

中国人民政治协商会议山西省长治市
委员会

2024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 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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责了解和反映社情民意信息，按上级政协下达的参考调研课题精选高质量社情民意信息向省政协反映，主办反映社情民意信息的内部刊物，负责全市政协系统信息宣传工作，承担长治市政协网站、微信公众号和办公系统的日常管理维护，完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

部门包括两个二级下属单位中国人民政治协商会议山西省长治市委员会和长治市政协研究中心。

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长治市委员会 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	2086.42	一、一般公共服务支出	32	1426.16
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	0.29
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	489.38
	9		九、卫生健康支出	40	58.30
	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	7.25
	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	100.05
	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	2086.42	本年支出合计	58	2086.42
使用非财政拨款结余（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	2086.42	总计	62	2086.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省长
治市委员会

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		2086.42	2086.42					
201	一般公共服务支出	1426.16	1426.16					
20101	人大事务	2.40	2.40					
2010102	一般行政管理事务	2.40	2.40					
20102	政协事务	1422.76	1422.76					
2010201	行政运行	787.69	787.69					
2010202	一般行政管理事务	393.79	393.79					
2010206	参政议政	82.68	82.68					
2010250	事业运行	158.61	158.61					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1.00	1.00					
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00					
205	教育支出	0.29	0.29					
20502	普通教育	0.29	0.29					
2050201	学前教育	0.29	0.29					
207	文化旅游体育与传 媒支出	5.00	5.00					
20706	新闻出版电影	5.00	5.00					
2070604	新闻通讯	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支 出	489.38	489.38					
20805	行政事业单位养老 支出	438.49	438.49					
2080501	行政单位离退休	231.61	231.61					
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	144.18	144.18					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	58.17	58.17					
20808	抚恤	50.89	50.89					
2080801	死亡抚恤	50.89	50.89					
210	卫生健康支出	58.30	58.30					
21007	计划生育事务	8.45	8.45					
2100799	其他计划生育事务 支出	8.45	8.45					
21011	行政事业单位医疗	49.85	49.85					

2101101	行政单位医疗	41.48	41.48					
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.12	0.12					
213	农林水支出	7.25	7.25					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	7.25	7.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	7.25	7.25					
221	住房保障支出	100.05	100.05					
22102	住房改革支出	100.05	100.05					
2210201	住房公积金	100.05	100.05					

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长治市委员会 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		2086.42	1550.66	535.76			
201	一般公共服务支出	1426.16	946.29	479.87			
20101	人大事务	2.40		2.40			
2010102	一般行政管理事务	2.40		2.40			
20102	政协事务	1422.76	946.29	476.47			
2010201	行政运行	787.69	787.69				
2010202	一般行政管理事务	393.79		393.79			
2010206	参政议政	82.68		82.68			
2010250	事业运行	158.61	158.61				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00			
205	教育支出	0.29	0.29				
20502	普通教育	0.29	0.29				
2050201	学前教育	0.29	0.29				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20706	新闻出版电影	5.00		5.00			
2070604	新闻通讯	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	489.38	438.49	50.89			
20805	行政事业单位养老支出	438.49	438.49				
2080501	行政单位离退休	231.61	231.61				
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.18	144.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.17	58.17				
20808	抚恤	50.89		50.89			
2080801	死亡抚恤	50.89		50.89			
210	卫生健康支出	58.30	58.30				
21007	计划生育事务	8.45	8.45				
2100799	其他计划生育事务支出	8.45	8.45				
21011	行政事业单位医疗	49.85	49.85				

2101101	行政单位医疗	41.48	41.48				
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
213	农林水支出	7.25	7.25				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.25	7.25				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.25	7.25				
221	住房保障支出	100.05	100.05				
22102	住房改革支出	100.05	100.05				
2210201	住房公积金	100.05	100.05				

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
西省长治市委员会

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	2086.42	一、一般公共服务支出	33	1426.16	1426.16		
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	0.29	0.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	489.38	489.38		
	9		九、卫生健康支出	41	58.30	58.30		
	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	7.25	7.25		
	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	100.05	100.05		
	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	2086.42	本年支出合计	59	2086.42	2086.42		
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	2086.42	总计	64	2086.42	2086.42		

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长治市委员会
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		2086.42	1550.66	535.76
201	一般公共服务支出	1426.16	946.29	479.87
20101	人大事务	2.40		2.40
2010102	一般行政管理事务	2.40		2.40
20102	政协事务	1422.76	946.29	476.47
2010201	行政运行	787.69	787.69	
2010202	一般行政管理事务	393.79		393.79
2010206	参政议政	82.68		82.68
2010250	事业运行	158.61	158.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00
205	教育支出	0.29	0.29	
20502	普通教育	0.29	0.29	
2050201	学前教育	0.29	0.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20706	新闻出版电影	5.00		5.00
2070604	新闻通讯	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	489.38	438.49	50.89
20805	行政事业单位养老支出	438.49	438.49	
2080501	行政单位离退休	231.61	231.61	
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.18	144.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.17	58.17	
20808	抚恤	50.89		50.89
2080801	死亡抚恤	50.89		50.89
210	卫生健康支出	58.30	58.30	
21007	计划生育事务	8.45	8.45	
2100799	其他计划生育事务支出	8.45	8.45	
21011	行政事业单位医疗	49.85	49.85	
2101101	行政单位医疗	41.48	41.48	

2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	7.25	7.25	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.25	7.25	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.25	7.25	
221	住房保障支出	100.05	100.05	
22102	住房改革支出	100.05	100.05	
2210201	住房公积金	100.05	100.05	

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长治市委员会

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	1185.66	302	商品和服务支出	133.58	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	330.12	30201	办公费	23.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	152.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	242.47	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	48.89	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	144.18	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	58.17	30207	邮电费	3.90	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	49.73	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		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	10.50	30211	差旅费	15.17	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	100.05	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	10.00	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	39.50	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	231.42	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	56.33	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	166.36	30217	公务接待费	0.38	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	12.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.45	30229	福利费	15.33	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		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	49.34	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	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	14.32	31010	安置补助				
人员经费合计		1417.08	公用经费合计								133.58

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长治市委员会 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长治市委员会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长治市委员会

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
0.38					0.38	0.38					0.38

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。

单位：万元

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,086.42万元，支出总计2,086.42万元。与上年相比，收入总计减少140.33万元，下降6.3%，支出总计减少140.33万元，下降6.3%。主要原因是本年度培训、抚恤金等项目较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,086.42万元，其中：
财政拨款收入2,086.42万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,086.42万元，其中：
基本支出1,550.66万元，占比74.32%；
项目支出535.76万元，占比25.68%。

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2,086.42万元，支出总计2,086.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少140.33万元，下降6.3%；财政拨款支出总计减少140.33万元，下降6.3%。主要原因是本年度培训、抚恤金等项目较上年减少。

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2,086.42万元，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140.33万元，下降6.3%。主要原因是本年度培训、抚恤金等项目较上年减少。

（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2,086.42万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,426.16万元，占比68.35%；
教育支出(类)0.29万元，占比0.01%；
文化旅游体育与传媒支出(类)5.00万元，占比0.24%；
社会保障和就业支出(类)489.38万元，占比23.46%；
卫生健康支出(类)58.30万元，占比2.79%；
农林水支出(类)7.25万元，占比0.35%；
住房保障支出(类)100.05万元，占比4.80%。

（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1,902.12万元，支出决算2,086.42万元，完成年初预算的109.69%。其中：
一般公共服务支出年初预算1,327.10万元，支出决算1,426.16万元，完成年初预算的107.46%，用于在职人员工资、下乡补助、通讯交通补贴、工作日常开支等。较上年决算减少

167.04万元，下降10.48%，主要原因是本年度等培训、抚恤金等较上年减少。

教育支出年初预算0.83万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的34.94%，用于幼儿园保育费。较上年决算减少24.92万元，下降98.85%，主要原因是上年有市委党校专题培训班费用，本年无此项支出。

文化旅游体育与传媒支出年初预算30.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的16.67%，用于画报社宣传。较上年决算增加5.00万元，主要原因是本年有画报社宣传费支出。

社会保障和就业支出年初预算382.47万元，支出决算489.38万元，完成年初预算的127.95%，用于退休人员增加补贴、职业年金、单位基本养老保险缴费支出等。较上年决算增加39.65万元，增长8.82%，主要原因是人员养老保险和职业年金自然上涨。

卫生健康支出年初预算51.76万元，支出决算58.30万元，完成年初预算的112.64%，用于单位医疗保险支出、独生子女退休奖励金。较上年决算增加15.09万元，增长34.92%，主要原因是人员医疗保险自然上涨。

农林水支出年初预算8.00万元，支出决算7.25万元，完成年初预算的90.63%，用于驻村工作队差旅费、乡村振兴帮扶补助等。较上年决算减少0.44万元，下降5.72%，主要原因是乡村振兴帮扶补助减少。

住房保障支出年初预算101.96万元，支出决算100.05万元，完成年初预算的98.13%，用于住房公积金支出。较上年决算减少7.66万元，下降7.11%，主要原因是住房公积金支出减少。

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1,550.66万元，其中：

人员经费1,417.08万元，主要包括在职人员工资、离退休人员经费、社会保险及公积金缴费等；

公用经费133.58万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费等。

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0.38万元，支出决算0.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.27万元，下降41.54%，主要原因是：本年度单位公务接待人次减少，费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.27万元，下降41.54%，主要原因是：本年度单位公务接待人次减少，费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.38万元，共接待3批次，20人次。国内接待费0.38万元，共接待3批次，20人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待临汾市政协一级调研员来我市考察学习、大同市政协来我市调研、陕西政协来我市参加四市助推文旅产业活动；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出119.87万元，比2023年增加30.45万元，增长34.05%，主要原因本年度业务需求增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额63.41万元，其中：政府采购货物支出17.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.91万元。政府采购授予中小企业合同金额63.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额63.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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11辆。其中：机要通信用车11辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对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6个，资金328.035万元，其中一般公共预算项目支出328.035万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为新标准调整及时执行。二是未开展部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评

价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，严格按照年初预算完成了各项目标。

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

中国人民政治协商会议山西省长治市委员会部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门（单位）及代码		004-中国人民政治协商会议山西省长治市委员会						
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:		1,665.964	2,144.333	2,086.419	57.913	97.3	9.73
	一般公共预算资金		1,665.964	2,144.333	2,086.419	57.913	97.30	9.73
	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:		1,665.964	2,144.333	2,086.419	57.913	97.3	9.73
	基本支出		1,335.456	1,596.774	1,550.659	46.115	97.11	9.71
	项目支出		330.508	547.559	535.76	11.799	97.85	9.78
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要指示精神，在中共长治市委的坚强领导下，紧紧围绕市第十二次党代会安排部署，按照全方位拉动高质量发展的目标要求和工作矩阵，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好发挥专门协商机构作用，广泛汇集全方位推动高质量发展的正能量，为高质量建设晋东南城镇圈先行区、高标准建设全国资源型城市转型示范区、高水平建设现代化太行山水名城贡献政协智慧和力量。				严格按照年初预算完成了各项目标			
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	拟定协商计划数量	＝1份	＝1份	1		
			召开全会次数	＝1次	＝1次	5		
			召开专题议政性常委会议次数	＝3次	＝3次	1		
			围绕“推进散煤清零“降低煤炭成本，推进能源强调”开展专项	＝2次	＝2次	1		
			召开县区政协主席座谈会次数	≥4次	≥4次	1		
			对市应急管理局和市文旅局2024年度进行民主评议次数	＝2次	＝2次	1		
			市领导领办督办重点提案数量	≥2件	≥2件	1		
			收集上报社情民意数量	≥780篇	≥782篇	1		
			京长合作政协助力活动举办次数	≥3次	≥3次	1		
		质量指标	拟定协商计划符合度	符合	达成预期指标	5		
			召开会议方案符合度	符合	达成预期指标	5		
			专项视察监督覆盖率	≥95%	≥95%	1		
			民主评议全面性	全面	达成预期指标	1		
			领办督办重点提案办结率	＝100%	＝100%	1		
			活动方案符合度	＝100%	＝100%	1		
			社情民意全省位置	第一方阵	达成预期指标	1		
		时效指标	拟定协商计划时间	年初	达成预期指标	5		
			召开全会时间	2月	达成预期指标	5		
			召开专题议政性常委会议及时性	及时	达成预期指标	1		
			围绕“推进散煤清零“降低煤炭成本，推进能源强调”开展专项	4月6月	达成预期指标	1		
			召开县区政协主席座谈会时间	1次/半年	达成预期指标	1		
			对市应急管理局和市文旅局2024年度进行民主评议时间	10月11月	达成预期指标	1		

中国人民政治协商会议山西省长治市委员会部门整体绩效自评表
(2024年度)

	成本指标	市领导领办督办重点提案及时性	及时	达成预期指标	1	
		公用经费	≤7000元/人	≤7000元/人	2	
		基本支出	≤1335.46万元	≤1335.46万元	2	
		项目支出	≤330.51万元	≤330.51万元	2	
		“三公”支出限额	≤1万元	≤0.56万元	1	
	效益指标	市委、政府建言献策采纳率	提升	达成预期指标	10	
		经济发展社会进步促进度	提升	达成预期指标	5	
		政协民主监督能力	提升	达成预期指标	5	
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	部分达成预期指标并具	5
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	
		市委、政府考核满意度	≥95%	≥95%	5	
	总 分				94.73	优

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 & 分析	部门整体实施合规合法，预算执行进度不及时，原因：有些项目是年度实施的，导致预算执行进度慢
		履职效能	政协委员参与国家大政方针和地方重要举措的协商，涉及到经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题；政协委员对我市重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况进行了有效监督；充分发挥了政协委员参政议政、服务大局、创新协商形式、密切联系群众。
		管理效率	管理工作科学有效、高效地达成了预定目标，提升了服务质量、社会影响力
		社会效应	在社会治理中发挥了重要作用，通过委员之家及智慧政协有效帮助基层开展工作，通过反映社情民意信息，帮助执政党和政府全面了解社会实际情况，推进决策的民主化和科学化，提升了政府工作的透明度和民众的参与度。
		可持续性	政协工作注重组织保障和制度建设，确保工作的连续性和稳定性，推动党中央大政方针和决策部署的全面贯彻落实。
	主要经验做法		严格按照年初预算开展各项工作。
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		存在的主要问题：部分预算执行进度慢原因分析：项目预算设定绩效指标需要再细化
	下一步改进措施及管理建议		根据年度工作安排，严格预算管理，有序开展各项工作。

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定充分性和合理性，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。

非党副主席生活费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			非党副主席生活费							
主管部门及代码			004-中国人民政治协商会议山西省长治市委员会				预算单位	004001-中国人民政治协商会议山西省长治市委员会		
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	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		4.2	4.2	4.2	4.2	0	100
市县区财政资金		4.2	4.2	4.2	4.2	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	让非党副主席生活得到保障。					及时按要求对非党副主席进行了补助。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活补助发放人数		1人	达成预期指标		10	10	
			生活补助发放次数		12次	达成预期指标		10	10	
		质量指标	生活补助发放方案符合度		符合	达成预期指标		10	10	
			生活补助发放时间		每月发放1次	达成预期指标		10	10	
		成本指标	生活补助发放标准		每月3500元	达成预期指标		5	5	
			生活补助总费用	≤元	≤42000元	≤42000元		5	5	
	效益指标	经济效益	补助人员生活保障度		保障	达成预期指标		15	15	
		可持续性指标	长效管理制度建设		完善	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	非党副主席满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	8	补助没有定期提高标准，下步及时按照相关规定进行提高标准
总 分								98	优	
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		严格按照年初预算实施了该项目。						
		产出情况及分析		通过发放生活补助，提升了非党副主席的生活保障。						
		效益情况及分析		激发了工作积极性，统一了各战线，促进了全面工作开展。						
		满意度情况及分析		充分发扬了我党的优良传统，让党外人士充分感受到了党的关怀。						
	主要经验做法		严格落实相关规定，关心党外人士。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		发放的补助没有定期提高标准。							
	下一步改进措施及管理建议		将进一步落实相关政策，及时准确地按相关规定提高补助发放标准。							

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。

会议经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			会议经费									
主管部门及代码			004-中国人民政治协商会议山西省长治市委员会				预算单位	004001-中国人民政治协商会议山西省长治市委员会				
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		124.48	124.48	124.48	124.094	0.386	99.69	9.97	
			市县区财政资金		124.48	124.48	124.48	124.094	0.386	99.69	9.97	基本完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过召开政治协商会议，坚持中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，对国家的大政方针和群众生活的重大问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥民主监督作用，努力发挥人民政协的政治协商、民主监督、参政议政的职能。					按照年初工作计划，顺利召开各类会议。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	举办会议次数	≥次	≥9次	≥9次		10	10			
			会议举办天数	≥天	≥12天	≥12天		5	5			
			参加会议人数	≥人	≥1198人	≥1198人		5	5			
		质量指标	会议方案符合度		符合	达成预期指标		10	10			
			会议召开及时性		及时	达成预期指标		5	5			
			会议召开时间		2024年	达成预期指标		5	5			
	效益指标	成本指标	会议总开支	≤万元	≤138.5万元	≤124万元		10	10			
			参政议政执行力		提高	达成预期指标		10	10			
			政协政治协商职能		保障	达成预期指标		5	5			
		社会效益	政协民主监督能力		提高	达成预期指标		5	5			
			可持續影响	长效管理机制建设		完善	部分达成预期指标并具		10	8	长效管理机制需进一步加强	
			满意度指标	参会人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
	服务对象满意度	社会满意度		≥%	≥90%	≥90%		5	5			
	总 分								97.97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据计划实施项目，严格执行年初预算。								
		产出情况		对国家的大政方针和群众生活的重大问题								
		效益情况		发挥人民政协的政治协商、民主监督、参政议政的职能。								
		满意度情况		通过建议和批评发挥民主监督作用，让广大人民群众满意。								
	主要经验做法		严格按照中国人民政治协商会议章程，实施会议项目。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中还存在年初预算较少。									
	下一步改进措施及管理建议		年初需科学、精准预算。									

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。

老委员联谊会项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		老委员联谊会									
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省长治市委员会				预算单位	004001-中国人民政治协商会议山西省长治市委员会				
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		4.5	4.5	4.5	2.6	1.9	57.78	5.78	
		市县区财政资金		4.5	4.5	4.5	2.6	1.9	57.78	5.78	因时间原因，活动未开展
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过开展老委员联谊活动，能够紧紧围绕党委、政府的总体工作取向和民生利益，精心选题、认真调研、献务实之策，建有用之言，提升参政议政能力。					按照年初工作计划圆满完成了1次老委员联谊活动。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	联谊会开展人数	≥人/次	≥70人/次	≥70人/次		10	10		
			联谊会开展次数		每年2次	部分达成预期指标并具备达成预期指标		10	8	因时间不合适，开展了1次	
		质量指标	联谊会开展方案符合度		符合	达成预期指标		10	10		
			联谊会开展及时性		及时	达成预期指标		5	5		
		时效指标	联谊会开展时间		全年	达成预期指标		5	5		
	效益指标	成本指标	联谊会总费用	≤万元	≤4.5万元	≤2.6万元		10	8	因时间不合适，开展了1次	
		社会效益	老委员建言献策水平提升		提升	达成预期指标		15	15		
			可持續影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	老委员满意度	≥%	≥92%	≥92%		10	10		
	总 分								91.78	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照年初预算有计划、有步骤地实施项目，无超预算。							
		产出情况		能够紧紧围绕党委、政府的总体工作取向和民生利益，精心选题、认真调研、献务实之策，建有用之言。							
		效益情况		为我市经济发展建言献策。							
		满意度情况		使党委、政府的总体工作取向和民生利益得到了提升，人民群众获得了满足。							
	主要经验做法		工作出发点找的准确，项目实施组织严密，效果良好。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		开展联谊活动所了解的难题与当代社会发展状况还有一定距离。								
	下一步改进措施及管理建议		要与时俱进，始终以人民最需要为出发点，全力为党委、政府工作做好建言献策。								

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。

委员履职工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			委员履职工作经费									
主管部门及代码			004-中国人民政治协商会议山西省长治市委员会				预算单位	004001-中国人民政治协商会议山西省长治市委员会				
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		130	130	130	129.834	0.166	99.87	9.99	
			市县区财政资金		130	130	130	129.834	0.166	99.87	9.99	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1、通过深入细致的视察、考察和调查研究紧密团结群众努力提升合作共事“四种能力”；2、通知学习培训不断掌握新知识和、积累新经验、增长新本领，尽快具备委员履职必备的政治把握、全面提升政协委员懂政协、会协商、善议政的综合能力。					按照年初工作计划，开展了各项委员活动。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	机关干部委员视察、考察、培训	≥人	≥415人	≥415人		10	10			
			机关干部委员视察、考察、培训	≥次	≥202次	≥202次		10	10			
			机关干部委员视察、考察、培训	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
		质量指标	机关干部委员视察、考察、培训	＝%	＝100%	＝100%		5	5			
			机关干部委员视察、考察、培训		及时	达成预期指标		5	5			
			机关干部委员视察、考察、培训		全年	达成预期指标		5	5			
		成本指标	机关干部委员视察、考察、培训	≤万元	≤136.8万元	≤129.8万元		10	9	开支计划不够精准		
	效益指标	社会效益	机关干部、委员履职能力提升度		提升	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	部分达成预期指标并具备		15	10	长效管理机制需进一步健全		
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动的委员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									93.99	优		
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		实施项目过程中严格执行年初预算，无超预算情况。								
		产出情况及分析		提出了建设性意见建议供市委市政府决策。								
		效益情况及分析		加大了对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义。								
		满意度情况及分析		解决了民生问题、维护了社会公平正义和进行了各方面工作的民主监督，促进了全市经济社会各个方面健康发展，得到了人民的认可。								
	主要经验做法		充分调动社会各界力量，集思广益，提出建设性的意见。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于委员活动涉及社会点多、面广，经费保障不够充足。									
	下一步改进措施及管理建议		下步需提高经费保障力度。									

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。

业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		业务经费									
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省长治市委员会				预算单位	004001-中国人民政治协商会议山西省长治市委员会				
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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		63	63	63	62.979	0.021	99.97	10	
		市县区财政资金		63	63	63	62.979	0.021	99.97	10.00	基本完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照年初工作计划和内控制度及时进行编印出版发行《长治文史》、支付会议系统运维费、发放交纳合同工的工资保险，从而保障政协各项工作的正常运转。					按照年初工作计划完成了编印出版发行《长治文史》、发放交纳合同工的工资保险。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	会议系统运维费		全年	达成预期指标		5	5		
			发行刊物数量	=册/期	=1700册/期	=1700册/期		5	5		
			发行刊物期数	=期/年	=6期/年	=6期/年		5	5		
			工资及保险保障人数	=人	=4人	=4人		5	5		
		质量指标	发行刊物、发放工资保险、支付		符合	达成预期指标		5	5		
			发行刊物合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	发放工资保险及支付运维费及时		及时	达成预期指标		5	5		
			发行刊物时间		双月刊	达成预期指标		5	5		
		成本指标	业务费总预算	≤万元	≤75.4万元	≤62.9万元		10	10		
	效益指标	社会效益	发行刊物传播率	=%	=100%	=100%		10	10		
			职工基本生活权益		保障	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		10	7	长效管理机制需进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		严格执行年初预算完成业务费年初计划工作。							
		产出情况及分析		扩大了政协文化阵地影响力，调动了合同工工作积极性。							
		效益情况及分析		更好发挥“存史、资政、团结、育人”，有效提升了工作效率。							
		满意度情况及分析		通过阅读，让读者充分了解长治文化，反馈满意度较高，有效提升了广大人民群众的满意度。							
	主要经验做法		1、充分利用长治政协文史专员团队及文史爱好者，扩大长治文化历史影响力。2、按照以往来的规定和程序保障职工的日常生活，及时按照相关规定对职工的保障进行提标。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、由于工作任务多导致刊物发行、发放过程存在延时、延迟现象。2、职工的收入与现实的生活存在一定的差距；原因：职工工资发放所参照的机关事业单位工资标准提标同样不高。								
下一步改进措施及管理建议		1、及时发行刊物。2、参照的机关事业单位工资标准提高合同工标准。									

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。

遗属补助相关经费项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称			遗属补助相关经费									
主管部门及代码			004-中国人民政治协商会议山西省长治市委员会				预算单位	004001-中国人民政治协商会议山西省长治市委员会				
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		4.328	4.328	4.328	4.328	0	100	10	
			市县区财政资金		4.328	4.328	4.328	4.328	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	严格按照国家、省市关于遗属补助相关费用发放标准进行保障3名遗属的正常生活。					按时完成补助全年发放工作。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助相关费发放人数		3人	达成预期指标	10	10				
			遗属补助相关费发放次数		2次	达成预期指标	10	10				
		质量指标	遗属补助相关费发放标准符合度		符合	达成预期指标	10	10				
			遗属补助相关费发放时间		1次/每半年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	遗属补助相关费发放总预算	≤元	≤43280元	≤43280元	10	10				
	效益指标	社会效益	人民群众满意度		满意	达成预期指标	15	15				
		可持续性	长效管理机制		健全	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照年初预算执行此项目。								
		产出情况及分析		保障了遗属的生活。								
		效益情况及分析		提高了人民的生活质量。								
		满意度情况及分析		职工遗属生活得到了保障，实现幸福美满的愿望。								
	主要经验做法		严格执行年初预算，按时按规定的标准发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		每年发放的标准更新较慢，遗属不能第一时间执行新标准。									
	下一步改进措施及管理建议		新标准调整及时执行。									

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。