

中国人民政治协商会议山西省晋城市委员  
会办公室

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
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.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21
<b>第五部分 附件</b> .....	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### 1、办公室

承担市政协全委会闭会期间的日常工作，完成常委会和主席会议交办的各项任务；搞好三个服务（为委员服务、为领导服务、为机关服务），履行四项职能（参谋、承办、管理、协调）；配合市委、市人大、市政府及有关部门和单位搞好全市各项工作。

根据上述职责，办公室内设三个科（室）。

##### （1）秘书人事科。

负责市政协领导同志公务活动的组织和协调工作；负责市政协各种会议的后勤保障工作；负责接待、人事、工资、财务、档案、公文传递以及考核工作和干部职工的管理服务工作，负责主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

##### （2）综合信息科。

负责各类会议文件、报告、重大建议案的起草和撰写；广泛搜集、了解社情民意，做好政协信息工作；编写政协大事记、主办《社情民意》简报。

##### （3）老干部科。

负责退休老干部的日常服务工作。

#### 2、提案委员会

制定政协全体委员会议提案工作方案和年度工作计划；负责组织、征集提案，并进行审查处理，确定承办单位，同有关部门保持密切联系，协助、推动承办单位认真办理提案；负责向全体会议、常务委员会会议、主席会议报告工作。

#### 3、经济委员会

负责本专门委员会工作计划制定、实施，提交工作总结。组织委员学习宣传党和国家经济方面的方针政策 and 法律法规，就我市经济领域改革发展问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。同有关部门建立经常性工作联系，针对一些重大问题进行协商。承办市政协常务委员会和主席会议交办的事项。

#### 4、农业和农村委员会

负责本专门委员会工作计划的制定、实施，提交工作总结。组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就我市“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。同有关部门建立经常性的工作联系，针对一些重大问题进行协商。承办市政协常务委员会和主席会议交办的事项。

#### 5、教科卫体委员会

负责本专门委员会工作计划的制定、实施，提交工作总结。组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就我市教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。同有关部门建立经常性工作联系，针对一些重大问题进行协商。承办市政协常务委员会和主席会议交办的事项。

#### 6、社会法制委员会

制定本委员会年度工作计划，提交工作总结；密切联系有关部门，就社会稳定、社会保障、社会进步中的重点、热点问题开展调查研究活动，提出意见和建议；宣传和贯彻国家宪法和法律、法规，协助委员了解法制建设情况；听取和反映委员及各界人士对法制建设方面的意见、建议；就我市法制建设方面的有关问题开展座谈讨论、专题调查，对法律、法规的制定和修改提出意见，并会同有关部门，进行执纪执法民主监督，促进廉政建设。

#### 7、文化文史和学习委员会

负责本专门委员会工作计划制定、实施，提交工作总结。组织委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习政协章程，学习中央领导同志关于人民政协的重要论述，学习统一战线和人民政协基本理论、基本知识及履行职责所需的各方面知识，组织委员集中学习培训。组织委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”（亲历、亲见、亲闻）史料，推动近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究。组织委员学习宣传党和国家文化艺术文史方面的方针政策和法律法规，就我市文化艺术文史问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。同有关部门建立经常性工作联系，针对一些重大问题进行协商。承办市政协常务委员会和主席会议交办的事项。

#### 8、调研室

按照社情民意信息报送的有关要求，做好基层社情民意信息的采集、筛选，负责收集、处理政协委员以及基层群众报送的社情民意等信息；负责将整理、编辑、综合后的社情民意信息稿件报送全国政协、省政协，负责编印《晋城社情民意》，并将编印的《晋城社情民意》报送市委市政府，将相关信息转送政府相关部门，按季度、年度通报社情民意信息采用情况；做好与市政协信息网络各单位、基层政协信息中心和特邀信息员的联系、服务及进行基层信息员的培训等有关工作；负责编印《晋城政协》刊物，并与部分省、市政协做好刊物互寄交流工作。负责《晋城政协网》的维护更新工作，将政协工作动态、会议资料等及时上传，保证让委员们能随时了解到政协最新的工作情况；做好本科室有关资料收集和整理、移交归档工作。同时积极主动完成领导交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市政协办公室部门决算包括：机关本级决算和下属事业单位（晋城市政协委员工作服务中心）决算，下属事业单位不独立核算。

市政协机关本级内设机构分别为：办公室、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、文化文史和学习委员会、调研室8个内设机构，其中办公室内设3个科室（秘书人事科、综合信息科、老干部管理科），各委员会各设1个办公室。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,891.60	一、一般公共服务支出	32	1,620.35
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	109.32
	9		九、卫生健康支出	40	76.82
	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	85.10
	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	1,891.60	本年支出合计	58	1,891.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,891.60	总计	62	1,891.60

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晋城市委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,891.60	1,891.60					
201	一般公共服务支出	1,620.35	1,620.35					
20102	政协事务	1,620.35	1,620.35					
2010201	行政运行	914.69	914.69					
2010202	一般行政管理事务	555.81	555.81					
2010204	政协会议	149.84	149.84					
208	社会保障和就业支出	109.32	109.32					
20805	行政事业单位养老支出	109.32	109.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.38	90.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94					
210	卫生健康支出	76.82	76.82					
21007	计划生育事务	7.72	7.72					
2100799	其他计划生育事务支出	7.72	7.72					
21011	行政事业单位医疗	69.10	69.10					
2101101	行政单位医疗	40.03	40.03					
2101103	公务员医疗补助	29.07	29.07					
221	住房保障支出	85.10	85.10					
22102	住房改革支出	85.10	85.10					
2210201	住房公积金	85.10	85.10					

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晋城市委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,891.60	1,184.05	707.55			
201	一般公共服务支出	1,620.35	912.80	707.55			
20102	政协事务	1,620.35	912.80	707.55			
2010201	行政运行	914.69	912.80	1.89			
2010202	一般行政管理事务	555.81		555.81			
2010204	政协会议	149.84		149.84			
208	社会保障和就业支出	109.32	109.32				
20805	行政事业单位养老支出	109.32	109.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.38	90.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94				
210	卫生健康支出	76.82	76.82				
21007	计划生育事务	7.72	7.72				
2100799	其他计划生育事务支出	7.72	7.72				
21011	行政事业单位医疗	69.10	69.10				
2101101	行政单位医疗	40.03	40.03				
2101103	公务员医疗补助	29.07	29.07				
221	住房保障支出	85.10	85.10				
22102	住房改革支出	85.10	85.10				
2210201	住房公积金	85.10	85.10				

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晋城市委员会办公室 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,891.60	一、一般公共服务支出	33	1,620.35	1,620.35		
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	109.32	109.32		
	9		九、卫生健康支出	41	76.82	76.82		
	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	85.10	85.10		
	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	1,891.60	本年支出合计	59	1,891.60	1,891.60		
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	1,891.60	总计	64	1,891.60	1,891.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,891.60	1,184.05	707.55
201	一般公共服务支出	1,620.35	912.80	707.55
20102	政协事务	1,620.35	912.80	707.55
2010201	行政运行	914.69	912.80	1.89
2010202	一般行政管理事务	555.81		555.81
2010204	政协会议	149.84		149.84
208	社会保障和就业支出	109.32	109.32	
20805	行政事业单位养老支出	109.32	109.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.38	90.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	
210	卫生健康支出	76.82	76.82	
21007	计划生育事务	7.72	7.72	
2100799	其他计划生育事务支出	7.72	7.72	
21011	行政事业单位医疗	69.10	69.10	
2101101	行政单位医疗	40.03	40.03	
2101103	公务员医疗补助	29.07	29.07	
221	住房保障支出	85.10	85.10	
22102	住房改革支出	85.10	85.10	
2210201	住房公积金	85.10	85.10	

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晋城市委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	823.78	302	商品和服务支出	123.71	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	249.10	30201	办公费	16.75	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	134.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	124.26	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	27.89	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	80.79	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.40	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	40.03	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	29.07	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	5.65	30211	差旅费	25.49	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	85.10	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	28.06	30214	租赁费	2.13	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	236.57	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	141.83	30217	公务接待费	0.47	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	35.33	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.79	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	59.41	30229	福利费	21.97	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	2.58	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	43.53	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		31010	安置补助				
人员经费合计		1,060.34	公用经费合计								123.71

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晋城市委员会办公室

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.06		2.58		2.58	0.47	3.06		2.58		2.58	0.47

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。

## 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晋城市委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	431.47
货物	2	6.61
工程	3	395.59
服务	4	29.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	123.71
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

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

2023年度收入总计1,891.60万元，支出总计1,891.60万元。与上年相比，收入总计增加272.93万元，增长16.86%，支出总计增加272.93万元，增长16.86%。主要原因是2023年预算里含有政协书院室内装饰装修工程项目。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,891.60万元，其中：

财政拨款收入1,891.60万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,891.60万元，其中：

基本支出1,184.05万元，占比62.60%；

项目支出707.55万元，占比37.40%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,891.60万元，支出总计1,891.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加272.93万元，增长16.86%；财政拨款支出总计增加272.93万元，增长16.86%。主要原因是2023年预算里含有政协书院室内装饰装修工程项目。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,891.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加272.93万元，增长16.86%。主要原因是2023年预算里含有政协书院室内装饰装修工程项目。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,891.60万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)1,620.35万元，占比85.66%；

社会保障和就业支出(类)109.32万元，占比5.78%；

卫生健康支出(类)76.82万元，占比4.06%；

住房保障支出(类)85.10万元，占比4.50%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,177.23万元，支出决算1,891.60万元，完成年初预算的86.88%。其中：

一般公共服务支出年初预算1931.52万元，支出决算1620.35万元，完成年初预算的83.89%；用于支付工资、奖金、津补贴、政协专项工作经费、委员通讯、交通补贴、政协书院室内装饰装修及办公室维修费、办公设备购置费、政协会议费等，较上年决算增加15.91%，主要原因：2023年预算里含有政协书院装饰装修工程项目经费；社会保障和就业支出年初预算90.24万元，支出决算109.32万元，完成年初预算的121.14%；用于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，较上年决算增加5.76%，主要原因：2023年社会保险缴费基数增加；卫生健康支出年初预算63.96万元，支出决算76.82万元，完成年初预算的120.11%；用于独生子女父母退休人员一次性奖励金、行政单位医疗、公务员医疗补助，较上年决算增加57.61%，主要原因：增加了独生子女父母退休人员一次性奖励金、行政单位医疗、公务员医疗补助缴费基数较2022年有所增加；住房保障支出年初预算91.51万元，支出决算85.1万元，完成年初预算的93%；用于缴纳住房公积金，较上年决算增加24.09%，主要原因：2023年住房公积金缴纳基数较2022年缴纳基数有所增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出1,184.05万元，其中：

人员经费1,060.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金等；

公用经费123.71万元，主要包括办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.06万元，支出决算3.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.19万元，下降41.71%，主要原因是：2023年公务用车运行维护费下半年移交给了机关事务服务中心其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年无此项支出；

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：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.15万元，下降45.45%，主要原因是：2023年下半年公务用车及经费全部移交给晋城市机关事务服务中心；

公务接待费支出0.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.05万元，下降9.62%，主要原因是：从严控制公务接待费支出，贯彻落实“过紧日子”要求。

## （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：我单位无因公出国（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，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.58万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0.47万元，共接待2批次，14人次。国内接待费0.47万元，共接待2批次，14人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无外事接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（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

2023年机关运行经费支出123.71万元，比2022年增加11.80万元，增长10.54%，主要原因人员增加相应的公用经费、工会费、福利费都有所增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额431.47万元，其中：政府采购货物支出6.61万元、政府采购工程支出395.59万元、政府采购服务支出29.28万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金707.55万元，其中一般公共预算项目支出707.55万元、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：4个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。二是组织对政协工作经费、大会常委会会议费、委员通讯、交通补贴、等6个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金707.55万元，其中一般公共预算支出707.55万元、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：1、完成政协八届二次全会、常委会、专题议政会会的开展，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能；2、全年完成委员考察调研、委员活动、委员培训、《协商进行时》的节目制作，智慧政协服务等工作，更好地为市委市政府建言献策、参政议政；3、深入贯彻习近平生态文明思想，凝聚生态优先、绿色发展的深厚共识，着眼水生态长效提升、大气环境持续改善等课题进行视察调研，助力减污降碳扩绿增长；4、加强委员学习培训，增进与委员的思想沟通、服务联络，激励广大委员投身新征程、建功新时代；5、加强对县（市、区）政协联系指导，开展联合调研和民主监督，构建有事共商、履职共推、资源共享、成果共用的良好工作格局，同步发挥政协系统的整体优势。6、完成政协相关的其他工作。

##### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他说明事项

## 第五部分 附件

# 办公设备购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室			预算单位		04001-中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室		
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	9.28	9.28	6.608	6.608	0	100	10	
市县区财政资金	9.28	9.28	6.608	6.608	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成碎纸机9台,彩色打印机1台,黑白打印机7台,触控一体机1台,台式机3台的购置。改善机关工作人员办公条件,保证工作的正常开展。				2023年根据工作的实际需求完成,由办公室严格按照政府采购程序完成碎纸机,触控一体机以及台式机的购置验收以及投入使用。实现改善机关工作人员办公条件,保证工作的正常开展的效益。				
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	新增台式机	=3台	=3台	=3台	5	5	
			新增打印机	=8台	=8台	=0台	4		未在政府采购网上找到适配的打印机,因此未完成采
			新增触控一体机	=1台	=1台	=1台	5	5	
			新增碎纸机	=1台	=1台	=9台	6	6	根据实际需求调整了采购数量
	质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
	时效指标	设备采购时间	5-6月	5-6月	期指标并具	10	5	由于工作推进不及时,未按计划时间完成全有设备的采	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指	10	5	年初未设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件	改善	改善	达成预期指	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								86	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年按计划完成设备的采购验收以及投入使用,预算下达9.28万元,实际执行6.61万元,预算执行率为79.83%,预算执行率存在偏差的原因为:由于未在政府采购网上找到适配的打印机,因此未完成采购,执行率存在偏差。						
	产出情况		触控一体机5月完成备案,2023年5月通过网上商城与晋城叫我修吧网络科技有限公司签订设备的购置合同,完成1台触控一体机的购置验收并投入使用,设备验收合格率为100%,6月完成支付;台式计算机、碎纸机于5月29日备案,8月通过网上商城与中网华信科技股份有限公司签订设备的购置合同,完成9台碎纸机和3台台式电脑的购置验收并投入使用,设备验收合格率为100%,9月27日完成支付。						
	效益情况		办公设备的更新有效解决因设备老化,影响办公效率等问题,改善办公条件,通过为职工提供硬件保障,有效提高职工的工作效率。						
	满意度情况		设备的更新,改善办公条件,为职工提供硬件保障,有效提高职工的工作效率,工作人员满意度较高可达到90%。						
	主要经验做法		1、根据工作人员提供的设备采购需求及时汇总并结合单位现有设备的具体使用情况制定采购计划;2、严格按照政府采购流程完成设备的购置;3、按照单位的内控制度进行设备的采购、验收入库及资金的支付。						
项目管理中存在的问题及原因分析		设备采购的完成情况存在偏差。							

下一步改进措施及管理建议	根据工作的实际开展情况及时进行采购方式的调整确保按计划完成。
--------------	--------------------------------

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。

## 大会、常委会会议费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		大会、常委会会议费							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室			预算单位		04001-中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		160	160	149.844	149.844	0	100
市县区财政资金		160	160	149.844	149.844	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成年度工作任务，确保全会、常委会顺利召开，更好的为市委市政府建言献策。				市政协常委会坚持守正创新，加强功能建设，积极探索政协工作的新思路、新方法、新载体，增强履职本领，提升履职成效。2023年根据全市经济工作会议的部署，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。全年完成4次常委会、1次全委会的召开。努力在服务改革发展上建睿智之言，在促进富民强市上谋长远之计，在推动社会和谐上献可行之策，在加强自身建设上求创新之举，不断提高政协工作科学化水平，为新时代美丽晋城高质量发展做出积极贡献。				
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	全委会次数	≥600人	≥600人	≥816人	10	10	年初计划不准确实际参加人数为816人。
			常委会次数	=4次	=4次	=6次	10	10	根据工作需要增加会议次数
		质量指标	各类会议召开率	≥90%	≥90%	≥100%	4	4	
			委员参会率	≥80%	≥80%	≥100%	3	3	
			证件、桌签、茶水	=100%	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	常委会召开时间	每季度	每季度	达成预期指标	5	5	
	八届二次全会召开时间		月中下旬	2月中下旬	预期指标且	5	0	会议需根据市委市政府的工作安排召开，估计不准确。	
效益指标	社会效益指标	提升为市政府建言	提升	提升	达成预期指标	30	30		

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政协委员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
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 情况及分析	2023年按照计划完成常委会及全委会的召开，预算下达160万元，实际执行149.84万元，预算执行率为93.65%，执行率存在偏差的原因为：资金支付流程的调整导致年末召开的会议未完成相关费用的支付。					
		产出情况及分析	1、七届三十次常委会于2022年2月18日在今年大酒店召开，会期1天，参会人数100人，总计花费6800元，于2023年5月19日完成支付；2、八届二次常委会于2022年9月29日在凤城国际酒店召开，会期1天，参会人数110人，花费39750元；于2023年5月19日完成支付；3、八届三次常委会于2022年12月8日召开，会期1天参会人数86人，总计花费16370元，于2023年5月19日完成支付；4、城建项目专项视察座谈会于2022年7月4日、7月6日在凤城国际酒店召开，会期1天，分两批进行，总参会人数271人，总计花费66735元，于2023年6月15日完成支付；5、八届二次全委会会议于2023年3月17日-20日在晋城召开，主会场泽州会堂，会期4天，参会人数816人，委员参会率为100%，按照人均约470元/天的标准，总计花费1342460元，会议召开前完成证件、桌签、标志牌等制作，制作合格率为100%。于2023年6月15日完成支付。6、2023年3月分别完成八届四次会议（会议讨论了市政府工作报告，法检两院工作报告等内容）以及八届五次第一次会议（就政协第八届晋城市委员会主席、秘书长和常务委员补选情况作出说明）以及第二次会议（会议通过了政协第八届晋城市委员会第二次会议选举办法以及关于政协八届二次会议提案审查情况的报告等内容）；5月份召开了八届六次常委会（会议传达学习了习近平总书记在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的重要讲话精神，讨论通过《关于我市文旅康养产业融合发展的调研报告》等内容）；9月召开了八届七次常委会（会议传达了学习习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，并通过《关于加快推进我市百里沁河生态经济带建设的调研报告》等内容）；12月召开了八届八次常委会（会议学习习近平总书记在中央农村工作会议上的重要讲话精神和中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见等内容），各类会议召开完成率为100%。					
		效益情况及分析	会议期间委员们积极建言资政，广泛凝聚力量，同心同德，团结奋进，为全方位推动高质量发展建设共同富裕新晋城做出了新的更大的贡献。通过走进基层、关注民生问题，重点学习中央国务院和地方的方针政策，正确理解国情、省情、市情，紧紧围绕政府工作重点、群众期待和社会需求，组织委员进行政治理论学习和思想教育，从而提升为市政府建言献策、参政议政的能力。					
		满意度情况及分析	市政协常委会始终坚持以人民为中心的发展思想，聚焦群众所期所盼，积极回应民生关切，推动解决实际问题。2023年全年共提交提案529件，立案454件。定期深入所包重点工程、民营企业、对口帮扶联系点、创建实地考察点，了解工程进展情况，摸清民营企业诉求，收集群众所思所盼，推动精神文明建设。组织委员开展送科技、送法律、送政策、送医疗、送温暖、送文化活动271人次，协调解决实际问题36条，得到全市人民的充分认可，人民群众满意度可达到90%；全年积极组织政协委员参与各项会议，切实履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，为我市的高质量发展提出自己的见解，政协委员满意度可达到90%。					
		主要经验做法	一是认真总结经验，完善财务工作制度；二是着力抓好预算经费的规范管理，合理安排资金支出进度；三是严格经费审批程序，提高资金使用效率；					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	财务工作专业性强，非专业性人员接收信息慢，导致工作效率不高。					
		下一步改进措施及管理建议	建议进一步强化预算管理意识，加大工作人员的业务培训，提高预算编制的合理性、准确性和可控性。严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。					

## 委员通讯、交通补贴经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		委员通讯、交通补贴经费							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室			预算单位	04001-中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	77.28	77.28	77.28	77.28	0	100	10	
市县区财政资金	77.28	77.28	77.28	77.28	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时为322名委员发放履职补贴,保证委员更好的建言献策。				为激励委员更好的履职尽责,提高委员参政议政、建言献策的能力,根据《政协晋城市委员会委员履职工作规则》《政协晋城市委员会委员履职考核统计通报制度》按照200元/人/月的标准,为履职委员发放补贴,每位委员全年发放2400元,322名委员共计发放77.28万元,保障了委员履职工作的顺利开展,调动委员积极性,让委员更好的建言献策。				
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	发放补贴人数	≥300人	≥300人	≥322人	20	20	年初目标值保守设置
		质量指标	委员补贴发放比	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	每季度	每季度	期指标并具	10	5	由于委员履职补贴发放办法变更,10月完成前三季度补贴的发放,12月完成四季度补贴的发放。
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	为政协委员履职提供	提供	提供	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								90	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		根据《政协晋城市委员会委员履职工作规则》《政协晋城市委员会委员履职考核统计通报制度》按照200元/人/月的标准,完成322名履职委员补贴的发放。预算下达77.28万元,实际执行77.28万元,预算执行率为100%。						
	产出情况及分析		2023年委员履职全年及时参加了市政协组织的会议;提交提案,参加了市政协组织的视察考察和调查研究,通过市政协组织反映社情民意信息,按照要求提交大会发言;参加了市政协组织的理论研究、学习培训及新闻宣传、文史资料工作;根据市政协安排,参加了党政部门、司法机关及有关发面组织的相关活动;开展团结联谊,参加祖国统一、海外联谊和对外交往的有关活动;发挥自身优势,联系群众、宣传政策、解疑释惑、凝聚共识;参加市县政协组织的其他履职活动。由于委员履职补贴发放办法变更,未每季度进行补贴的发放,于2023年10月按照200元/人/月的标准,完成前三季度322名履职委员交通、通讯补贴的发放。于12月完成四季度补贴的发放。委员履职补贴发放达标率达到100%。						
	效益情况及分析		根据《政协晋城市委员会委员履职工作规则》《政协晋城市委员会委员履职考核统计通报制度》足额为履职委员进行交通、通讯补贴的发放,提高履职委员参加会议的积极性,充分发挥自身优势,联系群众、宣传政策、解疑释惑、凝聚共识为政协委员更好地履职提供保障。						
	满意度情况及分析		通过及时足额进行补贴的发放,提高履职委员参加会议的积极性,委员满意度较高可达到90%。						
	主要经验做法		1、制定考核机制,及时对政协委员的履职情况进行统计,确保履职委员的补贴应补尽补率达到100%。2、及时对补贴办法进行更新,确保补贴制度更加科学合理。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指标设置的存在偏差。						
	下一步改进措施及管理建议		加强对绩效业务知识的学习、合理设置目标值,提高预算编制的准确性。						

# 遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室			预算单位	04001-中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		2.16	2.16	1.891	1.891	0	100
市市区财政资金		2.16	2.16	1.891	1.891	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过给2个职工遗属发放补助,积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。				2023年我单位有2名遗属需发放生活困难补助金,分别按照508元/人/月和1292元/人/月的补助标准,完成补助金的发放,其中1人由于年中死亡,所以只发放半年。12月底一次性发放到位,有效解决了遗属生活困难的问题。				
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	补助遗属人员数	=2人	=2人	=2人	20	20	
			受补助遗属人员	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	补助发放达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	补助发放时间	11月份	11月份	预期指标且	10	0
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置
		效益指标	社会效益指标	解决遗属人员生	解决	解决	达成预期指标	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助遗属人员满	≥90%	≥90%	≥90%	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		严格按照由办公室负责领取申请表,人社局审批的补助金额,审批后,财务科完成当年的补助一次性发放到个人,确保落实到遗属生活困难个人。我单位此项目预算2.16万元,实际执行数1.89万元,预算执行率达到87.5%,预算执行率存在偏差的原因为:年中1人死亡,所以只发放了半年的补助金。					
		产出情况		2023年10月办公室领取遗属补助申请表完成人员信息报送,11月由人社局完成审批并将审批结果发放至我单位,2023年12月根据审批表按照508元/人/月(半年)和1292元/人/月(一年)的补助标准,完成2名遗属生活补贴的发放。共发放金额18912元。补助对象资格符合率及补助发放达标率均达到100%。					
		效益情况		通过该项目的实施,解决了职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题。					
		满意度情况		均按时发放到位,能够及时解决遗属生活困难问题,遗属满意度达到98%。					
	主要经验做法		及时审批,及时发放到位,不拖沓工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

# 政协书院室内装饰装修及办公室维修项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政协书院室内装饰装修及办公室维修							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室			预算单位 04001-中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室				
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	492	492	395.585	395.585	0	100	10	
市县区财政资金	492	492	395.585	395.585	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成政协书院和办公室维修装饰工作，深化“书香政协”建设，提高政协委员和社会群众的文化素养，为群众开展读书活动提供方便，为委员举办活动提供场所。				政协书院是打造的文化服务平台，集藏书、阅读、文创、听书、活动、休闲等多功能为一体，书院不但可以为委员读书活动提供场所，而且还将为社会组织、广大市民开展读书活动提供场所。2023年按照年初计划完成政协书院的装修以及办公家具的购置，深化“书香政协”建设，提高政协委员和社会群众的文化素养，为群众开展读书活动提供方便，为委员举办活动提供场所。为改善机关人员办公条件，2023年完成办公室的维修工作，提高了职工的办公环境的舒适度。				
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	办公室维修面积	≥245平方米	≥245平方米	≥245平方米	7	7	
			政协书院装饰面积	≥8.16平方	968.16平方	968.16平方	7	7	
			办公室维修数量	≥7间	≥7间	≥7间	6	6	
		质量指标	维修验收合格率	≥90%	≥90%	≥100%	5	5	
			达到机关用房标准	达到	达到	达成预期指标	5	5	
			政协书院采购	3年5月之前	2023年5月之前	达成预期指标	1	1	
	时效指标	办公室维修备案	3年5月之前	2023年5月之前	预期指标且	1	0	变化60万元以下的维修无需备案可以自行采购，8月完成	
		办公室维修采购	3年6月之前	2023年6月之前	达成预期指标	2	2		
		政协书院完成装修	3年8月份之前	2023年8月份之前	达成预期指标	2	2		
		办公室完成装修	3年8月份之前	2023年8月份之前	达成预期指标	2	2		
		政协书院备案	3年3月之前	2023年3月之前	达成预期指标	2	2		
成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置		
效益指标	社会效益指标	改善办公用房环境	改善	改善	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								94	优
项目实施和预算执行情况			2023年按计划完成政协书院的装修、办公家具的购置以及办公室的维修。预算下达492万元，实际执行395.59万元，预算执行率为80.4%，执行率存在偏差的原因：由于决算评审未完成，导致资金未全部支付完成。						

项目 绩效 分析	产出情况及分析	1、政协书院装饰装修工程于2022年12月5日备案，1月通过磋商邀请与山西卓毅建筑工程有限公司签订合同，并于当月开始施工，装饰装修工程包括政协书院原有墙面、地面、装饰内容的拆除、卫生间拆除，通过重新进行水电暖布局走线、打造隔断，粉刷墙面、吊顶、安装门窗、消防等基础工程，同时完成空调、影音、监控、等设备的安装，新建书吧628.5m <sup>2</sup> ，新建贵宾室31.78m <sup>2</sup> ，新建会场307.88m <sup>2</sup> ，装饰装修面积共计968.16平方米，2月完成全部的基础装修改造工作，8月22日支付了合同价款的80%。3月通过竞争性磋商方式与山西高航商贸有限公司签订采购合同，同月完成沙发、阅览桌、茶几、圆几、书画桌、边柜、长条凳等共计28类136件办公家具的购置验收并投入使用，验收合格率为100%。2、办公室维修于2023年6月28日与晋城市旺启商贸有限公司签订合同，7月1日开始进行维修，7月10日完工并验收，验收结果为符合机关用房的标准，维修内容包含拆除断墙、拆除暖气管、拆除窗台石等拆除工程，吊顶、踢脚线、窗台石、自流平地面等，完成7间办公室的维修改造，维修面积共计245平方米。8月17日支付价款的95%，剩余质保金于2024年支付。
	效益情况及分析	通过进行办公室维修，优化了办公室内部的空间布局，提升了墙面、地面的整洁度，整体实现改善办公环境的效益。
	满意度情况及分析	办公环境的改善提升了职工工作环境的舒适度，间接提高了职工工作的积极性及效率，工作人员满意度可达到90%。
	主要经验做法	1、前期充分进行市场调研，对实施成本进行合理预估；2、严格按照行政事业单位办公用房修缮管理办法具体执行；3、按照政府采购流程完成项目实施方的选定，及时签订合同，及时组织施工；4、按照单位内控制度及时进行验收。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于决算评审未完成，导致预算执行率存在偏差。
	下一步改进措施及管理建议	及时与财政相关部门进行沟通，加快决算评审工作的实施，根据决算评审结果及时进行资金的支付。

## 政协专项工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政协专项工作经费							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室		预算单位	04001-中国人民政治协商会议山西省晋城市委员会办公室				
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	263	263	76.337	76.337	0	100	10	
	市县区财政资金	263	263	76.337	76.337	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全年完成委员考察调研、报刊征订、委员活动、委员培训、《协商进行时》的节目制作，智慧政协服务等工作，更好地为市委市政府建言献策、参政议政，履行职能。				2023年是全面贯彻中共二十大精神的开局之年，也是我市经济社会发展取得重大成就的一年。全年以中共晋城市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把政协工作纳入全局谋划、部署和推进，听取政协工作情况汇报，审定政协年度协商计划，批办重要协商成果，完成委员考察调研、委员活动、委员培训、《协商进行时》的节目制作等工作。在中共晋城市委的坚强领导下，市政协及其常委会紧紧围绕全市工作大局，以主题教育激发奋进力量；以协商民主推进转型发展，以民初心回应群众关切，以合作共事创造新的业绩，以改革创新促进履职能力建设，为加快推动高质量发展建设共同富裕新晋城作出了积极贡献。				
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	
	数量指标	协商进行时制作	=12期	=12期	=12期	5	5		
		委员培训人数	≥350人	≥350人	≥350人	5	5		
		印刷宣传资料	≥80000份	≥80000份	≥80000份	5	5		

绩效指标	产出指标	质量指标	委员会数量	=6个	=6个	=6个	5	5	
			委员培训到位率	≥90%	≥90%	≥100%	3	3	
			考察成果率	≥90%	≥90%	≥90%	2	2	
			委员活动完成率	≥90%	≥90%	≥100%	3	3	
			智慧政协平台工	=100%	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	委员及机关干部	及时	及时	达成预期指标	3	3	
			协商进行时节目	每月	每月	预期指标且效	3		年初指标设置有误，每季度进行播出
			委员活动开展时	每月	每月	达成预期指标	4	4	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
		效益指标	社会效益指标	提高委员履职能	提高	提高	达成预期指标	15	15
	为市政府建言商			更好	更好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	委员、工作人员	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年按照年初计划完成全部工作任务。预算下达263万元，实际执行76.34万元，预算执行率存在偏差的原因为：资金支付主要集中在年末，由于支付流程的调整未及时完成支出。						
		产出情况及分析	我市共有委员会6个，2023年1-5月在市政协副主席阴建正安排下，由文化文史和学习委员会组成课题组深入陵川等地就我市文旅康养产业融合发展进行了现场和书面调研，并5月形成调研报告；3-8月由市政协孟贵芳主席亲自带队围绕摸清沁河基本情况、总结先行区建设成绩、收集存在问题、提出对策建议，多次深入阳城、沁水、泽州现场调研，同时组织调研组赴北京、江苏南京、徐州市等地外出靠擦学习，于9月完成调研报告；5-11月由市政协副主席程春明带队组织部分政协常委、委员、智库专家围绕我市农产品冷链物流体系建设情况先后深入6个县区开展调研，并远赴四川、云南等地进行考察学习，于12月完成调研报告，课题考察的成果充分运用到调研报告中，考察成果运用率可达到90%。3-12月在每季度在政协管网上进行协商进行时的发布，全年共计发放12期；每月及时组委员召开各项会议，听取工作报告进行建言献策，委员活动完成率100%；2023年全年共计完成秩序册、工作手册、会议资料、发言材料等资料的印刷80000余份，6月、7月、10月分别进行了部分费用的支付。4月组织全体政协委员、机关干部、特邀信息员分两批开展为期1周的理论培训，不断提升履职能力和本领，参加培训委员共计350人，到位率为100%。2022年10月晋城智慧政协正式上线，由晋城云时代技术有限公司负责系统的运维，全年系统运行良好，智慧政协平台正常运行率达到100%。						
		效益情况及分析	通过走进基层、关注民生问题，重点学习中央国务院和地方的方针政策，正确理解国情、省情、市情，紧紧围绕政府工作重点、群众期待和社会需求，组织委员进行政治理论学习和思想教育，从而提升为市政府建言献策、参政议政的能力。通过组织全体政协委员、机关干部、特邀信息员分两批开展为期1周的理论培训，提升了委员的履职能力和本领。						
	满意度情况及分析	2023年市委、市政府领导带头参加政协活动，与委员共商改革发展大计，委员们倍感振奋、深受鼓舞、干劲满满，该项目的实施为委员及工作人员开展工作提供了基本保障，委员及工作人员满意度较高可达到90%。							
	主要经验做法	一是认真总结经验，完善财务工作制度；二是着力抓好预算经费的规范管理，合理安排资金支出进度；三是严格经费审批程序，确保资金使用的合法合规。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	财务工作专业性强，非专业性人员接收信息慢，导致工作效率不高。							
	下一步改进措施及管理建议	建议进一步强化预算管理意识，加大工作人员的业务培训，提高预算编制的合理性，准确性和可控性。严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。							