

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国人民政治协商会议山西省交城县 委员会

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
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	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置情况

本单位内设6个科室。分别是政协办公室、教科卫体委员会、提案委员会、农业农村和经济委员会、社会法制委员会、文化文史和学习委员会、社情民意信息中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省交城县委员会 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	474.53	一、一般公共服务支出	32	474.53
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	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	474.53	本年支出合计	58	474.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	474.53	总计	62	474.53

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交城县委员会 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		474.53	474.53					
201	一般公共服务支出	474.53	474.53					
20102	政协事务	474.53	474.53					
2010201	行政运行	274.94	274.94					
2010299	其他政协事务支出	199.59	199.59					

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交城县委员会 2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		474.53	351.75	122.78			
201	一般公共服务支出	474.53	351.75	122.78			
20102	政协事务	474.53	351.75	122.78			
2010201	行政运行	274.94	274.94				
2010299	其他政协事务支出	199.59	76.81	122.78			

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交城县委员会 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	474.53	一、一般公共服务支出	33	474.53	474.53		
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				

	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	474.53	本年支出合计	59	474.53	474.53		
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	474.53	总计	64	474.53	474.53		

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交城县委员会
2024年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		474.53	351.75	122.78
201	一般公共服务支出	474.53	351.75	122.78
20102	政协事务	474.53	351.75	122.78
2010201	行政运行	274.94	274.94	
2010299	其他政协事务支出	199.59	76.81	122.78

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交城县委员会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	282.34	302	商品和服务支出	43.70	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	127.96	30201	办公费	17.63	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	50.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	19.16	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	31.70	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	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	10.84	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	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	0.45	30211	差旅费	6.02	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.04	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	0.37	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	25.71	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	25.71	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.40	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		308.05	公用经费合计								43.70

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交城县委员会 2024年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省交城县委员会2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省交城县委员会

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计474.53万元，支出总计474.53万元。与上年相比，收入总计减少0.90万元，下降0.19%，支出总计减少0.90万元，下降0.19%。主要原因是我单位厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计474.53万元，其中：

财政拨款收入474.53万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计474.53万元，其中：

基本支出351.75万元，占比74.13%；

项目支出122.78万元，占比25.87%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计474.53万元，支出总计474.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.90万元，下降0.19%；财政拨款支出总计减少0.90万元，下降0.19%。主要原因是我单位厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出474.53万元，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减少0.90万元，下降0.19%。主要原因是我单位厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出474.53万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)474.53万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算532.01万元，支出决算474.53万元，完成年初预算的89.20%。其中：

一般公共服务支出年初预算532.01万元，支出决算474.53万元，完成年初预算的89.20%，用于用于工资福利支出、商品服务支出（公务费、公务用车运行维护费、福利费、乡村振兴经费等）、政府购买人员工资及各类保险和其他运转类经费（办公费、会议费和委员活动经费、委员培训费等）。较上年决算增加474.53万元，主要原因是我单位厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出351.75万元，其中：

人员经费308.05万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励工资、取暖补贴、退休人员基础性绩效工资和单位部分各项社会保险和住房公积金等；

公用经费43.70万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励工资、取暖补贴、退休人员基础性绩效工资和单位部分各项社会保险和住房公积金等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是：2024年度一般公务用车车辆经费标准为2.5万元每辆。。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，与上年相同，主要原因是：本单位本年度未购置公务用车；公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是：2024年度一般公务用车车辆经费标准为2.5万元每辆。；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）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： 本单位没有购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：主要用于汽车汽油、汽车维修和保养、汽车保险、过路费等。

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，主要是无；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

2024年机关运行经费支出43.70万元，比2023年减少2.77万元，下降5.96%，主要原因落实过紧日子要求压减开支。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额20.38万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.00万元。政府采购授予中小企业合同金额20.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额17.28万元，占政府采购支出总额的84.79%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是机关正常运行。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，我单位组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金234.89万元，其中一般公共预算项目支出234.89万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，4个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为根据实际情况认真开展事前评估并做好预算。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2024 年度交城县政协 整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

中国人民政治协商会议政协交城县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

我单位 2024 年度共有 7 个项目，其中 3 个其他运转类，4 个特定目标类。

其他运转类分别是政协日常业务经费，政府购买人员工资及各项保险等费用，遗属人员生活补助。

特定目标类分别是“有事来商量”工作经费，庆祝人民政协成立 75 周年、交城县政协成立 40 周年费用，山西国宝系列丛书文字编撰、视频拍摄编辑等费用，政协委员培训费用。

二、单位预算管理及执行情况

(一) 预算执行情况分析

根据年初预算安排，我单位本年度项目资金共安排 1508892 元，其中其他运转类 1008892 元，特定目标类 500000 元。全年实际支出 1227819.19 元，其中其他运转类 995819.19



元，特定目标类 232000 元，总体执行率为 81.37%。

（二）绩效目标实现情况分析

根据年初目标，除了“有事来商量”工作经费 20 万元和庆祝人民政协成立 75 周年、交城县政协成立 40 周年费用 5 万元未支付，财政年底已收回，其余 5 个项目均已完成。

三、单位整体支出绩效目标及开展情况

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是加强预算绩效管理工作领导，成立预算绩效管理领导小组；三是深入开展财政支出绩效评价，实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果应用。五是健全绩效管理工作机制，努力提高了绩效管理工作水平。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

我单位 2024 年度共有 7 个项目，其中 3 个其他运转类，4 个特定目标类（两个未完成），全年实际支出 1227819.19 元，按时高质量完成了年初预定目标。

（二）履职效果情况

从社会效益指标、经济效益、生态效益和可持续影响等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。



1. 经济效益：县政协通过聚焦经济发展大局，积极建言献策，为交城县的经济高质量发展注入了强大动力。政协委员们深入调研，提出了诸多具有前瞻性和可操作性的提案，涉及产业升级、招商引资、营商环境优化等多个方面，有效促进了当地经济结构的调整和优化。

2. 社会效益：县政协始终将民生福祉作为履职的出发点和落脚点，通过广泛听取民意、反映民情，积极推动了一批民生问题的解决。无论是教育、医疗、住房还是社会保障等领域，都能看到政协履职的身影，人民群众的获得感、幸福感和安全感得到了显著提升。

3. 生态效益：在生态文明建设方面，县政协同样发挥了重要作用。政协委员们围绕生态环境保护、绿色发展等主题，提出了一系列高质量的提案和建议，为交城县的生态环境保护和可持续发展贡献了智慧和力量。

4. 可持续影响：县政协通过加强自身建设、提高履职能力，确保了政协工作的连续性和稳定性。同时，政协还注重与社会各界的沟通联系，形成了广泛的合力，为交城县的长远发展奠定了坚实基础。这种可持续的影响，不仅体现在当前的工作中，更为未来的发展提供了有力的支撑。

（三）社会满意度情况

政协委员们积极履职，深入调研，提出了许多有价值的提案和建议，为当地经济社会发展贡献了智慧和力量。政协



还通过各种渠道加强与社会各界的沟通联系，广泛听取民意，积极反映社情民意，赢得了广大群众的认可和好评。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

相关人员对开展绩效管理工作的继续教育不足，理论知识更新和实际经验不足，对相关文件学习领会会有差距，预算绩效管理认识不到位、理解不充分，有待加强绩效管理工作业务知识的学习，进一步提升工作能力。

（二）改进的方向和具体措施

我单位将严格上级部门的要求，进一步明确预算绩效主体责任，转变绩效管理为单一财务部门职能的传统观念，树立绩效为预算单位全局性工作的新理念。积极参加财政部门举办的预算绩效相关培训，理论联系实际，真正将预算绩效相关政策应用到预算全过程。

预算绩效管理工作是一项长期而艰巨的任务，需要我们不断总结经验、加强探索和实践，不断提升业务水平和服务质量，完善预算绩效管理制度和指标体系，以此来提升工作质量和效果。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步，我单位将自评结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，将财政重点评价结果作为本单位预算资金安排、政策调整、专项资金竞争性分配重要依据并纳入



年度工作目标责任制和干部政绩考核体系。同时按要求向社会公开预算绩效目标管理情况和自评结果。

七、其他需要说明的问题

无



附件2

交城县政协部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门(单位)及代码										
中国人民政治协商会议交城县委员会办公室										
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:			1508892	1227819.19	1227819.19	0	81.37%	80	
	一般公共预算资金			1508892	1227819.19	1227819.19	0	81.37%	80	
	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:			1508892	1227819.19	1227819.19	0	81.37%	80	
	基本支出			1008892	995819.19	995819.19	0	98.70%	80	
	项目支出			500000	232000	232000	0	46.40%	80	
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
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	项目数	7个	7个	20	20			
		质量指标	项目完成质量	85%	90%	20	15			
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	10	10			
		成本指标	项目实施所需资金	1508892	1227819.19	10	9			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	政协履职能力情况	满意	满意	30	17			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	90%	90%	10	9			
	总分						100	80		
	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		整体顺利,各阶段任务按计划有序推进,预算执行总体在可控范围内。					
履职效能			通过各项目的实施,各项履职能力显著提升。							
管理效率			充分调研与规划,确保目标明确,方案可行,明确分工,高效推进各项工作。							
社会效应			提升政协委员的履职能力。							
可持续性			质量和效果超出预期,为下年度履职奠定坚实基础。							
主要经验做法		前期充分调研与规划。								
部门管理中存在的主要问题及原因分析		沟通不畅								
下一步改进措施及管理建议		完善规划,加强沟通协调,明确团队职责。								

备注:自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况及分析等。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社会效益的填报说明: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。

