

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

2023年度部门决算公开

# 目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门决算表.....</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第二部分 2023年部门决算表.....</b>	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>21</b>

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  
2023年度部门决算公开

## 一、本部门（单位）职责

### （一）主要职能职责

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 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朔州市平鲁区委员会办公室 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	415.22	一、一般公共服务支出	32	411.94
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	12.86	八、社会保障和就业支出	39	
	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	21.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	428.08	<b>本年支出合计</b>	58	433.02
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	5.34	年末结转和结余	60	0.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	433.42	<b>总计</b>	62	433.42

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

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		428.08	415.22					12.86
201	一般公共服务支出	407.00	394.14					12.86
20102	政协事务	407.00	394.14					12.86
2010201	行政运行	406.64	393.78					12.86
2010250	事业运行	0.36	0.36					
221	住房保障支出	21.08	21.08					
22102	住房改革支出	21.08	21.08					
2210201	住房公积金	21.08	21.08					

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

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		433.02	356.55	76.47			
201	一般公共服务支出	411.94	335.47	76.47			
20102	政协事务	411.94	335.47	76.47			
2010201	行政运行	409.23	332.76	76.47			
2010250	事业运行	2.71	2.71				
221	住房保障支出	21.08	21.08				
22102	住房改革支出	21.08	21.08				
2210201	住房公积金	21.08	21.08				

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 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	415.22	一、一般公共服务支出	33	394.14	394.14		
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				
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.08	21.08		
	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	415.22	本年支出合计	59	415.22	415.22		
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	415.22	总计	64	415.22	415.22		

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出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

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		415.22	338.75	76.47
201	一般公共服务支出	394.14	317.67	76.47
20102	政协事务	394.14	317.67	76.47
2010201	行政运行	393.78	317.31	76.47
2010250	事业运行	0.36	0.36	
221	住房保障支出	21.08	21.08	
22102	住房改革支出	21.08	21.08	
2210201	住房公积金	21.08	21.08	

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

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	237.08	302	商品和服务支出	32.21	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	99.73	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.54	30202	印刷费	4.63	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.30	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	16.23	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	23.12	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	7.79	30207	邮电费	0.55	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	10.29	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	2.37	30211	差旅费	0.27	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.08	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	2.30	30213	维修（护）费	1.08	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	1.32	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	69.46	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	0.89	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	19.66	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	47.56	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	0.86	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	4.72	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	3.00	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		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	8.85	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	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		306.54	公用经费合计								32.21

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

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朔州市平鲁区委员会办公室

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朔州市平鲁区委员会办公室

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

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

## 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朔州市平鲁区委员会办公室 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	83.92
货物	2	83.92
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	32.21
(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	3
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	3
(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。



## 第二部分 2023年部门决算表

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计433.42万元，支出总计433.42万元。与上年相比，收入总计增加45.34万元，增长11.68%，支出总计增加45.34万元，增长11.68%。主要原因是本年度增加2名退休人员抚恤金和退休人员基础绩效奖励工资。。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计428.08万元，其中：

财政拨款收入415.22万元，占比97.00%；

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12.86万元，占比3.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计433.02万元，其中：

基本支出356.55万元，占比82.34%；

项目支出76.47万元，占比17.66%；

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415.22万元，支出总计415.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加39.36万元，增长10.47%；财政拨款支出总计增加39.36万元，增长10.47%。主要原因是本年度增加2名退休人员抚恤金退休人员基础绩效奖励工资。

### 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415.22万元，占本年支出合计的95.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.36万元，增长10.47%。主要原因是本年度增加2名退休人员抚恤金退休人员基础绩效奖励工资。

#### （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415.22万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)394.14万元，占比94.92%；

住房保障支出(类)21.08万元，占比5.08%。

### (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474.32万元，支出决算415.22万元，完成年初预算的87.54%。其中：

一般公共服务支出415.22万元，同比增加57.22万元，增加15.98%，增加主要原因本年度增加2名退休人员抚恤金和退休人员基础绩效奖励工资；一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)预算453.24万元，支出393.78万元，完成年初预算的86.88%，同比增加133.07万元，增加51%，增加主要原因本年度增加2名退休人员抚恤金和退休人员基础绩效奖励工资，政协会议、委员考察、参政议政列入行政运行支出；一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)预算0万元，支出0万元，同比减少21.38万元，减少100%，减少主要原因本年度列入行政运行中支出；一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)预算0万元，支出0万元，同比减少2.28万元，减少100%，减少主要原因本年度列入行政运行中支出，一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)预算0万元，支出0万元，同比减少26.16万元，减少100%，减少主要原因本年度列入行政运行中支出，一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行预算0万元，支出0.36元，完成预算的100%，同比减少38.12万元，减少99%，主要原因本年度事业运行项目列入行政运行中支出；一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务(项)预算0万元，支出0万元，同比减少6万元，减少100%，主要原因本年度列入行政运行中支出，住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算21.08万元，支出21.08万元，完成预算100%，同比增加3.22万元，增加18%，主要原因人员工资增加，住房公积金也增加。

### 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338.75万元，其中：

人员经费306.54万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障经费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费，抚恤金，其他对个人及家庭补助支出；

公用经费32.21万元，主要包括办公费，印刷费，邮电费，差旅费，维修费，培训费，劳务费，福利费，其他交通费用。

### 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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度公务接待费支出

。

### （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辆车，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，主要是接待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

2023年机关运行经费支出32.21万元，比2022年增加0.01万元，增长0.03%，主要原因办公设备购置增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额83.92万元，其中：政府采购货物支出83.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额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3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3辆，其他用车主要是应急保障。；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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，中国人员政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室（单位）2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金67.34万元：其中一般公共预算项目支出67.34万元、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。3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”。下一步改进措施：一是注重绩效运行监控，树立花钱必有效的意识；二是加强项目绩效管理，强化绩效管理理念，完善全过程预算绩效管理模式，提高资金使用的规范性和有效性。

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：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。
- 十三、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

## 第五部分 附件

## 撰写政协年鉴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		撰写政协年鉴							
主管部门及代码		2-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			预算单位	002001-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			
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						
		5	5	5	3.74	1.26	74.80%	90	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	记载平鲁政协委员一年履职情况。				按计划完成。				
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	资金数量	=5万元	=5万元		20	18	
		质量指标	撰写《政协年鉴》	必要	必要		20	18	
		时效指标	按计划完成	年度完成	年度完成		20	18	
	效益指标	社会效益指标	提高政协委员	逐步提高	逐步提高		20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥99%	≥99%		20	18	
总分							100	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		提高委员参政议政积极性,提升委员履职能力。					
		效益情况		提高委员参政议政积极性,提升委员履职能力。					
		满意度情况		委员满意度均达99%					
	主要经验做法		加强项目资金设置合理						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		加强项目资金设置合理						

# 会议室维修费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		会议室维修费							
主管部门及代码		2-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			预算单位	002001-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			
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:		35	35	35	25.2	9.8	72%	80	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障政协会议室满足委员开会需要。				按计划完成。				
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	维修经费	=35万元	=35万元		20	18	
		质量指标	增加会议室维修	必要	必要		20	18	
		时效指标	按计划完成	年底完成	年底完成		20	18	
	效益指标	社会效益指标	保障委员正常开	保障	保障		20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥99%	≥99%		20	18		
总分							100	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		加强项目资金设置合理						

## 区八届三次会议经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		区八届三次会议经费							
主管部门及代码		2-中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公			预算单位	002001-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			
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:		42.3	42.3	42.3	20.96	21.34	49.55%	85	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	组织召开区八届三次会议				按计划完成				
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	资金数量	42.3万	42.3万元		20	18	
		质量指标	会议必要性	必要	必要		20	18	
		时效指标	按计划完成	年底完成	年底完成		20	18	
	效益指标	社会效益指标	提高政协委员	逐步提高	逐步提高		20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥99%	≥99%		20	18	
总分							100	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		加强项目资金设置合理						

# 智慧政协数字化平台建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		智慧政协数字化平台建设							
主管部门及代码		2-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			预算单位	1-中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办			
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:		17.44	17.44	17.44	17.44	0	100%	95	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	建立政协委员移动平台,有效开展远程协商、网络议政。				按计划完成,运行正常				
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	资金数量	17.44万	17.44万元		20	18	
		质量指标	加强委员履职前	必要	必要		20	18	
		时效指标	按计划完成	年底完成	年底完成		20	18	
	效益指标	社会效益指标	提高委员履职能	逐步提高	逐步提高		20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥99%	≥99%		20	18	
总分							100	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		提高委员参政议政积极性,提升委员履职能力。					
		效益情况		提高委员参政议政积极性,提升委员履职能力。					
		满意度情况		委员满意度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								
	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。						