

中国人民政治协商会议山西省孝义市委员
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.....	4
第二部分 2023年部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

2023年，市政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在中共孝义市委的坚强领导下，认真贯彻落实市委七届四次全会暨市委经济工作会议精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构的独特优势和作用，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好凝聚共识，为我市深入实施“两先四高”发展战略，谱写全面建设社会主义现代化国家孝义新篇章汇聚磅礴力量！

一、强化政治引领，着力夯实共同思想政治基础

（一）持续完善学习制度体系。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的首要政治任务。健全完善以党组理论学习中心组集体学习为引领，常委会会议专题学习、主席会议学习、委员学习培训为主要形式的学习制度体系。组织广大政协委员和机关干部学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，不断增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，持续筑牢坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。（分管领导：田曜，责任人：赵钦文、郭永强）

（二）深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。按照中央和省委、吕梁市委、孝义市委部署，制定主题教育实施方案，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，周密部署、精心组织，推动学习往深里走、往实里走、往心里走，为我市高质量发展作贡献、建新功。（分管领导：田曜，责任人：赵钦文、郭永强）

（三）加强政协党的建设。深入贯彻新时代党的建设总要求，着力加强市政协党组自身建设，自觉接受市委领导，主动请示报告重大问题和重要事项，紧紧围绕全市大局履职尽责。探索具有政协特色的党建工作机制，完善“政协党组、机关党支部、专委会党员委员活动小组”三级党建引领组织体系，优化“两个全覆盖”的实现途径。深入推进清廉政协机关建设，认真落实严于律己、严负其责、严管所辖要求，锲而不舍落实中央八项规定精神，持之以恒纠“四风”树新风。支持派驻纪检监察组履行监督责任。（分管领导：田曜，责任人：赵钦文、郭永强）

（四）落实意识形态工作责任制。加强对政协委员的政治引领，旗帜鲜明地反对和抵制各种错误观点，重点强化对市政协全体会议、常委会议、专题议政会、对口协

商、专题民主监督活动、其它协商活动发言和提案、信息等材料的审核把关。加强《孝义政协》内刊、微信公众平台等宣传阵地建设，把握正确的舆论导向。（分管领导：各主席班子成员，责任人：各工作机构负责人、专职常委）

二、倾力服务大局，为“两先四高”新使命新任务献计出力

（五）开展专题议政性常委会议协商。围绕“创优‘三无’‘三可’营商环境，持续激发市场活力”开展协商。（分管领导：杜红涛、郭永强，责任人：张福海、李树卿、张国亮）

（六）开展专题议政会协商。围绕“提升数字平台建设水平，打造一流智慧城市”开展协商（分管领导：杜红涛、郭永强，责任人：王茂同、刘荣康）；围绕“探索农村人居环境整治，打造宜居宜业和美乡村”开展协商（分管领导：郝永鹏，责任人：李晓彬、张伟）。

（七）开展对口协商。围绕“加大文保单位保护性开发，促进文化历史传承”开展协商（分管领导：田曜，责任人：杨永忠、史三宝）；围绕“提升基本公共卫生服务水平，推进健康孝义建设”开展协商（分管领导：王风雷，责任人：董墨清、高佳佳、武世岭）。

（八）开展界别协商。围绕“推进全科网格建设，提升共建共治共享社会治理水平”开展协商（分管领导：田曜，责任人：张彪、刘继红、侯志坚）；围绕“创新搬迁村集体资产管理，稳步推进乡村振兴战略”开展协商（分管领导：郝永鹏，责任人：李生广、曹晓伟）。

（九）开展监督性调研和视察。围绕产业转型、基层治理、民生保障、安全稳定等议题，开展专项视察监督，助力市委、市政府重大决策部署落地见效。（分管领导：田曜，责任人：赵钦文）

（十）开展联动调研。加强与上级政协的联动，协助配合省、市政协完成相关调研视察和学习培训活动。扩大与省内外及兄弟县市政协的工作交流。（分管领导：各主席班子成员，责任人：各专委会主任、专职常委）

三、发挥政协优势，汇聚团结奋进的正能量

（十一）营造合作共事氛围。加强同各民主党派、工商联和无党派人士的密切联系，健全同党外知识分子、非公有制经济人士和新的社会阶层人士的沟通联络机制，邀请他们参加政协组织的协商座谈、调研视察、民主监督等活动，鼓励他们通过政协平台发表主张、提出建议。健全完善委员联系界别群众机制，不断丰富“委员会客厅”“委员之家”等载体，提升从委员到界别群众的凝聚共识工作水平。

（分管领导：各主席班子成员，责任人：各工作机构负责人、专职常委）

（十二）切实加强提案工作。扎实做好提案复审工作，及时准确交办提案。坚持提案委员与承办部门“面对面”全覆盖，进一步完善市级领导领办督办提案工作制

度，提高重点提案协商办理质量，更好发挥提案在履行政协职能、服务高质量发展中的积极作用。（分管领导：郝永鹏，责任人：李晓彬）

（十三）做好社情民意信息工作。着力在拓宽信息渠道和选题策划研判上下功夫，提高社情民意信息编报质量。全年编发《社情民意专刊》不少于40期。（分管领导：田曜，责任人：李翔宇）

（十四）扎实做好文史工作。挖掘整理晋西游击队、红军东征在孝义、晋西南抗日根据地中心区、汾孝战役等孝义红色革命史料，启动编辑爱国主义系列孝义红色文化影像资料，推动以史为鉴、以文润心。（分管领导：田曜，责任人：杨永忠）

四、坚持守正创新，全面提升政协履职能力

（十五）全面加强委员队伍建设。开展学习贯彻党的二十大精神暨履职能力培训，持续推进委员读书活动制度化常态化，引导委员争做崇尚学习的表率。建立市政协委员分批次列席政协常委会会议制度。健全委员履职情况记录，完善考核评价、激励约束、退出机制，切实加强委员履职管理和服務。（分管领导：田曜，责任人：赵钦文）

（十六）改进调查研究工作。认真落实中共中央办公厅《关于在全党大兴调查研究的工作方案》精神和市政协《重点议题协商工作办法（试行）》等相关要求，坚持求真务实，力戒形式主义，不断提高调研工作科学性和实效性，努力形成有价值、可操作的调研报告。（分管领导：各主席班子成员，责任人：各工作机构负责人、各专职常委）

（十七）开展界别特色活动。各界别（组）应结合自身的界别优势，不断探索丰富多彩的界别活动，努力推动界别工作更加生动活跃、富有成效。（分管领导：各主席班子成员，责任人：各专委会主任、专职常委、各界别组长）

（十八）推进智慧平台建设。积极构建集协商议政、委员读书、提交提案、反映社情民意信息等功能为一体的信息化履职平台，以数字化、智能化赋能委员履职。

（分管领导：田曜，责任人：赵钦文）

（十九）推进乡镇（街道）政协联络组建设。切实加强对乡镇（街道）政协联络组的指导和支持，规范乡镇（街道）政协联络组工作。引导各乡镇（街道）政协联络组用好“有事来商量”协商议事平台，以“提升基层治理能力”为主题积极开展基层协商，推进政协协商与基层协商有效衔接。（分管领导：郝永鹏，责任人：李生广）

（二十）提升机关服务效能。进一步加强机关干部作风建设，特别是在深入开展主题教育过程中，要着力抓好问题整改落实和长效机制建设。持续提升机关干部办文、办会、办事能力，不断提高机关服务保障水平。（分管领导：田曜，责任人：赵钦文）

二、机构设置情况

孝义市政协设置办公室、经济工作委员会、文化文史和学习委员会、提案委员会、教体文体委员会和社情民意信息中心。

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孝义市委员会 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	869.93	一、一般公共服务支出	32	574.76
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	100.53
	9		九、卫生健康支出	40	27.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	118.66
	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	48.24
	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	869.93	本年支出合计	58	869.93
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	869.93	总计	62	869.93

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。

部门名称：中国人民政治协商会议山西省孝义市委员会

2023年度

金额单位：万元

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孝义市委员会 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		869.93	555.10	314.83			
201	一般公共服务支出	574.76	378.58	196.18			
20102	政协事务	574.76	378.58	196.18			
2010201	行政运行	503.83	307.66	196.18			
2010250	事业运行	70.93	70.93				
208	社会保障和就业支出	100.53	100.53				
20805	行政事业单位养老支出	100.53	100.53				
2080501	行政单位离退休	34.05	34.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02				
210	卫生健康支出	27.75	27.75				
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75				
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16				
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37				
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22				
212	城乡社区支出	118.66		118.66			
21203	城乡社区公共设施	118.66		118.66			
2120303	小城镇基础设施建设	118.66		118.66			
221	住房保障支出	48.24	48.24				
22102	住房改革支出	48.24	48.24				
2210201	住房公积金	48.24	48.24				

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孝义市委员会 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	869.93	一、一般公共服务支出	33	574.76	574.76		
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	100.53	100.53		
	9		九、卫生健康支出	41	27.75	27.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	118.66	118.66		
	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	48.24	48.24		
	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	869.93	本年支出合计	59	869.93	869.93		
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	869.93	总计	64	869.93	869.93		

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孝义市委员会 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		869.93	555.10	314.83
201	一般公共服务支出	574.76	378.58	196.18
20102	政协事务	574.76	378.58	196.18
2010201	行政运行	503.83	307.66	196.18
2010250	事业运行	70.93	70.93	
208	社会保障和就业支出	100.53	100.53	
20805	行政事业单位养老支出	100.53	100.53	
2080501	行政单位离退休	34.05	34.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	
210	卫生健康支出	27.75	27.75	
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	
212	城乡社区支出	118.66		118.66
21203	城乡社区公共设施	118.66		118.66
2120303	小城镇基础设施建设	118.66		118.66
221	住房保障支出	48.24	48.24	
22102	住房改革支出	48.24	48.24	
2210201	住房公积金	48.24	48.24	

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孝义市委员会

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	482.10	302	商品和服务支出	38.60	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	186.51	30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	88.04	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	37.13	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	27.35	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	49.46	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	17.02	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	20.53	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	7.22	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	0.60	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	48.24	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	34.41	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	34.05	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	
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	0.36	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		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		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	5.04	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	0.18	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	25.61	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		31010	安置补助				
人员经费合计		516.50	公用经费合计								38.60

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孝义市委员会

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孝义市委员会

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孝义市委员会

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
0.18		0.18		0.18		0.18		0.18		0.18	

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孝义市委员会

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	32.49
货物	2	1.10
工程	3	
服务	4	31.39
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	38.60
（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
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	1
（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869.93万元，支出总计869.93万元。与上年相比，收入总计增加91.04万元，增长11.69%，支出总计增加91.04万元，增长11.69%。主要原因是增加了项目支出经费。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计869.93万元，其中：

财政拨款收入869.93万元，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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计869.93万元，其中：

基本支出555.10万元，占比63.81%；

项目支出314.83万元，占比36.19%；

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869.93万元，支出总计869.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加91.04万元，增长11.69%；财政拨款支出总计增加91.04万元，增长11.69%。主要原因是增加了项目支出经费。

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869.93万元，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91.04万元，增长11.69%。主要原因是增加了项目支出经费。

（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869.93万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)574.76万元，占比66.07%；

社会保障和就业支出(类)100.53万元，占比11.56%；

卫生健康支出(类)27.75万元，占比3.19%；

城乡社区支出(类)118.66万元，占比13.64%；

住房保障支出(类)48.24万元，占比5.55%。

（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989.55万元，支出决算869.93万元，完成年初预算的87.91%。其中：

（1）一般公共服务支出年初预算数683.11万元，支出决算574.76万元，完成年初预算的84.14%，主要用于人员经费支出和项目经费支出；较2022年决算减少40.27万元，减少额为6.54%，减少原因为项目经费减少；（2）社会保障和就业支出年初预算数110.95万元，支出决算100.53万元，完成年初预算的90.61%，主要用于职工社保缴费，较2022年决算增加4.52万元，增加额为4.70%，增加的主要原因是新调入了人员；（3）卫生健康支出年初预算数27.99万元，支出决算27.75万元，完成年初预算的99.14%，主要用于职工医保缴费，较2022年决算增加15.19万元，增加额17.73%，增加的主要原因是新调入了人员；（4）住房保障支出年初预算数48.84万元，支出决算48.24万元，完成年初预算的98.77%，主要用于职工住房公积金，较2022年决算增加了3.97万元，增加额8.96%，增加的主要原因是有新人员调入，

（5）城乡社区支出118.65万元，支出决算118.65万元，较2022年决算增加了118.65万元，增加额为100%，增加的原因为增加了曹溪河设计费和可研报告费项目。

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555.10万元，其中：

人员经费516.50万元，主要包括基本工资186.51万元，津贴补贴88.04万元，奖金37.13万元，绩效工资27.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.46万元，职业年金缴费17.02万元，职工基本医疗保险缴费20.53万元，公务员医疗补助缴费7.22万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金48.24万元，退休费：34.05万元，生活补助0.36万元；

公用经费38.60万元，主要包括办公费6.97万元，印刷费0.80万元，福利费5.04万元，公务用车运行维护费0.18万元，其他交通费25.61万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.18万元，支出决算0.18万元，

完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.58万元，下降76.32%，主要原因是：
减少的原因是因为公务用车维修费和加油费用减少其中：

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：
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：
本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.58万元，下降76.32%，主要原因是： 减少的原因是因为公务用车维修费和加油费用减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是： 本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共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0.18万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于： 主要用于机要文件交换，市内公务活动年需车辆的燃料费，维修费，过桥过路费等支出。

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 本部门无公务接待支出。

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38.60万元，比2022年减少7.12万元，下降15.57%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额32.49万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.39万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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1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1辆，其他用车主要是 公务用车；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13个，资金314.83万元，其中一般公共预算项目支出314.83万元、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”，2个项目自评等级为“中”，0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完善绩效管理办法（涉密项目除外）。二是组织对0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0万元，其中一般公共预算支出574.76万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支0万元。从评价结果来看，2023年初预算安排的所有项目资金绩效自评良好。

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）；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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：可研报告费

项目单位：004001-中国人民政治协商会议孝义市委员会办公室

主管部门：004-中国人民政治协商会议山西省孝义市委员会



2023 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..... 6

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：曹溪河文旅康养基础设施建设项目包含游客服务中心，户外康养园，道路改造

立项依据：市级批文

项目设立的必要性：十四五规划的重点方向，乡村振兴的重点领域，文旅融合发展的重要内容

保证项目实施的措施与制度：依法依规

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

带动相关市场实现数量倍增，高质量发展，带动创业就业

(2) 项目年度目标

带动相关市场实现数量倍增

(三) 项目实施计划

按项目计划实施

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	286,560	286,560	286,560	286,560	0	100	10
市辖区财政资金	286,560	286,560	286,560	286,560	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	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	游客服务中心	7667	=7667 平方米	7667	20	20	
	质量指标	工程验收	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	施工时效	36	=36 月	12	10	10	

	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	0	未填报
效益指标	经济效益指标	基础设施建设	符合	符合	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	提高生活质量	符合	符合	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	可持续性	符合	符合	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	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：可研报告费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

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

按计划实施

4. 产出情况及分析

已完成

5. 效益情况及分析

达到预期效果

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

吸取之前的经验

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

团队人员较少

六、下一步改进措施及管理建议

加强内部管理

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：设计费

项目单位：004001-中国人民政治协商会议孝义市委员会办公室

主管部门：004-中国人民政治协商会议山西省孝义市委员会



2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....9

 （一）项目概况 9

 （二）项目绩效目标 9

 （三）项目实施计划 9

二、项目绩效完成情况.....10

 （一）预算执行情况 10

 （二）指标完成情况 11

三、项目自评结果.....12

四、项目主要经验做法.....12

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：曹溪河文旅康养基础设施项目包含游客服务中心，户外康养园，道路改造，

立项依据：市级批文

项目设立的必要性：十四五规划的重点方向，乡村振兴战略的重点领域，文旅融合发展的重要内容

保证项目实施的措施与制度：政府财务会计制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

带动相关市场实现数量倍增和高质量发展，带动就业创业和促进乡村振兴

(2) 项目年度目标

带动相关市场实现数量倍增和高质量发展

(三) 项目实施计划

按项目计划实施

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	900,000	900,000	900,000	900,000	0	100	10
市辖区财政资金	900,000	900,000	900,000	900,000	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	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	停车场	7667	=7667 平方米	7667	20	20	
	质量指标	工程验收	符合	符合	达成预期指标	10	10	
	时效指标	施工时效	36	=36 月	12	10	10	

	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未填报
效益指标	经济效益指标	基础设施建设	符合	符合	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	提高生活质量	符合	符合	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	可持续发展	符合	符合	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	符合	符合	达成预期指标	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：设计费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

已完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按计划实施

4. 产出情况及分析

设计已完成

5. 效益情况及分析

达到预期效果

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

吸取之前经验。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

团队人员少

六、下一步改进措施及管理建议

加强内部管理

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 市领导工作经费

项目单位：004001-中国人民政治协商会议孝义市委员会办公室

主管部门：004-中国人民政治协商会议山西省孝义市委员会



2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....15

 （一）项目概况15

 （二）项目绩效目标 15

 （三）项目实施计划15

二、项目绩效完成情况.....16

 （一）预算执行情况16

 （二）指标完成情况17

三、项目自评结果.....18

四、项目主要经验做法.....18

五、项目管理中存在问题及原因分析.....18

六、进一步加强项目管理措施及建议.....18

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况： 此项目为领导办公经费等

立项依据： 领导批示

项目设立的必要性： 保证各位领导的工作有序开展

保证项目实施的措施与制度： 制定计划，逐步落实

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时完成

(2) 项目年度目标

按时完成

(三) 项目实施计划

全部完成

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	115,480	115,480	0	0	0	0	0
市辖区财政资金	115,480	115,480	0	0	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	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	数量指标	100	= 100%	100	20	20	
	质量指标	质量指标	100	= 100%	100	10	10	
	时效指标	时效指标	100	= 100%	100	10	10	

	成本指标	成本指标	100	= 100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100	= 100%	100	5	5	指标未完成
	社会效益指标	社会效益指标	100	= 100%	100	5	5	指标未完成
	生态效益指标	生态效益指标	100	= 100%	100	10	5	指标未完成
	可持续影响指标	可持续影响指标	100	= 100%	100	10	5	指标未完成
满意度指标	服务对象满意度指标	领导工作经费满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	指标未完成

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：2023 市领导工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

未完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

发票开具不及时导致项目未完成，

4. 产出情况及分析

发票开具不及时导致项目未完成，

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

无

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

后期及时开具发票，按时完成预算 执行任务

六、下一步改进措施及管理建议

后期及时开具发票，按时完成预算 执行任务

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城市变迁画册—新城记忆(专项)

项目单位：004001-中国人民政治协商会议孝义市委员会办公室

主管部门：004-中国人民政治协商会议山西省孝义市委员会

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况..... 21

 （一）项目概况21

 （二）项目绩效目标21

 （三）项目实施计划21

二、项目绩效完成情况..... 22

 （一）预算执行情况22

 （二）指标完成情况23

三、项目自评结果..... 24

四、项目主要经验做法..... 24

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 24

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 24

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：《城市变迁画册》新城记忆是市政协文史委历经三年精心编纂，拟定于2022年出版书品的项目

立项依据：孝财行（2022）3005号

项目设立的必要性：为保障《城市变迁画册》新城记忆顺利出版

保证项目实施的措施与制度：根据孝财行（2022）3005号关于下达《城市变迁画册》新城记忆项目所需资金的通知要求执行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据孝财行（2022）3005号关于下达《城市变迁画册》新城记忆项目所需资金的通知要求执行

（2）项目年度目标

根据孝财行（2022）3005号关于下达《城市变迁画册》新城记忆项目所需资金的通知要求执行

（三）项目实施计划

根据孝财行（2022）3005号关于下达《城市变迁画册》新城记忆项目所需资金的通知要求执行

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	510,000	510,000	345,459	345,459	0	100	10
市辖区财政资金	510,000	510,000	345,459	345,459	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	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	新城记忆数量	510000	<510000 元	345459	20	20	
	质量指标	质量指标	好	好	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时效指标	1	<1 年	1	10	10	

	成本指标	成本指标	510000	<510000 元	345459	10	10	
效益指标	经济效益指标	新城记忆经济效益指标	宣传孝义市经济社会发展	宣传孝义市经济社会发展	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	新城记忆社会效益指标	宣传孝义市经济社会发展	宣传孝义市经济社会发展	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	新城记忆生态效益指标	环保	环保	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	新城记忆可持续影响指标	影响好	影响好	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	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：城市变迁画册--新城记忆(专项)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

基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目基本完成， 占总预算的 66%。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

具有存史资政的作用。

6. 满意度情况及分析

社会反映良好，此书反映了我市经济、政治、文化、社会等方面的历史变迁，具有存史资政的作用。

四、项目主要经验做法

前期收集资料要深入研究，资料要有一定的真实性。在编撰过程中要认真研究，确保内容与时间一致。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资料收集难度大，主要原因是因为历史文献资料保存少。

六、下一步改进措施及管理建议

提前谋划、较早行动。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：委员活动经费培训费

项目单位：004001-中国人民政治协商会议孝义市委员会办公室

主管部门：004-中国人民政治协商会议山西省孝义市委员会



2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况..... 27

 （一）项目概况 27

 （二）项目绩效目标 27

 （三）项目实施计划 27

二、项目绩效完成情况..... 28

 （一）预算执行情况 28

 （二）指标完成情况 29

三、项目自评结果..... 30

四、项目主要经验做法..... 30

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 30

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 30

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：委员活动经费是根据政协第八届孝义市委员人数，为保障委员正常履职开展的视察调研，学习培训，特色活动等设立的项目

立项依据：根据政协第八届孝义市委员人数，为保障委员正常履职开展的视察调研，学习培训，特色活动等设立的项目

项目设立的必要性：政协第八届孝义市委员人数，为保障委员正常履职开展的视察调研，学习培训，特色活动等设立的项目

保证项目实施的措施与制度：根据市政协协商计划和相关制度执行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按计划执行

（2）项目年度目标

根据市政协协商计划和相关制度执行

（三）项目实施计划

根据市政协协商计划和各界别组活动计划进行

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	350,000	350,000	306,025	306,025	0	100	10
市辖区财政资金	350,000	350,000	306,025	306,025	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	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	培训数量指标	100	≥100%	306025	20	20	
	质量指标	培训质量指标	100	= 100%	87.4	10	10	
	时效指标	时效指标	100	= 100%	87.4	10	10	

	成本指标	成本 指标	100	= 100%	87.4	10	10	
效益 指标	经济效益指 标	经济效益指标	无	无	达成预期指标	10	10	
	社会效益指 标	社会效益指标	无	无	达成预期指标	5	5	
	生态效益指 标	生态效益指标	无	无	达成预期指标	10	10	
	可持续影响 指标	可持续指标	无	无	达成预期指标	5	5	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	无	无	达成预期指标	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：委员活动经费培训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

基本完成，占总预算的 87.4%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成

4. 产出情况及分析

2023 年 6 月份组织部分政协委员及机关干部赴厦门学习培训。

5. 效益情况及分析

提升了政协委员及机关干部的履职能力。

6. 满意度情况及分析

提升了政协委员及机关干部的履职能力。

四、项目主要经验做法

培训前要严格对接好培训的内容，做好培训预算。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

课程内容偏理论较多，主要原因是因为时间紧，课程安排紧。

六、下一步改进措施及管理建议

合理安排时间及课程内容，可以适当的增加课外实践课程。

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：004001-中国人民政治协商会议孝义市委员会办公室

主管部门：004-中国人民政治协商会议山西省孝义市委员会



2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况..... 33

 （一）项目概况 33

 （二）项目绩效目标33

 （三）项目实施计划33

二、项目绩效完成情况..... 34

 （一）预算执行情况34

 （二）指标完成情况 35

三、项目自评结果..... 36

四、项目主要经验做法..... 36

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 36

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 36

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：委员活动经费是根据政协第八届孝义市委员会委员人数，为保障委员正常履职开展的视察调研，学习培训，特色活动等设立的项目。

立项依据：依据政协第八届孝义市委员会委员人数，为保障委员正常履职开展的视察调研学习培训特色活动等设立的项目

项目设立的必要性：为保障第八届孝义市委员会委员人数，为保障委员正常履职开展的视察调研学习培训特色活动等设立的项目

保证项目实施的措施与制度：根据市政协协商和相关制度执行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成

（2）项目年度目标

根据市政协协商计划和各界别组活动计划进行。

（三）项目实施计划

根据市政协协商计划和各界别组活动计划进行。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	596,000	596,000	331,586	331,586	0	100	10
市辖区财政资金	596,000	596,000	331,586	331,586	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	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	数量	100	= 100%	55.63	20	20	
	质量指标	质量	100	= 100%	55.63	10	10	
	时效指标	时效	100	= 100%	55.63	10	10	

	成本指标	成本	100	= 100%	55.63	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益	100	= 100%	55.63	10	10	
	社会效益指标	社会效益	100	= 100%	55.63	10	10	
	生态效益指标	生态效益	100	= 100%	55.63	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	100	= 100%	55.63	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

基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

基本完成，占总预算 55.63%。

4. 产出情况及分析

委员履职能力得到提升。

5. 效益情况及分析

委员履职能力得到提升。

6. 满意度情况及分析

委员履职能力得到提升。

四、项目主要经验做法

通过组织开展视察调研、会议培训等，委员履职能力得到提升。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政协例会

项目单位：004001-中国人民政治协商会议孝义市委员会办公室

主管部门：004-中国人民政治协商会议山西省孝义市委员会



2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况..... 39

 （一）项目概况39

 （二）项目绩效目标39

 （三）项目实施计划39

二、项目绩效完成情况..... 40

 （一）预算执行情况40

 （二）指标完成情况41

三、项目自评结果..... 42

四、项目主要经验做法..... 42

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 42

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 42

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：政协例会是市政协完成政治协商，民主监督，参政议政职能的重要保障，有党组会，党组理论学习中心组学习会，主席会，学习培训会，提案交办会，提案办理协商会等。项目经费属财政全额拨款。

立项依据：根据市政协完成政治协商，民主监督，参政议政职能的重要保障。

项目设立的必要性：市政协每年都要召开党组会，党组理论学习中心组学习会，主席会，学习培训会，提案交办会，提案办理协商会等必要的会议，需购买一定的办公用品和相关资料的印刷费

保证项目实施的措施与制度：根据市政协相关会议制度和财务制度进行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时完成

（2）项目年度目标

根据市政协相关会议制度和财务制度进行

（三）项目实施计划

根据市政协相关会议制度和财务制度进行

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	80,000	80,000	19,821	19,821	0	100	10
市县区财政资金	80,000	80,000	19,821	19,821	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	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	数量指标	100	= 100%	24.7	20	10	由于票据未及时开具，致使部分费用未及时支出
	质量指标	质量指标	100	= 100%	24.7	10	5	由于票据未及时开具，致使部分费用未及时支出
	时效指标	时效指标	100	= 100%	24.7	10	5	由于票据未及时开具，致使部分费用未及时支出

	成本指标	成本指标	100	= 100%	24.7	10	5	由于票据未及时开具，致使部分费用未及时支出
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100	= 100%	24.7	10	5	由于票据未及时开具，致使部分费用未及时支出
	社会效益指标	社会效益指标	100	= 100%	24.7	10	5	由于票据未及时开具，致使部分费用未及时支出
	生态效益指标	生态效益指标	100	= 100%	24.7	5	5	由于票据未及时开具，致使部分费用未及时支出
	可持续影响指标	可持续影响指标	100	= 100%	24.7	5	5	由于票据未及时开具，致使部分费用未及时支出
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	= 100%	24.7	10	5	由于票据未及时开具，致使部分费用未及时支出

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 50 分，最终评分结果：政协例会项目绩效自我评价结果为:总得分 60 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

部分完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

部分完成，占总预算的 24.7%。

4. 产出情况及分析

机关部分办公用品得到充实。

5. 效益情况及分析

部分办公用品得到充实。

6. 满意度情况及分析

部分办公用品得到充实，满足了机关工作人员日常工作需要。

四、项目主要经验做法

加强对办公用品的出入库管理，确保办公用品分配合理，使用合理。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于未及时审核部分办公用品使用情况，致使部分办公用品费用未及时支出。

六、下一步改进措施及管理建议

加强对办公用品的使用管理，及时核对费用支付情况。