

中国人民政治协商会议山西省朔州市
平鲁区委员会办公室

2024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 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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 政治协商、民主监督、参政议政。
2. 为广大政协委员及其所联系的各界人士参与国事、发挥专长提供场所及其机会，同时发挥广大委员的作用，积极撰写提案，收集社情民意，为区委、区政府的各项工作提供科学的决策依据，当好助手。
3. 遵循“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，充分发扬民主，广开言路，调动一切积极因素，为维护安定团结，深化改革，扩大开放，为实现推进我国的社会主义现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展这三大历史任务服务。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室内设办公室和文化文史和学习委员会、提案委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、农业农村经济委员会5个专门委员会，均为正科级建制，本单位无下属单位。

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朔州市平鲁区委员会办公室 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	486.65	一、一般公共服务支出	32	427.28
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	10.59	八、社会保障和就业支出	39	40.03
	9		九、卫生健康支出	40	9.32
	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	20.96
	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	497.23	本年支出合计	58	497.59
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	0.40	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	497.63	总计	62	497.63

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朔州市平鲁区委员会办公室

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		497.23	486.65					10.59
201	一般公共服务支出	426.92	416.34					10.59
20102	政协事务	426.92	416.34					10.59
2010201	行政运行	186.79	186.78					0.02
2010202	一般行政管理事务	166.52	166.52					
2010250	事业运行	73.61	63.05					10.57
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03					
20805	行政事业单位养老支出	40.03	40.03					
2080501	行政单位离退休	17.10	17.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93					
210	卫生健康支出	9.32	9.32					
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32					
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85					
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46					
221	住房保障支出	20.96	20.96					
22102	住房改革支出	20.96	20.96					
2210201	住房公积金	20.96	20.96					

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朔州市平鲁区委员会办公室 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		497.59	320.13	177.46			
201	一般公共服务支出	427.28	249.82	177.46			
20102	政协事务	427.28	249.82	177.46			
2010201	行政运行	187.15	186.78	0.37			
2010202	一般行政管理事务	166.52		166.52			
2010250	事业运行	73.61	63.05	10.57			
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03				
20805	行政事业单位养老支出	40.03	40.03				
2080501	行政单位离退休	17.10	17.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93				
210	卫生健康支出	9.32	9.32				
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32				
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46				
221	住房保障支出	20.96	20.96				
22102	住房改革支出	20.96	20.96				
2210201	住房公积金	20.96	20.96				

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
西省朔州市平鲁区委员会办公室

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	486.65	一、一般公共服务支出	33	416.34	416.34		
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	40.03	40.03		
	9		九、卫生健康支出	41	9.32	9.32		
	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	20.96	20.96		
	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	486.65	本年支出合计	59	486.65	486.65		
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	486.65	总计	64	486.65	486.65		

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朔州市平鲁区委员会办公室
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		486.65	320.13	166.52
201	一般公共服务支出	416.34	249.82	166.52
20102	政协事务	416.34	249.82	166.52
2010201	行政运行	186.78	186.78	
2010202	一般行政管理事务	166.52		166.52
2010250	事业运行	63.05	63.05	
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03	
20805	行政事业单位养老支出	40.03	40.03	
2080501	行政单位离退休	17.10	17.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	
210	卫生健康支出	9.32	9.32	
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	
221	住房保障支出	20.96	20.96	
22102	住房改革支出	20.96	20.96	
2210201	住房公积金	20.96	20.96	

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朔州市平鲁区委员会办公室 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	214.83	302	商品和服务支出	33.85	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	86.20	30201	办公费	8.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	42.83	30202	印刷费	4.41	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.12	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	19.27	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	22.93	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		30207	邮电费	0.70	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	9.32	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		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	2.83	30211	差旅费	0.01	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.96	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	1.37	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	71.45	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	17.10	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	54.35	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	7.62	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	3.00	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	8.85	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	0.26	31010	安置补助				
人员经费合计		286.28	公用经费合计								33.85

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朔州市平鲁区委员会办公室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朔州市平鲁区委员会办公室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
会议山西省朔州市平鲁区委员
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

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

单位: 万元

金额单位：万元

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497.63万元，支出总计497.63万元。与上年相比，收入总计增加64.21万元，增长14.81%，支出总计增加64.21万元，增长14.81%。主要原因是本年度增加委员之家项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计497.23万元，其中：

财政拨款收入486.65万元，占比97.87%；

其他收入10.59万元，占比2.13%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计497.59万元，其中：

基本支出320.13万元，占比64.34%；

项目支出177.46万元，占比35.66%。

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486.65万元，支出总计486.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加71.43万元，增长17.2%；财政拨款支出总计增加71.43万元，增长17.2%。主要原因是本年度增加委员之家项目支出。

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486.65万元，占本年支出合计的97.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.43万元，增长17.2%。主要原因是本年度增加委员之家项目支出。

（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486.65万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)416.34万元，占比85.55%；

社会保障和就业支出(类)40.03万元，占比8.23%；

卫生健康支出(类)9.32万元，占比1.92%；

住房保障支出(类)20.96万元，占比4.31%。

（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494.13万元，支出决算486.65万元，完成年初预算的98.49%。其中：

一般公共服务支出年初预算420.27万元，支出决算416.34万元，完成年初预算的99.06%，用于人员工资福利支出、商品服务支出，对个人家庭补助支出。较上年决算增加22.20万元，增长5.63%，主要原因是本年度增加委员之家项目支出。

社会保障和就业支出年初预算41.86万元，支出决算40.03万元，完成年初预算的95.63%，用于机关事业单位基本养老保险缴费（单位部分）支出。较上年决算增加40.03万元，主要原因是上年度列入一般公共服务支出。

卫生健康支出年初预算9.33万元，支出决算9.32万元，完成年初预算的99.89%，用于职工基本医疗保险缴费（单位部分）支出。较上年决算增加9.32万元，主要原因是上年度列入一般公共服务支出。

住房保障支出年初预算22.67万元，支出决算20.96万元，完成年初预算的92.46%，用于人员住房公积金（单位部分）支出。较上年决算减少0.12万元，下降0.57%，主要原因是本年度人员变化，工资减少。

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320.13万元，其中：

人员经费286.28万元，主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资、奖金、退休费、抚恤金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费；

公用经费33.85万元，主要包括办公费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、其他交通费、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：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度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：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（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：本年度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：本年度无公务用车运行维护费支出。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出33.85万元，比2023年增加1.64万元，增长5.09%，主要原因本年度增加办公设备购置。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额21.08万元，其中：政府采购货物支出21.08万元、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0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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4辆。其中：机要通信用车3辆、应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他车辆。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12个，资金166.52万元，其中一般公共预算项目支出166.52万元、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：11个项目自评等级为“优”，1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”。二是2024年本部门无部门重点绩效评价项目。本次公开 4个项目绩效自评表。

附件：二级项目绩效自评表

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。

十三、财政拨款结余：指用来核算单位取得同级财政拨款项目支出结余资金的调整、结转和滚存情况。

第五部分 附件

政协年鉴项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政协年鉴项目							
主管部门		朔州市平鲁区政协办公室			实施单位	朔州市平鲁区政协办公室			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5万元	5万元	2.6万元	10	52%	5	
		其中：当年财政拨款	5万元	5万元	2.6万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高委员参政议政积极性，提升委员履职能力。				按时完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 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 (50 分)	数量指标	委员人数（人）		≥ 195	≥ 195	20	19	
		质量指标	提升委员履职能力		不断提升	达到预期指标	10	9	
		时效指标	年底完成		及时	及时	10	9	
		成本指标	所有委员发放		按预算 执行	达到预期指标	10	9	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	委员参政议政积极性		逐步提高	达到预期指标	20	19	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	委员满意度		≥ 90	≥ 99	10	10	
			社会满意度		≥ 90	≥ 99	10	9	
总分						89	良		
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	按照单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。						
		产出情况 及分析	提高委员参政议政积极性，提升委员履职能力。						
		效益情况 及分析	提高委员参政议政积极性，提升委员履职能力。						
		满意度情 况及分析	委员满意度均达99%						
	主要经验做法		加强项目资金设置合理，严格管理资金发放。						
	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		进一步加强项目管理，提高经费使用效率。						

政协委员活动项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政协委员培训项目							
主管部门		朔州市平鲁区政协办公室			实施单位	朔州市平鲁区政协办公室			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40万元	40万元	24.5万元	10	49%	5	
		其中：当年财政拨款	40万元	40万元	24.5万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升委员履职能力。				按时完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 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 (50 分)	数量指标	委员人数（人）		≥ 195	≥ 195	20	20	
		质量指标	提升委员履职能力		不断提升	达到预期指标	10	9	
		时效指标	年底完成		及时	及时	10	9	
		成本指标	所有委员培训		按预算 执行	达到预期指标	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	提高委员参政议政积极性		逐步提高	达到预期指标	20	20	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	委员满意度		≥ 90	≥ 99	10	10	
			社会满意度		≥ 90	≥ 99	10	10	
总分							93	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	按照单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。						
		产出情况 及分析	提高委员参政议政积极性，提升委员履职能力。						
		效益情况 及分析	提高委员参政议政积极性，提升委员履职能力。						
		满意度情 况及分析	委员满意度均达99%						
	主要经验做法		加强项目资金设置合理，严格管理资金发放。						
	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		进一步加强项目管理，提高经费使用效率。						

政协委员培训项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协委员培训项目							
主管部门		朔州市平鲁区政协办公室			实施单位	朔州市平鲁区政协办公室			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40万元	40万元	40万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40万元	40万元	40万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升委员履职能力。				按时完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 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 (50 分)	数量指标	委员人数（人）		≥ 195	≥ 195	20	20	
		质量指标	提升委员履职能力		不断提升	达到预期指标	10	9	
		时效指标	年底完成		及时	及时	10	9	
		成本指标	所有委员培训		按预算 执行	达到预期指标	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	提高委员参政议政积极性		逐步提高	达到预期指标	20	20	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	委员满意度		≥ 90	≥ 99	10	10	
			社会满意度		≥ 90	≥ 99	10	10	
总分							98	优	
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	按照单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。						
		产出情况 及分析	提高委员参政议政积极性，提升委员履职能力。						
		效益情况 及分析	提高委员参政议政积极性，提升委员履职能力。						
		满意度情 况及分析	委员满意度均达99%						
	主要经验做法		加强项目资金设置合理，严格管理资金发放。						
	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		进一步加强项目管理，提高经费使用效率。						

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项目项目							
主管部门		朔州市平鲁区政协办公室			实施单位	朔州市平鲁区政协办公室			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10万元	10万元	10万元	10	100%	5	
		其中：当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高委员参政议政积极性，提升委员履职能力。				按时完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 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 (50 分)	数量指标	资金数量		10万元	10万元	20	20	
		质量指标	保障智慧平台正常运行		不断提升	达到预期指标	10	9	
		时效指标	年底完成		及时	及时	10	9	
		成本指标	提高委员参政议政积极性，提升委员履职能力。		按预算执行	达到预期指标	10	9	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	提高智慧政协平台使用率		逐步提高	达到预期指标	20	19	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	委员满意度		≥90	≥99	10	10	
			社会满意度		≥90	≥99	10	9	
总分						95	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	按照单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。						
		产出情况 及分析	提高委员参政议政积极性，提升委员履职能力。						
		效益情况 及分析	提高委员参政议政积极性，提升委员履职能力。						
		满意度情 况及分析	委员满意度均达99%						
	主要经验做法		加强项目资金设置合理，严格管理资金发放。						
	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		进一步加强项目管理，提高经费使用效率。						