

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岚县委员会

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	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

- 1、政治协商
- 2、民主监督
- 3、参政议政

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山西省岚县委员会部门1个二级预算单位组成，单位内设机构有办公室、提案委员会、人口资源环境经济委员会、文化文史学习委员会。

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岚县委员会 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	676.57	一、一般公共服务支出	32	613.64
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.80
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.67
	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	26.47
	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	676.57	本年支出合计	58	676.58
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	0.07	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	676.64	总计	62	676.64

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
岚县委员会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		676.57	676.57					0.00
201	一般公共服务支出	613.63	613.63					0.00
20102	政协事务	611.63	611.63					0.00
2010201	行政运行	316.25	316.25					0.00
2010202	一般行政管理事务	81.32	81.32					
2010204	政协会议	42.76	42.76					
2010206	参政议政	16.76	16.76					
2010299	其他政协事务支出	154.54	154.54					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2.00	2.00					
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支 出	31.80	31.80					
20805	行政事业单位养老 支出	29.24	29.24					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.24	29.24					
20807	就业补助	2.56	2.56					
2080711	就业见习补贴	2.56	2.56					
213	农林水支出	4.67	4.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	4.67	4.67					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	4.67	4.67					
221	住房保障支出	26.47	26.47					
22102	住房改革支出	26.47	26.47					
2210201	住房公积金	26.47	26.47					

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岚县委员会 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		676.58	371.97	304.61			
201	一般公共服务支出	613.64	316.26	297.37			
20102	政协事务	611.64	316.26	295.37			
2010201	行政运行	316.26	316.26				
2010202	一般行政管理事务	81.32		81.32			
2010204	政协会议	42.76		42.76			
2010206	参政议政	16.76		16.76			
2010299	其他政协事务支出	154.54		154.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	31.80	29.24	2.56			
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24				
20807	就业补助	2.56		2.56			
2080711	就业见习补贴	2.56		2.56			
213	农林水支出	4.67		4.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.67		4.67			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.67		4.67			
221	住房保障支出	26.47	26.47				
22102	住房改革支出	26.47	26.47				
2210201	住房公积金	26.47	26.47				

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岚县委员会 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	676.57	一、一般公共服务支出	33	613.63	613.63		
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	31.80	31.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.67	4.67		
	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	26.47	26.47		
	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	676.57	本年支出合计	59	676.57	676.57		
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	676.57	总计	64	676.57	676.57		

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岚县委员会 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		676.57	371.96	304.61
201	一般公共服务支出	613.63	316.25	297.37
20102	政协事务	611.63	316.25	295.37
2010201	行政运行	316.25	316.25	
2010202	一般行政管理事务	81.32		81.32
2010204	政协会议	42.76		42.76
2010206	参政议政	16.76		16.76
2010299	其他政协事务支出	154.54		154.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	31.80	29.24	2.56
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	
20807	就业补助	2.56		2.56
2080711	就业见习补贴	2.56		2.56
213	农林水支出	4.67		4.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.67		4.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.67		4.67
221	住房保障支出	26.47	26.47	
22102	住房改革支出	26.47	26.47	
2210201	住房公积金	26.47	26.47	

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岚县委员会

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	290.38	302	商品和服务支出	27.08	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	116.77	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	60.22	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.00	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	10.00	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.24	30206	电费	0.32	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.76	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	12.13	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	3.80	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	2.99	30211	差旅费	2.40	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.47	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	54.50	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	15.51	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	14.83	30217	公务接待费		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	22.90	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	1.27	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	2.00	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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.92	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	14.06	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		344.89	公用经费合计								27.08

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岚县委员会 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岚县委员会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岚县委员会

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

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676.64万元，支出总计676.64万元。与上年相比，收入总计增加61.39万元，增长9.98%，支出总计增加61.39万元，增长9.98%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计676.57万元，其中：

财政拨款收入676.57万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计676.58万元，其中：

基本支出371.97万元，占比54.98%；

项目支出304.61万元，占比45.02%。

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676.57万元，支出总计676.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加61.40万元，增长9.98%；财政拨款支出总计增加61.40万元，增长9.98%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出676.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.40万元，增长9.98%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

（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676.57万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)613.63万元，占比90.70%；

社会保障和就业支出(类)31.80万元，占比4.70%；

农林水支出(类)4.67万元，占比0.69%；

住房保障支出(类)26.47万元，占比3.91%。

（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762.36万元，支出决算676.57万元，完成年初预算的88.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算694.83万元，支出决算613.63万元，完成年初预算的88.31%，用于单位人员工资、社会保险、系列专题片拍摄费、单位运转经费等。较上年决算增加2.35万元，增长0.38%，主要原因是本年度相关项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算31.63万元，支出决算31.80万元，完成年初预算的100.54%，用于见习生补贴。较上年决算增加29.61万元，增长1352.05%，主要原因是见习生补贴支出增加。

农林水支出年初预算6.00万元，支出决算4.67万元，完成年初预算的77.83%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（驻村干部生活补助）。较上年决算增加2.96万元，增长173.1%，主要原因是驻村干部生活补助增加。

住房保障支出年初预算29.90万元，支出决算26.47万元，完成年初预算的88.53%，用于单位职工住房公积金。较上年决算增加26.47万元，主要原因是单位职工住房公积金增加支出。

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371.97万元，其中：人员经费344.89万元，主要包括单位人员工资及社会保险；公用经费27.08万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

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27.08万元，比2023年增加2.34万元，增长9.46%，主要原因本年度人员变动导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额25.93万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.20万元。政府采购授予中小企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的6.67%。其中：授予小微企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的6.67%。

（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3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是领导用车。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14个，资金304.60万元，其中一般公共预算项目支出304.60万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：14个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	22人	实际在职人员总数	21人
			其中:在编人员数	21人
其他人员数			0人	
部门职责	1、保障政协委员正常履职，提高政协委员参政议政能力。2、保障驻村工作队队员正常履职，推动驻村工作高效运作。3、依据《中国人民政治协商会议章程》履行政协职能（政治协商、民主监督、参政议政）为县委政府建言献策			
部门战略目标	1、严格按照我县会议费管理办法和会议费预算执行，及时支付会议费用。2、保障人员经费正常发放、单位经费正常运转、各项目工作正常运转。3、保障政协委员正常履职，提高政协委员参政议政能力4、2024年度单位驻村工作队队员生活补助发放，要严格按照县驻村工作队管理办法文件精神执行。保障驻村工作队队员正常履职，推动驻村工作高效运作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	400.18	合 计	400.18
	其中:一般公共预算资金	400.18	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	400.18
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	保障政协委员正常履职，提高政协委员参政议政能力。	提高政协委员工作能力		
	保障驻村工作队队员生活补助发放	推动驻村工作高效运作		
	履行政协职能（政治协商、民主监督、参政议政）	为县委政府建言献策		
年度绩效目标	1、日常产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等费用，要严格按照我单位制定的相关制度执行。2、严格按照我县会议费管理办法和会议费预算执行，及时支付会议费用。保障单位工作正常运转。3、保障政协委员正常履职，提高政协委员参政议政能力。4、2024年度单位驻村工作队队员生活补助发放，要严格按照县驻村工作队管理办法文件精神执行。5、保障驻村工作队队员正常履职，推动驻村工作高效运作。6、2024年召开的中国人民政治协商会议等土			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政协委员数量	≤176人
			召开政协常委会参会人员数量	<400人
			工作队补助发放人数	3人
		质量指标	生活补助使用率	100%
			政协委员提案办结率	100%
			活动经费使用率	100%
		时效指标	政协常委会开始时间	2024年4月20日
			政协常委会结束时间	2024年4月30日
			项目完成时间	1年
			项目完成时间	1年
	成本指标	工作队生活补助经费	≤6万	
		活动经费	50万	
		召开政协常委会会议费	≤60万	
		经济效益		
		效益指标	提高政协委员参政议政能力	提高
			保障驻村工作队队员正常履职	保障
保障政协委员履职	保障			
生态效益				
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	100%	
		政协委员满意度	100%	
		补助发放对象满意度	100%	

办公设备购置(补充公用经费)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公设备购置(补充公用经费)									
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会					预算单位	049001-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会			
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(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:	3.5	3.5	1.709	1.709	0	100	10		
		县市区财政资金	3.5	3.5	1.709	1.709	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照单位实际需求购买所必需的办公设备,保障单位正常运转,且严格按照我县有关办公设备配置标准和采购规定执行。					达到预期目标按照单位实际需求购买所必需的办公设备,保障单位正常运转,且严格按照我县有关办公设备配置标准和采购规定执行。					
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	购置办公设备、	≥个	≥10个	≥10个		20	20		
		质量指标	办公设备、家具	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	购置项目完成时间	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	办公设备、家具	≤万	≤3.5万	≤1.7092万		10	10		
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		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	预期目标全年预算数1.7092万元全年支出数 1.7092万元全年执行率100%								
		产出情况	0个质量指标办公设备、家具质量合格率=100%时效指标购置项目完成时间=1年成本指标办公设备、家具购置								
		效益情况	社会效益指标保障单位正常运转各项指标均已达到预期指标								
		满意度情况	通过调查使用人员满意度等于100%								
	主要经验做法		资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化。								
	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		一是提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编制。								

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预算数,“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。

补充公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		补充公用经费									
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会					预算单位 049001-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	71.59	71.59	77.194	77.194	0	100	10		
		市县区财政支出	71.59	71.59	77.194	77.194	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	日常产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等费用，要严格按照我单位制定的相关制度执行。					达到预期目标 日常产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等费用，要严格按照我单位制定的相关制度执行。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	数量指标	其他商品和服务	>10	>10	>10		4	4			
		出差人数	>10人	>10人	>10人		4	4			
		印刷资料种类	>5种	>5种	>5种		4	4			
		购买办公用品数	>50个	>50个	>50个		4	4			
		邮电费项目数	=2项	=2项	=2项		2	2			
		新聘劳务人员数	>4人	>4人	>4人		2	2			
		产出指标	其他商品和服务	=100%	=100%	=100%		2	2		
			办公费使用率	=100%	=100%	=100%		2	2		
			劳务费使用率	=100%	=100%	=100%		2	2		
			印刷费使用率	=100%	=100%	=100%		2	2		
	差旅费使用率		=100%	=100%	=100%		1	1			
	邮电费使用率		=100%	=100%	=100%		1	1			
	成本指标	项目完成时间	=1年	=1年	=1年		10	10			
		其他商品和服务	=8万	=8万	=8万		2	2			
		办公费	=8.8万	=8.8万	=8.8万		2	2			
		劳务费	=8万	=8万	=8万		2	2			
		印刷费	=38.69万	=38.69万	=38.69万		2	2			
		差旅费	=3万	=3万	=3万		1	1			
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	保障	达成预期指标		30	30			
		服务对象满意度	项目服务对象	=100%	=100%	=100%		10	10		
		总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施情况分析	项目实施和预算执行情况	期目标全年预算数 771.938.12元 全年支出数 771.938.12元 全年执行率100%								
		项目情况分析	制费使用率 =100% 差旅费使用率 =100% 劳务费使用率 =100% 其他商品和服务支出使用率 =100% 邮电								
		效益情况	社会效益指标 :保障单位正常运转各项指标均已达到预期指标								
	满意度情况分析 <td colspan="5">通过调查项目服务对象满意度=100%</td> <td colspan="2"></td>	通过调查项目服务对象满意度=100%									
		主要经验做法	财政资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范								
	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		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，《三》加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算									

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。

补充公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		补充公用经费											
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会				预算单位		049001-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
	目标申报数	预算编制数											
	资金总额：	1.45	1.45	1.412	1.412	0	100	10					
	市县区财政资	1.45	1.45	1.412	1.412	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	2024年度单位支付的水费和电费要严格按照我单位相关制度执行并且及时支付					达到预期目标 2024年度单位支付的水费和电费要严格按照我单位相关制度执行并且及时支付							
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	全年用水量	≤吨	≤700吨	≤700吨		10	10				
		数量指标	全年用电量	≤度	≤11000度	≤11000度		10	10				
		质量指标	全年水电费使用率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	项目完成时间	＝年	＝1年	＝1年		10	10				
		成本指标	全年水电费用	≤万	≤1.45万	≤1.412131万		10	10				
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	＝%	＝100%	＝100%		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及分析		预期目标全年预算数14,121.31元				全年支出数14,121.31元		全年执行率100%			
		产出情况及分析		年用电量 ≤11000度		质量指标 全年水电费使用率 ＝100%		时效指标 项目完成时间 ＝1年		成本指标 全年水电费用			
		效益情况及分析		社会效益指标 :保障单位正常运转 各项指标均已达到预期指标									
		满意度情况及分析		通过调查项目服务对象满意度 ＝100%									
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及建议		步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算											

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预算数，“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。

复印纸采购(补充公用经费)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			复印纸采购(补充公用经费)											
主管部门及代码			049-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会					预算单位		049001-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会				
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	资金结余(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	1	1	1	0	100	10				
市县区财政资金			1	1	1	1	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	1、本年度单位采购办公所需的复印纸,要按照采购办公用品相关规定执行,2、按实际需求及时采购,保障单位工作正常运转。						达到预期目标 1、本年度单位采购办公所需的复印纸,要按照采购办公用品相关规定执行,2、按实际需求及时采购,保障单位工作正常运转。							
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	采购复印纸数量	≤件	≤50件	≤50件		20	20					
		质量指标	复印纸使用率	==%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	项目完成时间	=年	=1年	=1年		10	10					
		成本指标	采购复印纸费用	≤万元	≤1万元	≤1万元		10	10					
	效益指标	社会效益	保障单位工作		保障	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	==%	=100%	=100%		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		达到预期目标全年预算数10000元			全年支出数10000元		全年执行率100%					
		产出情况		数量	≤50件	质量指标	复印纸使用率	=100%	时效指标	项目完成时间	=1年	成本指标	采购复印纸费用	≤1万元
		效益情况		社会效益指标 保障单位工作正常运转各项指标均已达到预期指标										
		满意度情况		通过调查项目服务对象满意度 =100%										
	主要经验做法		一是资金使用效益,二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化。											
	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		一是提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编制。											

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预算数,“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。

会议费(补充公用经费)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		会议费(补充公用经费)									
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会					预算单位		049001-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	2	2	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金	2	2	0	0	0	0.00	0.00	1. 单位未申请	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	1、严格按照我县会议费管理办法和会议费预算执行,及时支付会议费用。2、保障单位工作正常运转。						因2024年度没有开支会议费,单位未申请资金,所以该项目未实施。				
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	参会人员数量	>人	>50人	>0人		20		年度没有开支会议费,单位未申请资金,所以该项目未实施。	
		质量指标	会议费使用率	=%	=100%	=0%		10		年度没有开支会议费,单位未申请资金,所以该项目未实施。	
		时效指标	会议项目完成率	=年	=1年	=0年		10		年度没有开支会议费,单位未申请资金,所以该项目未实施。	
		成本指标	会议费	≤万	≤2万	≤0万		10		年度没有开支会议费,单位未申请资金,所以该项目未实施。	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	预期指标且效果较差		30		年度没有开支会议费,单位未申请资金,所以该项目未实施。	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	=%	=100%	=0%		10		年度没有开支会议费,单位未申请资金,所以该项目未实施。		
总分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因2024年度没有开支会议费,单位未申请资金,所以该项目未实施。							
		产出情况及分析		因2024年度没有开支会议费,单位未申请资金,所以该项目未实施。							
		效益情况及分析		因2024年度没有开支会议费,单位未申请资金,所以该项目未实施。							
		满意度情况及分析		因2024年度没有开支会议费,单位未申请资金,所以该项目未实施。							
	主要经验做法		以后加强预算管理,预算科目准确细化								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不精准								
改进措施及管理建议		逐步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。									

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。

民觉精神史料收集工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		民觉精神史料收集工作经费									
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会				预算单位	049001-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	20	20	2.546	2.546	0	100	10		
市县区财政资金		20	20	2.546	2.546	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过收集张民觉先生生活、工作、作品的实物和宣传介绍等史料，激励广大青年心怀科学梦想、树立创新报国志向。					达到预期目标 通过收集张民觉先生生活、工作、作品的实物和宣传介绍等史料，激励广大青年心怀科学梦想、树立创新报国志向。					
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	史料收集事项数	>10项	>10项	>10项		20	20		
		质量指标	经费使用率	=100%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	收集事项完成时间	=1年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	工作经费	=20万	=20万	=2.5462万		10	10		
	效益指标	社会效益	激励广大青年	提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	=100%	=100%	=100%		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	达到预期目标全年预算数 25462元 全年支出数 25462元 全年执行率100%								
		产出情况	数量 >10项质量指标 经费使用率 =100%时效指标 收集事项完成时间 =1年成本指标 工作经费 =2.5462万								
		效益情况	社会效益指标：激励广大青年心怀科学梦想各项指标均已达到预期指标								
		满意度情况	通过调查观众满意度=100%								
	主要经验做法		资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
	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		一是提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。								

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预算数，“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。

培训费(补充公用经费)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		培训费(补充公用经费)										
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会					预算单位	049001-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
										目标申报数	预算编制数	
		资金总额:		2	2	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金		2	2	0	0	0	0.00	0.00	项目,单位未	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1、通过参加培训提升培训人员的业务水平,保障单位工作效率运行;2、严格按照我县培训费管理办法执行;					因2024年度单位没有外出培训项目,单位未申请资金,所以该项目未实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训对象人数	>人	>2人	>0人		20		复单位没有外出培训项目,单位未申请资金,所以该项		
		质量指标	培训费使用率	=%	=100%	=0%		10		复单位没有外出培训项目,单位未申请资金,所以该项		
		时效指标	培训项目完成	=年	=1年	=0年		10		复单位没有外出培训项目,单位未申请资金,所以该项		
		成本指标	培训费用	≤万	≤2万	≤0万		10		复单位没有外出培训项目,单位未申请资金,所以该项		
	效益指标	社会效益	提高培训对象		提高	预期指标且效果较差		30		复单位没有外出培训项目,单位未申请资金,所以该项		
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意	=%	=100%	=0%		10		复单位没有外出培训项目,单位未申请资金,所以该项			
总分					0					差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因2024年度单位没有外出培训项目,单位未申请资金,所以该项目未实施								
		产出情况		因2024年度单位没有外出培训项目,单位未申请资金,所以该项目未实施								
		效益情况		因2024年度单位没有外出培训项目,单位未申请资金,所以该项目未实施								
		满意度情况		因2024年度单位没有外出培训项目,单位未申请资金,所以该项目未实施								
	主要经验做法		逐步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不精准									
改进措施及建议		以后加强预算管理,预算科目准确细化										

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。

维修费(补充公用经费)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				维修费(补充公用经费)									
主管部门及代码				049-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会				预算单位 049001-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:				2	2	2	2	0	100
市县区财政资金				2	2	2	2	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
1、严格执行维修项目相关财务制度，2、保障单位正常运转所必需的维修项目按计划实施。				达到预期目标 1、严格执行维修项目相关财务制度，2、保障单位正常运转所必需的维修项目按计划实施。									
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	维修项目数量	>项	>5项	>5项		20	20				
		质量指标	维修项目合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	维修项目完成时间	=年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	维修项目费用	≤万	≤2万	≤1.999903万		10	10				
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	维修项目服务对象满意度	=%	=100%	=100%		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		预期目标全年预算数19,999.03元				全年支出数19,999.03元		全年执行率100%			
		产出情况		>5项	质量指标	维修项目合格率	=100%	时效指标	维修项目完成时间	=1年	成本指标	维修项目费用	≤19999.03
		效益情况		社会效益指标 保障单位正常运转各项指标均已达到预期指标									
		满意度情况		通过调查维修项目服务对象满意度=100%									
	主要经验做法		一是资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。										
	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		一是提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。										

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预算数，“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。

系列专题片拍摄费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		系列专题片拍摄费									
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会					预算单位	049001-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	102	102	102	102	0	100	10		
		市区区财政资金	102	102	102	102	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	拍摄系列专题片“天南地北岚县人”宣传在外岚县籍人士创业奋斗故事、岚县优秀传统文化、岚县历史人文古迹等让外界更好了解岚县、支持岚县发展，系列专题片拍摄期为1个月1期，全年12期，并按期在县电视台播放。					达到预期目标。拍摄系列专题片“天南地北岚县人”宣传在外岚县籍人士创业奋斗故事、岚县优秀传统文化、岚县历史人文古迹等让外界更好了解岚县、支持岚县发展，系列专题片拍摄期为1个月1期，全年12期，并按期在县电视台播放。					
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	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	系列专题片拍摄	1期	12期	12期		20	20		
		质量指标	系列专题片播出	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	系列专题片播出	1年	1年	1年		10	10		
		成本指标	系列专题片拍摄	1020000元	1020000元	1020000元		10	10		
	效益指标	社会效益	让外界更好了解岚县、支持岚县发展	提高	达成预期指标	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	100%	100%	100%		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	可预期目标全年预算数 1020000元 全年支出数 1020000元 全年执行率100%								
		产出情况	12期质量指标	系列专题片播出成功率	100%	时效指标	系列专题片拍摄期	1年	成本指标	系列专题片拍摄费用	
		效益情况	社会效益指标：让外界更好了解岚县、支持岚县发展各项指标均已达到预期指标								
		满意度情况	通过调查观众满意度=100%								
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
	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		一是提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。								

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预算数，“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。

乡镇政协联络组(协商议事室)运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			乡镇政协联络组(协商议事室)运行经费									
主管部门及代码			049-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会					预算单位		049001-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	18	18	0	0	0	0	0		
市县区财政资金		18	18	0	0	0	0.00	0.00	拨付各乡镇,			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1、乡镇政协联络组(协商议事室)运行经费严格按照相关财务制度以及乡镇政协联络组(协商议事室)工作方案执行2、推进乡镇政协工作高质量发展,促进基层政协委员积极履职。					因运行经费经单位申请已拨付各乡镇,所以单位未实施该项目。						
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	乡镇政协联络组	1个	1个	0个		20		运行经费经单位申请已拨付各乡镇,所以单位未实施该项目。		
		质量指标	运行经费使用率	100%	100%	0%		10		运行经费经单位申请已拨付各乡镇,所以单位未实施该项目。		
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	0年		10		运行经费经单位申请已拨付各乡镇,所以单位未实施该项目。		
		成本指标	运行经费	1万	1万	0万		10		运行经费经单位申请已拨付各乡镇,所以单位未实施该项目。		
	效益指标	社会效益	保障乡镇政协		保障	长期指标且效果较差	30		运行经费经单位申请已拨付各乡镇,所以单位未实施该项目。			
		服务对象满意度	基层政协委员	100%	100%	0%		10		运行经费经单位申请已拨付各乡镇,所以单位未实施该项目。		
总分								0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		申请已拨付各乡镇,所以单位未实施该项目。全年预算数 0元					全年支出数0元			
		产出情况		因运行经费经单位申请已拨付各乡镇,所以单位未实施该项目。								
		效益情况		因运行经费经单位申请已拨付各乡镇,所以单位未实施该项目。								
		满意度情况		因运行经费经单位申请已拨付各乡镇,所以单位未实施该项目。								
	主要经验做法		资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不精准—以后加强预算管理,预算科目准确细化									
	下一步改进措施及管理建议		一是提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编制。									

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绩效目标,“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。

政协会议费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				政协会议费							
主管部门及代码				049-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会				预算单位 049001-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		48	48	42.76	42.76	0	100
市县区财政资金		48	48	42.76	42.76	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		1、2024年召开的中国人民政治协商会议第十届凤县委员会第四次会议所产生的费用，要严格按照我县会议费管理办法执行；2、履行政协职能（政治协商、民主监督、参政议政）为县委政府建言献策					达到预期目标 1、2024年召开的中国人民政治协商会议第十届凤县委员会第四次会议所产生的费用，要严格按照我县会议费管理办法执行；2、履行政协职能（政治协商、民主监督、参政议政）为县委政府建言献策				
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	参会人员数量	<人	<400人	<400人		20	20	
			质量指标	会议费使用率	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	项目完成时间	<天	<5天	<5天		10	10	
			成本指标	会议费	≤万	≤60万	42.75977万		10	10	
		效益指标	社会效益	保障政协委员履职		保障	达成预期指标		30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	=%	=100%	=100%		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		预期目标全年预算数 42.75977万元		全年支出数42.75977万元		全年执行率100%		
			产出情况		数量 <400人质量指标 会议费使用率 =100%		时效指标 项目完成时间 <5天成本指标 会议费 42.75977万各				
			效益情况		社会效益指标		保障政协委员履职各项指标均已达到预期指标				
			满意度情况		通过调查参会人员满意度=100%						
		主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化							
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		一是提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制和绩效管理，提高财政资金支出效益。									

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数据，“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。

政协委员活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政协委员活动经费											
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会					预算单位	049001-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
	目标申报数	预算编制数											
	资金总额：	32	32	16.76	16.76	0	100	10					
市县区财政资金	32	32	16.76	16.76	0	100.00	10.00	无					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障政协委员正常履职，提高政协委员参政议政能力。					达到预期目标 保障政协委员正常履职，提高政协委员参政议政能力。							
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	政协委员数量	≤人	≤176人	≤176人		20	20				
		质量指标	活动经费使用率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	项目完成时间	＝年	＝1年	＝1年		10	10				
		成本指标	活动经费	＝万	＝50万	＝16.7602万		10	10				
	效益指标	社会效益	提高政协委员参政议政能力		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	＝%	＝100%	＝100%		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		预期目标全年预算数167,602.00元		全年支出数167,602.00元		全年执行率100%					
		产出情况		≤176人质量指标		：活动经费使用率＝100%		时效指标		：项目完成时间＝1年成本指标		：活动经费＝16.7602万	
		效益情况		社会效益指标：提高政协委员参政议政能力各项指标均已达到预期指标									
		满意度情况		通过调查政协委员满意度＝100%									
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。										
	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		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。										

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预算数，“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。

政协委员交通及通讯补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政协委员交通及通讯补贴										
主管部门及代码			049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会				预算单位	049001-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：	42.24	42.24	41.84	41.84	0	100	10				
		市县区财政资金	42.24	42.24	41.84	41.84	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况								
	1、2024年度岚县第十届政协委员交通及通讯补贴相关规定及时拨付。2、保障委员正常履职，提高委员履职积极性。				达到预期目标 1、2024年度岚县第十届政协委员交通及通讯补贴相关规定及时拨付。2、保障委员正常履职，提高委员履职积极性。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤人	≤176人	≤176人		20	20				
		质量指标	补贴使用率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	项目完成时间	＝年	＝1年	＝1年		10	10				
		成本指标	补贴发放金额	≤万	≤42.24万	≤41.84万		10	10				
	效益指标	社会效益	保障委员正常履职		保障	达成预期指标		30	30				
		服务对象满意度	政协委员满意度	＝%	＝100%	＝100%		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	达到预期目标全年预算数418400元 全年支出数418400元 全年执行率100%										
		产出情况	数量	≤176人	质量指标	补贴使用率	＝100%	时效指标	项目完成时间	＝1年	成本指标	补贴发放金额	＝41.84万
		效益情况	社会效益指标： 保障委员正常履职各项指标均已达到预期指标										
		满意度情况	通过调查政协委员满意度＝100%										
	项目绩效分析	主要经验做法	资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。										
		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	(一) 加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理水平。(										

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预算数，“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。

政协委员培训费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政协委员培训费									
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会					预算单位	049001-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	40	40		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	40	40		0	0	0	0.00	0.00	单位未申请资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提高政协委员理论知识，提升政协委员履职能力。					因年度培训计划有变，单位未申请资金，所以该项目未实施。					
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	参加培训人数	≤人	≤176人	≤0人		20	0	度培训计划有变，单位未申请资金，所以该项目未实施。	
		质量指标	培训费使用率	＝%	＝100%	＝0%		10	0	度培训计划有变，单位未申请资金，所以该项目未实施。	
		时效指标	项目完成时间	＝年	＝1年	＝0年		10	0	度培训计划有变，单位未申请资金，所以该项目未实施。	
		成本指标	培训费	＝万	＝50万	＝0万		10	0	度培训计划有变，单位未申请资金，所以该项目未实施。	
	效益指标	社会效益	提高政协委员		提高	预期指标且效果较差		30	0	度培训计划有变，单位未申请资金，所以该项目未实施。	
		服务对象满意度	政协委员满意度	＝%	＝100%	＝0%		10	0	度培训计划有变，单位未申请资金，所以该项目未实施。	
总 分							0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		因年度培训计划有变，单位未申请资金，所以该项目未实施。							
		产出情况 & 分析		因年度培训计划有变，单位未申请资金，所以该项目未实施。							
		效益情况 & 分析		因年度培训计划有变，单位未申请资金，所以该项目未实施。							
		满意度情况 & 分析		因年度培训计划有变，单位未申请资金，所以该项目未实施。							
	主要经验做法		资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算不精准——以后加强预算管理，预算科目准确细化								
	下一步改进措施及管理建议		以后加强预算管理，预算科目准确细化								

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预算，“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。

智慧政协平台技术服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				智慧政协平台技术服务费								
主管部门及代码				049-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会				预算单位 049001-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：				6	6	6	6	0
市县区财政资金				6	6	6	6	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况				
1、拓展协商形式、提高委员履职能力2、实现委员管理信息化、提高服务委员效能。				达到预期目标				1、拓展协商形式、提高委员履职能力2、实现委员管理信息化、提高服务委员效能。				
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	政协委员数量	＝人	＝176人	＝176人		20	20			
		质量指标	运维服务费使用率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	项目完成时间	＝年	＝1年	＝1年		10	10			
		成本指标	运维服务费用	＝万	＝6万	＝6万		10	10			
	效益指标	社会效益	提高委员履职能力		提高	达成预期指标		30	30			
		服务对象满意度	政协委员满意度	＝%	＝100%	＝100%		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		预期目标全年预算数60,000.00元				全年支出数 60,000.00元		全年执行率100%		
		产出情况		＝176人数量指标 运维服务费使用率＝100%时效指标 项目完成时间＝1年成本指标 运维服务费用＝6万								
		效益情况		社会效益指标：提高委员履职效能 各项指标均已达到预期指标								
		满意度情况		通过调查政协委员满意度＝100%								
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。									
	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		一是提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。									

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预算数，“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。

驻村干部生活补助项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		驻村干部生活补助									
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会			预算单位	049001-中国人民政治协商会议山西省凤县委员会					
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	资金结余（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：	6	6	4.672	4.672	0	100	10			
	市辖区财政资金	6	6	4.672	4.672	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	1、2024年度单位驻村工作队队员生活补助发放，要严格按照县驻村工作队管理办法文件精神执行。2、保障驻村工作队队员正常履职，推动驻村工作高效运作。				达到预期目标 1、2024年度单位驻村工作队队员生活补助发放，要严格按照县驻村工作队管理办法文件精神执行。2、保障驻村工作队队员正常履职，推动驻村工作高效运作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≠人	≠3人	≠3人		20	20		
		质量指标	生活补助使用率	≠%	≠100%	≠100%		10	10		
		时效指标	项目完成时间	≠年	≠1年	≠1年		10	10		
		成本指标	生活补助金额	≤万	≤6万	≤4.6720万		10	10		
	效益指标	社会效益	保障驻村工作队		保障	达成预期指标		30	30		
		服务对象满意度	补助发放对象满意度	≠%	≠100%	≠100%		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	达到预期目标全年预算数 46720元 全年支出数46720元 全年执行率100% 达到预期目标								
		产出情况	≠3人质量指标	生活补助使用率	≠100%	时效指标	项目完成时间	≠1年	成本指标	生活补助金额	≠4.6720万
		效益情况	社会效益指标：保障驻村工作队队员正常履职各项指标均已达到预期指标								
		满意度情况	通过调查补助发放对象满意度 =100%								
	主要经验做法		资金使用效益。二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
	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		一是提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。								

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预算数，“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。

驻村工作队下乡补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		驻村工作队下乡补助										
主管部门及代码		049-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会					预算单位 049001-中国人民政治协商会议山西省岚县委员会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	2.4	2.4	2.152	2.152	0	100	10			
市县区财政资金		2.4	2.4	2.152	2.152	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	补发2023年度驻村工作队队员通信、交通等生活补助，保障驻村工作队队员正常工作，提高驻村工作队队员工作积极性，驻村工作队队员下乡生活补助按县驻村工作管理办法执行，按月及时支付。					达到预期目标 补发2023年度驻村工作队队员通信、交通等生活补助，保障驻村工作队队员正常工作，提高驻村工作队队员工作积极性，驻村工作队队员下乡生活补助按县驻村工作管理办法执行，按月及时支付。						
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	生活补助发放人数	=人	=3人	=3人		20	20			
		质量指标	生活补助发放合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	生活补助发放及时率	=年	=1年	=1年		10	10			
		成本指标	生活补助发放成本	=元	=24000元	=21520元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障驻村工作队队员生活补助		保障	达成预期指标		30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队队员	=%	=100%	=100%		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		达到预期目标全年预算数21520元		全年支出数21520元		全年执行率100%		达到预期目标		
		产出情况		3人		质量指标 生活补助发放合格率 =100%		时效指标 生活补助发放完成时间 =1年		成本指标 生活补助发放金额		
		效益情况		社会效益指标：保障驻村工作队队员正常工作各项指标均已达到预期指标								
		满意度情况		通过调查驻村工作队队员满意度 =100%								
	主要经验做法		资金使用效益，二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。									
	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		一是提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。									

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预算数，“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。