	0	因工作实际, 成本提高		
		生活住宿费成本	≤元	≤280000元	≤252390元		2	2			
租车成本		≤元	≤20000元	≤28800元		1	0	因工作实际, 成本提高			
效益指标	社会效益	参政议政水平提高		提高	达成预期指标	完成	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥%	≥80%	≥85%		10	10			
总分								88	良		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		由县政协办公室牵头, 成立专门的全会领导小组, 政协相关领导担任组长, 各涉及部门负责人为成员具体负责全会的召开事项。会前做好时间及会议内容的安排等, 会中协调各部门间的工作衔接, 确保大会顺利进行。根据泽州县政协《关于召开县政协七届四次全体会议的通知》文件要求, 2024年3月召开了政协七届四次全会, 参会人数210人, 共需支出487265.6元, 2024年财政未下达资金, 2025年1月完成全部支出。								
	产出情况		2024年3月召开了政协七届四次全会, 参会人数210人, 这次会议总结了县政协2023年工作, 明确了县政协2024年工作部署。委员们对政协常委会工作报告、政府工作报告进行深入审议, 提交提案200余份, 聚焦经济、民生、生态等关键领域, 内容详实, 分析透彻。会议严格按照行政机关“过紧日子”标准, 在保障会议质量的同时, 有效控制成本。								
	效益情况		全会搭建各界沟通交流平台, 委员围绕社会热点问题协商讨论, 增进不同群体间的理解与共识。								
	满意度情况		委员满意度达85%, 会议筹备充分, 议程安排紧凑合理, 时间把控精准, 确保各项议题有序推进。								
	主要经验做法		成立专门的全会领导小组, 由政协相关领导担任组长, 各涉及部门负责人为成员。明确小组职责, 定期召开会议, 对实施过程中的重大事项进行决策、协调各部门间的工作衔接与资源分配, 确保大会推进的整体性和协同性。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		因财政未下达资金, 未及时完成资金支出。								
	下一步改进措施及管理建议		增加与财政部门的沟通, 及时完成资金支出。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界别活动经费

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委

员会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：据《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》，由界别组成是人民政协组织的显著特色。要根据界别的特点的要求开展活动，充分调动界别参政议政的的积极性；要通过界别渠道密切联系群众，努力协调关系、化解矛盾，理顺情绪，增进社会各阶层和不同利益群体的和谐。泽州县政协共有 21 个界别。每个界别每年最少开展 2 次界别活动，平均每人每次补助 50 元，用于界别活动中的租车费、会议费、餐费等活动中的一些费用。

立项依据：《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》

项目设立的必要性：充分调动界别参政议政的的积极性；通过界别渠道密切联系群众，努力协调关系、化解矛盾，理顺情绪，增进社会各阶层和不同利益群体的和谐。

保证项目实施的措施与制度：按照《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》开展界别活动，在资金使用方面，严格按照我单位的财务管理制度，合理使用自己，把握资金的使用流向，就不截留挪用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

充分调动界别参政议政的的积极性；通过界别渠道密切联系群

众，努力协调关系、化解矛盾，理顺情绪，增进社会各阶层和不同利益群体的和谐。每个界别每年最少开展2次界别活动，平均每人每次补助50元，用于界别活动的租车费、会议费、餐费等活动中的一些费用。

（2）项目年度目标

充分调动界别参政议政的的积极性；通过界别渠道密切联系群众，努力协调关系、化解矛盾，理顺情绪，增进社会各阶层和不同利益群体的和谐。每个界别每年最少开展2次界别活动，平均每人每次补助50元，用于界别活动的租车费、会议费、餐费等活动中的一些费用。

（三）项目实施计划

泽州县政协共有21个界别，每个界别每年至少举行2次活动。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	40,000	40,000	12,800	12,800	0	100	10	
市区财政资金	40,000	40,000	12,800	12,800	0			2024年界别活动经费共支出23950元，因财政未及时下发资金，2025年1月完成剩余11150元支付。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施	
			年初指标	调整后指标						
产出指标	数量指标	委员参加界别活动次数		≥1次	19		5	5	根据工作需要开展活动，年初设置指标值低，应结合实际设置绩效指数。	
				=21个	21		5	5		
		每个界别全年开展活动次数		≥2次	2		10	10		
	质量指标	界别活动提交总结合格率			≥98%	98		5	5	
			委员素质提高		提高	达成预期指标	完成	5	5	

	时效指标	界别活动开展时间	全年	达成预期指标	完成	10	10
	成本指标	参加界别活动每人每次补助标准	=50元	50		10	10
	社会效益	增进社会各阶层和不同利	增进	达成预期指标	完成	30	30
效益指标	满意度指标	委员满意度	≥80%	85		10	10

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：界别活动经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》，政协界别活动是汇聚各界智慧，精准人民诉求，促进民主协商监督，凝聚各方力量，推动国家发展与社会和谐的必要途径。2024 年各界别先后开展 19 次界别活动，农业特色产业，民营经济，文旅康养，乡村振兴等方方面面，积极界别群众的愿望和要求，深入基层为群众办实事，提出富有建设性、专业性的资政意见，凸显了政治活力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

泽州县政协共有 21 个界别，界别活动由各界别召集人具体负责活动策划，制定活动计划，围绕中心议题确定活动主题、形式及时间安排活动，开展时加强宣传推广，扩大社会影响力。活动结束后及时总结评估，收集委员反馈，由政协各委室具体负责统计审核各界别活动情况，交财务科负责下发各界别活动补助。2024 年共组织 19 次界别活动，保证每个委员至少参加一次界别活动，共需支出 23950 元，财政预算下达资金 12800 元，2024 年完成支出 12800 元，执行率为 100%，2025 年 1 月完成剩余支出 11150 元。

4. 产出情况及分析

泽州县政协共有 21 个界别，2024 年共组织 19 次界别活动，每个委员至少参加了一次界别活动，按每人每次 50 元发放补助。活动涵盖经济、文化、教育、科技等多个领域，充分保障了各个领域界别委员

都有充分交流与发声的平台。每次活动后都形成了详细的活动成果总结，为政协决策提供了高质量参考依据。

5. 效益情况及分析

通过界别活动搭建起政府与民众沟通桥梁，有效缓解了社会矛盾，提升人民对政协的满意度。

6. 满意度情况及分析

丰富多彩的界别活动激发政协委员的履职热情，为委员提供交流合作平台，促进委员之间相互了解、协同共进。本年度委员满意度达85%。

四、项目主要经验做法

首先明确界别召集人职责，负责活动策划与组织协调。制定活动计划，围绕中心议题确定活动主题、形式与时间安排。活动开展时加强宣传推广，扩大社会影响力。活动结束后及时总结评估，收集委员反馈，由政协各委室具体负责统计各界别活动情况。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因财政未下达资金，未及时完成资金支出。

六、下一步改进措施及管理建议

增加与财政部门的沟通，及时完成资金支出。

界别活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		界别活动经费								
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室			预算单位	002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室				
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:	4	4	1.28	1.28	0	100	10		
市县区财政资金	4	4	1.28	1.28	0	100.00	10.00	2024年界别活动经费共支出23950元,因财政未及时下发资金,2025年1月完成剩余11150元支付。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	充分调动界别参政议政的积极性;通过界别渠道密切联系群众,努力协调关系、化解矛盾,理顺情绪,增进社会各阶层和不同利益群体的和谐。每个界别每年最少开展2次界别活动,平均每人每次补助50元,用于界别活动的租车费、会议费、餐费等活动中的一些费用。				根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》,政协界别活动是汇聚各界智慧,精准人民诉求,促进民主协商监督,凝聚各方力量,推动国家发展与社会和谐的重要途径。2024年各界别先后开展19次界别活动,农业特色产业、民营经济、文旅康养、乡村振兴等方面,积极界别群众的期盼和要求,深入基层为群众办实事,提出富有建设性、专业性的资政建言,彰显了政治活力。					
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	委员参加界别活动次数	≥次	≥1次	≥19次	5	5	5	根据工作需要开展活动,年初设置指标值低,应结合实际设置绩效指标数。
			每个界别平均全年开展活动次数	≥次	≥2次	≥2次		10	10	
			界别数量	=个	=21个	=21个		5	5	
		质量指标	委员素质提高		提高	达成预期指标	完成	5	5	
			界别活动提交总结合格率	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
		时效指标	界别活动开展时间		全年	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	参加界别活动每人每次补助	=元	=50元	=50元		10	10		
	效益指标	社会效益	增进社会各阶层和不同利益		增进	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥%	≥80%	≥85%		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	泽州县政协共有21个界别,界别活动由各界别召集人具体负责活动策划,制定活动计划,围绕中心议题确定活动主题、形式及时间安排活动,开展时加强宣传推广,扩大社会影响力。活动结束后及时总结评估,收集委员反馈,由政协各委室具体负责统计审核各界别活动情况,交财务科负责下发各界别活动补助。2024年共组织19次界别活动,保证界别委员至少参加一次界别活动,共需支出23950元,财政预算下达资金12800元,2024年完成支出12800元,执行率为100%,2025年1月完成剩余支出11150元。							
		产出情况	泽州县政协共有21个界别,2024年共组织19次界别活动,每个委员至少参加了一次界别活动,按每人每次50元发放补助,活动涵盖经济、文化、教育、科技等多个领域,充分保障了各领域界别委员都有充分交流与发声的平台,每次活动后都形成了详细的活动成果总结,为政协决策提供了高质量参考依据。							
		效益情况	通过界别活动搭建起政府与民众沟通桥梁,有效缓解了社会矛盾,提升人民对政协的满意度。							
		满意度情况	丰富多彩的界别活动激发政协委员的履职热情,为委员提供交流合作平台,促进委员之间相互了解、协同共进。本年度委员满意度达85%。							
	主要经验做法	首先明确界别召集人职责,负责活动策划与组织协调,制定活动计划,围绕中心议题确定活动主题、形式与时间安排。活动开展时加强宣传推广,扩大社会影响力。活动结束后及时总结评估,收集委员反馈,由政协各委室具体负责统计各界别活动情况。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	因财政未下达资金,未及时完成资金支出。								
下一步改进措施及管理建议	增加与财政部门的沟通,及时完成资金支出。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：季度常委会议经费

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：每年四次常委例会，用于食宿、会场费、课件制作、会标及其他文件资料费用。2024年3月、2024年6月、2024年9月、2024年12月各召开一次常委会例会，共4次。在每次常委例会中，需要支付餐费、住宿费、会场场地费，会标、课件制作、文件资料等费用，依据政协章程，每年4-5次常委会议支出，每次10000元左右。

立项依据：《中国人民政治协商会议章程》和《全国政协常委会工作规则》、《泽州县政协常委会工作规则》，常务委员会会议一般每季度举行一次；必要时可临时举行。根据此规定，我会每年至少要召开4次常委会议。

项目设立的必要性：审议委员会及常务委员会会务和工作中的重大事项；协商讨论县委和县政府方针政策及社会生活中的重大问题；听取县委和县政府以及有关单位负责人对有关重要问题的报告和说明，提出建议和意见；审议提交全委会议的文件；审议重要的提案、建议书、视察报告、调研报告和其他报告。

保证项目实施的措施与制度：严格按照全委会决议和常委会工作要点，保证每季度至少召开一次常委会议

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证政协常委会议顺利召开，为泽州县的发展出谋划策。

(2) 项目年度目标

保证政协常委会议顺利召开，为泽州县的发展出谋划策。

（三）项目实施计划

根据常委会工作要点要求，适时召开至少4次常委会议。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	500	500	0	100	10	
市区区财政资金	50,000	50,000	500	500	0			财政未及时下达资金，2025年1月完成全部25070元支出。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	参会人员		≥80人	156		10	10	
		参会次数		≥4次	5		10	10	
	质量指标	呈送的意见建议 领导签批率		≥90%	90		5	5	
		政协委员提案办 结率		≥90%	92		5	5	
	时效指标	培训会议次数		≥4次	5		10	10	
	成本指标	每次常委会议		10000元	达成预期指 标	完成	10	10	
效益指标	社会效益	泽州县发展		提高	达成预期指 标	完成	30	30	
		参会人员满意度		≥90%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：季度常委会议经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

政协常委会作为政协组织的核心领导机构，承担着政治协商、民主监督、参政议政等重要职能。根据《中国人民政治协商会议章程》和《全国政协常委会工作规则》、《泽州县政协常委会工作规则》，常务委员会会议一般每季度举行一次；必要时可临时举行。根据此规定，2024 年度县政协共召开 5 次常委会议。政协常委会提出的意见建议对相关政策制定与工作改进产生实质性推动作用，促进区域经济发展、民生改善等方面取得明显成效。并增强政协委员的责任感与使命感，进一步提升政协组织在社会各界的影响力与公信力，营造良好的民主协商氛围，促进社会和谐稳定发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年共召开 5 次常委会议，每次常委会召开前期，成立专门的领导小组，由政协办公室带头，各相关专委会积极配合。统筹规划常委会召开的总体布局，制定详细的工作计划与时间表，明确各阶段任务目标及责任主体。建立内部与外部双向沟通机制，加强政协常委会与各专委会、政协委员之间的沟通，并与县委政府相关部门、社会各界建立常态化联络渠道。广泛收集社情民意，为常委会召开提供参考有力依据。2024 年共需支出 25070 元，预算下达 500 元，实际执行 500 元，预算执行率为 100%，2025 年 1 元支出剩余 24570 元。

4. 产出情况及分析

2024 年度共召开 5 次常委会议，2024 年 2 月 25 日，召开七届十

四次常委会会议，审议通过了《政协第七届泽州县委员会常务委员会工作报告(讨论稿)》和《政协第七届泽州县委员会常务委员会关于七届三次会议以来提案工作情况的报告(讨论稿)》，讨论通过了关于召开政协第七届泽州县委员会第四次会议的决定和政协第七届泽州县委员会第四次会议有关事宜，增补了政协委员，并进行了人事任免。2024年3月3日，召开七届十五次常委会会议，会议通过了政协第七届泽州县委员会第四次会议政治决议(草案)，提请大会表决，通过提案委员会关于县政协七届四次会议提案审查情况的报告。2024年3月28日，政协召开七届十六次常委会会议，与会人员集中学习了习近平总书记关于《加强和改进人民政协工作 全面发展协商民主》的重要论述、《政协全国委员会关于加强和改进反映社情民意信息工作的意见(试行)》和全国政协十四届二次会议、省政协十三届二次会议、市政协八届三次会议精神。2024年9月25日，召开七届十七次常委会会议，会议审议通过了《关于学习践行“千万工程”经验，加快推进国家乡村振兴示范县创建的建议》。2024年11月12日，召开七届十八次常委会会议，审议通过了《关于加快中原城市群物流枢纽节点中心建设 构建泽州现代物流体系的建议》。2024年共参会人数达156人，稳定且较高的参会率，保证常委会讨论决策能充分吸收各方意见，提升决策的科学性。形成的建议意见报告呈送相关领导后，均得到回复，为政策制定和工作部署提高有利参考。政协委员提案率办结率达92%，较高的办结率体现政协对委员履职成果的重视和办理工作的高效。在每次常委会期间均会邀请老师、政协委员学习，2024年常委会会议需支出25070元，通过优化场地选择、精简会议资料、合理调配设备等措施，有效降低了会议成本。

5. 效益情况及分析

针对泽州县发展中的关键问题，重点项目、民生工程开展监督，组织委员实地视察，提出改进意见，促进政策调整和完善，推动泽州

县各项工作的顺利进行，推动泽州县发展。

6. 满意度情况及分析

会前筹备充分，会议组织有序，确保参会人员顺利参会；议题选取经过广泛调研，贴合泽州县发展实际和群众关切；后勤保障细致入微，为参会人员提供舒适体验；会议形成的成果具备一定针对性和可行性，得到参会人员认可。参会人员满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

每次常委会召开前期，成立专门的领导小组，由政协办公室带头，各相关专委会积极配合。统筹规划常委会召开的总体布局，制定详细的工作计划与时间表，明确各阶段任务目标及责任主体。建立内部与外部双向沟通机制，加强政协常委会与各专委会、政协委员之间的沟通，并与县委政府相关部门、社会各界建立常态化联络渠道。广泛收集社情民意，为常委会召开提供参考有力依据。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因财政未下达资金，未及时完成资金支出。

六、下一步改进措施及管理建议

增加与财政部门的沟通，及时完成资金支出。

季度常委会议经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		季度常委会议经费								
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室			预算单位		002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室			
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	0.05	0.05	0	100	10		
市县区财政资金	5	5	0.05	0.05	0	100.00	10.00	财政未及时下达资金, 2025年1月完成全部25070元支出。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
保证政协常委会议顺利召开, 为泽州县的发展出谋划策。				政协专委会作为政协组织的核心领导机构, 承担着政治协商、民主监督、参政议政等重要职能。根据《中国人民政治协商会议章程》和《全国政协专委会工作规则》、《泽州县政协专委会工作规则》, 专委会会议一般每季度举行一次, 必要时可临时举行, 根据此规定, 2024年度县政协共召开5次常委会会议, 政协专委会提出的意见建议对相关政策制定和工作改进产生实质性推动作用, 促进区域经济发展, 民生改善取得积极成效, 并增强政协委员的责任感与使命感, 进一步提升政协组织在社会各阶层的影响力与公信力, 营造良好的民主协商氛围, 促进社会和谐稳定发展。						
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	参会人员	≥人	≥80人	≥156人		10	10	
		参会人员	≥次	≥4次	≥5次		10	10		
	质量指标	呈送的意见建议	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		政协委员提案办复率	≥%	≥90%	≥92%		5	5		
	时效指标	培训会议次数	≥次	≥4次	≥5次		10	10		
	成本指标	每次常委会议		10000	达成预期指标	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	泽州县发展		提高	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年共召开5次常委会议, 每次常委会议召开前, 由政协办公室牵头, 各相关专委会积极配合, 统筹规划专委会召开的总体布局, 制定详细的工作计划与时间表, 明确各阶段任务目标及责任主体。建立内部与外部双向沟通机制, 加强政协专委会与各专委会、政协委员之间的沟通, 并与县委政府相关部门、社会各界建立常态化联络渠道。广泛收集社情民意, 为常委会召开提供参考有力依据。 2024年共需支出25070元, 预算下达500元, 实际执行500元, 预算执行率为100%, 2025年1月支出剩余24570元。							
	产出情况及分析		2024年度共召开5次常委会议, 2024年2月25日, 召开七届十四次常委会议, 审议通过了《政协泽州县委员会常务委员会工作报告(讨论稿)》和《政协泽州县委员会常务委员会关于七届三次会议以来提案工作情况报告(讨论稿)》, 审议通过了政协泽州县委员会第四次委员会议决定和政协泽州县委员会第四次委员会议有关事宜, 增补了政协委员, 并进行了人事任免。2024年3月3日, 召开七届十五次常委会议, 审议通过了政协泽州县委员会第四次委员会议决定(草案), 提请大会表决, 通过提案委员会关于县政协七届四次委员提案办理情况的报告。2024年3月28日, 政协泽州县七届十六次常委会议, 与会人员集中学习了习近平总书记关于《加强和改进人民政协工作 全面发展协商民主》的重要论述。《政协泽州县委员会关于加强和改进提案办理工作的意见(试行)》和《全国政协十四届二次会议, 政协十三届二次会议, 政协十三届三次会议》, 2024年9月25日, 召开七届十七次常委会议, 会议审议通过了《关于加强政协提案办理工作的意见(试行)》, 形成《关于加强政协提案办理工作的意见》, 形成的意见建议报送县政协提案服务中心建设 构建泽州县政协学习践行“千万工程”经验, 加快推进国家乡村振兴示范县创建的决议》, 2024年11月12日, 召开七届十八次常委会议, 审议通过了《关于加快中国城市群物产供应链中心建设 构建泽州县物产供应链体系的建议》, 2024年共参加人数达156人, 稳定且较高的参会率, 保证常委会讨论决策能充分吸收各方意见, 提升决策的科学性、前瞻性。在每次常委会期间均会邀请专家、政协委员列席, 为提案办理定和工作部署提供有利参考。政协委员提案办结率达92%, 较高的办结率体现政协提案办理成效, 在每次常委会期间均会邀请专家、政协委员列席, 为提案办理定和工作部署提供有利参考。政协委员提案办结率达92%, 较高的办结率体现政协提案办理成效, 在每次常委会期间均会邀请专家、政协委员列席, 为提案办理定和工作部署提供有利参考。政协委员提案办结率达92%, 较高的办结率体现政协提案办理成效, 在每次常委会期间均会邀请专家、政协委员列席, 为提案办理定和工作部署提供有利参考。							
	效益情况及分析		针对泽州县发展中的关键问题, 重点项目、民生工程开展监督, 组织委员实地视察, 提出改进意见, 促进政策调整和完善, 推动泽州县各项工作的顺利进行, 推动泽州县发展。							
	满意度情况及分析		会前筹备充分, 会议组织有序, 确保参会人员顺利参会; 议题选取经过广泛调研, 贴合泽州县发展实际和群众关切; 后勤保障细致入微, 为参会人员提供舒适体验; 会议形成的成果具备一定针对性和可行性, 得到参会人员认可。参会人员满意度达95%。							
	主要经验做法		每次常委会议召开前, 成立专门的领导小组, 由政协办公室牵头, 各相关专委会积极配合, 统筹规划专委会召开的总体布局, 制定详细的工作计划与时间表, 明确各阶段任务目标及责任主体。建立内部与外部双向沟通机制, 加强政协专委会与各专委会、政协委员之间的沟通, 并与县委政府相关部门、社会各界建立常态化联络渠道, 广泛收集社情民意, 为常委会召开提供参考有力依据。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因财政未下达资金, 未及时完成资金支出。							
	下一步改进措施及管理建议		增加与财政部门的沟通, 及时完成资金支出。							

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况:2014年10月启动机关事业单位养老保险制度改革后,山西省坐视厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发(2016)82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目,从机关事业单位养老保险基金外的原渠道列支,由原单位确保发放到位”的规定。2024年本单位遗属补助1人,共需经费19984元。

立项依据:《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发(2016)82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目。

项目设立的必要性:解决我单位遗属生活困难补助问题,维护我单位安全稳定。

保证项目实施的措施与制度:根据山西省人社厅,财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发(2016)82号)文件,机关业务股室采取有力措

施，确保 10 月底按时足额发放到位，维护社会安全稳定。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成我单位遗属生活困难补助经费发放，保障遗属生活，维护我单位社会安全稳定。

（2）项目年度目标

完成我单位遗属生活困难补助经费发放，保障遗属生活，维护我单位社会安全稳定。

（三）项目实施计划

为解决我单位遗属生活困难补助问题，机关业务肌室建立了管理机制，确保 10 月底按时足额发放到位，维护社会安全稳定。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	19,984	19,984	11,628	11,628	0	100	10	
市区区财政资金	19,984	19,984	11,628	11,628	0			2024年12月底前未支付第四季度和取暖费用,2025年1月完成支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助发放人员		=1人	1		20	20	
	质量指标	遗属补助发放达标率		=100%	60		6	5	2024年未完成第四季度支付, 2025年1月完成。
		取暖费发放达标率			=100%	0		4	0
时效指标		取暖补助时间		2024年12月	未完成预期指标且效果较差	未完成	4	0	2024年未下发, 2025年1月完成支付。
		发放遗属补助发放时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果	未完成	6	5	2024年未完成第四季度支付, 2025年1月完成。
	成本指标	遗属补助发放标准		1292元/月	达成预期指标	完成	5	5	

效益指标	社会效益	取暖费发放标准	4480元	达成预期指标	完成	5	5
效益指标	社会效益	维护社会稳定	维护	达成预期指标	完成	15	15
		保障遗属人员生活	保障	达成预期指标	完成	15	15
满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	≥95%	95		10	10

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发（2016）82 号）文件要求，机关 2024 年共执行遗属补助 1 人，按每月 1292 元执行，共支出 11628 元，解决了我单位遗属生活困难补助问题，维护我单位安全稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

机关 2024 年共执行遗属补助 1 人，按每月 1292 元执行，共支出 11628 元。严格按照预算安排进行资金拨付，定期对执行进度进行监控和分析，发现偏差及时查找原因并调整。

4. 产出情况及分析

机关 2024 年共执行遗属补助 1 人，按每月 1292 元执行，因财政提前封账，未及时支付第四季度遗属补助与取暖费。

5. 效益情况及分析

遗属补助为失去主要经济来源的遗属提供了经济支持，保障他们的衣食住行等基本生活需求，维持其生活的稳定性，避免因经济困难陷入困境，提升了遗属的生活安全感。体现了社会对弱势群体的关怀，让遗属能够共享社会发展成果，促进了社会公平正义，增强了社会凝聚力和公众对政府的信任。

6. 满意度情况及分析

遗属对此满意度达 95%，为遗属提供了生活保障，促进了社会和谐稳定，减少社会矛盾与冲突。

四、项目主要经验做法

由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未能及时发放第四季度与取暖费用。

六、下一步改进措施及管理建议

与财政部门密切沟通，及时发放资金。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		002中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室			预算单位	002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室					
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:	1.998	1.998	1.163	1.163	0	100	10			
市区区财政资金	1.998	1.998	1.163	1.163	0	100.00	10.00	2024年12月底前未支付第四季度取暖费用,2025年1月完成支付。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成我单位遗属生活困难补助经费发放,保障遗属生活,维护我单位社会安全稳定。				根据《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇等项目有关问题的通知》(晋人社厅发〔2016〕82号)文件要求,机关2024年共执行遗属补助1人,按每月1292元执行,共支出11628元,解决了单位遗属生活困难补助问题,维护我单位安全稳定。						
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	遗属补助发放人员	=人	=1人	=1人			20	20	
			取暖费发放达标率	=%	=100%	=0%			4		2024年未下发,2025年1月完成支付。
		质量指标	遗属补助发放达标率	=%	=100%	=60%			6	5	2024年未完成第四季度支付,2025年1月完成。
			时效指标	发放遗属补助发放时间		每月	部分达成预期指标	未完成	6	5	2024年未完成第四季度支付,2025年1月完成。
		取暖补助时间			2024年12月	未完成预期指标且	未完成	4		2024年未下发,2025年1月完成支付。	
	成本指标	取暖费发放标准		4480元	达成预期指标	完成	5	5			
		遗属补助发放标准		1292元/月	达成预期指标	完成	5	5			
	效益指标	社会效益	保障遗属人员生活		保障	达成预期指标	完成	15	15		
			维护社会安全稳定		维护	达成预期指标	完成	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分									90	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	机关2024年共执行遗属补助1人,按每月1292元执行,共支出11628元。严格按照预算安排进行资金拨付,定期对执行进度进行监控和分析,发现偏差及时查找原因并调整。									
	产出情况	机关2024年共执行遗属补助1人,按每月1292元执行,因财政提前封账,未及支付第四季度遗属补助与取暖费。									
	效益情况	遗属补助为失去主要经济来源的遗属提供了经济支持,保障他们的衣食住行等基本生活需求,维持其生活的稳定性,避免因经济困难陷入困境,提升了遗属的生活安全感。体现了社会对弱势群体的关怀,让遗属能够共享社会发展成果,促进了社会公平正义,增强了社会凝聚力和公众对政府的信任。									
	满意度情况	遗属对此满意度达95%,为遗属提供了生活保障,促进了社会和谐稳定,减少社会矛盾与冲突。									
	主要经验做法	由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	未能及时发放第四季度与取暖费用。									
下一步改进措施及管理建议	与财政部门密切沟通,及时发放资金。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：智慧政协建设

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委

员会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	3
二、项目绩效完成情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	4
(二) 指标完成情况.....	5
三、项目自评结果.....	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

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：委托第三方建设泽州县政协“智慧政协”信息平台。用于“智慧政协”信息平台的规划、设计、开发、建设运维等费用支出，市政协已招标，每年9万。

立项依据：山西省政协《关于推进山西省“智慧政协”平台三级联动建设的指导意见》和市政协要求。根据此“指导意见”和市政协要求 进行建设。

项目设立的必要性：贯彻落实省委《关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》（晋办发[2022]20号）文件要求，充分利用“移动互联网+大数据技术”为政协履职提供服务支撑。

保证项目实施的措施与制度：按照市政协统一采购，委托第三方公司“晋城云时代技术有限公司”实施。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023年12月前委托市政协完成统一采购，签订购买服务合同，有效提高政协信息化建设水平。

(2) 项目年度目标

2023年12月前委托市政协完成统一采购，签订购买服务合同，有效提高政协信息化建设水平。

(三) 项目实施计划

2023年12月前委托市政协完成统一采购，签订购买服务合同。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	90,000	90,000	0	0	0	0	0	
市区财政资金	90,000	90,000	0	0	0			项目由市政协招标完成，市政协未要求支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 值说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	软件使用率		≥90%	90		20	20	
	质量指标	软件完成率		≥90%	90		10	10	
	时效指标	使用时间		=5月	12		10	10	
	成本指标	软件维护费		=90000元	0		10	0	由市政协统一采购，市政协未要求支付资金。
效益指标	社会效益	加强信息化建设		加强	达成预期指标		15	15	
		提高工作效率		提高	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：智慧政协建设项目绩效自评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

为贯彻落实省委《关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》，充分利用“移动互联网+大数据技术”为政协履职提供服务支撑，2023 年 6 月市政协组织统一培训，智慧政协系统进行试运行，2024 年全年县政协积极在该系统中学习、传达政协有关精神，今后将凭借该系统更好的服务政协委员，保障县政协工作进行顺利。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年总体完成智慧政协系统委员信息输入工作，因该系统由市政协统一采购，市政协还未要求支付资金，2024 年未执行资金支出。

4. 产出情况及分析

2024 年 1 月县政协指派专人负责该系统，负责日常维护工作，2 月陆续将 237 名县政协委员信息输入该系统，3—4 月进一步确认核实了委员信息，确保准确无误。2024 年已推广全县委员及政协工作人员使用该软件，运用软件通知、新闻、签到等功能开展日常工作，较高的使用率说明软件在一定程度上满足了政协工作的实际需求。

5. 效益情况及分析

搭建起了统一的信息平台，整合各类政协工作相关数据，提升了信息的时效性和利用率，为政协工作开展提供丰富信息资源。

6. 满意度情况及分析

对于该软件，群众的满意度达 95%。软件界面设计简洁大方，布

局合理，方便群众阅览，获得较高评价，提升了群众阅览次数。

四、项目主要经验做法

指派专人负责该系统日常维护工作，及时更新软件信息，传达政协有关精神，今后将凭借该系统更好的服务政协委员，保障县政协工作顺利进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

智慧政协建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		智慧政协建设									
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室				预算单位	002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室				
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:	9	9		0	0	0	0	0		
市县区财政资金	9	9		0	0	0	0.00	0.00		项目由市政协招标采购,市政协未要求支付。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年12月前委托市政协完成统一采购,签订购买服务合同,有效提高政协信息化建设水平。					为贯彻落实省委《关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》,充分利用“移动互联网+大数据技术”为政协履职提供服务支撑,2023年6月市政协组织统一培训,智慧政协系统进行试运行,2024年全年县政协积极在该系统中学习、传达政协有关精神,今后将凭借该系统更好的服务政协委员,保障县政协工作顺利运行。					
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	软件使用率	≥%	≥90%	≥90%		20	20		
		质量指标	软件完成率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	使用时间	=月	=5月	=12月		10	10		
		成本指标	软件维护费	=元	=90000元	=0元		10		由市政协统一采购,市政协未要求支付资金。	
	效益指标	社会效益	加强信息化建设		加强	达成预期指标		15	15		
			提高工作效率		提高	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年总体完成智慧政协系统委员信息输入工作,因该系统由市政协统一采购,市政协还未要求支付资金,2024年未执行资金支出。							
		产出情况		2024年1月县政协指派专人负责该系统,负责日常维护工作,2月陆续将237名政协委员信息输入该系统,3-4月进一步确认核实了委员信息,确保准确无误,2024年已推广全县委员及政协工作人员使用该软件,运用软件通知、新闻、签到等功能开展日常工作,较高的使用率说明软件在一定程度上满足了政协工作的实际需求。							
		效益情况		搭建起了统一的信息平台,整合各类政协工作相关数据,提升了信息的时效性和利用率,为政协工作开展提供丰富信息资源。							
		满意度情况		对于该软件,群众的满意度达95%,软件界面设计简洁大方,布局合理,方便群众阅读,获得较高评价,提升了群众阅读次数。							
	主要经验做法		指派专人负责该系统日常维护工作,及时更新软件信息,传达政协有关精神,今后将凭借该系统更好的服务政协委员,保障县政协工作顺利运行。								
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：书香政协、文史馆建设

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州政协文史馆包括展馆和书吧两部分，需要对现有的功能用房进行整体设计，就设计、施工方案进行招标。需要成立工作专班，对文史馆相关资料、展呈实物进行征集、整理，必要的可能还需要支付一定的费用。

立项依据：文史资料工作是各级政协的一项经常性工作，为更好学习宣传贯彻习近平思想，构建大文史工作格局，更好发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用，经县政协主席会议研究决定建设泽州县政协文史馆。

项目设立的必要性：为充分展示全国政协的光辉历程，展示泽州政协事业的发展成就，展示泽州深厚的文化底蕴，展示泽州政协文史工作成绩，教育引导全体委员和社会各界人士为建设美丽现代化新泽州努力奋斗。

保证项目实施的措施与制度：通过议标确定方案设计方，公开招标确定工程施工方，由中标单位负责设计和施工。县政协成立工作专班，负责沟通、协调、资料收集、实物征集等相关工作开展。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

建成后的泽州政协文史馆将植根于泽州文化的深厚底蕴，集中展示泽州政协的光辉历程，推动我县文化事业和文化繁荣。

（2）项目年度目标

仅供内部审核

仅供内部审核

建成后的泽州政协文史馆将植根于泽州文化的深厚底蕴，集中展示泽州政协的光辉历程，推动我县文化事业和文化繁荣。

（三）项目实施计划

2024年1月底之前成立工作专班，7月底之前完成工程设计和施工招标标。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	500,000	500,000	0	0	0	0	0	
市区财政资金	500,000	500,000	0	0	0			项目未完成, 未产生资金支出。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	政协文史馆面积		≥50平方米	135		20	20	
	质量指标	装修合格率		≥90%	0		10	0	项目未进入装修阶段
	时效指标	完成时间		2024年12月前	部分达成预期指标并具有一定效果	未完成	10	8	项目未完成
	成本指标	设计费		≤100000元	0		5	0	项目设计费未支付
效益指标	社会效益	文史馆利用率		≥95%	0		30	0	项目未投入使用
		使用人员满意度		≥95%	95		10	10	
满意度指标	服务对象满意度								

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 38 分，最终评分结果：书香政协、文史馆建设项目绩效自我评价结果为：总得分 38 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年 1 至 5 月，设计公司就文史馆和书吧进行方案设计，6 月份，设计公司完成了设计方案的平面设计图。7 至 8 月份，将相关展陈图片和资料充实到平面方案中，初步完成了平面设计，截止 12 月完成平面设计的定稿工作。2024 年未进行工程施工阶段。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年初步完成了“书香政协”文史馆的平面设计，由县政协贾祥瑞副主席分管，文化文史和学习委具体承办，最终设计方案由主席会议研究决定。未涉及资金支出，预计 2025 年可完成项目施工及全部工作。

4. 产出情况及分析

2024 年 1 至 5 月，设计公司就文史馆和书吧进行方案设计，期间文史委多次组织召开由主席班子、委主任和设计师参加的座谈会，就设计方案进行讨论，广泛征求意见。同时，文史委积极准备文史馆展陈内容。6 月份，设计公司完成了设计方案的平面设计图。7 至 8 月份，将相关展陈图片和资料充实到平面方案中，初步完成了平面设计。为项目实施提供了方向，保障了项目的顺利推进，2024 年未进行工程施工阶段，资金未执行支付。

5. 效益情况及分析

2024 年未进行工程施工阶段，未投入使用。

6. 满意度情况及分析

2024 年未进行工程施工阶段，未投入使用。

四、项目主要经验做法

由县政协贾祥瑞副主席分管，文化文史和学习委具体承办，完成文史馆和政协书吧项目的招标、展呈资料的收集整理、平面设计、施工、设备、图书等。平面设计方案、相关设备配备、资金支出等重大事项由主席会议研究决定。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

设计方案未及时完成，导致项目 2024 年未进入工程施工阶段。

六、下一步改进措施及管理建议

积极与施工方沟通，保质保量尽快完成项目。

书香政协、文史馆建设项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		书香政协、文史馆建设									
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室				预算单位		2001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室			
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:	50	50	0	0	0	0	0			
市县区财政资金	50	50	0	0	0	0.00	0.00	项目未完成,未产生资金支出。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	建成后的泽州政协文史馆将植根于泽州文化的深厚底蕴,集中展示泽州政协的光辉历程,推动我县文化事业和文化繁荣。					2024年1至5月,设计公司就文史馆和书吧进行方案设计,6月份,设计公司完成了设计方案的平面设计图,7至8月份,将相关展陈图片和资料充实到平面方案中,初步完成了平面设计,截止12月完成平面设计的定稿工作,2024年未进行工程施工阶段。					
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	政协文史馆面积	≥平方米	≥50平方米	≥135平方米			20	20	
		质量指标	装修合格率	≥%	≥90%	≥0%			10	0	项目未进入装修阶段
		时效指标	完成时间		2024年12月前	部分达成预期指标	未完成		10	8	项目未完成
		成本指标	装修费	≤元	≤400000元	≤0元				5	
	设计费		≤元	≤100000元	≤0元				5		项目设计费未支付
	效益指标	社会效益	文史馆利用率	≥%	≥95%	≥0%			30		项目未投入使用
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
总分								38		差	
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况		2024年初步完成了“书香政协”文史馆的平面设计,由县政协贾祥瑞副主席分管,文化文史和学习委具体承办,最终设计方案由主席会议研究决定,未涉及资金支出,预计2025年可完成项目施工及全部工作。								
	产出情况及分析		2024年1至5月,设计公司就文史馆和书吧进行方案设计,期间文史委多次组织召开由主席班子、委主任和设计师参加的座谈会,就设计方案进行讨论,广泛征求意见。同时,文史委积极准备文史馆展陈内容。6月份,设计公司完成了设计方案的平面设计图,7至8月份,将相关展陈图片和资料充实到平面方案中,初步完成了平面设计。为项目实施提供了方向,保障了项目的顺利推进,2024年未进行工程施工阶段,资金未执行支付。								
	效益情况及分析		2024年未进行工程施工阶段,未投入使用。								
	满意度情况及分析		2024年未进行工程施工阶段,未投入使用。								
	主要经验做法		由县政协贾祥瑞副主席分管,文化文史和学习委具体承办,完成文史馆和政协书吧项目的招标、展呈资料的收集整理、平面设计、施工、设备、图书等,平面设计方案,相关设备配备、资金支出等重大事项由主席会议研究决定。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		设计方案未及时完成,导致项目2024年未进入工程施工阶段。								
	下一步改进措施及管理建议		积极与施工方沟通,保质保量尽快完成项目。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：委员活动经费

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委

员会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：人民政协的主要职能是政协协商、民主监督、参政议政，政协委员作为履行职能的主体，要把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政协协商、民主监督、参政议政的制度化、规划化和程序化，必须为政协委员进行正常的调研视察活动提供保障。泽州县第七届政协委员共有 237 人。经费用于活动中的报刊费、租车费、会议费，餐费。依据政协章程，委员外出视察每次 40000 元，按 3 次预算，订报刊费用 80000 元

立项依据：依据《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于加强人民政协工作的意见》。

项目设立的必要性：政协委员是人民政协履行职能的主体，必须为政协委员开展调研、视察、座谈等活动提供后勤保障。

保证项目实施的措施与制度：政协机关要积极为委员履职提供平台。按照我单位的财务管理制度，严格合理使用该项目资金，禁止截留挪用，对违反纪律的行为进行严厉处分。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证委员参政率达到 90% 以上、视察调研活动的参与人数达到 80% 以上，保证政协委员在开展调研、视察、座谈等活动的正常开展，确保政协委员的依法合理履职，发挥政协的政协协商、民主监督、参政议政的职能。

(2) 项目年度目标

保证委员参政率达到90%以上、视察调研活动的参与人数达到80%以上，保证政协委员在开展调研、视察、座谈等活动的正常开展，确保政协委员的依法合理履职，发挥政协的政协协商、民主监督、参政议政的职能。

(三) 项目实施计划

按照《全会决议和常委会工作要点》组织委员活动。每年活动开展时间为4—12月。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	52,099	52,099	0	100	10	
市区财政资金	200,000	200,000	52,099	52,099	0			2024年委员活动经费共需支出157135.7元,因财政未及时下发资金,2025年1月完成剩余支出105036.7元

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 值情说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	委员参加活动数量		≥180人	180		20	20	
	质量指标	委员活动开展达标率		≥95%	95		5	5	
		委员参政率			≥90%	90		5	5
	时效指标	委员活动时间		4-12月	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	236个委员活动费用		=40000元	20000		10	10	积极落实党政机关“过紧日子”要求，压缩成本
效益指标	社会效益	推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规划化和程序化		推进	达成预期指标	完成	10	10	
		发挥政协的政治协商、民主监督、参政议政的职能		发挥	达成预期指标	完成	10	10	

满意度指标	服务对象满意度	确保政协委员的依法合理	确保	达成预期指标	完成	10	10	
		委员满意度	≥80%	85			10	10

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：委员活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

依据《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于加强人民政协工作的意见》，本年度完成 3 次委员视察活动，活动涵盖经济、科技、民生多个领域，对提高委员素质，增强委员联系，提高委员参政议政工作起到实质性作用。并为 237 名委员各征订了 2 份报纸，

3. 项目实施和预算执行情况分析

在活动组织上，依据政协年度工作安排，有序开展专题调研、视察考察、协商议政等活动。本年度完成了 4 次委员活动，覆盖政协各专门委员会和界别。共需支出资金 157135.7 元，2024 年财政下达资金 52099 元，执行支出 52099 元，执行率为 100%，2025 年 1 月完成剩余资金支出。

4. 产出情况及分析

1.2023 年 7 月 18 日—7 月 21 日，由李池堆副主席带队，组织部分重点信息员、机关工作人员一行 13 人赴临汾市侯马市、洪洞县、运城市永济市、河津市等地就“反映社情民意信息 推进文旅康养融合”课题进行了考察学习，2024 年支付 5000 元租车费用。2.2023 年 12 月 3 日由社会法制委员会带队，组织相关委员赴湖北红安、江西浔阳、安徽桐城、泗县、濉溪等地考察“枫桥经验”，2024 年支付 26135 元。3.2024 年 10 月 13 日—10 月 18 日，由车树文副主席带队，组织部分政协委员、机关工作人员一行 14 人赴河北省高邑县、沙河市、邯郸市邯山区、山东省聊城市茌平区、邹城市，河南省汤阴县等

六县（区）进行“加快中原城市群物流枢纽节点中心建设，构建泽州现代物流体系”专题考察学习。4.2024年12月11日至16日，赵宏斌主席、王艳芳委员赴湖南省长沙市、株洲市、湘潭市、湘西土家族苗族自治州围绕“高新技术产业、装备制造业和文化遗产保护利用”等工作进行学习考察。5.为200余名委员征订2025年《山西政协报》《文史月刊》。

5. 效益情况及分析

保障委员积极开展调研、走访活动，有效拓宽政治协商参与面。委员深入基层社区、企业，与各界群众交流，收集到来自基层的意见建议，充分发挥了发挥政协的政治协商、民主监督、参政议政的职能。

6. 满意度情况及分析

委员满意度达85%，得益于活动策划精细、流程规范，为委员提供良好履职体验。

四、项目主要经验做法

每年年初，依据政协年度工作重点和社会热点问题，制定详细的委员活动计划。明确每次活动的目标、参与人员、时间安排及预期成果，确保活动紧密围绕中心工作和民生关切。政协各委室、办公室之间密切配合，整合资源，共同推进委员活动开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因财政未下达资金，未及时完成资金支出。

六、下一步改进措施及管理建议

增加与财政部门的沟通，及时完成资金支出。

委员活动经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		委员活动经费									
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室			预算单位		002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室				
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:	20	20	5.21	5.21	0	100	10	
		市县区财政资金	20	20	5.21	5.21	0	100.00	10.00	2024年委员活动经费共支出157135.7元,因财政未及时下发资金,2025年1月完成剩余支出109036.7元	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证委员参政率达到90%以上,视察调研活动的参与人数达到80%以上,保证政协委员在开展调研、视察、座谈等活动的正常开展,确保政协委员的依法履职,发挥政协的协商、民主监督、参政议政的职能。 依据《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于加强人民政协工作的意见》,本年度完成3次委员视察活动,活动涵盖经济、科技、民生多个领域,对提高委员素质,增强委员联系,提高委员参政议政工作起到实质性作用,并为237名委员备值订了2份报纸。										
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	委员参加活动数量	≥人	≥180人	≥180人	20	20			
			委员参政率	≥%	≥90%	≥90%	5	5			
		质量指标	委员活动开展达标率	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
			委员活动时间		4-12月	达成预期指标	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	发挥政协的政治协商、民主监督、参政议政的职能		发挥	达成预期指标	完成	10	10		
			推进政协协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化		推进	达成预期指标	完成	10	10		
		确保政协委员的依法履职		确保	达成预期指标	完成	10	10			
成本指标		236个委员活动费用	=元	=40000元	=20000元	10	10	积极落实党政机关“过紧日子”要求,压缩成本			
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥%	≥80%	≥85%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		在活动组织上,依据政协年度工作安排,有序开展专题调研、视察考察、协商议政等活动。本年度完成了4次委员活动,覆盖政协各专门委员会和界别。共需支出资金157135.7元,2024年财政下达资金52099元,执行支出52099元,执行率为100%,2025年1月完成剩余资金支出。								
	产出情况		1.2023年7月18日-7月21日,由李旭堆副主席带队,组织部分重点信息员、机关工作人员一行13人赴临汾市侯马市、洪洞县、运城市永济市、河津市等地就“反映社情民意信息 推进文旅康养融合”课题进行了考察学习。2.2024年12月3日由社会法制委员会带队,组织相关委员赴湖北红安、江西井冈山、安徽桐城、西昌、峨边等地考察“枫桥经验”。3.2024年10月13日-10月18日,由车树文副主席带队,组织部分政协委员、机关工作人员一行14人赴河北省高邑县、沙河市、邯郸市邯山区、山东省聊城市莘县、邹城市、河南省汤阴县等六县(区)进行“加快中原城市群物流枢纽节点中心建设,构建泽州现代物流体系”专题考察学习。4.2024年12月11日至16日,赵堂城主席、王艳芳委员赴湖南省长沙市、株洲市、湘潭市、湘西土家族苗族自治州围绕“高新技术产业、装备制造和文化传承保护利用”等工作进行学习考察。5.为200余名委员征订2025年《山西政协报》《文史月刊》。								
	效益情况		保障委员积极开展调研、走访活动,有效拓宽政治协商参与面,委员深入基层社区、企业,与各界群众交流,收集到来自基层的意见建议,充分发挥了发挥政协的政治协商、民主监督、参政议政的职能。								
	满意度情况		委员满意度达85%,得益于活动策划精细、流程规范,为委员提供良好履职体验。								
	主要经验做法		每年年初,依据政协年度工作重点和社会热点问题,制定详细的委员活动计划,明确每次活动的目标、参与人员、时间安排及预期成果,确保活动紧密围绕中心工作和民生关切,政协各委室、办公室之间密切配合,整合资源,共同推进委员活动开展。								
项目管理中存在的问题及原因分析		因财政未下达资金,未及时完成资金支出。									
下一步改进措施及管理建议		增加与财政部门的沟通,及时完成资金支出。									

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：委员培训费

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委

员会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州县政协委员共 237 人，按照《中共中央关于加强人民政协工作的意见》的要求，要认真组织政协委员的学习和培训，促进政协委员提高自身素质和履职能力，为委员科学高效参政议政奠定良好基础，全面促进全县政协工作改革和科学发展。计划分 2 次对政协委员进行培训，第 1 次对党委会成员和界别召集人大约 80 余人进行集中培训；第 2 次对所有委员 200 余人进行集中培训，培训内容包括政协相关业务知识和政治业务培训等方面。依据政协章程，委员培训费用，170 个委员按每人 5000 元预算。

立项依据：《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》。

项目设立的必要性：为提高政协委员的综合素质和履职能力，不断推动政协工作的创新提升。

保证项目实施的措施与制度：按照泽州县政协常委会工作安排，适时对委员进行培训；为委员订阅报刊杂志和学习资料，加强委员学习。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高政协委员的综合素质和履职能力，不断推动政协工作的创新提升。

（2）项目年度目标

提高政协委员的综合素质和履职能力，不断推动政协工作的创新提升。

（三）项目实施计划

按照泽州县政协常委会工作安排，适时对委员进行培训；年初为委员订阅报刊杂志；培训期间为委员购买学习资料。计划分2次对政协委员进行培训，第1次对党委会成员和界别召集人大约80余人进行集中培训；第2次对所有委员200余人进行集中培训，培训内容包括政协相关业务知识和政治业务培训等方面。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	850,000	850,000	300,000	300,000	0	100	10	
市区财政资金	850,000	850,000	300,000	300,000	0			因财政未及时下发资金，2025年1月完成全部支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培训人数		≥150人	164		20	20	
	质量指标	培训合格率		≥90%	100		5	5	
		购买资料合格率			≥90%	100		5	5
时效指标		培训时间		5月到11月	达成预期指标		5	5	
		购买学习资料及时率		及时	达成预期指标		5	5	
效益指标	成本指标	每个委员培训费用		=5000元	5000		10	10	
	社会效益	提高委员整体素质		提高	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	培训委员满意度		≥80%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：委员培训费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

为提高政协委员的综合素质和履职能力，不断推动政协工作的创新提升。《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》，2024 年 4 月，政协组织政协委员 164 名学员赴广西大学参加 2024 年度委员履职能力提升培训班，这次培训进一步提升了政协委员的素质和履职能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年 4 月，由政协贾祥瑞副主席带头，文教体委具体负责，并成立委员培训小组，经培训前期制定详细的培训实施方案，明确培训内容、形式、时间和地点等，组织政协委员 164 名学员赴广西大学参加 2024 年度委员履职能力提升培训班，培训内容包括政协相关业务知识和政治业务培训等方面，这次培训进一步提升了政协委员的素质和履职能力。项目需支出资金 811180.5 元，财政 2024 年下达资金 300000 元，支出 300000 元，执行率为 100%，2025 年 1 月完成剩余支出资金 511180.5 元。

4. 产出情况及分析

2024 年 4 月，政协组织政协委员 164 名学员赴广西大学参加 2024 年度委员履职能力提升培训班，及时购买了学习资料，培训成绩全部合格。共花费 811180.5 元，严格控制在预算范围内。

5. 效益情况及分析

委员自身政治理论水平、政策解读能力和履职专业知识得到显著

提高。

6. 满意度情况及分析

委员满意度达 90%，委员们认为此次培训内容实用、形式丰富、体验感强。

四、项目主要经验做法

按照泽州县政协常委会工作安排，适时对委员进行培训。培训前期制定详细的培训实施方案，明确培训内容、形式、时间和地点等，并责任到人，确保培训按计划进行。设立委员培训小组，负责培训计划的具体执行和推进，及时跟进培训效果，持续改进培训内容和方式。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因财政未下达资金，未及时完成资金支出。

六、下一步改进措施及管理建议

增加与财政部门的沟通，及时完成资金支出。

委员培训费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		委员培训费									
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室			预算单位	002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室					
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:	85	85	30	30	0	100	10			
市区区财政资金	85	85	30	30	0	100.00	10.00	因财政资金未及时下发资金, 2025年1月完成全部支出			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	提高政协委员的综合素质和履职能力, 不断推动政协工作的创新提升。				为提高政协委员的综合素质和履职能力, 不断推动政协工作的创新提升。《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》, 2024年4月, 政协组织政协委员164名学员赴广西大学参加2024年度委员履职能力提升培训班, 这次培训进一步提升了政协委员的素质和履职能力。						
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	培训人数	≥人	≥150人	≥164人			20	20	
			培训合格率	≥%	≥90%	≥100%			5	5	
		质量指标	购买资料合格率	≥%	≥90%	≥100%			5	5	
			培训时间		5月到11月	达成预期指标			5	5	
		时效指标	购买学习资料及时率		及时	达成预期指标			5	5	
	成本指标	每个委员培训费用	=元	=5000元	=5000元			10	10		
	效益指标	社会效益	提高委员整体素质		提高	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	培训委员满意度	≥%	≥80%	≥90%			10	10		
总分								100	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	2024年4月, 由政协贾祥瑞副主席带头, 文教体委具体负责, 并成立委员培训小组, 经培训前期制定详细的培训实施方案, 明确培训内容、形式、时间和地点等, 组织政协委员164名学员赴广西大学参加2024年度委员履职能力提升培训班, 培训内容包括政协相关业务知识 and 政治业务培训等方面, 这次培训进一步提升了政协委员的素质和履职能力。项目需支出资金811180.5元, 财政2024年下达资金300000元, 支出300000元, 执行率为100%, 2025年1月完成剩余支出资金511180.5元。								
		产出情况及分析	2024年4月, 政协组织政协委员164名学员赴广西大学参加2024年度委员履职能力提升培训班, 及时购买了学习资料, 培训成绩全部合格, 共花费811180.5元, 严格控制在预算范围内。								
		效益情况及分析	委员自身政治理论水平, 政策解读能力和履职专业知识得到显著提高。								
	满意度情况及分析	委员满意度达90%, 委员们认为此次培训内容实用, 形式丰富, 体验感强。									
	主要经验做法	按照泽州县政协常委会工作安排, 适时对委员进行培训, 培训前期制定详细的培训实施方案, 明确培训内容、形式、时间和地点等, 并责任到人, 确保培训按计划进行。设立委员培训小组, 负责培训计划的具体执行和推进, 及时跟进培训效果, 持续改进培训内容和方式。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因财政资金下达资金, 未及时完成资金支出。									
	下一步改进措施及管理建议	增加与财政部门的沟通, 及时完成资金支出。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：搬家费用

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	10
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：政协机关搬迁到丹河新城新办公地点后，部分办公家具和办公用品在移动中损坏，需购买新家具和设备替换，对于部分已达到报废年限的办公设备及办公家具，也需进行替换。

立项依据：根据财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，参照晋城《市直行政事业单位固定资产处置管理办法》及《明确晋城市市行政事业单位固定资产使用年限规定的通知》等文件精神，并根据政协机关搬迁到新办公地点后实际办公需求进行。

项目设立的必要性：为加强政协机关建设，全力提高全局观念、服务意识，增强政务性服务能力和统筹协调能力，为人民政协有效履行执能、顺利开展工作提供有力保障。

保证项目实施的措施与制度：县政协党组把方向、管大局，县政协机关具体负责落实。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据党组、主席会议要求，2023 年底前采购完成。

(2) 项目年度目标

根据党组、主席会议要求，2023 年底前采购完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

(三) 项目实施计划

根据党组、主席会议要求，2023 年底前采购完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	0	0	0	0	0	
市区财政资金	400,000	400,000	0	0	0			因财政未及时下达资金，2025年1月完成全部支出399160元。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情 况说 明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施	
			年初指标	调整后指标						
产出指标	数量指标	购买家具数量		= 189 件	205		10	10		
		购买家具金额		= 400000 元	399160		10	10		
	质量指标	设备质量达标验收合格率		= 100%	100		10	10		
	时效指标	购买家具的时间		= 12 月	7		10	10		
	成本指标	每组密集档案柜	每个文件柜		≤ 5000 元	3200		0.55	0.55	
			每把班椅		≤ 1000 元	980		0.55	0.55	
		每张图片		≤ 1800 元	1800		0.55	0.55		
		每把班椅		≤ 1000 元	1000		0.55	0.55		

	每个大茶几	≤600元	600		0.55	0.55	
	每张办公桌	≤1800元	1750		0.55	0.55	
	每个办公桌	≤1600元	1650		0.6	0.3	因工作实际,提高标准
	每个单层茶几	≤580元	0		0.6	0.6	
效益指标	工作正常开展率	=100%	100		10	10	
	搬迁过程安全事故发生次数	=0次	0		10	10	
满意度指标	持续为委员服务	持续	达成预期指标	完成	10	10	
	委员满意度	≥80%	80		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.35 分，最终评分结果：搬家费用项目绩效自评价结果为：总得分 89.35 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

因政协机关搬迁到丹河新城新办公地点后，部分办公家具和办公用品在移动中损坏，需购买新家具和设备替换，对于部分已达到报废年限的办公设备及办公家具，也需进行替换。根据党组会议决定，需采购一批新的办公家具和设备。2024 年度通过政府采购已完成机关新家具和设备替换工作，共支出 399160 元，因财政资金未及时到位，于 2025 年 1 月完成全部支出。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年度通过政府采购已完成机关新家具替换工作，共采购 205 件办公家具，需支出 399160 元，因财政资金未及时到位，于 2025 年 1 月完成全部支出。

4. 产出情况及分析

本次搬家购置新家具从数量上看，共增加了 205 件办公家具，精准匹配了新办公场地的空间布局与人员配置；从质量上完全符合国家相关质量标准；从时效上确定采购清单到供应商交货、均在 2024 年 10 月完成验收及投入使用安装调试，在计划时间内完成，未耽误工作顺利进行；从成本上积极落实党政机关“过紧日子”要求，除办公桌及茶水柜根据工作实际需求，成本超出预算，剩余家具都控制在预算价格内。此项目为政协工作的顺利进行，今后能更好的服务政协委员提供了有力支持。

5. 效益情况及分析

本次政协搬家新家具替换工作提升了政协办公效率，使委员和工作人员能便捷地开展工作。在搬家过程中，严格执行安全操作规范，从源头上避免安全隐患，保障了工作人员人身安全以及国有资产安全完整，维护了政协机关稳定运行秩序，充分展示了政协严谨负责地工作态度与科学管理能力，增强了社会各界对政协工作地信任与支持。

6. 满意度情况及分析

此项目委员满意度达到 90%，使委员和工作人员能更便捷地开展工作，提升日常办公效率，为高效履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供硬件支持。

四、项目主要经验做法

项目进行前期与各委室深入沟通，统计办公桌椅、文件柜、会议家具等具体需求，通过实地考察新办公场地，确保家具适配；科学编制家具购置预算，遵循政府采购相关规定，通过政采云采购各类家具；家具交付后指派专人进行验收，确保投入使用的家具质量合格。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因财政未下达资金，未及时完成资金支出。

六、下一步改进措施及管理建议

增加与财政部门的沟通，及时完成资金支出。

搬家费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		搬家费用								
主管部门及代码		402-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室			预算单位	002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室				
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:	40	40	0	0	0	0	0		
市县区财政资金	40	40	0	0	0	0.00	0.00	因财政资金未到位,于2025年1月完成全部支出。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据党组、主席会议要求,2023年底前采购完成。				因政协机关搬迁到丹河新城新办公地点后,部分办公家具和办公用品在移动中损坏,需购买新家具和设备替换,对于部分已达到报废年限的办公设备及办公家具,也需进行替换。根据党组会议决定,需采购一批新的办公家具和设备。2024年度通过政府采购已完成机关新家具和设备替换工作,共支出399160元,因财政资金未及到位,于2025年1月完成全部支出。					
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	购买家具数量	=件	=189件	=205件		10	10		
		购买家具金额	=元	=400000元	=399160元		10	10		
		质量指标	设备质量达标验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	购买家具的时间	=月	=12月	=7月		10	10	
	成本指标	每个办公桌	≤元	≤1600元	≤1650元		0.6	0.3	因工作实际,提高标准	
		每个单层茶几	≤元	≤580元	≤0元		0.6	0.6		
		每个大茶几	≤元	≤600元	≤600元		0.55	0.55		
		每个小沙发	≤元	≤1300元	≤1000元		0.55	0.55		
		每个小茶几	≤元	≤580元	≤580元		0.55	0.55		
		每个布艺沙发	≤元	≤2000元	≤2000元		0.55	0.55		
		每个文件柜	≤元	≤1000元	≤980元		0.55	0.55		
		每个班前椅	≤元	≤600元	≤600元		0.55	0.55		
		每个茶水柜	≤元	≤2680元	≤2950元		0.55	0.2	因工作实际,提高标准	
		每件班台	≤元	≤2000元	≤2000元		0.55	0.55		
		每张办公桌	≤元	≤1800元	≤1750元		0.55	0.55		
		每张班台	≤元	≤1800元	≤1800元		0.55	0.55		
		每把办公椅	≤元	≤980元	≤600元		0.55	0.55		
		每把小沙发	≤元	≤1100元	≤1000元		0.55	0.55		
		每把班椅	≤元	≤1000元	≤1000元		0.55	0.55		
		每组三门书柜	≤元	≤1500元	≤1500元		0.55	0.55		
每组二门书柜	≤元	≤1480元	≤1450元		0.55	0.55				
每组密集档案柜	≤元	≤5000元	≤3200元		0.55	0.55				
社会效益	工作正常开展	=100%	=100%		10	10				
社会效益	搬迁过程安全无事故发生次数	=次	=0次	=0次		10	10			
社会效益	持续为委员提供服务	持续	达成预期指标	完成		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
总分							89.35		良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2024年度通过政府采购已完成机关新家具替换工作,共采购205件办公家具,需支出399160元,因财政资金未及到位,于2025年1月完成全部支出。								
	产出情况	本次搬家购置新家具从数量上看,共增加了205件办公家具,精准匹配了新办公场的空间布局与人员配置;从质量上完全符合国家相关质量标准;从时效上确定采购清单到供应商交货,均在2024年10月完成验收及投入使用安装调试,在计划时间内完成,未耽误工作顺利进行;从成本上积极落实党政机关“过紧日子”要求,除办公桌及茶水柜根据工作实际需求,成本超出预算,其余家具都控制在预算价格内,此项目为政协工作的顺利进行,今后更好的服务政协委员提供了有力支持。								
	效益情况	本次政协搬家新家具替换工作提升了政协工作效率,使委员和工作人员能便捷地开展工作和。在搬家过程中,严格执行安全操作规范,从源头上避免安全隐患,保障了工作人员人身安全以及国有资产安全完整,维护了政协机关稳定运行秩序,充分展示了政协严谨负责地工作态度与科学管理能力,增强了社会各界对政协工作信任与支持。								
	满意度情况	此项目委员满意度达到90%,使委员和工作人员能更便捷地开展工作和,提升日常办公效率,为高效履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供硬件支持。								
	主要经验做法	项目进行前期与各委室深入沟通,统计办公桌、文件柜、会议家具等具体需求,通过实地考察新办公场地,确保家具适配;科学编制家具购置预算,遵循政府采购相关规定,通过政府采购采购各类家具;家具交付后指派专人进行验收,确保投入使用家具质量合格。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	因财政资金未下达资金,未及时完成资金支出。								
下一步改进措施及管理建议	加强与财政部门的沟通,及时完成资金支出。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：社情民意稿酬

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：了解和反映社情民意是人民政协发挥职能的重要基础和关键环节，按照泽州县常委会工作安排，泽州县政协《社情民意》每年要编辑50期，每期50份。经费用于校对费，印刷费。参照省、市政协的信息计酬办法，稿酬由县政协信息中心根据省、市政协通报核实名单，报有关领导审批后发放。根据《泽州县政协社情民意信息工作考核奖励办法》，每年社情民意信息工作稿酬约需5万元。信息稿酬实行积分制，全年累计积分达50分奖励300元，达100分奖励800元，达150分奖励1500元，达200分奖励2500元，达300分及以上奖励3500元。

立项依据：《中国人民政治协商会议章程》第一章第二条和《中国人民政治协商会议全国委员会反映社情民意信息工作条例》《泽州县政协社情民意信息工作考核奖励办法》

项目设立的必要性：了解和反映社情民意是人民政协发行职能的重要基础和关键环节。反映社情民意信息是政协的一项基础性工作，也是政协委员履行职能的重要渠道和手段。为进一步调动广大政协委员反映社情民意信息的积极性，切实提高信息参政水平。

保证项目实施的措施与制度：政协机关内设信息中心，专门负责社情民意信息工作。由县政协信息中心负责严格按照《泽州县政协社情民意信息工作考核奖励办法》实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

委员反映的社情民意全部如实反映到县委、县政府及有关部门。保障委员反映社情民意渠道的畅通，通过了解和反映社情民意更好的保障人民政协履行工作职能。进一步调动广大政协委员反映社情民意信息的积极性，切实提高本年度社情民意信息的数量和质量。切实提高本年度社情民意信息的数量和质量。调动广大政协委员反映社情民意信息的积极性。

（2）项目年度目标

委员反映的社情民意全部如实反映到县委、县政府及有关部门。保障委员反映社情民意渠道的畅通，通过了解和反映社情民意更好的保障人民政协履行工作职能。进一步调动广大政协委员反映社情民意信息的积极性，切实提高本年度社情民意信息的数量和质量。切实提高本年度社情民意信息的数量和质量。调动广大政协委员反映社情民意信息的积极性。

（三）项目实施计划

泽州县政协全年进行〈社情民意〉编辑和上报工作，全年进行一次汇总，每年9月左右对上年中央\省\市\县录用的社情民意进行打分，并计算稿酬.由社情民意中心计算发放.

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	72,700	72,700	0	100	10	
市区财政资金	100,000	100,000	72,700	72,700	0			根据《泽州县政协社情民意信息工作考评办法(试行)》文件精神,严格执行,严格执行业务积分标准,全年支出72700元。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	参与撰写委员人数		>90人	72		7	6	本年度共参与撰稿委员为72人，下一步将积极做好收集委员撰稿工作
		每年编辑期数		=50期	50		7	7	
	每期份数		=50份	50		6	6		
	质量指标	本年度社情民意数量的质量提高率		≥70%	80		8	8	
		确保档案资料完整		确保	达成预期指标	完成	2	2	

	稿酬发放及时性	及时	达成预期指标	完成	2	2	
时效指标	政协《社情民意》编辑及时性	及时	达成预期指标	完成	8	8	
	成本指标						
	累计积分达50分奖励标准	=300元	300		2	2	
	累计积分达100分奖励标准	=800元	800		2	2	
	累计积分达150分奖励标准	=1500元	1500		2	2	
	累计积分达200分奖励标准	=2500元	2500		2	2	
	累计积分达300分奖励标准	=3500元	3500		2	2	
效益指标	社会效益	全面及时准确	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：社情民意稿酬项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据省委政协工作会议精神和省政协《反映社情民意信息工作评选表彰办法》市政协《政协晋城市委员会反映社情民意信息工作考评办法》制定出《泽州县政协社情民意信息工作考评办法》并负责统计实施。全年编辑《社情民意》50 期，向上级政协报送信息 553 篇，全国政协采用 15 篇，省政协采用 58 篇，市政协采用 83 篇，推动民生难点问题得到有效解决，县政协反映社情民意信息工作在全省政协系统考核排名中位居第一。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年编辑《社情民意》50 期，向上级政协报送信息 553 篇，全国政协采用 15 篇，省政协采用 58 篇，市政协采用 83 篇，该项目预算资金 100000 元，根据委员实际撰写社情民意情况，依据《泽州县政协社情民意信息工作考评办法》，需下发 72700 元，实际到位 72700 元，实际支出 72700 万元，预预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

参与撰写人数达到全年 72 人，每年编辑期数达到 50 期，每期份数达到 50 份，通过优化约稿渠道，与更多活跃的信息提供者建立合作，拓展了信息来源，使得稿件数量大幅提升，充分反映了社会各界丰富多样的声音。同时参与撰稿积 1 分奖励 10 元，累计积分达 50 分奖励 300 元，达 100 分奖励 800 元，达 150 分奖励 1500 元，达 200 分奖励 2500 元，达 300 分及以上奖励 3500 元，在统计撰写人员与稿

酬后及时下发资金，实行稿酬奖励与下发资金的及时，大大提升了委员提供有价值信息的主动性。

5. 效益情况及分析

通过实施该项目,鼓励委员,信息员,联络组等积极报送社情民意信息,真实反映社会情况,推动了一批民生难点问题得到有效解决.

6. 满意度情况及分析

通过实施该项目,提升了撰稿委员与信息员的供稿积极性与满意度,提供了更多有价值的信息,使党委政府决策更具科学性。

四、项目主要经验做法

政协机关内设社情民意中心,专门负责社情民意信息工作。由县政协社情民意中心负责,严格按照《泽州县政协社情民意信息工作考核奖励办法》实施。全年进行《社情民意》编辑和上报工作,进行一次汇总,每年9月左右对上年中央、省、市、县采用的社情民意进行打分,并计算稿酬.由社情民意中心计算发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

撰写信息的委员人数有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

积极做好收集委员撰稿工作。

社情民意稿酬项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社情民意稿酬								
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室			预算单位	002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	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							
		10	10	7.27	7.27	0	100	10		
	市县区财政资金	10	10	7.27	7.27	0	100.00	10.00	根据《泽州县政协社情民意信息工作考评办法(试行)》文件规定,严格执行委员积分标准,全年支出72700元。	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		委员反映的社情民意全部如实反映到县委、县政府及有关部门,保障委员反映社情民意渠道的畅通,通过了解和反映社情民意更好的保障人民政协履行工作职能,进一步调动广大政协委员反映社情民意信息的积极性,切实提高本年度社情民意信息的数量和质量,切实调动广大政协委员反映社情民意信息的积极性。				根据省委政协工作会议精神和省政协《反映社情民意信息工作评选表彰办法》市政协《政协晋城市委员会反映社情民意信息工作考评办法》制定《泽州县政协社情民意信息工作考评办法》并负责统计实施,全年编辑《社情民意》50期,向上级政协报送信息553篇,全国政协采用15篇,省政协采用58篇,市政协采用83篇,推动民生难点问题得到有效解决,县政协反映社情民意信息工作在全省政协系统考核排名中位居第一。				
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	参与撰写委员人数	>人	>90人	>72人		7	6	本年度共参与撰稿委员为72人,下一步将继续做好收集委员撰稿工作
			每年编辑期数	=期	=50期	=50期		7	7	
			每期份数	=份	=50份	=50份		6	6	
	质量指标	本年度社情民意的数量质量提高率	≥%	≥70%	≥80%		8	8		
		确保档案资料完整		确保	达成预期指标	完成	2	2		
	时效指标	政协《社情民意》编辑及时性		及时	达成预期指标	完成	8	8		
		稿酬发放及时性		及时	达成预期指标	完成	2	2		
	成本指标	累计积分达100分奖励标准	=元	=800元	=800元		2	2		
		累计积分达150分奖励标准	=元	=1500元	=1500元		2	2		
		累计积分达200分奖励标准	=元	=2500元	=2500元		2	2		
累计积分达300分奖励标准		=元	=3500元	=3500元		2	2			
	累计积分达50分奖励标准	=元	=300元	=300元		2	2			
效益指标	社会效益	确保党委政府掌握实际情况	全面及时准确	达成预期指标	完成	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	党委政府委员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								99	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	全年编辑《社情民意》50期,向上级政协报送信息553篇,全国政协采用15篇,省政协采用58篇,市政协采用83篇,该项目预算资金100000元,根据委员实际撰写社情民意情况,依据《泽州县政协社情民意信息工作考评办法》,需下72700元,实际到位72700元,实际支出72700元,预算执行率100%。								
	产出情况	参与撰写人数达到全年72人,每年编辑期数达到50期,每期份数达到50份,通过优化供稿渠道,与更多活跃的信息提供者建立合作,拓展了信息来源,使得稿件数量大幅提升,充分反映了社会各界丰富多样的声音,同时参与撰稿积分奖励10元,累计积分达50分奖励300元,达100分奖励800元,达150分奖励1500元,达200分奖励2500元,达300分及以上奖励3500元,在统计撰写人员与稿酬后及时下发资金,实行稿酬奖励与下发资金的及时,大大提升了委员提供有价值信息的主动性。								
	效益情况	通过实施该项目,鼓励委员、信息员、联络组等积极报送社情民意信息,真实反映社会情况,推动了一批民生难点问题得到有效解决。								
	满意度情况	通过实施该项目,提升了撰稿委员与信息员的供稿积极性与满意度,提供了更多有价值的信息,使党委政府决策更具科学性。								
	主要经验做法	政协机关内设社情民意中心,专门负责社情民意信息工作,由县政协社情民意中心负责,严格按照《泽州县政协社情民意信息工作考核奖励办法》实施,全年进行《社情民意》编辑和上报工作,进行一次汇总,每年3月左右对上年度中央、省、市、县采用的社情民意进行打分,并计算稿酬,由社情民意中心计算发放。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	撰写信息的委员人数有待提高。								
	下一步改进措施及管理建议	积极做好收集委员撰稿工作								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：泽州书法40年出版

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委

员会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
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.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了贯彻落实党的文化方针政策，加强文化自信，加大弘扬传统文化的力度，系统挖掘泽州县书法艺术发展现状，1986年泽州县书法家协会成立以来，陆续开展书法创作培训交流，举办书法展览比赛，开展书法进校园、进企业、进社区、进军营等下乡活动，以及获得市级以上表彰奖励等情况系统地进行总结，为全县文化艺术事业发展贡献力量。《泽州书法 10 年》出版费用 100000 元。

立项依据：2022 年 10 月《关于在全县范围内征集书法史料的通知》在“中国泽州网”发布以后，收到各乡镇、县直各单位以及广大会员和全国、省、市泽州籍书法家的大量的书法史料，经过甄别、录入、编辑，《泽州书法 40 年》的初稿（60 余万字）已经完成。

项目设立的必要性：传承和弘扬中国文化书法，培养审美素养和文化修养。

保证项目实施的措施与制度：项目管理制度：1.严格遵守国家有关法律、法规和相关书籍出版的各项规章制度。2.服从领导，服从调配，努力完成上级交给的各项任务。3、努力做好团队建设，积极配合其它各部门开展工作。4.领会、了解出版意图和预算内容，认真执行相关程序处理要求，掌握出版中各项细节要求，并做好相关人员的衔接工作，进行有效沟通。5.按照出版要求，合理安排人员，组织工作，确保按时、按质完成出版任务，并确保单位的目标达成。6.认真按做相关要求，做好自检。7.及时准确传达领导指示，并向上级及时

报告相关工作 的运作情况。我县是文化，也是书法大县，《泽州书法 40 年》的编辑、出版，将全面总结泽州书法事业的发展现状，并带动文学、美术、摄影、戏剧、舞蹈、音乐等兄弟艺术的蓬勃发展，进一步 促进我县文旅产业的健康发展。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

将泽州书法进行宣传，在本县区域内达到一定的普及度，我县是文化，也是书法大县，《泽州书法 40 年》的编辑、出版，将全面总结泽州书法事业的发展现状，并带动文学、美术、摄影、戏剧、舞蹈、音乐等兄弟艺术的蓬勃发展，进一步促进我县文旅产业的健康发展。

（2）项目年度目标

将泽州书法进行宣传，在本县区域内达到一定的普及度，我县是文化，也是书法大县，《泽州书法 40 年》的编辑、出版，将全面总结泽州书法事业的发展现状，并带动文学、美术、摄影、戏剧、舞蹈、音乐等兄弟艺术的蓬勃发展，进一步促进我县文旅产业的健康发展。

（三）项目实施计划

2024 年 5 月底之前完成招标，12 月之前成书。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	0	0	0	0	0	
市区财政资金	100,000	100,000	0	0	0			未印刷出版, 未产生资金支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	初稿字数		≥ 600000字	600000		20	20	
		印刷质量合格率		=100%	0		10	0	未印刷出版
	时效指标	完成招标时间		≥12月	0		5	0	未印刷出版
		出版时间		>8月	0		5	0	未印刷出版
	成本指标	出版费用		= 100000元	0		10	0	未印刷出版
	效益指标	社会效益	促进泽州县文旅产业健康发展		促进	部分达成预期指标并具有 一定效果		30	20
服务对象满意度		委员满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 50 分，最终评分结果：泽州书法 40 年出版项目绩效自我评价结果为：总得分 50 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

传承和弘扬中国文化书法，培养审美素养和文化修养。经政协主席会议研究决定出版《泽州书法 40 年》。2024 年 1 月—7 月进行了文字编撰工作，2024 年 8 月将书籍印好小样。因未完成印刷出版工作，资金未执行支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年将书籍已印好小样，由文史委主要负责，因书籍设计不满意，未完成印刷出版工作，资金未执行支付。

4. 产出情况及分析

因未完成印刷出版工作，未完成目标。

5. 效益情况及分析

因未完成印刷出版工作，未完成目标。

6. 满意度情况及分析

因未完成印刷出版工作，未完成目标。

四、项目主要经验做法

2024 年完成了书籍资料的收集、整理和撰写，完成了设计、印刷、项目招标、完成了书籍初稿。项目立项、招标等重大事项由主席会议研究决定，具体工作由文化文史和学习委负责承办。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未按时完成印刷出版工作

六、下一步改进措施及管理建议

督促相关委室积极完成印刷发行工作，及时统计支付资金。

泽州书法40年出版项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		泽州书法40年出版									
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室			预算单位	002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室					
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:	10	10	0	0	0	0	0			
市县区财政资金	10	10	0	0	0	0.00	0.00	未印刷出版,未产生资金支出			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	将泽州书法进行宣传,在本县区域内达到一定的普及度,我县是文化,也是书法大县,《泽州书法40年》的编辑、出版,将全面总结泽州书法事业的发展现状,并带动文学、美术、摄影、戏剧、舞蹈、音乐等兄弟艺术的蓬勃发展,进一步促进我县文化产业的健康发展。				传承和弘扬中国文化书法,培养审美素养和文化修养。经政协主席会议研究决定出版《泽州书法40年》。2024年1月-7月进行了文字编撰工作,2024年8月将书籍印好小样。因未完成印刷出版工作,资金未执行支付。						
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	初稿字数	≥字	≥600000字	≥600000字		20	20		
		质量指标	印刷质量合格率	=%	=100%	=0%		10	0	未印刷出版	
		时效指标	出版时间	>月	>8月	>0月			5		未印刷出版
			完成招标时间	≥月	≥12月	≥0月			5		未印刷出版
	成本指标	出版费用	=元	=100000元	=0元			10		未印刷出版	
	效益指标	社会效益	促进泽州县文旅产业健康发展		促进	部分达成预期目标并有一定支撑		30	20	未印刷出版	
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									50	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年将书籍已印好小样,由文史委主要负责,因书籍设计不满意,未完成印刷出版工作,资金未执行支付。								
		产出情况	因未完成印刷出版工作,未完成目标。								
		效益情况	因未完成印刷出版工作,未完成目标。								
		满意度情况	因未完成印刷出版工作,未完成目标。								
	主要经验做法	2024年完成了书籍资料的收集、整理和撰写,完成了设计、印刷、项目招标、完成了书籍初稿,项目立项、招标等重大事项由主席会议研究决定,具体工作由文化文史和学习委负责承办。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未及时完成印刷出版工作									
	下一步改进措施及管理建议	督促相关委室积极完成印刷发行工作,及时统计支付资金。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：《山西国保系列丛书·晋城卷》

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：山西省政协决定出版《山西国保系列丛书》，并将任务进行分解，由各县（区）政协供稿。县政协高度重视此项工作，主席会议责成文化文史和学习委承办。

立项依据：根据政协晋城市委员会办公室关于做好《〈一眼千年：地上文物看山西〉山西国保系列丛书·晋城卷》编纂工作的通知（晋市协办发[2024]9号）文件和政协晋城市委员会办公室关于做好《〈一眼千年：地上文物看山西〉山西国保系列丛书·晋城卷》出版工作的通知（晋市协办发[2024]25号）要求，《山西国保系列丛书·晋城卷》（泽州部分）的编辑、出版，将全面总结泽州国保的历史、科学和文化价值，助力我县文旅产业发展。

项目设立的必要性：全面系统展示泽州国保文物的历史价值、科学价值和艺术价值，推动文物资源的保护传承和活化利用。

保证项目实施的措施与制度：项目管理制度：1. 严格遵守国家有关法律、法规和相关书籍出版的各项规章制度。2. 服从领导，服从调配，努力完成上级交给的各项任务。3. 努力做好团队建设，积极配合其它各部门开展工作。4. 领会、了解出版意图和预算内容，认真执行相关程序处理要求，掌握出版中各项细节要求，并做好相关人员的衔接工作，进行有效沟通。5. 合理安排人员，确保按时、按质完成任务，并确保单位的目标达成。6. 认真按做相关要求，做好自检。7. 及时准确传达领导指示，并向上级及时报告相关工作的运作情况。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

该丛书的编辑、出版，将成为山西对外宣传的一张含金量相对较高的名片，也在全省乃至全国范围内宣传了泽州国保，并达到一定的普及度，让更多人了解泽州、走进泽州，在促进我县文物资源保护、传承和活化利用的同时，对我县文旅产业发展增添助力。

（2）项目年度目标

全面系统展示山西国保文物的历史价值、科学价值和艺术价值，推动文物资源的保护传承创新。

（三）项目实施计划

2024年10月完成。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	290,000	290000	290000	200000	0	69	7	
市县区财政资金	290000	290000	290000	200000	0			

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	初稿字数		≥50000字	≥50000字		20	20	
	质量指标	编撰内容科学性		=100%	=100%		10	10	
	时效指标	出版时间		≤10月	12月		5	4	因校对工作未及时进行完成,延期12月出版
		完成招标时间		≤6月	≤6月		5	5	
效益指标	成本指标	出版费用		≤290000元	2450000元		10	10	
	社会效益	促进展示山西国保风采		促进	达成预期指标并具有一定效果		30	30	
	服务对象满意度	读者满意度		≥90%	≥90%		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分7分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89分，最终评分结果：《山西国保系列丛书·晋城卷》项目绩效自我评价结果为：总得分96分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024年完成了项目招标和实施，至年底项目如期完成，《山西国保系列丛书·晋城卷》如期出版。宣传了泽州国保，让更多人了解泽州、走进泽州，在促进我县文物资源保护、传承和活化利用的同时，对我县文旅产业发展增添助力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

具体工作由文化文史和学习委负责；承办项目立项、招标等重大事项由主席会议研究决定。2024年财政下达资金290000元，其中200000元于2024年8月完成支付，2024年资金执行率为69%，因文字校对工作未及时完成，剩余45000元于2025年1月完成支付。

4. 产出情况及分析

《山西国保系列丛书·晋城卷》字数达到50000字，经过严格的社会调研与考察，查阅可靠历史资料，编撰内容具有严格的科学性，经过前期立项、招标、编撰、校对等工作，于12月完成出版工作。预算资金为290000元，其中200000元用于支付晋城卷资料采集编纂宣传工作，剩余支付45000元用于支付泽州卷文字编撰及图片拍摄、内容校对和修改工作。

5. 效益情况及分析

项目完成情况良好，促进展示了山西国保的风采，将对我县宣传和文旅产业发展起到一定作用。

6. 满意度情况及分析

项目完成情况良好，省、市政协都比较满意。

四、项目主要经验做法

项目立项、招标等重大事项由主席会议研究决定，具体工作由文化文史和学习委负责承办。文化文史和学习委主持了项目招标，志成文化中标承担此项目工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加强招标管理，一个有实力的中标企业会让项目进行得非常顺利。

《山西国保系列丛书·晋城卷》项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		山西国保系列丛书·晋城卷									
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室			预算单位	002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室					
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:		29	29	29	20	0	69%	7		
市区区财政资金		29	29	29	20	0	69%	7			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	全面系统展示山西国保文物的历史价值、科学价值和艺术价值,推动文物资源的保护传承创新					2024年完成了项目招标和实施,至年底项目如期完成,《山西国保系列丛书·晋城卷》印刷出版,宣传了泽州国保,让更多人了解泽州,走进泽州;在促进我县文物资源保护、开发和合理利用的同时,对我县文旅产业发展增添助力。					
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	初稿字数	≥字	≥50000字	≥50000字		20	20		
		质量指标	编撰内容科学性	=%	=100%	100%		10	10		
		时效指标	出版时间	≤月	≤10月	12月		5	4		因校对工作未及时完成,延期12月出版
			完成招标时间	≤	≤6月	≤6月		5	5		
	成本指标	出版费用	≤	≤290000元	245000元		10	10			
	效益指标	社会效益	促进展示山西国保风采		促进	达到预期目标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									96	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		具体工作由文化文史和学习委负责;承办项目立项、招标等重大事项由主席会议研究决定。2024年财政下达资金290000元,其中200000元于2024年8月完成支付,2024年资金执行率为69%,因文字校对工作未按时完成,剩余45000元于2025年1月完成支付。								
	产出情况		《山西国保系列丛书·晋城卷》字数达到50000字,经过严格的社会调研与考察,查阅可靠历史资料,编撰内容具有严格的科学性,经过前期立项、招标、编撰、校对等工作于12月完成出版工作,预算资金为290000元,其中200000元用于支付晋城卷资料采集编撰宣传工作,剩余支付45000元用于支付泽州卷文字编撰及图片拍摄、内容校对和修改工作。								
	效益情况		项目完成情况良好,促进展示了山西国保的风采,将对我县宣传和文旅产业发展起到一定作用。								
	满意度情况		项目完成情况良好,省、市政协都比较满意								
	主要经验做法		项目立项、招标等重大事项由主席会议研究决定,具体工作由文化文史和学习委负责承办。文化文史和学习委主持了项目招标,志成文化中标承担此项目工作。								
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		加强招标管理,一个有实力的中标企业会让项目进行得非常顺利									

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。