

中国人民政治协商会议山西省保德县委员
会

2023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 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

政协是中国人民爱国统一战线组织，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。政协贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于政协工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政协工作的集中统一领导。主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

1. 政治协商。对本县的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。根据县委、县人大、县政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

2. 民主监督。对县委、县政府的重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

3. 参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面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、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

二、机构设置情况

（一）办公室。政协办公室是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作。负责机关日常运转工作。

（二）文化文史和学习委员会，加挂教科卫体委员会牌子。

（三）经济与人口资源环境委员会，加挂农业和农村委员会牌子。

（四）提案委员会。

（五）文史编研中心。

第二部分 2023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保德县委员会

2023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	374.57	一、一般公共服务支出	32	318.26
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	57.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	374.58	本年支出合计	58	375.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.95	年末结转和结余	60	1.77
	30			61	
总计	31	377.53	总计	62	377.53

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保德县委员会

2023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		374.58	374.57					0.01
201	一般公共服务支出	317.08	317.07					0.01
20102	政协事务	315.61	315.60					0.01
2010201	行政运行	214.19	214.18					0.01
2010204	政协会议	19.14	19.14					
2010205	委员视察	0.35	0.35					
2010206	参政议政	0.92	0.92					
2010299	其他政协事务支出	81.02	81.02					
20132	组织事务	1.47	1.47					
2013299	其他组织事务支出	1.47	1.47					
208	社会保障和就业支出	57.50	57.50					
20805	行政事业单位养老支出	32.52	32.52					
2080501	行政单位离退休	10.44	10.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08					
20808	抚恤	24.98	24.98					
2080801	死亡抚恤	24.98	24.98					

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保德县委员会

2023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		375.76	243.98	131.78			
201	一般公共服务支出	318.26	211.46	106.80			
20102	政协事务	316.79	210.35	106.44			
2010201	行政运行	215.37	210.35	5.02			
2010204	政协会议	19.14		19.14			
2010205	委员视察	0.35		0.35			
2010206	参政议政	0.92		0.92			
2010299	其他政协事务支出	81.02		81.02			
20132	组织事务	1.47	1.11	0.36			
2013299	其他组织事务支出	1.47	1.11	0.36			
208	社会保障和就业支出	57.50	32.52	24.98			
20805	行政事业单位养老支出	32.52	32.52				
2080501	行政单位离退休	10.44	10.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08				
20808	抚恤	24.98		24.98			
2080801	死亡抚恤	24.98		24.98			

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保德县委员会
2023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	374.57	一、一般公共服务支出	33	317.07	317.07		
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	57.50	57.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	374.57	本年支出合计	59	374.57	374.57		

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	374.57	总计	64	374.57	374.57		

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支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保德县委员会

2023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		374.57	243.98	130.59
201	一般公共服务支出	317.07	211.46	105.61
20102	政协事务	315.60	210.35	105.25
2010201	行政运行	214.18	210.35	3.83
2010204	政协会议	19.14		19.14
2010205	委员视察	0.35		0.35
2010206	参政议政	0.92		0.92
2010299	其他政协事务支出	81.02		81.02
20132	组织事务	1.47	1.11	0.36
2013299	其他组织事务支出	1.47	1.11	0.36
208	社会保障和就业支出	57.50	32.52	24.98
20805	行政事业单位养老支出	32.52	32.52	
2080501	行政单位离退休	10.44	10.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	
20808	抚恤	24.98		24.98
2080801	死亡抚恤	24.98		24.98

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保德县委员会

2023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	199.81	302	商品和服务支出	32.63	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	83.03	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	43.39	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.32	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	11.96	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	22.08	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	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	9.75	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.74	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	0.27	30213	维修（护）费	0.61	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	11.55	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	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	10.44	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

中国人民政治协商会议山西省保德县委员会2023年部门决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.53	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.36	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.69	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31010	安置补助				
人员经费合计		211.35	公用经费合计								32.63

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保德县委员会

2023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保德县委员会

2023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保德县委员会

2023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
7.36		7.36		7.36		7.36		7.36		7.36	

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保德县委员会

2023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	25.44
货物	2	0.22
工程	3	
服务	4	25.22
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	32.63
(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	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	7
(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

2023年度收入总计377.53万元，支出总计377.53万元。与上年相比，收入总计减少24.65万元，下降6.13%，支出总计减少24.65万元，下降6.13%。主要原因是2023年本单位增加项目死亡抚恤金24.93万元；减少项目疫情防控5.99万元、文史资料采集编撰刊印费19.76万元、保德县政协工作经费8.63万元；2023年人员比2022年减少2人工工资各项保险相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计374.58万元，其中：
财政拨款收入374.57万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计375.76万元，其中：
基本支出243.98万元，占比64.93%；
项目支出131.78万元，占比35.07%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计374.57万元，支出总计374.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少27.61万元，下降6.86%；财政拨款支出总计减少27.61万元，下降6.86%。主要原因是2023年本单位增加项目死亡抚恤金24.93万元；减少项目疫情防控5.99万元、文史资料采集编撰刊印费19.76万元、保德县政协工作经费8.63万元；2023年人员比2022年减少2人工工资各项保险相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出374.57万元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.61万元，下降6.87%。主要原因是2023年本单位增加项目死亡抚恤金24.93万元；减少项目疫情防控5.99万元、文史资料采集编撰刊印费19.76万元、保德县政协工作经费8.63万元；2023年人

员比2022年减少2人工工资各项保险相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出374.57万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)317.07万元，占比84.65%；

社会保障和就业支出(类)57.50万元，占比15.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算374.57万元，支出决算374.57万元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算317.07万元，支出决算318.26万元，完成年初预算的100.06%，用于人员工资和公用经费以及项目经费；较上年决算减少52.62万元，减少14.19%，主要原因人员减少2人以及部分项目经费减少。

社会保障和就业支出年初预算57.50万元，支出决算57.50万元，完成年初预算的100%，用于在职人员养老保险缴费支出以及退休人员职业年金做实、死亡抚恤金。较上年决算增加32.21万元，增长127.36%，主要原因增加退休人员职业年金做实及死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出243.98万元，其中：

人员经费211.35万元，主要包括工资福利支出199.81万元和对个人和家庭的补助32.63万元；

公用经费32.63万元，主要包括商品和服务支出32.63万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.36万元，支出决算7.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.41万元，下降5.28%，主要原因是：本着厉行节约原则车辆维修费用减少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.30万元，下降3.92%，主要原因是：本着厉行节约原则车辆维修费用减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.12万元，下降

100%，主要原因是：本部门本着厉行节约原则，本年度无公务接待费支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（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，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.36万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：正常运行的5辆车用于单位一般公务用车，外出开会、下乡等公务活动产生的车辆燃油费、过路费、检测费、维修维护费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无因公出国（境）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

2023年机关运行经费支出32.63万元，比2022年增加0.88万元，增长2.77%，主要原因2023年产生的费用，比如印刷费等比2022年有所增加，增加0.88万元，增长2.77%。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额25.44万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.22万元。政府采购授予中小企业合同金额25.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是保证机关运行用车；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2023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10个，资金182.43万元，其中一般公共预算项目支出182.43万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1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为一是及时交回不再使用的项目资金。各预算单位认真分析项目执行进度慢的原因以及确定是否继续使用项目结转资金，对于不再使用项目资金的预算单位，及时将结转结余资金上缴财政。二是常态化开展项目预算执行监控。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及工作责任，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。（涉密项目除外）。

二是组织对“2023年文史资料采集编撰刊印费”“2023年政协委员履职补助”、“退休人员党林、殷瑞荷丧葬费和抚恤金”“2023年政协会议费”等“10”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金182.43万元，其中一般公共预算支出182.43万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，从评价结果来看，2023年绩效评价的10个项目中，7个项目评价结果为“优”，2个项目自评等级为“中”、1个项目评价结果为“差”，一是绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好；二是指标完整、合理、可衡量，符合客观实际，圆满完成绩效目标，实现了预期效果。发现的主要问题及原因：一是风险管控有待加强，预算绩效管理有待提高；二是绩效设置的科学性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是加大预算执行督促力度，详细跟踪了解项目实施过程的问题和难点，分析原因，督促实行；二是完善绩效指标体系建设，强化日常绩效运行监控，提高绩效指标设置水平。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本部门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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 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与就业方面的支出。

第五部分 附件

2023年退休人员遗属补助及遗属采暖补贴项目支出 绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年退休人员遗属补助及遗属采暖补贴							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省保德县委员会			预算单位	004001-中国人民政治协商会议山西省保德县委员会			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		0.786	0.786	0.786	0.786	0	100
市县区财政资金		0.786	0.786	0.786	0.786	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按季度及时发放					按要求及时发放			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属生活补助人员数	=1人	=1人	=1人	20	20	无偏差
		质量指标	遗属补助发放率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	发放遗属生活补助时长	=12月	=12月	=12月	10	10	无偏差
		成本指标	遗属生活补助年总金额	=5064元	=5064元	=5064元	5	5	无偏差
	遗属取暖补助金额		=2800元	=2800元	=2800元	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	遗属人员生活保障率	=100%	=100%	=100%	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
总分							100	100	优
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按要求及时发放							
	产出情况及分析	按要求及时发放							
	效益情况及分析	按要求及时发放							

绩效分析	满意度情况及分析	按要求及时发放，隶属满意度很高
	主要经验做法	按要求及时发放
	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	按要求及时发放

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年政协代表报项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年政协代表报								
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省保德县委员会			预算单位	004001-中国人民政治协商会议山西省保德县委员会				
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		3.92	3.92	3.92	2.214	1.706	56.47	5.65	
市县区财政资金		3.92	3.92	3.92	2.214	1.706	56.47	5.65		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时订阅发放					按时订阅，及时发放代表报				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	代表报订阅完成率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
			代表报纸质刊物印数(份)	=172份	=172份	=172份	10	10	无偏差	
		质量指标	代表报纸质刊物印刷验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
		时效指标	代表报发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差	
		成本指标	报订阅成本	=39200元	=39200元	=22138元	10	9	无偏差	

	效益指标	社会效益指标	代表报纸 质刊物政 协委员发 放覆盖率 (%)	=100%	=100%	=100%	30	29	无偏差
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	委员满意 率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
总 分								93.65	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算 行 情况 及 分 析	按时订阅，及时发放代表报						
		产出情况 及 分 析	按时订阅，及时发放代表报						
		效益情况 及 分 析	按时订阅，及时发放代表报						
		满意度情况 及 分 析	委员满意度极高						
	主要经验做法		按时订阅，及时发放代表报						
	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		按要求及时订阅						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年文史资料采集编撰刊印费项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称	2023年文史资料采集编撰刊印费								
主管部门及代码	004-中国人民政治协商会议山西省保德县委员会				预算单位	004001-中国人民政治协商会议山西省保德县委员会			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	40	40	25	17.86	7.14	71.44	7.14	
市县区财政资金	40	40	25	17.86	7.14	71.44	7.14		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	文史资料采集编撰刊印的费用及时支付				完成了二套文史资料的采集编撰刊印				

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	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	计划编撰刊印文史资料数量	≥2套	≥2套	≥2套	20	20	无偏差
		质量指标	文史资料验收通过率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	文史资料成果提交及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	文史资料编辑出版费用	=400000元	=400000元	=178605元	10	8	无偏差
	效益指标	社会效益指标	政协文史资料出版加强存史咨政能力	强化	强化	达成预期指标	30	28	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
总分							93.14	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算行 情况及分析	完成了二套文史资料的采集编撰刊印						
		产出情况及分析	完成了二套文史资料的采集编撰刊印						
		效益情况及分析	完成了二套文史资料的采集编撰刊印，达到了预期目标						
		满意度情况及分析	完成了二套文史资料的采集编撰刊印，达到了预期目标，群众满意度较高						
	主要经验做法		认真负责						
	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		认真负责						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年提案、社情民意信息费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年提案、社情民意信息费		
主管部门及代码	004-中国人民政治协商会议山西省保德县委员会	预算单位	004001-中国人民政治协商会议山西省保德县委员会

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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	0.917	4.083	18.35	1.83	
市区财政资金	5	5	5	0.917	4.083	18.35	1.83		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时支付提案、社情民意采集印刷产生的费用及提案、社情民意信息奖励费				提升提案、信息报送的数量和质量,基本完成了全年预期目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提案、社情民意报送数量	≥200条	≥200条	≥180条	20	15	督促委员高质量报送社情民意
		质量指标	报送采纳率	≥80%	≥80%	≥85%	10	10	无偏差
		时效指标	信息报送及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	提案、信息刊印费、奖励费发放金额	=50000元	=50000元	=9173.5元	10	3	无偏差
	效益指标	社会效益指标	委员参政议政能力与水平	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	无偏差
		可持续影响指标	奖励金发放提升了委员报送信息的积极性	提升	提升	达成预期指标	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
总分								74.83	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	提升提案、信息报送的数量和质量,基本完成了全年预期目标						
		产出情况及分析	提升提案、信息报送的数量和质量,基本完成了全年预期目标						
		效益情况及分析	激励委员们和特约信息员积极踊跃的提优秀提案和社情民意,提升提案、信息报送的数量和质量						
		满意度情况及分析	委员满意度较高						
	主要经验做法		对优秀提案和社情民意信息进行奖补,激励委员们和特约信息员积极踊跃的提优秀提案和社情民意						
	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		严格按文件执行						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年委员视察费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年委员视察费								
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省保德县委员会			预算单位		004001-中国人民政治协商会议山西省保德县委员会			
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		3.92	3.92	3.92	0.345	3.575	8.8	0.88
市县区财政资金		3.92	3.92	3.92	0.345	3.575	8.80	0.88		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	组织政协委员进行视察调研并形成视察、调研报告，且及时支付各项费用						基本完成了预期目标，组织政协委员进行视察、调研并拿出了视察、调研报告			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	委员视察、调研场次	≥5次	≥5次	≥4次	20	15	无偏差	
		质量指标	委员考察参与率(%)	≥95%	≥95%	≥60%	5	2	厉行节约，视察范围缩小	
			考察工作完成率(%)	=100%	=100%	=100%	5	5	无偏差	
		时效指标	考察完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差	
	成本指标	委员视察、调研所需成本	=39200元	=39200元	=3450元	10	2	厉行节约，缩减开支		
	效益指标	社会效益指标	通过调研、考察提高建言献	极大提高	极大提高	达成预期指标	20	20	无偏差	
		可持续影响指标	考察受益对象的满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10	无偏差		
总分							74.88	中		
项目实施和预算情况		基本完成了预期目标，组织政协委员进行视察、调研并拿出了视察、调研报告								

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	基本完成了预期目标，组织政协委员进行视察、调研并拿出了视察、调研报告
		效益情况及分析	基本完成了预期目标，组织政协委员进行视察、调研并拿出了视察、调研报告
		满意度情况及分析	基本完成了预期目标，组织政协委员进行视察、调研并拿出了视察、调研报告，群众满意度较高
	主要经验做法	精心组织，积极认真调研视察	
	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	精心组织，积极认真调研视察	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年政协会议费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年政协会议费								
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省保德县委员会			预算单位	004001-中国人民政治协商会议山西省保德县委员会				
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	24.999	24.999	24.999	19.141	5.858	76.57	7.66		
市县区财政资金	24.999	24.999	24.999	19.141	5.858	76.57	7.66			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	会议按时圆满召开，各项费用及时支付					会议按时圆满召开，及时支付各项费用。				
绩效	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	大会参会人数	≥350人	≥350人	≥340人	10	10	无偏差	
			会议出勤率	≥95%	≥95%	≥97%	10	10	无偏差	
		质量指标	会议成果形成率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	

绩效指标	时效指标	会议召开及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差	
	成本指标	会议顺利召开所需费用	=249990元	=249990元	=191407.9元	10	9	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	政协会议对政协委员积极参与议政的	极大推进	极大推进	达成预期指标	20	20	无偏差
		可持续影响指标	与会人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10	无偏差
总分							96.66	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	会议按时圆满召开，及时支付各项费用。						
		产出情况及分析	会议按时圆满召开，及时支付各项费用。						
		效益情况及分析	会议按时圆满召开，及时支付各项费用。						
		满意度情况及分析	会议按时圆满召开，及时支付各项费用。与会委员和广大群众反响良好						
	主要经验做法		积极筹备，分工协作，认真负责						
	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		严格按文件执行						

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。