

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、组织和推动政协委员、机关干部职工认真学习党的路线，方针、政策，学习宪法、法律法规和政协《章程》及政协、统战工作理论知识，提高参政议政水平和能力。
- 2、传达贯彻上级政协重要会议精神和县委的工作部署。
- 3、组织政协委员开展调研视察活动，及时反映委员提出的意见、建议。
- 4、密切联系政协委员和各族各界人士，多渠道地收集和反映社情民意。
- 5、积极开展人民政协提案工作，协调和督促承办单位按《政协提案工作条例》切实办好提案。
- 6、加强同有关部门的联系，积极开展对外联谊工作。
- 7、不断加强自身建设。
- 8、承办上级政协和县委交办的其它各项工作。

二、机构设置情况

包括7个职能股室，分别为：办公室、提案工作委、农业农村和经济委、社会法制工作委、文化文史和学习委、教科卫体委、民族宗教和港澳台侨联络委。

包括1个下属事业机构：政协信息中心。

人员情况：机关在职人员19人，退休人员11人。

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吉县委员会 2023年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	350.28	一、一般公共服务支出	32	282.65
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	36.28
	9		九、卫生健康支出	40	9.66
	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	21.39
	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	0.30
	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	350.28	本年支出合计	58	350.28
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	350.28	总计	62	350.28

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吉县委员会

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吉县委员会 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		350.28	249.00	101.28			
201	一般公共服务支出	282.65	182.62	100.03			
20102	政协事务	282.65	182.62	100.03			
2010201	行政运行	256.69	171.66	85.03			
2010204	政协会议	15.00		15.00			
2010250	事业运行	10.96	10.96				
208	社会保障和就业支出	36.28	35.04	1.25			
20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.04	0.26			
2080501	行政单位离退休	12.19	12.19				
2080503	离退休人员管理机构	0.26		0.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84				
20807	就业补助	0.99		0.99			
2080711	就业见习补贴	0.99		0.99			
210	卫生健康支出	9.66	9.66				
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66				
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96				
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70				
221	住房保障支出	21.39	21.39				
22102	住房改革支出	21.39	21.39				
2210201	住房公积金	21.39	21.39				
229	其他支出	0.30	0.30				
22999	其他支出	0.30	0.30				
2299999	其他支出	0.30	0.30				

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吉县委员会 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	350.28	一、一般公共服务支出	33	282.65	282.65		
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	36.28	36.28		
	9		九、卫生健康支出	41	9.66	9.66		
	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	21.39	21.39		
	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	0.30	0.30		
	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	350.28	本年支出合计	59	350.28	350.28		

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	350.28	总计	64	350.28	350.28		

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吉县委员会 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		350.28	249.00	101.28
201	一般公共服务支出	282.65	182.62	100.03
20102	政协事务	282.65	182.62	100.03
2010201	行政运行	256.69	171.66	85.03
2010204	政协会议	15.00		15.00
2010250	事业运行	10.96	10.96	
208	社会保障和就业支出	36.28	35.04	1.25
20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.04	0.26
2080501	行政单位离退休	12.19	12.19	
2080503	离退休人员管理机构	0.26		0.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84	
20807	就业补助	0.99		0.99
2080711	就业见习补贴	0.99		0.99
210	卫生健康支出	9.66	9.66	
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	
221	住房保障支出	21.39	21.39	
22102	住房改革支出	21.39	21.39	
2210201	住房公积金	21.39	21.39	
229	其他支出	0.30	0.30	
22999	其他支出	0.30	0.30	
2299999	其他支出	0.30	0.30	

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吉县委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.21	302	商品和服务支出	26.31	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	85.49	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	52.17	30202	印刷费	5.70	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.81	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	3.49	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	22.84	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	9.52	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.39	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	12.19	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	12.10	30217	公务接待费	0.48	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	1.30	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		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	1.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	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	4.64	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	13.21	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	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		221.40	公用经费合计								27.61

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吉县委员会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.48					0.48	0.48					0.48

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。

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	12.64
货物	2	1.34
工程	3	
服务	4	11.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	27.61
（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. 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	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

-14-

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350.28万元，支出总计350.28万元。与上年相比，收入总计增加56.48万元，增长19.22%，支出总计增加56.48万元，增长19.22%。主要原因是新增智慧政协平台建设费及人员普调工资增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计350.28万元，其中：
财政拨款收入350.28万元，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350.28万元，其中：
基本支出249.00万元，占比71.09%；
项目支出101.28万元，占比28.91%；
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350.28万元，支出总计350.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加56.48万元，增长19.22%；财政拨款支出总计增加56.48万元，增长19.22%。主要原因是新增智慧政协平台建设费及人员普调工资增加等。

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350.28万元，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56.48万元，增长19.22%。主要原因是新增智慧政协平台建设费及人员普调工资增加等。

（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350.28万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)282.65万元，占比80.69%；
社会保障和就业支出(类)36.28万元，占比10.36%；
卫生健康支出(类)9.66万元，占比2.76%；

住房保障支出(类)21.39万元，占比6.11%；

其他支出(类)0.30万元，占比0.09%。

（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327.56万元，支出决算350.28万元，完成年初预算的106.94%。其中：

一般公共服务支出年初预算266.59万元，支出决算282.65万元，完成年初预算的106.24%，用于政协事务、行政运行。较2022年决算增加47.75万元，增加20.33%，主要原因是新增智慧政协平台建设费及人员普调工资增加等；

社会保障和就业支出年初预算30.28万元，支出决算36.28万元完成年初预算的119.82%，用于保障人员正常发放保险。较2022年决算增加3.08万元，增加9.28%，主要原因是养老保险基数调整、离退休人员增加；

卫生健康支出年初预算9.13万元，支出决算9.66万元，完成年初预算105.81%，用于保障人员正常看病就医。较2022年决算增加1.51万元，增加18.53%，主要原因是增加了基数调整；

住房保障支出年初预算21.57万元，支出决算21.39万元，完成年初预算99.17%，用于基本住房保障。较2022年决算增加3.85万元，增加21.95%，主要原因是住房基数调整，为了保障正常住房需求。

其他支出年初预算为0万元，支出决算0.3万元，较2022年决算增加0.3万元，增涨100%，主要原因是新增目标责任奖奖励支出。

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249.01万元，其中：

人员经费221.40万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；

公用经费27.61万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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0.48万元，支出决算0.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.52万元，下降76%，主要原因是：认真贯

彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。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：本单位无因公出国（境）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；

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：本单位无公务用车维护费；

公务接待费支出0.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.52万元，下降76%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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：无。

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，主要用于无。

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：无。

4、公务接待费支出0.48万元，共接待16批次，48人次。国内接待费0.48万元，共接待16批次，48人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待各地政协领导调研；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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27.61万元，比2022年减少32.38万元，下降53.98%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支付比上年有所节约。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额12.64万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.30万元。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0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0辆，其他用车主要是无；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1个，资金15万元，其中一般公共预算项目支出15万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”。二是组织对吉县政协“智慧政协”平台建设项目开展了部门评价，涉及资金15万元，其中一般公共预算支出15万元。从评价结果来看，该项目运行完好，达到了预期目标，圆满的完成了工作任务，推进我县的标准化软件部署和应用，通过多维有效联动，简洁智能、标准规范、运维便捷、易于扩展的数字化办公和委员服务体系的智慧平台，最终实现省市县三级政协系统业务高效互通、数据资源共享，为县政协工作高质量发展提供新动能。

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。

第五部分 附件

中国人民政治协商会议山西省吉县委员会

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

主管部门（单位）及代码		008001—中国人民政治协商会议山西省吉县委员会						
预算安排及执行进度（万元）	1. 按资金来源划分	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	
	资金总额：	327.56	327.56	327.56	0	100%	10	
	一般公共预算资金	327.56	327.56	327.56	0	100%	10	
	2. 按资金方向划分	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	
	资金总额：	327.56	327.56	327.56	0	100%	10	
	基本支出	242.16	242.16	242.16	0	100%	10	
	项目支出	85.4	85.4	85.4	0	100%	10	
年度绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	1. 加强专委会建设。加大“委员之家”建设和“一委一品”打造力度，推动专委会更好、更有效地发挥基础性作用。各专委会协调各乡镇政协工作联络组，每季度组织开展1次协商议事活动。 2. 加强委员队伍建设。完善委员履职信息平台，推进委员履职档案建设，严格委员履职考核管理，依据考核结果发放委员调研经费。组织开展1-2次集中学习培训，提升委员履职能力。积极响应县委提振工作作风动员令，开展“提振作风标兵”评比活动，锤炼有情怀、有担当、有闯劲的政协队伍。 3. 加强乡镇政协工作联络组建设。制定乡镇政协工作联络组考核工作实施办法，进一步明确乡镇联络组功能定位，加大县乡联系指导力度，探索开展专委会同联络组联组活动，实行联络组向常委会述职制度，推动联络组成为基层协商民主和政协履职的有益补充。 4. 推进智慧政协建设。依托市政协信息化服务平台，建立完善县政协“智慧政协”服务平台，为委员提供“数智”服务，实现提案办理“可视化”，社情民意“快捷化”，履职评价“标准化”，会务考勤“精准化”，委员学习“广泛化”。 5. 加强政协机关建设。以建设模范机关、文明机关为目标，健全各项规章制度，提高机关办文、办会、办事的能力和效率，不断提高机关干部统筹协调、执行落实、服务保障的能力和水平。坚持以文明创建汇聚工作力量，推动精神文明创建工作再上新台阶。			1，加强专委会建设 2 加强委员队伍建设 3 加强乡镇政协工作联络组建设 4 推进智慧政协建设 5 加强政协机关建设				

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2023 年实施绩效评价项目数	=	2	20	10	
		质量指标	完成项目质量	=	100%	10	10	
		时效指标	完成项目时间	=	2023	10	10	
		成本指标	项目花费成本	≥	44.28	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高社会对妇女的关爱度	提高	提高	30	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成满意度	100%	100%	10	10	
总 分						90		
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况 及分析	2023 年全年预算执行情况完好，各项指标已全额完成					
		履职效能	1，加大“委员之家”建设和“一委一品”打造力度，推动专委会更好、更有效地发挥基础性作用；2，完善委员履职信息平台，推进委员履职档案建设，严格委员履职考核管理，依据考核结果发放委员调研经费；3，制定乡镇政协工作联络组考核工作实施办法，进一步明确乡镇联络组功能定位，加大县乡联系指导力度，探索开展专委会同联络组联组活动，实行联络组向常委会述职制度，推动联络组成为基层协商民主和政协履职的有益补充；4，依托市政协信息化服务平台，建立完善县政协“智慧政协”服务平台，为委员提供“数智”服务，实现提案办理“可视化”，社情民意“快捷化”，履职评价“标准化”，会务考勤“精准化”，委员学习“广泛化”。					
		管理效率	提高认识，加强领导，精心组织，真抓实干					
		社会效应	依托市政协信息化服务平台，建立完善县政协“智慧政协”服务平台，为委员提供“数智”服务，实现提案办理“可视化”，社情民意“快捷化”，履职评价“标准化”，会务考勤“精准化”，委员学习“广泛化”。					
		可持续性	断提高机关干部统筹协调、执行落实、服务保障的能力和水平。坚持以文明创建汇聚工作力量，推动精神文明创建工作再上新台阶。					
	主要经验做法		强化内部管理，做到厉行节约，建立制度制约、监督及时的防范机制					

	部门管理中存在的主要问题及原因分析	我单位部门管理中未发现主要问题
	下一步改进措施及管理建议	坚持量力而行，量入为出的原则，合理安排资金流向，把有限的资金安排在最能发挥效益的地方去，树立全员节省资金意识

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		吉县政协“智慧政协”平台建设							
主管部门及代码		012001-中国共产党吉县县委政法委员会			预算单位	中国共产党吉县县委政法委员会			
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
			目标申报 数	预算编 制数					
		资金总额：	15	15	15	15	0	100%	10
		其中：中央财 政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政 资金							
		县（区）财政资金	15	15	15				
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年 度绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	2023 年按照工程进度进行资金拨付					已完成			
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	建设平台个数	‘=1 个		’ =1 个	20	20	
		质量 指标	政协智慧政协 系统功能完善	定性		完善	10	10	
		时效 指标	政协智慧政协 平台建设工期	‘=2 个月		’ =2 个月	10	10	
		成本 指标	云资源服务费	≦3 万元		≦3 万 元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	实现省市县政 协系统业务高 效互通	定性		实现	30	30	
		生态 效益 指标							

		可持 续影 响 指标							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	政协委员满意 度	≥ 98%		≥88%	10	7	对平台的了解度不够
总 分							100	97	
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		工程已完工，预算执行 100%。					
		产出情况 及 分析		保障单位运转正常					
		效益情况 及 分析		推进我县的标准化软件部署和应用，通过多维有效联动，简洁智能、标准规范、运维便捷、易于扩展的数字化办公和委员服务体系的智慧平台，最终实现省市县三级政协系统业务高效互通、数据资源共享，为县政协工作高质量发展提供新动能。					
		满意度情况 及 分析		政协委员满意度良好					
	主要经验做法		加强培训，提高政协委员对于平台了解的水平，做好后续工作。						
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		学习意识不强，对于平台了解度不够。应加强理论学习，提高综合素质						
	下一步改进措施及 管理建议		合理规划，要将绩效自评结果与预算安排相结合						