

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员  
会办公室

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

### 二、机构设置情况

根据部门职责分工，临汾市政协为正厅级建制，是市四大班子之一。目前机关设提案委员会、农业和农村委员会、经济和人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨联络委员会、文化文史和学习委员会七个专委会和办公室、调研室，共9个正处级部门。办公室下设综合科、行政科、人事科三个行政科室，调研室下设综合科和信息科，各专委会下设提案委员会办公室、农业和农村委员会办公室、经济和人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会法制委员会办公室、民族宗教和港澳台侨联络委员会办公室和文化文史和学习委员会办公室，共12个行政科室。本部门下属单位包括：临汾市政协委员活动中心和临汾市政协信息中心两个科级事业单位。我单位行政人员编制51人，实有人员58人（厅级人员11人不占编制）；事业人员编制20人，实有人员18人；退休人员38人。

## 第二部分 2022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临汾市委员会办公室

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	19832337.54	一、一般公共服务支出	32.00	15485734.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	3254150.69
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1092452.76
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	19832337.54	<b>本年支出合计</b>	58.00	19832337.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	19832337.54	<b>总计</b>	62.00	19832337.54

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临汾市委员会办公室

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19832337.54	19832337.54					
201	一般公共服务支出	15485734.09	15485734.09					
20102	政协事务	15485734.09	15485734.09					
2010201	行政运行	9962325.73	9962325.73					
2010202	一般行政管理事务	1565670.91	1565670.91					
2010204	政协会议	2420124.00	2420124.00					
2010250	事业运行	1537613.45	1537613.45					
208	社会保障和就业支出	3254150.69	3254150.69					
20805	行政事业单位养老支出	3254150.69	3254150.69					
2080501	行政单位离退休	1389036.00	1389036.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1147529.12	1147529.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	717585.57	717585.57					
221	住房保障支出	1092452.76	1092452.76					
22102	住房改革支出	1092452.76	1092452.76					
2210201	住房公积金	1092452.76	1092452.76					

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临汾市委员会办公室 2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19832337.54	15846542.63	3985794.91			
201	一般公共服务支出	15485734.09	11499939.18	3985794.91			
20102	政协事务	15485734.09	11499939.18	3985794.91			
2010201	行政运行	9962325.73	9962325.73				
2010202	一般行政管理事务	1565670.91		1565670.91			
2010204	政协会议	2420124.00		2420124.00			
2010250	事业运行	1537613.45	1537613.45				
208	社会保障和就业支出	3254150.69	3254150.69				
20805	行政事业单位养老支出	3254150.69	3254150.69				
2080501	行政单位离退休	1389036.00	1389036.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	1147529.12	1147529.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	717585.57	717585.57				
221	住房保障支出	1092452.76	1092452.76				
22102	住房保障支出	1092452.76	1092452.76				
2210201	住房公积金	1092452.76	1092452.76				

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临汾市委员会办公室 2022年度

金额单位：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	19832337.54	一、一般公共服务支出	33	15485734.09	15485734.09		
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	3254150.69	3254150.69		
	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		二十、粮油物资储备支出	52	1092452.76	1092452.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	19832337.54	<b>本年支出合计</b>	59	19832337.54	19832337.54		
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				
<b>收入总计</b>	32	19832337.54	<b>总计</b>	64	19832337.54	19832337.54		

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临汾市委员会  
办公室

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		19832337.54	15846542.63	3985794.91
201	一般公共服务支出	15485734.09	11499939.18	3985794.91
20102	政协事务	15485734.09	11499939.18	3985794.91
2010201	行政运行	9962325.73	9962325.73	
2010202	一般行政管理事务	1565670.91		1565670.91
2010204	政协会议	2420124.00		2420124.00
2010250	事业运行	1537613.45	1537613.45	
208	社会保障和就业支出	3254150.69	3254150.69	
20805	行政事业单位养老支出	3254150.69	3254150.69	
2080501	行政单位离退休	1389036.00	1389036.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1147529.12	1147529.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	717585.57	717585.57	
221	住房保障支出	1092452.76	1092452.76	
22102	住房改革支出	1092452.76	1092452.76	
2210201	住房公积金	1092452.76	1092452.76	

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临汾市委员会办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	12836207.68	12836207.68	302	商品和服务支出	5625106.87	1640682.95	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	4293471.00	4293471.00	30201	办公费	346944.00	207750.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2882830.00	2882830.00	30202	印刷费	249610.00	69911.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	338767.00	338767.00	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	1863914.00	1863914.00	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	1147529.12	1147529.12	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	717585.57	717585.57	30207	邮电费	473786.92	49186.92	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	478876.59	478876.59	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	20781.64	20781.64	30211	差旅费	66948.50	60358.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1092452.76	1092452.76	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	44978.00	9978.00	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	99400.00	72400.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1369652.00	1369652.00	30215	会议费	2424524.00	4400.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	255988.70		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1347636.00	1347636.00	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	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1370.99		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	17816.00	17816.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1560.00	1560.00	31002	办公设备购置	1370.99		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2780.00	2780.00	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	58644.29	58644.29	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	4200.00	4200.00	30229	福利费	172824.00	172824.00	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	208040.46	159012.24	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	1068575.00	621375.00	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	150503.00	150503.00	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		14205859.68	14205859.68	<b>公用经费合计</b>										5626477.86	1640682.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议  
山西省临汾市委员会办公室

2022年度

金额单位：  
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
619900.00		549900.00		549900.00	70000.00	208040.46		208040.46		208040.46	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会  
办公室

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

## 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临汾市委员会办公室 2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	595496.45
货物	2	595496.45
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1640682.95
(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	9
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	6
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	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及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

2022年度收入总计19,832,337.54元、支出总计19,832,337.54元。与2021年相比，收入总计增加4,181,688.92元，增长26.72%，支出总计增加4,181,688.92元，增长26.72%。主要原因是在职人员增加13人，人员经费增加；增加在职人员绩效工资和退休人员退休补贴；退休人员职业年金做实经费。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,832,337.54元，其中：

财政拨款收入19,832,337.54元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,832,337.54元，其中：

基本支出15,846,542.63元，占比79.90%；

项目支出3,985,794.91元，占比20.10%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2022年度财政拨款收入总计19,832,337.54元，支出总计19,832,337.54元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,181,688.92元，增长26.72%，财政拨款支出总计增加4,181,688.92元，增长26.72%。主要原因是在职人员增加13人，人员经费增加；增加在职人员绩效工资和退休人员退休补贴；退休人员职业年金做实经费。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2022年财政拨款决算支出19,832,337.54元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,181,688.92元，增长26.72%。主要原因是在职人员增加13人，人员经费增加；增加在职人员绩效工资和退休人员退休补贴；退休人员职业年金做实经费。其中，人

员经费14,205,859.68元，占比71.63%；日常公用经费1,640,682.95元，占比8.27%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2022年度财政拨款支出19,832,337.54元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)15,485,734.09元，占比78.08%；
- 社会保障和就业支出(类)3,254,150.69元，占比16.41%；
- 粮油物资储备支出(类)1,092,452.76元，占比5.51%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算16,013,600元，支出决算19,832,337.54元，完成年初预算的123.85%。其中：

一般公共服务支出年初预算13,229,200元，决算支出15,485,734.09元，完成预算的117.05%，用于人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出。较2021年决算增加1,926,088.2元，增加14.20%，主要原因人员增加13人，人员经费增加、日常公用经费增加；社会保障和就业支出年初预算1,651,700元，决算支出3,254,150.69元，完成预算的197.01%，用于归口管理的行政单位退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算增加2,140,087.72元，增加192.09%，主要原因是在职人员4人转入退休人员，退休费增加，增加了退休人员退休补贴经费，增加了退休人员职业年金做实经费；住房保障支出年初预算1,132,700元，决算支出1,092,452.76元，完成预算的96.45%，用于机关住房公积金缴费。较2021年决算增加115,513元，增加11.82%，主要原因是人员增加，住房公积金缴费基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2022年度财政拨款基本支出15,846,542.63元，其中：

人员经费14,205,859.68元，主要包括人员经费14,205,859.68元，主要包括工资福利支出12,836,207.68元，其中基本工资4,293,471元、津贴补贴2,882,830元、奖金338,767元、绩效工资1,863,914元、机关事业单位基本养老保险缴费1,147,529.12元、职业年金缴费717,585.57元、职工基本医疗保险缴费478,876.59元、其他社会保障缴费20,781.64元、住房公积金1,092,452.76元；对个人和家庭的补助支出1,369,652元，其中退休费1,347,636元、生活补助17,816元、奖励金4,200元；

公用经费1,640,682.95元，主要包括商品和服务支出1,640,682.95元，其中办公费207,750元、印刷费69,911元、邮电费49,186.92元、差旅费60,358.5元、维修

(护)费9,978元、租赁费72,400元、会议费4,400元、劳务费1,560元、委托业务费2,780元、工会经费58,644.29元、福利费172,824元、公务用车运行维护费159,012.24元、其他交通费用621,375元、其他商品和服务支出150,503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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算619,900.00元，支出决算208,040.46元，完成全年预算的33.56%，比上年度增加2,903.71元，增长1.42%。主要原因是：本部门车辆老化，车辆维修费用增加，公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国(境)费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国(境)支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出208,040.46元，完成全年预算的37.83%，比上年度增加2,903.71元，增长1.42%，主要原因是：本部门车辆老化，车辆维修费用增加，公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待支出。

#### (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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门2022年无因公出国(境)。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门2022年无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出208,040.46元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆车，主要用于：公务用车日常的车辆燃油、车辆通行费、车辆维修和车辆保险支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门2022年无国内公务接待；国(境)外接待费0元，共接待国(境)外0批次，0人次，主要为本部门2022年无国(境)外接待。

### 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2022年机关运行经费支出1,640,682.95元，比2021年增加99,885.95元，增长6.48%，主要原因是：2022年人员增加13人，公用经费增加；增加了在职人员和退休人员体检费。

### （二）政府采购情况说明

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2022年度政府采购支出总额595,496.45元，其中：政府采购货物支出595,496.45元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是大中型客车；单价100万元以上设备（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，中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金3,984,423.92元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3,984,423.92元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金19,832,337.54元，其中一般公共预算支出19,832,337.54元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对政协全体会议经费等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金3,984,423.92元，其中一般公共预算支出3,984,423.92元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本部门整体支出按照年初计划有序实施，对预算管理得力，执行情况良好，产出效益等指标完成情况与设定的绩效指标一致，实现了整体绩效目标，保障了部门各项工作的顺利开展，部门整体支出绩效自评结果为“优”。组织对部门预算项目

支出十个项目开展绩效自评，其中五个项目支出绩效自评结果为“优”，四个项目支出绩效自评为“良好”，一个培训项目受疫情影响未开展项目支出绩效自评为“差”。

## （2）项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金2,385,225.06元：1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”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门市政协委员和政协系统机关人员培训费项目，受疫情影响未开展。下一步将充分考虑疫情影响，合理调整预算安排和预算执行。涉密项目除外。

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金3,984,423.92元：5个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门市政协委员和政协系统机关人员培训费项目，受疫情影响未开展。下一步将充分考虑疫情影响，合理调整预算安排和预算执行。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目1政协全体会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，评价结果为优秀。项目全年预算数为2187456元，执行数为2187456元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在严控新冠肺炎疫情形势下，按照省委省政协要求，市委、市政府批准采用闭环管理的形式召开临汾市政协第五届临汾市委员会第一次会议。该项目完成了政协全体会议项目设定的目标。1：选举产生主席、副主席、秘书长、常务委员；2：听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况报告和其他报告；3：讨论《政府工作报告》和其他有关报告；4：参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评；5：审议通过会议的各项决议；6：审议其他事项。发挥了人民政协政治协商，民主监督，参政议政职能。各项绩效目标达到预期，各项情况完成良好，完成了项目绩效指标。发现的主要问题及原因：一是由于新冠肺炎疫情的原因，采用闭环管理形式召开会议，预算还需进一步科学准确；二是长效管理制度建设不健全。下一步改进措施：一是严格执行《中华人民共和国预算法》的规定和要求，提高预算资金测算编制的精确度，使资金使用合理，提高预算资金的使用效率；根据项目实际情况安排资金，执行上严格规范，有效执行。二是制度建设方面，建立健全的项目管理制度。根据项目实际情况，在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制。

（政协全体会议经费项目支出绩效自评表附件一）

项目2 参政议政专项发展支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分，评价结果为良好。项目全年预算数为230000元，执行数为197769.06万元，完成预算的85.99%。项目绩效目标完成情况：开展委员视察调研、办复提案、对口协商、专项监督性视察调研、课题研究、反映社情民意等相关工作，发挥人民政协参政议政职能。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，参政议政专项发展支出项目绩效自评价结果属于“良好”。投入产出目标达到预期，各项产出情况完成良好，基本完成了项目绩效指标。发现的主要问题及原因：一是由于新冠肺炎疫情影响，减少了全年计划工作，造成产出指标完成度不高；2.效益指标中社会效益需进一步完善，长效管理制度建设不健全，后续管理制度需进一步完善。下一步改进措施：一是提高预算资金测算编制的精确度，使资金使用合理，提高预算资金的使用效率；根据项目实际情况安排资金，执行上严格规范，有效执行。二是制度建设方面，建立健全的项目管理制度。根据项目实际情况，在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制。

（参政议政专项发展支出项目绩效自评表见附件二）

项目3 市政协委员和政协系统机关人员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分，评价结果为差。项目全年预算数为220000元，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，市政协委员和政协系统机关人员培训项目取消，该项目未开展。发现的主要问题及原因：受疫情影响，市政协委员和政协系统机关人员培训项目取消，该项目未开展。下一步改进措施：一是充分考虑疫情影响，采取积极措施，合理调整预算安排和预算执行；二是制度建设方面，建立健全的项目管理制度。根据项目实际情况，在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制。

（市政协委员和政协系统机关人员培训项目绩效自评表见附件三）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为16,013,600元，执行数为19,832,337.54元，执行率为123.85%。年度绩效目标完成情况：一是本部门完成了预期年度整体部门战略目标，其中：基本支出全部完成预算指标；项目支出受疫情影响，一个外出培训项目未开展，完成了九个项目支出；二是召开了五届一次全体会议、四次常委会议、专题议政会议、各机构工作会

议，组织开展了年度重点协商活动，组织专项视察调研，全年编报信息1512篇，其中，被全国政协、省政协采用183条(篇)，被市领导批示23篇，市政协在全省政协年度排名第一。提案审查，积极探索提案办理创新举措，征集提案386件，立案229件，其中确定重点提案11件，已全部办复。在市委党校举办新一届政协委员履职能力提升专题培训班。协助全国政协做好“博物馆建设”、“文物保护利用”“文旅融合发展”等课题来临调研工作，积极对接配合省政协开展专题协商调研7次，加强与外地市政协横向交流联合，协助省外地市政协开展联合调研5次，协助省政协围绕“打造山西特优农业高质量发展新引擎”“助力沿黄景点建设”联动调研，完成了全面预期目标，完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是预算需更加细化，进一步细化项目支出，预算资金使用计划性有待加强，预算绩效管理人员业务能力水平有待提高；二是受疫情影响，相关培训项目未能开展，实际完成指标值较计划出现偏差，绩效指标编制还有待进一步细化。下一步改进措施：一是合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精准化。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，强化预算执行，提高预算完成率。积极督促参与预算绩效管理工作培训，增强绩效业务能力；二是充分考虑疫情等客观因素，采取积极措施，设置合理的指标值，保证指标值设定合理、精准（整体绩效自评表和整体绩效自评报告详见附件四）。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

《全体政协会议经费项目绩效评价报告》、《参政议政专项发展支出项目绩效评价报告》、《市政协委员和政协系统机关人员培训项目绩效评价报告》、《四次政协常委会经费项目绩效评价报告》、《市政协委员换届培训项目绩效评价报告》（详见附件五）

全体政协会议经费项目绩效自评表、参政议政专项发展支出项目绩效自评表、市政协委员和政协系统机关人员培训项目绩效自评表、四次政协常委会经费项目绩效自评表、市政协委员换届培训项目绩效自评表、临汾政协网站及公众号服务费项目绩效自评表、社情民意临汾政协编印经费项目绩效自评表、市政协委员履职补助经费项目支出绩效自评表、各机构工作会议经费项目绩效自评表、政协委员视察调研经费项目绩效自评表（详见附件六）

#### （5）其他需要说明的事项

我单位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。

本部门无其他需要解释的名词解释

## 第五部分 附件

附件一



政协全体会议经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		政协全体会议经费									
主管部门及代码		D20-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室				预算单位					
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					
		目标申报数	预算编制数			资金结(转)余	执行率	得分			
资金总额:		220	220	218.746		218.746	0	100	10		
市县区财政资金		220	220	218.746		218.746	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	目标:按照年度协商工作计划,完成年度目标责任工作任务。				完成了政协全体会议项目设定的目标。1:选举产生主席、副主席、秘书长、常务委员;2:听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况报告和其他报告;3:讨论《政府工作报告》和其他有关报告;4:参与对国家和地方事务的重要问题的讨论,提出建议和批评;5:审议通过会议的各项决议;6:审议其他事项。发挥了人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	会议人数	≤700人	≤700人	≤706人	6	5	年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值。		
			会议天数	≥5天	≥5天	≥5天	7	7			
			会议数量	=1次	=1次	=1次	7	7			
		质量指标	委员参会率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
			时效指标	会议各项议程	按时	按时	达成预期指标	10		10	
				成本指标	会议伙食费	≤35万元	≤35万元	≤40.67万元		1	
		会议住宿费			≤70万元	≤70万元	≤86.36万元	1			年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值。
		会议其他费用	≤20万元		≤20万元	≤10.78万元	2	2			
		会议室租赁	≤35万元		≤35万元	≤29.08万元	2	2			
	会议租车费	≥5万元	≥5万元		≥7.5万元	1	0.5	年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值。			
	文件印刷	≤10万元	≤10万元		≤12.20万元	1	0.5	年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值。			
	效益指标	社会效益指标	履行政治协商、民主监督、参政议政职能,推动临汾经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设,增强政协的凝聚力,扩大政协影响力	加强	加强	达成预期指标	10	10			
			生态效益指标	人员到位率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总分							96	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		在严控新冠肺炎疫情形势下,按照省委政协要求,市委、市政府批准采用闭环会议形式召开。全年预算数218.75万元,预算执行数218.75万元,项目完成情况良好。								
	产出情况及分析		由于新冠肺炎疫情的原因,本着安全、节约的原则,采用闭环会议的形式召开,确保会议顺利圆满的完成,各项产出指标完成度较高。								
	效益情况及分析		履行政治协商、民主监督、参政议政职能,推动临汾经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设,增强政协的凝聚力,扩大政协影响力								
	满意度情况及分析		群众满意,参会人员满意,满意度情况良好								
	主要经验做法		结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案,完善和规范管理制度。根据计划合理安排预算资金,统筹管理,分步实施,部门协调,专人管理,专人负责,强化监管,确保该项目能够及时开展,按时完成。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要问题及原因:1.由于新冠肺炎疫情的原因,采用闭环管理形式召开会议,预算还需进一步科学准确;2.长效管理制度建设不健全,需进一步完善。									
下一步改进措施及管理建议		(一)预算安排和执行方面,1.严格执行《中华人民共和国预算法》的规定和要求,提高预算资金测算编制的精确度,使资金使用合理,提高预算资金的使用效率;2.根据项目实际情况安排资金,执行上严格规范,有效执行。(二)资金管理方面,对项目经费实行专项管理,保证资金做到专款专用,保证经费及时到位和合理使用。(三)项目管理方面,在实施过程中规范管理,做到事前有计划,事中有监督,事后有问责,对质量严格把关,发挥完善的机制。									

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。

附件二



参政议政专项发展支出项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		参政议政专项发展支出							
主管部门及代码		020-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室				预算单位	020001011-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
		23	23	19.777	19.777	0	100	10	
	市县区财政资金	23	23	19.777	19.777	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	开展专题议政会议协商、提案办理协商、对口协商、专项监督性视察调研、课题研究、反映社情民意等相关工作,举办委员学习班,召开工作会议,发挥人民政协参政议政职能。				开展委员视察调研、办复提案、对口协商、专项监督性视察调研、课题研究、反映社情民意等相关工作,发挥人民政协参政议政职能。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	根据全国政协、省政协的工作要求和市政协年度协商工作计划参政议政次数	≥10次	≥10次	≥9次	20	18	受疫情影响,省外视察调研未开展
		质量指标	年度参政议政有效率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	参政议政政完成	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	受疫情影响,会议未召开。下一步将充分考虑疫情影响,合理制定工作计划。
		成本指标	参政议政专项发展支出会议费	≤3万元	≤3万元	≤0万元	1		受疫情影响,会议未召开。下一步将充分考虑疫情影响,合理制定工作计划。
	参政议政专项发展支出公务用车运行维护费		≤3万元	≤3万元	≤2.88万元	1	1		
	参政议政专项发展支出办公费		≤9万元	≤9万元	≤13.91万元	6	3	年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值	
	参政议政专项发展支出印刷费		≤3万元	≤3万元	≤2.97万元	1	1		
	效益指标	社会效益指标	推动临汾经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设,增强政协的凝聚力,扩大政协影响力	加强	加强	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=98%	10	10	
长效管理制度建设			完善	完善	达成预期指标	10	9	长效管理制度还需进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							88	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	由于新冠肺炎疫情影响,本着安全的原则,该项目减少了计划工作。全年预算数19.77万元,实际执行19.77万元,项目完成良好。						
		产出情况	由于新冠肺炎疫情影响,数量、质量、时效、成本目标有所减少,各项产出指标完成度不高。						
		效益情况	推动临汾经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设,增强政协的凝聚力,扩大政协影响力。						
		满意度情况	保证了政协委员开展集中视察、调研等活动,加强了委员与群众的联系,受益群众满意度良好。						
	主要经验做法	项目合理设置各项绩效指标,按照既定目标,统筹管理,分步实施,专人管理,专人负责,强化监督,确保该项目能够及时开展,按时完成。							
	下一步改进措施及管理建议	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:1.由于新冠肺炎疫情影响,该项目减少了全年计划工作,造成产出指标完成度不高;2.效益指标中社会效益需进一步完善,长效管理制度建设不健全,后续管理制度需进一步完善。							

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。

附件三



市政协委员和政协系统机关人员培训费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		市政协委员和政协系统机关人员培训费							
主管部门及代码		020-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室			预算单位	020001011-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		22	22	0	0	0	0	0
市县区财政资金		22	22	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	在全国著名大学院校举办高端培训班,通过系统的、有针对性的专题讲座和现场教学,切实提升政协委员和政协系统机关人员的参政议政能力,有效提高政协履职质量水平,为推动经济社会发展作出积极贡献。					受疫情影响,培训项目取消,该项目未开展。			
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	培训人数	≤100人	≤100人	≤0人	10		受疫情影响,培训项目取消,未开展。
			培训天数	≤7天	≤7天	≤0天	5		受疫情影响,培训项目取消,未开展。
			培训次数	=2次	=2次	=0次	5		受疫情影响,培训项目取消,未开展。
		质量指标	培训合格率	≥98%	≥98%	≥0%	10		受疫情影响,培训项目取消,未开展。
			时效指标	培训时间	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	10	
		成本指标	与组织部联合外出培训标准	≥460元	≥460元	≥0元	2		受疫情影响,培训项目取消,未开展。
	每次培训师资费		≥22000元	≥22000元	≥0元	4		受疫情影响,培训项目取消,未开展。	
	每次机关人员外出培训差旅费		≥28000元	≥28000元	≥0元	4		受疫情影响,培训项目取消,未开展。	
	效益指标	社会效益指标	推动经济社会发展作出积极贡献	加强	加强	未完成预期指标且效果较差	10		受疫情影响,培训项目取消,未开展。
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=0%	10		受疫情影响,培训项目取消,未开展。
			长效管理制度建设	完善	完善	未完成预期指标且效果较差	10		受疫情影响,培训项目取消,未开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	≥98%	≥0%	10		受疫情影响,培训项目取消,未开展。	
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		受疫情影响,培训项目取消,该项目未开展。					
		产出情况及分析		受疫情影响,培训项目取消,未开展。					
		效益情况及分析		受疫情影响,培训项目取消,未开展。					
		满意度情况及分析		受疫情影响,培训项目取消,未开展。					
	主要经验做法		受疫情影响,培训项目取消,未开展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受疫情影响,培训项目取消,未开展。						
	下一步改进措施及管理建议		受疫情影响,培训项目取消,未开展。						

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。

附件四：

## 2022年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

(一) 部门主要职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

#### 1、主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

#### 2、组织架构、人员及资产基本情况

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会，正厅级建制。下设工作机构：办公室、调研室、7个专门委员会（提案委员会、经济和人口资源环境委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨联络委员会、文化文史和学习委员会），共9个正处级部门。办公室下设综合科、行政科、人事科，调研室下设综合科和信息科，各专委会下设7个办公室，共12个行政科室。本部门下属事业单位包括：临汾市政协委员活动中心和临汾市政协信息中心2个科级事业单位。

人员情况：本单位人员编制71人，其中：行政人员编制51人，事业人员编制20人。实有人员76人，其中：行政人员58人（厅级人员12人不占编制），事业人员18人。

资产情况：2022年资产总计154.31万元。其中：固定资产133.81万元；无形资产20.50万元。

#### (二) 当年部门履职总体目标、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记考察调研山西重要指示精神,认真学习贯彻中央和省委、市委政协工作会议精神。根据中央精神和市委决策部署,着眼推动实施“1355”战略,助力全方位推动高质量发展,发挥人民政协专门协商机构作用,积极协商议政、建言献策、凝聚共识。市政协2022年工作任务:

1、进一步加强理论学习,坚决扛起政治责任。继续深化党史学习教育,不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础,自觉用党的伟大创新理论指导实践,统揽工作。弘扬伟大建党精神,深刻领会“两个确立”的决定性意义,确保守正创新不走偏,紧跟时代步伐不掉队,坚决把“凝聚起来、落实下去”的政治责任贯穿政协工作始终。严守政治纪律和政治规矩,努力把市政协建设成为政治坚定、团结民主、担当尽责、创新进取的组织,始终在中共临汾市委的坚强领导下,正确履行政协职能。

2、进一步提升履职水平,积极助力临汾高质量发展。坚持突出协商主责主业,进一步发挥专门协商机构作用,着力增强协商于民、协商为民的履职能力,深入调研、务实建言、有效监督、精准献策,以高水平履职服务高质量发展。切实增强服务全方位推动高质量发展的思想行动自觉,聚焦市五次党代会确定的今后五年总体发展目标任务,坚持把助力推进实施“1355”战略作为履职工作主线,精心组织开展好各项协商活动,不断提高建言靶向性和资政含金量,奋力谱写协商议政时代答卷。

3、进一步增强主体意识,不断强化委员责任担当。持续加强对委员的学习培训,着力在提高服务能力和保障水平

上下功夫，切实强化委员责任担当，全力打造一支“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。要教育引导政协委员深刻领悟、切实珍惜委员荣誉和政治身份，站稳政治立场、坚定政治原则，关键时刻靠得住、站出来、敢发声。充分尊重和保障委员民主权利，为委员履职尽责创造良好条件，更好发挥委员在本职岗位中的骨干作用，在政协工作中的主体作用，更好担负起政协委员新时代的职责使命。

4、进一步深化“双向发力”，更好彰显政协使命情怀。“双向发力”是新时代人民政协工作职责的新概括和鲜明特征。要深刻把握、倍加珍惜“坚持统一战线”这一我党百年奋斗宝贵经验的丰富内涵，把准人民政协作为最广泛爱国统一战线组织定位，用好统一战线重要法宝，积极通过民主协商把党主张转化为社会各界共识。不断完善“双向发力”的制度、程序和机制，切实把凝聚共识摆在更加突出位置，在建言资政中不断拓展凝聚共识的深度，在凝聚共识中不断提高建言资政的质量，凝心聚力把人民政协事业发展好，把新时代政协工作推进好。

### （三）当年部门年度整体支出绩效目标

坚持聚焦党政中心，务实履职实效，倾力助推发展，召开政协五届一次会议、党组扩大会议、主席会议、常委会议，组织开展年度重点协商活动，组织专项调研、视察，不断提升建言质量，扎实推进协商民主，彰显人民政协在推动改革发展和各项事业中的独特优势和重要作用。重点抓好以下工作：1. 全体会议协商。组织召开市政协五届一次全体会议，重点围绕市政府工作报告、法检两院报告、发展计划和财政预算报告进行协商讨论、议政建言。2. 组织开展四次常委会

议协商。3. 组织开展三次专题议政会议协商。4. 组织开展三次对口协商。5. 组织开展四次专项监督性视察调研活动。6. 提案办理协商，做好2022年提案工作，加强提、办双方的协商沟通，促进提案成果转化落实。加大提案督办力度，从委员提案中选择市委、市政府高度重视、人民群众普遍关注的热点难点问题，确定主席督办重点提案。进一步健全完善提案办理制度机制，提升提案办理质量，增强提案协商实效，充分发挥提案参政作用。7. 做好反映社情民意信息工作。进一步拓展、畅通社情民意信息收集报送和反馈渠道，加大考评力度，切实调动委员反映社情民意信息的积极性。要及时反映各界群众的意见和建议，突出政协社情民意信息的党派特色、界别特色，加强对前瞻性意见和预警性情况的反映，不断提高信息采编报质量。8. 组织换届后新任市政协委员和全市政协系统机关干部集中专题研修培训。通过系统的、有针对性的专题讲座和现场教学，切实提升政协委员和机关干部的参政议政能力，有效提高政协履职质量水平，为推动经济社会发展做出积极贡献。9. 组织召开各工作机构专委会工作会议。每年有计划地召开各工作机构专委会工作会议，组织学习，通报工作情况，围绕共同关注的问题进行深入协商，讨论并研究年度调研课题、协商议题、界别活动主题，讨论并形成建议报告、集体提案、大会发言、反映社情民意信息等。10. 积极配合全国政协和省政协做好相关视察调研工作。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况

根据临汾市政协机关预算绩效管理办法的规定，2022年我单位对纳入部门预算管理的财政资金，全面实施预算绩效目标管理。一是开展了编制整体支出绩效目标和项目支出绩效目标申报工作。对单位的整体支出绩效目标和十个项目支

出绩效目标进行全面申报；二是开展了项目支出绩效运行跟踪监控工作。对单位实施的十个项目进行了绩效目标的跟踪监控工作，提高了预算的执行效率和资金使用效益；三是积极推进了整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。我单位对整体支出和十个项目支出开展绩效自评，做到绩效自评全覆盖，对绩效评价实事求是，数据准确、结果客观，均较好的完成了绩效目标；四是绩效信息公开。预算批复后，按照政府信息公开有关规定，将整体支出绩效目标和项目支出绩效目标信息予以公开；决算批复后，按照政府信息公开有关规定，将整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评报告信息予以公开，接受社会监督。

#### （五）当年部门预算及执行情况

2022年本部门一般公共预算财政拨款收入支出年初预算1601.36万元，其中：基本支出1140.22万元，包括人员经费956.07万元，公用经费184.15万元；项目支出461.14万元。2022年一般公共预算财政拨款实际支出1983.23万元。决算执行数1983.23万元，其中：人员经费1420.58万元；公用经费164.07万元；项目支出398.58万元。

### 二、部门整体支出绩效实现情况

#### （一）履职完成情况

根据年度绩效目标和年度重点任务，本部门从整体履职完成情况看，完成了预期年度整体支出绩效目标。

1. 在市委正确领导下，市政协五届一次会议顺利召开，选举产生了新一届市政协主席班子及其常委会，圆满完成换届工作。

2. 提高协商质量。紧扣全市发展战略、围绕党政所需协商议政，聚焦发挥工业经济“压舱石”作用和实施乡村振兴

战略，就协同推动“三大板块”经济高质量发展、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，分别召开2次专题常委会进行协商议政，提出20方面42条意见建议，有力助推我市工业提质增效和乡村示范创建工作。聚焦黄河流域生态保护和高质量发展课题，召开专题议政会，开展晋西太德垣生态综合治理项目建设专题调研，积极参加第三届“大河论坛·黄河峰会”、汾河流域生态保护和高质量发展协商研讨第一次会议，提出的发展规划、基础设施、成果转化、产业对接、要素保障等建议转化为有关部门政策举措。聚焦抓党建促基层治理能力提升专项行动，第一时间召开专题学习培训会和协商座谈会，形成政协发言材料25篇，提交《关于发展壮大村集体经济，全面推进乡村振兴的调研报告》，得到了省政协和市委、市政府领导的充分肯定。聚焦“向人民群众交好账”实践活动，深入开展基层社区治理法治化建设专题协商议政，组织有关方面进行区域医疗中心建设、文化遗产保护、宗教活动场所文物保护对口协商，创新开展助力沿黄精品景点网络议政远程协商，各相关部门积极吸纳政协的建议，推出了一系列改进和推动工作的有力举措，协商的质量得到进一步提升。

3. 强化民主监督。开展专项监督，聚焦社会关注的城建重点项目建设、双拥创建、严守耕地红线、引侨爱侨聚侨等议题开展监督性视察，深入到市区城建一线、临汾战役前方指挥所旧址和临浮战役官雀纪念馆等地专题调研，提出监督性意见建议，推动了相关工作的深入开展。强化提案监督，将政协提案作为委员建言献策、开展监督的重要途径，2022年共收到提案229件，已全部办理完毕，其中监督性提案占比达到20%。同时，大力开展提案办理“回头看”，对发展

中医药事业提案跟踪督办，打造特色品牌，提升服务能力，助推健康临汾建设。加强社情民意工作，突出“干、改、赶”三个字，通过召开社情民意信息工作洪洞推进会、制定“月点评、季通报”考评办法等方式，创新反映社情民意的形式，让委员的呼声、群众的诉求第一时间能够通达党委和政府，一大批涉及生产、医疗、健康、文化等群众急难愁盼的问题得到解决，市政协社情民意工作扭转被动局面，在全省排名第一。

4. 提升履职水平。组织参加全国政协和省政协专题研讨班，在市委党校举办新一届政协委员履职能力提升专题培训班，邀请全国及省、市政协专家，首次采取现场教学和线上授课相结合的方式，开展集中培训3轮、小规模专题培训10多期，共计培训市政协委员和政协机关干部700余人次。此次培训规模大、效果好，得到参训人员一致赞誉。

5. 加强联络指导。协助全国政协做好“博物馆建设”、“文物保护利用”“文旅融合发展”等课题来临调研工作，协助省政协围绕“打造山西特优农业高质量发展新引擎”“助力沿黄景点建设”联动调研，形成了4个方面12条建议。与湖北、广东、山东等地政协开展联合协商，取长补短，互相促进。启动“智慧政协”一期项目，建设全省政协系统信息化三级联动体系。建立主席班子成员包联县（市、区）政协工作责任制，把督导调研加强和改进新时代市县政协工作的落实情况作为首要任务，编发每周政协工作动态，组织召开全市政协秘书长会议，着力破解“两个薄弱”问题，推动市县政协更好发挥职能作用，增强全市政协系统履职合力。

本部门项目实施数量十个，完成九个项目，受疫情影响，一个外出培训项目未开展。本部门召开会议十次，组织培训

次数三次，组织视察、调研 90 多次。项目实施完成率 90%。除受疫情影响的项目外，所有项目按照计划及时完成。自我评价结果 5 个项目绩效自评为优秀，4 个项目绩效自评为良好，一个项目受疫情影响未开展。

## （二）履职效果情况

2022 年是临汾全方位推动高质量发展历史上具有重要意义的一年，也是五届市政协凝心聚力开新局、建功临汾谱新篇的一年。中共临汾市委高度重视发挥人民政协作用，加强对政协工作的全面领导。提高协商质量，组织开展各类协商活动、视察调研，有效推动实现政协协商“有计划、有题目、有载体、有成效”，生动展现了政协协商民主的生机与活力，圆满完成了各项工作任务，实现了五届市政协的良好开局，为临汾在全方位推动高质量发展中走在全省第一方阵作出了积极贡献。强化民主监督，坚持把推进民主监督作为履职的重要内容，着力改进监督方式，拓宽监督渠道，提高监督成效，促进市委、市政府决策部署得到更好地贯彻落实。广泛凝聚共识，坚持大团结大联合，全力做好团结各界、凝聚人心的工作，调动一切可以调动的积极因素，为全市高质量发展汇聚强大正能量。

## （三）社会公众和服务对象满意度

根据满意度问卷调查，社会公众和服务对象对本部门的工作现状评价，促进社会经济健康发展，加强协商民主实践，推进全市改革发展稳定等各方面予以了满意的评价。社会公众和服务对象满意度达到 98%、工作人员满意度达到 98%。

## 三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

预算需更加细化，进一步细化项目支出，预算资金使用

计划性有待加强；预算绩效管理人员业务能力水平有待提高；受疫情影响，相关培训项目未能开展，实际完成指标值较计划出现偏差，绩效指标编制还有待进一步细化。

#### （二）改进的方向和具体措施

合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精准化。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，强化预算执行，提高预算完成率；积极督促参与预算绩效管理工作培训，增强绩效业务能力；充分考虑疫情等客观因素，采取积极措施，设置合理的指标值，保证指标值设定合理、精准。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门完成部门整体支出评价和十个项目支出绩效评价，自评价结果五个项目绩效自评为优秀，四个项目绩效自评为良好，一个培训项目受疫情影响未开展。绩效自评结果将在临汾市财政局网站和本部门网站同时进行信息公开，接受社会监督。



中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室部门整体绩效自评表  
(2022年度)

主管部门(单位)及代码		020-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室						
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:	1,601.36	1,983.23	1,983.23	0	100	10	
	一般公共预算资金	1,601.36	1,983.23	1,983.23	0	100.00	10.00	
	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:	1,601.36	1,983.23	1,983.23	0	100	10	
	基本支出	1,140.22	1,584.65	1,584.65	0	100.00	10.00	
	项目支出	461.14	398.58	398.58	0	100.00	10.00	
年度绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	坚持聚焦党政中心,务实履职实效,倾力助推发展,召开政协五届一次会议、党组扩大会议、主席会议、常委会议,组织开展年度重点协商活动,组织专项调研、视察,不断提升建言质量,扎实推进协商民主,彰显人民政协在推动改革发展和各项事业中的独特优势和重要作用。			本部门完成了预期年度整体部门战略目标,其中:基本支出全部完成预算指标;项目支出受疫情影响,一个外出培训项目未开展,完成了九个项目支出。召开了五届一次全体会议、四次常委会议、专题议政会议、各机构工作会议,组织开展了年度重点协商活动,组织专项视察调研,全年编报信息1512篇,其中,被全国政协、省政协采用183条(篇),被市领导批示23篇,市政协在全省政协年度排名第一。提案审查,积极探索提案办理创新举措,征集提案386件,立案229件,其中确定重点提案11件,已全部办复。在市委党校举办新一届政协委员履职能力提升专题培训班。协助全国政协做好“博物馆建设”、“文物保护利用”“文旅融合发展”等课题来临汾调研工作,积极对接配合省政协开展专题协商调研7次,加强与外地市政协横向交流联合,协助省外地市政协开展联合调研5次,协助省政协围绕“打造山西特优农业高质量发展新引擎”“助力沿黄景点建设”联动调研,完成了全面预期目标,完成情况良好。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥14次	≥10次	4	3	受疫情影响,各机构的工作会议合并召开
			组织培训次数	=3次	=3次	4	4	
			组织视察、调研次数	≥21次	≥90次	5	5	指标设置值与实际情况发生偏差
			项目实施数量	≥10个	≥9个	4	3	受疫情影响,外出培训项目未开展
		质量指标	重点工作实际完成率	=100%	=100%	5	5	
			项目实施完成率	=100%	=90%	4	3	受疫情影响,外出培训项目未开展
		时效指标	重点工作完成及时性	及时	达成预期指标	4	4	
		成本指标	会议费	≤258.50万元	≤242.45万元	4	3	受疫情影响,各机构的工作会议合并召开
			培训费	≤58万元	≤25.60万元	4	2	受疫情影响,外出培训项目未开展
			视察调研经费	≤20万元	≤7.82万元	4	2	受疫情影响,省外调研未开展
	每名委员履职补助经费		≤0.24万元	≤0.24万元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	加强协商民主,推进全市改革发展稳定	加强	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						92	优	
部门整体实施和预算执行情况		根据年度绩效目标和年度重点任务,部门从整体履职完成情况看,完成了预期年度整体支出绩效目标。2022年一般公共预算财政拨款收入1983.23万元,决算执行数1983.23万元,其中:人员经费1420.58万元;公用经费164.07万元;项目支出398.58万元。						
履职效能		2022年,是五届市政协工作开局起步、扎实推进、提质增效的一年。在中共临汾市委坚强领导下,市政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以高度的政治自觉学理论、筑同心、跟党走,以强烈的责任担当建真言、献良策、促发展,以严格的标准要求提能力、转作风、强队伍,充分发挥专门协商机构作用,紧扣全市工作中心履职尽责,为推进临汾经济社会高质量发展作出积极贡献。						

整体绩效分析	自评结果分析	<p><b>管理效率</b></p> <p>本部门成立了预算绩效管理领导小组，领导小组下设办公室，负责此项工作。针对预算绩效管理工作制定了《临汾市政协机关预算绩效管理办法》《临汾市政协机关预算绩效管理操作细则》，制度的建设推进我单位预算绩效管理工作的有效执行。紧扣全市中心工作和发展大局协商议政建言，组织开展协商活动39项、视察调研90余次，形成议政建议报告6件、调研报告和议政发言材料117份，全年编报信息1512篇，其中，被全国政协、省政协采用183条(篇)，被市领导批示23篇，市政协在全省政协年度排名第一。征集提案386件，立案229件，其中确定重点提案11件，已全部办复。在市委党校举办新一届政协委员履职能力提升专题培训班。协助全国政协来临调研工作，积极对接配合省政协开展专题协商调研7次，加强与外地市政协横向交流联合，协助外地市政协开展联合调研5次，积极为助推我市高质量发展、高水平治理献智出力。</p>
		<p><b>社会效应</b></p> <p>坚持聚焦中心任务，赋能助力高质量发展成果丰硕。助力“三大板块”高质量发展，从“三个理清”和“五个建立”8方面提出了27条意见建议，得到市委、市政府主要领导批示，有关部门认真落实并作出工作安排，相继出台了《全市2023年工业产业项目谋划指导意见》等8个专项指导意见。助力乡村全面振兴，提出了6方面21条意见建议，为助推我市乡村全面振兴提供了有价值的决策参考。助力促进民生改善、社会治理。主席班子成员认真开展“向人民群众交好帐”实践活动的督导工作，推进为民办实事活动。积极参与抓党建促基层治理能力提升专项行动，对6个县(市、区)认真开展了督导工作，市、县两级政协围绕相关重点内容深入开展调研，召开协商座谈会认真协商建言，为促进全市基层治理能力提升作出了政协贡献。助力高品质城市建设。围绕市区城建重点项目建设组织开展专项视察，现场进行互动交流、协商讨论，委员现场提问，部门现场回答答复，切实起到了鼓实劲，增共识，聚合力的积极效应。</p>
		<p><b>可持续性</b></p> <p>整体支出年度目标绩效达到预期指标，所产生的产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期指标，部门整体支出可持续。为进一步做好预算绩效工作，部门将进一步健全完善内部管理制度，确保绩效工作高效完成。</p>
		<p><b>主要经验做法</b></p> <p>一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理工作组。二是制定本单位的预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作，三是规范项目管理。严格专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。</p>
		<p><b>部门管理中存在的主要问题及原因分析</b></p> <p>预算需更加细化，进一步细化项目支出，预算资金使用计划性有待加强；预算绩效管理业务人员业务能力水平有待提高；受疫情影响，相关培训项目未能开展，实际完成指标值较计划出现偏差，绩效指标编制还有待进一步细化。</p>
		<p><b>下一步改进措施及管理建议</b></p> <p>合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精准化。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，强化预算执行，提高预算完成率；积极督促参与预算绩效管理工作培训，增强绩效业务能力；充分考虑疫情等客观因素，采取积极措施，设置合理的指标值，保证指标值设定合理、精准。</p>

备注：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明：部门(单位)组织开展情况及预算执行情况与分析等。2.履职效能的填报说明：部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明：部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效应的填报说明：部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明：部门(单位)体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

附件五：

## 政协全体会议经费项目支出绩效自评分析报告

### 一、项目基本信息

#### （一）项目概况

**项目概况：**此项目为II类项目。会议拟定于2023年2月召开，会期拟定五天，会议采用闭环管理模式，拟定人数700人，其中会议人员440人，工作人员260人。主要费用包括住宿费，会议室租赁费、交通费、文件印刷费和电子签到电子选举计票服务费及其他费用等。会议主要内容：选举产生主席、副主席、秘书长、常务委员；听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况报告和其他报告；讨论《政府工作报告》和其他有关报告；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评；审议通过会议的各项决议；审议其他事项。

**立项依据：**《中国人民政治协商会议章程》

**项目设立的必要性：**《中国人民政治协商会议章程》规定：中国人民政治协商会议的地方委员会，每届任期五年，每年至少举行一次全体会议。

**保证项目实施的措施与制度：**加强领导，严密组织，严格制定执行市政协内控制度，规范运行财务制度，加强项目制度管理，保障会议各项议程的顺利实施。

#### （二）项目绩效目标

##### （1）项目实施期绩效目标

1：选举产生主席、副主席、秘书长、常务委员；2：听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况报告和其他报告；3：讨论《政府工作报告》和其他有关报告；4：参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评；5：审议通过会议的各项决议；6：审议其他事项。

(2) 项目年度目标

目标：按照年度协商工作计划，完成年度目标责任工作任务。

(三) 项目实施计划

政协第五届临汾市委员会第二次会议于2月召开，会期五天，会议采用闭环管理模式，拟定人数约700人，其中会议人员440人，工作人员260人。会议闭幕后决算支付相关费用，主要费用包括住宿费，会议室租赁费、交通费、文件印刷费和电子签到电子选举计票服务费及其他费用等。

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	2,200,000	2,200,000	2,187,456	2,187,456	0	100	10
市县区财政资金	2,200,000	2,200,000	2,187,456	2,187,456	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	会议数量	1	=1次	1	7	7	
		会议天数	5	≥5天	5	7	7	

	会议人数	700	≤700人	706	6	5	年度指标值设置偏离实际情况，下一步将调整完善指标值。
质量指标	委员参会率	98	≥98%	98	10	10	
时效指标	会议各项议程	按时	按时	达成预期指标	10	10	
成本指标	会议住宿费	70	≤70万元	86.36	1	0	年度指标值设置偏离实际情况，下一步将调整完善指标值。
	会议伙食费	35	≤35万元	40.67	1	0	年度指标值设置偏离实际情况，下一步将调整完善指标值。
	会议室租赁	35	≤35万元	29.08	2	2	
	文件印刷	10	≤10万元	12.20	1	0.5	年度指标值设置偏离实际情况，下一步将调整完善指标值。
	电子智能计票系统及票箱租赁及软件技术服务费	30	≤30万元	19.91	1	1	
	电子签到机及软件技术服务费	15	≤15万元	12.22	1	1	

		会议租车费	5	≥5万元	7.5	1	0.5	年度指标值设置偏离实际情况，下一步将调整完善指标值。
		会议其他费用	20	≤20万元	10.78	2	2	
效益指标	社会效益指标	履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动临汾经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设，增强政协的凝聚力，扩大政协影响力	加强	加强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	完善	完善	达成预期指标	10	10	
	人员到位率	100	=100%	100	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	98	≥98%	98	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 86 分，最终评分结果：政协全体会议经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成了政协全体会议项目设定的目标。1：选举产生主席、副主席、秘书长、常务委员；2：听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况报告和其他报告；3：讨论《政府工作报告》和其他有关报告；4：参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评；5：审议通过会议的各项决议；6：审议其他事项。发挥了人民政协政治协商，民主监督，参政议政职能。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

在严控新冠肺炎疫情形势下，按照省委省政协要求，市委、市政府批准采用闭环会议形式召开。全年预算数 218.75 万元，预算执行数 218.75 万元，项目完成情况良好。

#### 4. 产出情况及分析

由于新冠肺炎疫情的原因，本着安全、节约的原则，采用闭环会议的形式召开，确保会议顺利圆满的完成，各项产出指标完成度较高。

#### 5. 效益情况及分析

履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动临汾经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设，增强政协的凝聚力，扩大政协

影响力

#### 6. 满意度情况及分析

群众满意，参会人员满意，满意度情况良好。

#### 四、项目主要经验做法

结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。根据计划合理安排预算资金，统筹管理，分步实施，部门协调，专人管理，专人负责，强化监管，确保该项目能够及时开展，按时完成。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要问题及原因：1. 由于新冠肺炎疫情的原因，采用闭环管理形式召开会议，预算还需进一步科学准确；2. 长效管理制度建设不健全，需进一步完善。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

（一）预算安排和执行方面，1. 严格执行《中华人民共和国预算法》的规定和要求，提高预算资金测算编制的精确度，使资金使用合理，提高预算资金的使用效率；2. 根据项目实际情况安排资金，执行上严格规范，有效执行。

（二）资金管理方面，对项目经费实行专项管理，保证资金做到专款专用，保证经费及时到位和合理使用。

（三）项目管理方面，在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制。



## 参政议政专项发展支出项目支出绩效自评分析报告

### 一、项目基本信息

#### (一) 项目概况

**项目概况：**此项目为II类项目。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

**立项依据：**根据《中国人民政治协商会议章程》规定。

**项目设立的必要性：**根据市委办公厅、市政府办公厅、市政协办公厅联合印发《政协临汾委员会2022年度协商工作计划》文件精神和工作安排。

**保证项目实施的措施与制度：**加强领导，严密组织，严格制定执行市政协内控制度，规范运行财务制度，加强项目制度管理，保障项目顺利实施。

#### (二) 项目绩效目标

##### (1) 项目实施期绩效目标

开展专题议政会议协商、提案办理协商、对口协商、专项监督性视察调研、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。

##### (2) 项目年度目标

开展专题议政会议协商、提案办理协商、对口协商、专项监督性视察调研、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。

#### (三) 项目实施计划

开展专题议政会议协商、提案办理协商、对口协商、专项监督性视察调研、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。

## 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	230,000	230,000	197,769.06	197,769.06	0	100	10
市县区财 政资金	230,000	230,000	197,769.06	197,769.06	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	根据全国政 协、省政协 的工作要求 和市政协年 度协商工作 计划参政议 政次数	10	≥10次	9	20	18	受疫情影 响，省外视 察调研未开 展
	质量 指标	年度参政议 政有效率	98	≥98%	98	10	10	
	时效 指标	参政议政完 成	及时	及时	部分达 成预期 指标并 具有一定 效果	10	6	受疫情影 响，会议未 召开。下一 步将充分考 虑疫情影 响，合理制 定工作计 划。

	成本指标	参政议政专项发展支出办公费	9	≤9万元	13.91	6	3	年度指标值设置偏离实际情况，下一步将调整完善指标值
		参政议政专项发展支出差旅费	5	≤5万元	0	1	0	受疫情影响，省外视察调研未开展
		参政议政专项发展支出印刷费	3	≤3万元	2.97	1	1	
		参政议政专项发展支出会议费	3	≤3万元	0	1	0	受疫情影响，会议未召开。下一步将充分考虑疫情影响，合理制定工作计划。
		参政议政专项发展支出公务用车运行维护费	3	≤3万元	2.88	1	1	
效益指标	社会效益指标	推动临汾经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设，增强政协的凝聚力，扩大政协影响力。	加强	加强	达成预期指标	10	10	
		长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	9	长效管理制度还需进一步完善
	可持续影响指标	人员到位率	100	=100%	98	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥98%	98	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78分，最终评分结果：参政议政专项发展支出项目绩效自评价结果为：总得分88分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

开展委员视察调研、办复提案、对口协商、专项监督性视察调研、课题研究、反映社情民意等相关工作，发挥人民政协参政议政职能。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

由于新冠肺炎疫情影响，本着安全的原则，该项目减少了计划工作。全年预算数19.77万元。实际执行19.77万元，项目完成良好。

#### 4. 产出情况及分析

由于新冠肺炎疫情影响，数量、质量、时效、成本目标有所减少，各项产出指标完成度不高。

#### 5. 效益情况及分析

推动临汾经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设，增强政协的凝聚力，扩大政协影响力。

#### 6. 满意度情况及分析

保证了政协委员开展集中视察、调研等活动，加强了委员与群众的联系，受益群众满意度良好。

### 四、项目主要经验做法

项目合理设置各项绩效指标，按照既定目标，统筹管理，分步实施，专人管理，专人负责，强化监管，确保该项目能够及时开展，按时完成。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1. 由于新冠肺炎疫情影响，该项目减少了全年计划工作，造成产出指标完成度不高；

2. 效益指标中社会效益需进一步完善，长效管理制度建设不健全，后续管理制度需进一步完善。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

充分考虑疫情影响，合理调整项目实施方案。管理建议：（一）预算安排和执行方面，1. 严格执行《中华人民共和国预算法》的规定和要求，提高预算资金测算编制的精确度，使资金使用合理，提高预算资金的使用效率；2. 根据项目实际情况安排资金，执行上严格规范，有效执行。（二）资金管理方面，对项目经费实行专项管理，保证资金做到专款专用，保证经费及时到位和合理使用。（三）项目管理方面，在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制。



## 市政协委员和政协系统机关人员培训费

### 项目支出绩效自评分析报告

#### 一、项目基本信息

##### (一) 项目概况

项目概况：此项目为II类项目。2022年-2023年，市县两级政协又先后进行了换届选举，选举产生了新一届领导班子、政协委员，新班子、新委员、新队员、新力量迫切要加强加大学习培训、提升素质能力的力度，为切实有效加强政协自身建设，增强学习实效，提升履职质量水平，经市政协党组、主席班子研究决定，拟在全国著名大学院校举办两期高端培训班，每期学员100人，其中政协委员和各县政协系统人员80人，市政协机关人员20人，为期一周的培训。其中师资费由市政协结算，政协委员和各县政协系统人员80人培训费由各单位结算，市政协机关人员20人培训费本单位结算。通过系统的、有针对性的专题讲座和现场教学，切实提升政协委员和政协系统机关人员的参政议政能力，有效提高政协履职质量水平，为推动经济社会发展作出积极贡献。

立项依据：十八大以来，习近平总书记对政协工作先后多次发表过重要讲话，中共中央出台了《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》，也制定印发了《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》，对做好新时期新形势下的人民政协工作提出了新的更高要求。根据《政协章程》、市政协工作要点和主席会议精神，决定举办2期市政协委员和机关人员培训班。

项目设立的必要性：2023年，届时将有一部分新的政协委员加入政协，这次举办政协委员、政协系统机关干部培训班，目的是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、全国政协、省市政协会议精神，深刻领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，充分认识学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人

民政协工作重要思想的重大意义。通过培训使新一届政协委员和政协工作者进一步加强对人民政协的性质、地位、作用的认识，了解人民政协的各项职能，提高全市政协系统和政协委员的业务知识和政治理论水平，提高政协委员的参政议政能力。

**保证项目实施的措施与制度：**加强领导，严密组织，严格制定执行市政协内控制度，规范运行财务制度，加强项目制度管理，保障培训各项议程的顺利实施。为了保证培训班的成功举办，市政协拟成立培训班领导小组和工作机构，完善培训内容、培训课程、培训纪律等工作，确保培训工作圆满完成。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

通过系统的、有针对性的专题讲座和现场教学，切实提升政协委员的参政议政能力，有效提高政协履职质量水平，为推动经济社会发展作出积极贡献。

### （2）项目年度目标

在全国著名大学院校举办高端培训班，通过系统的、有针对性的专题讲座和现场教学，切实提升政协委员和政协系统机关人员的参政议政能力，有效提高政协履职质量水平，为推动经济社会发展作出积极贡献。

## （三）项目实施计划

拟在2023年与市委组织部联合在全国著名大学院校举办两期市政协委员和政协系统机关人员综合能力提升高端培训班。每期学员100人，其中政协委员和各县政协系统人员80人，市政协机关人员20人，为期一周的培训，通过系统的、有针对性的专题讲座和现场教学，切实提升政协委员的参政议政能力，有效提高政协履职质量水平，为推动经济社会发展作出积极贡献。

## 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	220,000	220,000	0	0	0	0	0
市县区财 政资金	220,000	220,000	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	培 训 次数	2	=2次	0	5	0	受疫情影响， 培训项目取消，未开展。
		培 训 天数	7	≤7天	0	5	0	受疫情影响， 培训项目取消，未开展。
		培 训 人数	100	≤100人	0	10	0	受疫情影响， 培训项目取消，未开展。
	质量指标	培 训 合格 率	98	≥98%	0	10	0	受疫情影响， 培训项目取消，未开展。
	时效指标	培 训 时间	及时	及时	未完成 预期指 标且效 果较差	10	0	受疫情影响， 培训项目取消，未开展。
	成本指标	每 次 培 训 师 资 费	22000	≥22000元	0	4	0	受疫情影响， 培训项目取消，未开展。
		每 次 机 关	28000	≥28000元	0	4	0	受疫情影响， 培训项目取消，未开展。

		人员外出培训旅费						消，未开展。
		与组织部联合外出培训标准	460	≥460元	0	2	0	受疫情影响，培训项目取消，未开展。
效益指标	社会效益指标	推动经济社会发展作出积极贡献	加强	加强	未完成预期指标且效果较差	10	0	受疫情影响，培训项目取消，未开展。
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	未完成预期指标且效果较差	10	0	受疫情影响，培训项目取消，未开展。
		人员到位率	100	=100%	0	10	0	受疫情影响，培训项目取消，未开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	98	≥98%	0	10	0	受疫情影响，培训项目取消，未开展。

### 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0分，最终评分结果：市政协委员和政协系统机关人员培训费项目绩效自我评价结果为：总得分0分，属于“差”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

受疫情影响，培训项目取消，该项目未开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

受疫情影响，培训项目取消，该项目未开展。

#### 4. 产出情况及分析

受疫情影响，培训项目取消，未开展。

#### 5. 效益情况及分析

受疫情影响，培训项目取消，未开展。

#### 6. 满意度情况及分析

受疫情影响，培训项目取消，未开展。

#### 四、项目主要经验做法

受疫情影响，培训项目取消，未开展。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

受疫情影响，培训项目取消，未开展。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

受疫情影响，培训项目取消，未开展。

## 四次政协常委会经费项目支出绩效自评分析报告

### 一、项目基本信息

#### 办(公)室项目概况

**项目概况：**会议拟定于2023年每季度召开一次，会期拟定1.5-2.5天，拟定人数135人，其中会议人员110人，工作人员15人。主要费用包括食宿费，会议室租赁费、文件印刷费及其他费用等。会议主要内容：执行全体会议的决议；审议通过提交党委政府的重要建议报告；协商决定地方委员会委员；审议通过任免人事事项；审议其他事项。

**立项依据：**根据《中国人民政治协商会议章程》规定

**项目设立的必要性：**《中国人民政治协商会议章程》规定：中国人民政治协商会议的地方委员会常务委员会，每年至少举行两次专题议政性会议。临汾市政协年度年度协商工作计划确定每年举行四次常务委员会会议。

**保证项目实施的措施与制度：**加强领导，严密组织，严格制定执行市政协内控制度，规范运行财务制度，加强项目管理制度，保障会议各项议程的顺利实施。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

1. 执行全体会议的决议；2. 审议通过提交党委政府的重要建议报告；3. 协商决定地方委员会委员；4. 审议通过任免人事事项；5. 审议其他事项。“

#### (2) 项目年度目标

按照年度协商工作计划，完成年度目标责任工作任务。

### (三) 项目实施计划

2023年临汾市政协常务委员会每季度召开一次，一次召开四次常委会，每次会议为期1.5-2.5天，参会人员约125人，预算每一次

常委会所需经费 5 万元，四次常委会所需经费 20 万元。每次常务委员会会议闭幕后 30 日内决算支付相关费用。

## 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	200,000	200,000	199,438	199,438	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	199,438	199,438	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	会议天数	2	≤2天	2	10	10	
		会议次数	4	≤4次	4	10	10	
	质量指标	委员参会率	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	完成会议各项议程	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	会议住宿费	84000	≤84000元	61380	2	2	年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值

		会议伙食费	76000	≤76000元	87660	2	1	年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值
		会议文件印刷	4000	≤4000元	7382	2	1	年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值
		会议室租赁	32000	≤32000元	38000	2	1	年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值
		会议其他费用	4000	≤4000元	5016	2	1	年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值
效益指标	社会效益指标	加强协商民主实践,推进改革发展稳定	加强	加强	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	9	制度建设还需进一步完善
		人员到位率	98	≥98%	98	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	98	≥98%	98	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85分，最终评分结果：四次政协常委会经费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据年初协商工作计划，全年召开了四次常委会议，每季度会议及时召开，项目完成情况良好。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照年初工作计划，每季度会议如期召开一次常委会议。全年预算数19.94万元，预算实际执行数19.94万元，项目执行情况良好。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标、质量指标、时效指标设定值完成度较高，成本指标设定值跟实际情况有偏差。

#### 5. 效益情况及分析

加强政协协商民主实践，推进了全市改革发展稳定。

#### 6. 满意度情况及分析

参会委员满意，满意度情况良好。

### 四、项目主要经验做法

项目合理设置各项绩效指标，按照既定目标，统筹管理，分步实施，专人管理，专人负责，强化监管，确保该项目能够及时开展，按时完成。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

成本年初设定指标值与实际指标值偏离；长效管理制度建设不健全。

### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步调整完善各项指标值，建立健全长效管理制度建设。管理建议：（一）预算安排和执行方面，1. 严格执行《中华人民共和国预算法》的规定和要求，提高预算资金测算编制的精确度，使资金使用合理，提高预算资金的使用效率；2. 根据项目实际情况安排资金，执行上严格规范，有效执行。（二）资金管理方面，对项目经费实行专项管理，保证资金做到专款专用，保证经费及时到位和合理使用。（三）项目管理方面，在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制。



## 市政协委员换届培训项目支出绩效自评分析报告

### 办公室、项目基本信息

#### (一) 项目概况

**项目概况：**2022年是我市换届之年，届时将有一部分新的政协委员加入政协，换届之后，为了进一步加强政协选举产生的新一届领导班子、政协委员的队伍建设，进一步凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量，将习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想转化为促进政协事业发展的实际举措和具体行动，切实发挥好人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能。加强加大学习培训、提升素质能力的力度，为切实有效加强政协自身建设，增强学习实效，提升履职质量水平，将于2022年初对全体市政协委员进行一次集中培训，制定培训实施方案，成立领导小组和工作机构，积极联系市委党校确定培训工作的具体事宜。

**立项依据：**根据《政协章程》、市政协工作要点和主席会议精神，决定举办市政协委员培训班。

**项目设立的必要性：**2022年是我市换届之年，届时将有一部分新的政协委员加入政协，这次举办政协委员、政协机关干部培训班，目的是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、全国政协、省市政协会议精神，深刻领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，充分认识学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想的重大意义。通过培训使新一届政协委员进一步加强对人民政协的性质、地位、作用的认识，了解人民政协的各项职能，提高全市政协系统和政协委员的业务知识和政治理论水平，提高政协委员的参政议政能力。

**保证项目实施的措施与制度：**为了保证培训班的成功举办，市政协拟成立培训班领导小组和工作机构，完善培训内容、培训课程、培训

纪律等工作，确保培训工作圆满完成。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

通过系统的、有针对性的专题讲座和现场教学，切实提升政协委员的参政议政能力，有效提高政协履职质量水平，为推动经济社会发展作出积极贡献。

### （2）项目年度目标

在市委党校举办政协委员和政协机关人员培训班，通过系统的、有针对性的专题讲座和现场教学，切实提升政协委员的参政议政能力，有效提高政协履职质量水平，为推动经济社会发展作出积极贡献。

## （三）项目实施计划

2022年换届之后，为了进一步加强政协选举产生的新一届领导班子、政协委员的队伍建设，加强加大学习培训、提升素质能力的力度，为切实有效加强政协自身建设，增强学习实效，提升履职质量水平，将于2020年年初制定培训实施方案，成立领导小组和工作机构，积极联系市委党校确定培训工作的具体事宜。

## 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	360,000	360,000	255,988.7	255,988.7	0	100	10
市县区财政资金	360,000	360,000	255,988.7	255,988.7	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	培训班次	1	=1次	3	6	2	受疫情影响，分班次培训
		培训人数	360	≤360人	309	8	5	年度指标值设置偏离实际情况，下一步调整完善指标。
		培训天数	3	≥3天	3	6	6	
	质量指标	培训人员合格率	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	培训(会议)时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	培训费	36	≤36万元	25.60	10	7	节约成本
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升提升	达成预期指标	10	10
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	9	受疫情影响，长效制度建设还需进一步完善
		人员到位率	100	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	98	≥98%	98	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79分，最终评分结果：市政协委员换届培训经费项目绩效自我评价结果为：总得分89分，属于“良”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据年初计划，2022年6月27日至7月2日，在临汾市委党校举办了市政协委员履职能力提升专题培训班，项目按计划圆满完成。通过系统的、有针对性的专题讲座和现场教学，切实提升政协委员的参政议政能力，有效提高政协履职质量水平，为推动经济社会发展作出积极贡献。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022年6月27日至7月2日，分三期，在临汾市委党校举办了市政协委员履职能力提升专题培训班。该项目全年预算数25.6万元，预算实际执行25.6万元。项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目管理机制健全、措施保障有力。

#### 4. 产出情况及分析

受疫情影响，严格控制培训人数，培训数量分三期培训，数量和成本实际指标值与年初指标值有所减少，质量、时效产出情况完成良好，产出值达到预期，完成绩效目标。

#### 5. 效益情况及分析

通过系统的、有针对性的专题讲座和现场教学，切实提升政协委员的业务能力和参政议政能力，有效提高政协履职质量水平。

#### 6. 满意度情况及分析

政协委员满意度提高，满意度情况良好。

### 四、项目主要经验做法

项目合理设置各项绩效指标，按照既定目标，统筹管理，分步实

施，专人管理，专人负责，强化监管，确保该项目能够及时开展，按时完成。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

受疫情影响，产出指标年初设定指标值与实际指标值存在偏差；长效管理制度建设不健全，后续管理制度需进一步完善。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步调整完善指标值；建立健全长效管理制度建设。管理建议：

（一）预算安排和执行方面，1. 严格执行《中华人民共和国预算法》的规定和要求，提高预算资金测算编制的精确度，使资金使用合理，提高预算资金的使用效率；2. 根据项目实际情况安排资金，执行上严格规范，有效执行。（二）资金管理方面，对项目经费实行专项管理，保证资金做到专款专用，保证经费及时到位和合理使用。（三）项目管理方面，在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制。

附件六：



政协全体会议经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		政协全体会议经费							
主管部门及代码		020-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室			预算单位	020001011-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室			
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(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	220	220	218.746		218.746	0	100	10
市县区财政资金	220	220	218.746		218.746	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标:按照年度协商工作计划,完成年度目标责任工作任务。				完成了政协全体会议项目设定的目标:1:选举产生主席、副主席、秘书长、常务委员;2:听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况报告和其他报告;3:讨论《政府工作报告》和其他有关报告;4:参与对国家和地方事务的重要问题的讨论,提出建议和批评;5:审议通过会议的各项决议;6:审议其他事项,发挥了人民政协政治协商,民主监督,参政议政职能。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议人数	≤700人	≤700人	≤706人	6	5	年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值。
			会议天数	≥5天	≥5天	≥5天	7	7	
			会议数量	=1次	=1次	=1次	7	7	
	质量指标	委员参会率	委员参会率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
			会议各项议程	按时	按时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	会议伙食费	会议伙食费	≤35万元	≤35万元	≤40.67万元	1		年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值。
			会议住宿费	≤70万元	≤70万元	≤86.36万元	1		年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值。
			会议其他费用	≤20万元	≤20万元	≤10.78万元	2	2	
			会议室租赁	≤35万元	≤35万元	≤29.08万元	2	2	
会议租车费			≥5万元	≥5万元	≥7.5万元	1	0.5	年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值。	
文件印刷			≤10万元	≤10万元	≤12.20万元	1	0.5	年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值。	
电子智能计费系统及票箱租借及软件技术服务费			≤30万元	≤30万元	≤19.91万元	1	1		
社会效益指标	履行政治协商、民主监督、参政议政职能,推动临汾经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设,增强政协的凝聚力,扩大政协影响力	履行政治协商、民主监督、参政议政职能,推动临汾经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设,增强政协的凝聚力,扩大政协影响力	加强	加强	达成预期指标	10	10		
		人员到位率	=100%	=100%	=100%	10	10		
生态效益指标	长效管理制度建设	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
		服务对象满意度	委员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分						96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在严控新冠肺炎疫情形势下,按照省委政协要求,市委、市政府批准采用闭环会议形式召开。全年预算数218.75万元,预算执行数218.75万元,项目完成情况良好。					
		产出情况		由于新冠肺炎疫情的原因,本着安全、节约的原则,采用闭环会议的形式召开,确保会议顺利圆满的完成,各项产出指标完成度较高。					
		效益情况		履行政治协商、民主监督、参政议政职能,推动临汾经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设,增强政协的凝聚力,扩大政协影响力					
		满意度		群众满意,参会人员满意,满意度情况良好					
	主要经验做法		结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案,完善和规范管理制度。根据计划合理安排预算资金,统筹管理,分步实施,部门协调,专人负责,强化监管,确保项目能够及时开展,按时完成。						
	下一步改进措施及管理建议		从项目的实施情况看,存在的主要问题及原因:1.由于新冠肺炎疫情的原因,采用闭环管理形式召开会议,预算还需进一步科学准确;2.长效管理制度建设不健全,需进一步完善。 (一)预算安排和执行方面,1.严格执行《中华人民共和国预算法》的规定和要求,提高预算资金测算编制的精确度,使资金使用合理,提高预算资金的使用效率;2.根据项目实际情况安排资金,执行上严格规范,有效执行。(二)资金管理方面,对项目经费实行专项管理,保证资金做到专款专用,保证经费及时到位和合理使用。(三)项目管理方面,在实施过程中规范管理,做到事前有计划,事中有监督,事后有问责,对质量严格把关,发挥完善的机制。						

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。



参政议政专项发展支出项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		参政议政专项发展支出							
主管部门及代码		020-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室			预算单位	020001011-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室			
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		
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	23	23	19.777	19.777	0	100	10		
市县区财政资金	23	23	19.777	19.777	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	开展专题议政会议协商、提案办理协商、对口协商、专项监督性视察调研、课题研究、反映社情民意等相关工作,举办委员学习班,召开工作会议,发挥人民政协参政议政职能。				开展委员视察调研、办复提案、对口协商、专项监督性视察调研、课题研究、反映社情民意等相关工作,发挥人民政协参政议政职能。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	根据全国政协、省政协的工作要求和市政协年度协商工作计划参政议政次数	≥10次	≥10次	≥9次	20	18	受疫情影响,省外视察调研未开展
		质量指标	年度参政议政有效率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	参政议政政完成	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	受疫情影响,会议未召开。下一步将充分考虑疫情影响,合理制定工作计划。
		成本指标	参政议政专项发展支出会议费	≤3万元	≤3万元	≤0万元	1		受疫情影响,会议未召开。下一步将充分考虑疫情影响,合理制定工作计划。
	参政议政专项发展支出公务用车运行维护费		≤3万元	≤3万元	≤2.88万元	1	1		
	参政议政专项发展支出办公费		≤9万元	≤9万元	≤13.91万元	6	3	年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值	
	参政议政专项发展支出印刷费		≤3万元	≤3万元	≤2.97万元	1	1		
	效益指标	社会效益指标	推动临汾经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设,增强政协的凝聚力,扩大政协影响力	加强	加强	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	长效管理制度还需进一步完善	
总分							88	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况:由于新冠肺炎疫情影响,本着安全的原则,该项目减少了计划工作。全年预算数19.77万元,实际执行19.77万元,项目完成良好。							
	产出情况	由于新冠肺炎疫情影响,数量、质量、时效、成本目标有所减少,各项产出指标完成度不高。							
	效益情况	推动临汾经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设,增强政协的凝聚力,扩大政协影响力。							
	满意度情况	保证了政协委员开展集中视察、调研等活动,加强了委员与群众的联系,受益群众满意度良好。							
	主要经验做法	项目合理设置各项绩效指标,按照既定目标,统筹管理,分步实施,专人管理,专人负责,强化监督,确保该项目能够及时开展,按时完成。							
项目管理中存在的问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:1.由于新冠肺炎疫情影响,该项目减少了全年计划工作,造成产出指标完成度不高;2.效益指标中社会效益需进一步完善,长效管理制度建设不健全,后续管理制度需进一步完善。								
下一步改进措施及管理建议	充分考虑疫情影响,合理调整项目实施方案。管理建议:(一)预算安排和执行方面,1.严格执行《中华人民共和国预算法》的规定和要求,提高预算资金测算编制的精确度,使资金使用合理,提高预算资金的使用效率;2.根据项目实际情况安排资金,执行上严格规范,有效执行。(二)资金管理方面,对项目经费实行专项管理,保证资金做到专款专用,保证经费及时到位和合理使用。(三)项目管理方面,在实施过程中规范管理,做到事前有计划,事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制。								

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。



政协委员和政协系统机关人员培训费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		政协委员和政协系统机关人员培训费							
主管部门及代码		020-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室				预算单位	020001011-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室		
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	22	22	0		0	0	0	0
市县区财政资金	22	22	0		0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
在全国著名大专院校举办高端培训班,通过系统的、有针对性的专题讲座和现场教学,切实提升政协委员和政协系统机关人员的参政议政能力,有效提高政协履职质量水平,为推动经济社会发展作出积极贡献。					受疫情影响,培训项目取消,该项目未开展。				
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	培训人数	≤100人	≤100人	≤0人	10		受疫情影响,培训项目取消,未开展。
			培训天数	≤7天	≤7天	≤0天	5		受疫情影响,培训项目取消,未开展。
			培训次数	=2次	=2次	=0次	5		受疫情影响,培训项目取消,未开展。
		质量指标	培训合格率	≥98%	≥98%	≥0%	10		受疫情影响,培训项目取消,未开展。
		时效指标	培训时间	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	10		受疫情影响,培训项目取消,未开展。
		成本指标	与组织部联合外出培训标准	≥460元	≥460元	≥0元	2		受疫情影响,培训项目取消,未开展。
	每次培训师资费		≥22000元	≥22000元	≥0元	4		受疫情影响,培训项目取消,未开展。	
	每次机关人员外出培训差旅费		≥28000元	≥28000元	≥0元	4		受疫情影响,培训项目取消,未开展。	
	效益指标	社会效益指标	推动经济社会发展作出积极贡献	加强	加强	未完成预期指标且效果较差	10		受疫情影响,培训项目取消,未开展。
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=0%	10		受疫情影响,培训项目取消,未开展。
			长效管理制度建设	完善	完善	未完成预期指标且效果较差	10		受疫情影响,培训项目取消,未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	≥98%	≥0%	10		受疫情影响,培训项目取消,未开展。
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		受疫情影响,培训项目取消,该项目未开展。					
		产出情况		受疫情影响,培训项目取消,未开展。					
		效益情况		受疫情影响,培训项目取消,未开展。					
		满意度情况		受疫情影响,培训项目取消,未开展。					
	主要经验做法		受疫情影响,培训项目取消,未开展。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		受疫情影响,培训项目取消,未开展。						
	下一步改进措施及管理建议		受疫情影响,培训项目取消,未开展。						

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。



四次政协常委会经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		办公室							四次政协常委会经费		
主管部门及代码		001100020-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室					预算单位	020001011-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室			
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	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	20	20	19.944			19.944	0	100	10	
	市区区财政资金	20	20	19.944			19.944	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照年度协商工作计划,完成年度目标责任工作任务。						根据年初协商工作计划,全年召开了四次常委会议,每季度会议及时召开,项目完成情况良好。				
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	会议天数	≤2天	≤2天	≤2天	10	10			
			会议次数	≤4次	≤4次	≤4次	10	10			
		质量指标	委员参会率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
			时效指标	完成会议各项议程	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10		
	成本指标		会议伙食费	≤76000元	≤76000元	≤87660元	2	1	年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值		
			会议住宿费	≤84000元	≤84000元	≤61380元	2	2	年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值		
			会议其他费用	≤4000元	≤4000元	≤5016元	2	1	年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值		
			会议室租赁	≤32000元	≤32000元	≤38000元	2	1	年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值		
			会议文件印刷	≤4000元	≤4000元	≤7382元	2	1	年度指标值设置偏离实际情况,下一步将调整完善指标值		
	效益指标	社会效益指标	加强协商民主实践,推进全市改革发展稳定	加强	加强	达成预期指标	10	10			
			可持续影响指标	人员到位率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	9	制度建设还需进一步完善			
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
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		项目按照年初工作计划,每季度会议如期召开一次常委会议。全年预算数19.94万元,预算实际执行数19.94万元,项目执行情况良好。							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标设定值完成度较高,成本指标设定值跟实际情况有偏差。							
		效益情况		加强政协协商民主实践,推进了全市改革发展稳定。							
		满意度情况		参会委员满意,满意度情况良好。							
	主要经验做法		项目合理设置各项绩效指标,按照既定目标,统筹管理,分步实施,专人管理,专人负责,强化监管,确保该项目能够及时开展,按时完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		成本年初设定指标值与实际指标值偏离;长效管理制度建设不健全。								
下一步改进措施及管理建议		进一步调整完善各项指标值,建立健全长效管理制度建设。管理建议:(一)预算安排和执行方面,1.严格执行《中华人民共和国预算法》的规定和要求,提高预算资金测算编制的精确度,使资金使用合理,提高预算资金的使用效率;2.根据项目实际情况安排资金,执行上严格规范,有效执行。(二)资金管理方面,对项目经费实行专项管理,保证资金做到专款专用,保证经费及时到位和合理使用。(三)项目管理方面,在实施过程中规范管理,做到事前有计划,事中有监督,事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制。									

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。



政协委员换届培训经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		市政协委员换届培训经费							
主管部门及代码		020-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室			预算单位	020001011-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室			
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	36	36	25.599		25.599	0	100	10
市县区财政资金	36	36	25.599		25.599	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在市委党校举办政协委员和政协机关人员培训班,通过系统的、有针对性的专题讲座和现场教学,切实提升政协委员的参政议政能力,有效提高政协履职质量水平,为推动经济社会发展作出积极贡献。				根据年初计划,2022年6月27日至7月2日,在临汾市委党校举办了市政协委员履职能力提升专题培训班,项目按计划圆满完成。通过系统的、有针对性的专题讲座和现场教学,切实提升政协委员的参政议政能力,有效提高政协履职质量水平,为推动经济社会发展作出积极贡献。				
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	培训人数	≤360人	≤360人	≤309人	8	5	年度指标值设置偏离实际情况,下一步调整完善指标。
			培训天数	≥3天	≥3天	≥3天	6	6	
			培训班次	=1次	=1次	=3次	6	2	受疫情影响,分班次培训
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	培训(会议)时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	培训费	≤36万元	≤36万元	≤25.60万元	10	7	节约成本	
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	长效管理制度建设		完善	完善	达成预期指标	10	9	受疫情影响,长效制度建设还需进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							89	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2022年6月27日至7月2日,分三期,在临汾市委党校举办了市政协委员履职能力提升专题培训班。该项目全年预算数25.6万元,预算实际执行25.6万元。项目立项依据充分,绩效目标合理且清晰明确,项目管理机制健全、措施保障有力。					
		产出情况及分析		受疫情影响,严格控制培训人数,培训数量分三期培训,数量和成本实际指标值与年初指标值有所减少,质量、时效产出情况完成良好,产出值达到预期,完成绩效目标。					
		效益情况及分析		通过系统的、有针对性的专题讲座和现场教学,切实提升政协委员的业务能力和参政议政能力,有效提高政协履职质量水平。					
		满意度情况及分析		政协委员满意度提高,满意度情况良好。					
	主要经验做法		项目合理设置各项绩效指标,按照既定目标,统筹管理,分步实施,专人管理,专人负责,强化监管,确保该项目能够及时开展,按时完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受疫情影响,产出指标年初设定指标值与实际指标值存在偏差;长效管理制度建设不健全,后续管理制度需进一步完善。						
下一步改进措施及管理建议		进一步调整完善指标值;建立健全长效管理制度建设。管理建议:(一)预算安排和执行方面,1.严格执行《中华人民共和国预算法》的规定和要求,提高预算资金测算编制的精确度,使资金使用合理,提高预算资金的使用效率;2.根据项目实际情况安排资金,执行上严格规范,有效执行。(二)资金管理方面,对项目经费实行专项管理,保证资金做到专款专用,保证经费及时到位和合理使用。(三)项目管理方面,在实施过程中规范管理,做到事前有计划,事中有监督,事后有反馈,对质量严格把关,发挥完善的机制。							

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。



**临汾政协网站及公众号服务费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		临汾政协网站及公众号服务费							
主管部门及代码		020-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室				预算单位	020001011-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室		
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6.2	6.2	6.2		6.2	0	100	10
	市区区财政资金	6.2	6.2	6.2		6.2	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全面提升政协机关保障能力,进一步优化服务、强化管理,提供高效、优质、节约、安全的服务,为创新政协工作能力提供强有力的保障。2022年1月1日至2022年12月31日全年,依托中国联通公司云平台专业的技术、设备和队伍,负责网站和公众号的技术维护以及公众号照片、视频编辑、文字稿件编辑、上载发布,跟踪会议、准确采集(及时、准确,高标准发布视察、调研、会议的工作内容,数量依据年度协商计划工作任务)。				2022年1月1日至2022年12月31日全年,依托中国联通公司云平台专业的技术、设备和队伍,完成了网站和公众号的技术维护以及公众号照片、视频编辑、文字稿件编辑、上载发布,跟踪会议、准确采集。全面提升政协机关保障能力,进一步优化服务、强化管理,提供高效、优质、节约、安全的服务,为创新政协工作能力提供强有力的保障。				
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	租用联通云服务器	=1套	=1套	=1套	10	10	
			维护网站及公众号月数	=12月	=12月	=12月	10	10	
		质量指标	服务覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
			时效指标	内容更新及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9
	成本指标	租用联通云服务器	=27000元	=27000元	=27000元	5	5		
		网站和公众号的技术维护	=35000元	=35000元	=35000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	履行政治协商、民主监督、参政议政	加强	加强	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=98%	10	8	受疫情影响,人员无法到位
			长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据项目年初计划的要求,按照计划圆满完成了该项目。全年预算数6.2万元,实际执行6.2万元,预算执行率100%,项目完成情况良好。					
		产出情况及分析		临汾市政协网站及微信公众号的投入产出目标达到预期,各项产出情况完成良好,完成绩效目标。					
		效益情况及分析		推进了政协新闻宣传工作与时俱进,确保信息品质专业权威的同时,更加注重信息传播的快捷有效、信息发布的互动交流和信息展示的多元多样。					
		满意度情况及分析		满意度指标完成较好,实现了政协工作的全面信息化,提升了工作效能。					
	主要经验做法		项目合理设置各项绩效指标,按照既定目标,统筹管理,分步实施,专人管理,专人负责,强化监管,确保该项目能够及时开展,按时完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足:受疫情影响,疫情严重期间,时效指标中部分内容更新不及时;人员到位率有所影响。						
	下一步改进措施及管理建议		充分考虑疫情影响,合理安排工作方案。管理建议:(一)预算安排和执行方面,1.严格执行《中华人民共和国预算法》的规定和要求,提高预算资金测算编制的精确度,使资金使用合理,提高预算资金的使用效率;2.根据项目实际情况安排资金,执行上严格规范,有效执行。(二)资金管理方面,对项目经费实行专项管理,保证资金做到专款专用,保证经费及时到位和合理使用。(三)项目管理方面,在实施过程中规范管理,做到事前有计划,事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制。						

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。



社情民意、临汾政协编印经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		社情民意、临汾政协编印经费							
主管部门及代码		020-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室				预算单位	020001011-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
		15	15	14.997	14.997	0	100	10	
	市区区财政资金	15	15	14.997	14.997	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	发挥政协参政议政、民主监督作用,为市委、市政府科学民主决策提供参考,促进人民群众反映问题和切身利益问题的解决,在省政协量化考核中取得成绩,完成对全市政协系统量化考核,促进市政协工作的提质增效。				全年编印《社情民意》170期,《临汾政协》按季发刊四期,为市委、市政府科学民主决策提供参考,促进人民群众反映问题和切身利益问题的解决,在省政协量化考核中取得优异成绩,完成对全市政协系统量化考核,促进市政协工作的提质增效,发挥政协参政议政、民主监督作用。				
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	编辑《临汾政协》	=4期	=4期	=4期	10	10	
			编辑社情民意	=200期	=200期	=170期	10	9	受疫情影响,年度指标偏离实际情况,下一步将调整完善指标值。
		质量指标	印刷合格率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
			编辑内容的准确率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	印刷各项时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	临汾政协印刷费	≤70000元	≤70000元	≤64140元	5	4	年度指标偏离实际情况,下一步将调整完善指标值。	
		社情民意印刷费	≤80000元	≤80000元	≤85830元	5	4	年度指标偏离实际情况,下一步将调整完善指标值。	
	效益指标	社会效益指标	履行政治协商、民主监督、参政议政职能,推动临汾经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设,增强政协的凝聚力,扩大政协影响力。	加强	加强	达成预期指标	10	10	
			可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=100%	10	10
长效管理制度建设		完善	完善	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年1月1日至2022年12月31日,印制《社情民意》170期,及时报送市级领导参阅,反馈报送单位及政协委员。《临汾政协》按季发刊,每期1800份,邮发市级领导,省级有关部门、市直各委局办、政协委员、县级政协常委。全年预算数14.99万元,预算执行14.99万元,预算执行率100%。						
		产出情况	编印《临汾政协》四期,受疫情影响,编印《社情民意》期数有所减少,刊物编印内容准确、及时,印刷质量合格,其他指标完成度较高。						
		效益情况	编印质量提高,编印内容准确、及时,加强协商民主实践,推进了全市反映社情民意信息工作和临汾经济建设、民生改善、社会和谐、民主政治建设,增强了政协的凝聚力,扩大政协影响力。						
		满意度情况	人民群众及政协委员满意度普遍提高,满意度情况良好。						
	主要经验做法	项目合理设置各项绩效指标,按照既定目标,统筹管理,分步实施,专人管理,专人负责,强化监管,确保该项目能够及时开展,按时完成。							
项目管理中存在的问题及原因分析	受疫情影响,部分指标设置与实际情况存在偏差。								
下一步改进措施及管理建议	进一步调整完善指标值。管理建议:(一)预算安排和执行方面,1.严格执行《中华人民共和国预算法》的规定和要求,提高预算资金测算编制的精确度,尽量缩小预算误差,使资金使用合理,提高预算资金的使用效率。(二)资金管理方面,1.在资金使用上严格按照制度规定执行,保证项目顺利开展;2.对项目经费实行专项管理,保证资金做到专款专用,保证经费及时到位和合理使用。(三)项目管理方面,在实施过程中规范管理,做到事前有计划,事中有监督,事后有问责,对质量严格把关,发挥完善的机制。								

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。



市政协委员履职补助经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		市政协委员履职补助经费							
主管部门及代码		临汾市政协办公室				预算单位	020001011-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		85.44	85.44	84.92	84.92	0	100	10
市县区财政资金		85.44	85.44	84.92	84.92	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	加强委员履职保障,旨在充分发挥委员主体作用,增强委员的政治责任感,调动委员履职的自觉性和积极性;强化委员权利义务意识,积极主动地参加政协的各项职能活动。					根据政协委员补助发放办法,各专委会根据本专委会委员履职情况,分别于每季度首月10日前提出上季度发放补助名单报财务室,按程序审批后发放。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委员人数	≤356人	≤356人	≤353人	10	9	根据委员履职考核情况
			每人每月补助金额	=200元	=200元	=200元	10	10	
		质量指标	委员履职率补助率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
			时效指标	发放补助时间	及时	及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	委员交通费补助	≤427200元	≤427200元	≤424600元	5	4	根据委员履职考核情况
	委员邮电费补助		≤427200元	≤427200元	≤424600元	5	4	根据委员履职考核情况	
	效益指标	社会效益指标	提高政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能,调动委员履职的自觉性和积极性,推动临汾经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设。	加强	加强	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=99%	10	9	根据委员履职考核情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的和预算执行情况		根据政协委员补助发放办法,各专委会根据本专委会委员履职情况,分别于每季度首月10日前提出上季度发放补助名单,按时发放。该项目全年预算数84.92万元,预算执行84.92万元,项目完成情况良好。					
		产出情况		投入产出目标达到预期,各项产出情况完成良好,完成绩效目标。					
		效益情况		加强政协委员队伍建设,激励委员更好履行职责,为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能,提供强有力的能力保障。					
		满意度情况		满意度指标完成良好。					
	主要经验做法		项目合理设置各项绩效指标,按照既定目标,统筹管理,分步实施,专人管理,专人负责,强化监管,确保该项目能够及时开展,按时完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据政协委员履职补助发放办法中的考核情况,产出指标中年度指标值与实际指标值有偏差。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步调整完善指标值。管理建议:(一)预算安排和执行方面,1.严格执行《中华人民共和国预算法》的规定和要求,提高预算资金测算编制的精确度,使资金使用合理,提高预算资金的使用效率;2.根据项目实际情况安排资金,执行上严格规范,有效执行。(二)资金管理方面,对项目经费实行专项管理,保证资金做到专款专用,保证经费及时到位和合理使用。(三)项目管理方面,在实施过程中规范管理,做到事前有计划,事中有监督、事后有效,对质量严格把关,发挥完善的机制。						

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。



各机构工作会议经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		各机构工作会议经费							
主管部门及代码		7101110001020-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室				预算单位	020001011-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室		
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	13.5	13.5	3.323	3.323	0	100	10	
	市县区财政资金	13.5	13.5	3.323	3.323	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1、健全完善市政协各工作机构工作会议制度；2、充分调动发挥市县二级政协系统联动工作优势；3、全市政协系统整体工作能力的提升。				受疫情影响，该项目完成了五个机构的工作会议，对委员及各县(市、区)政协工作人员进行培训、交流工作经验，总结全年委员的履职工作，研究第二年各工作机构工作打算等。完成情况良好。				
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	会议次数	≥9次	≥9次	≥5次	10	8	受疫情影响，合并相关会议。
			每次会议参会人数	≤60人	≤60人	≤38人	10	8	受疫情影响，年度指标值设置与实际情况偏离。
		质量指标	人员参会率	≥98%	≥98%	≥63%	10	6	受疫情影响，年度指标值设置与实际情况偏离。
			会议各项议程完成	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	受疫情影响，年度指标值设置与实际情况偏离。
		成本指标	会议伙食费	≤75000元	≤75000元	≤12380元	3	2	受疫情影响，年度指标值设置与实际情况偏离。
			会议住宿费	≤45000元	≤45000元	≤13530元	3	2	受疫情影响，年度指标值设置与实际情况偏离。
			会议其他费用	≤15000元	≤15000元	≤7320元	4	2	受疫情影响，年度指标值设置与实际情况偏离。
	效益指标	社会效益指标	加强全市政协系统的整体工作能力和委员的沟通与联系	加强	加强	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=90%	10	9	受疫情影响，年度指标值设置与实际情况偏离。
	长效管理制度建设		完善	完善	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	受疫情影响，长效管理制度还需进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		受疫情影响，项目实施完成了五个机构的工作会议，全年预算3.32万元，预算执行3.32万元，项目完成情况良好。					
		产出情况及分析		受疫情的影响，数量指标和成本指标完成度不高，质量指标人员参会率66%，时效指标会议各项议程完成良好。					
		效益情况及分析		社会效益指标，加强了全市政协系统的整体工作能力和委员的沟通与联系。长效管理制度后续需进一步完善。					
		满意度情况及分析		各工作机构的参会人员对于召开的工作会议非常满意。					
	主要经验做法		根据计划合理设置绩效指标，统筹管理，分步实施，部门协调，专人管理，专人负责，强化监管，根据实际情况合理安排预算资金，确保该项目能够及时开展，按时完成。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		受疫情影响，产出指标年度设置值与实际指标值有偏差；可持续影响指标人员到位率、长效管理制度建设还需进一步完善。						
下一步改进措施及管理建议		进一步调整完善各项指标值；完善可持续影响指标，建立健全长效管理制度建设。管理建议：(一)预算安排和执行方面，1.严格执行《中华人民共和国预算法》的规定和要求，提高预算资金测算编制的精确度，使资金使用合理，提高预算资金的使用效率；2.根据项目实际情况安排资金，执行上严格规范，有效执行。(二)资金管理方面，对项目经费实行专项管理，保证资金做到专款专用，保证经费及时到位和合理使用。(三)项目管理方面，在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事中有监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制。							

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。



政协委员视察、调研经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		政协委员视察、调研经费							
主管部门及代码		1020-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室				预算单位	020001011-中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		20	20	4.937	4.937	0	100	10
市县区财政资金		20	20	4.937	4.937	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	紧紧围绕市委、市政府中心工作,以促进发展为首要任务,以发送民生为重要目标、以促进社会和谐为价值追求,针对我市经济、政治、文化和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心关注的实际问题,深入开展委员视察、考察和调查,了解情况,就各项事业和群众生活的重要问题进行研究,通过提议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。					按照年度协商工作计划和目标责任工作任务,针对我市经济、政治、文化和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心关注的实际问题,深入开展调研、视察活动。			
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	全国政协、省政协和市政协年度协商年度视察、调研完成率	≥21次	≥21次	≥18次	20	15	受疫情影响,指标设定值与实际指标偏离
		质量指标		=100%	=100%	=80%	10	8	受疫情影响,指标设定值与实际指标偏离
		时效指标	视察、调研完成	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	视察调研公务用车运行维护费	≤30000元	≤30000元	≤2.02元	4	3	受疫情影响,指标设定值与实际指标偏离
			视察调研办公费	≤70000元	≤70000元	≤2.26元	3	1	受疫情影响,指标设定值与实际指标偏离
	效益指标	社会效益指标	履行政治协商、民主监督、参政议政职能,推动临汾经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设,增强政协的凝聚力,扩大政协影响力。	加强	加强	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	受疫情影响,指标设定值与实际指标偏离
			可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	=100%	10	10
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10
	总分						85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		受新冠疫情的影响,本着安全的原则,减少委员外出视察、调研工作。该项目全年预算数4.94万元,预算执行数4.94万元,项目完成情况部分达到预期。					
		产出情况		受新冠疫情影响,本着安全的原则,数量指标完成度不高,其他各项指标完成度良好。					
		效益情况		根据年度协商计划安排执行进度开展工作,通过调研履行人民政协职能,向党委政府提出合理科学意见建议,为经济社会发展贡献政协力量。					
		满意度情况		政协委员、调研人员满意,满意度情况良好。					
	主要经验做法		根据计划合理设置绩效指标,统筹管理,分步实施,部门协调,专人管理,专人负责,强化监管,根据实际情况合理安排预算资金,确保该项目能够及时开展,按时完成。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		受新冠疫情影响,年度指标值设置偏离实际情况;长效管理制度建设不健全。						
下一步改进措施及管理建议		进一步将调整和完善指标值;建立健全长效管理制度建设,管理建议:(一)预算安排和执行方面,1.严格执行《中华人民共和国预算法》的规定和要求,提高预算资金测算编制的精确度,使资金使用合理,提高预算资金的使用效率;2.根据项目实际情况安排资金,执行上严格规范,有效执行。(二)资金管理方面,对项目经费实行专项管理,保证资金做到专款专用,保证经费及时到位和合理使用。(三)项目管理方面,在实施过程中规范管理,做到事前有计划,事中有监督,事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制。							

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。