

常福



中国人民政治协商会议山西省  
临汾市委员会办公室  
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	01
一、本部门职责.....	01
二、机构设置情况.....	01
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	02
一、收入支出决算总表.....	02
二、收入决算表.....	03
三、支出决算表.....	04
四、财政拨款收入支出决算总表.....	05
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	06
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	07
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	08
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	09
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	12

一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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

本部门现设有两个综合办事机构和七个专门委员会工作机构，即办公室、调研室、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共九个正处级部门。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。下辖两个全额科级事业单位，分别为临汾市政协委员活动中心和临汾市政协信息中心。我部门人员编制 71 人，实有人员 71 人，其中：行政人员编制 51 人，实有人员 57 人（根据临办发（2003）20 号文件《中共临汾市委办公厅关于印发市人大常委会机关和市政协机关职能配置、内设机构及人员编制方案的通过》，厅级以上人员编制单列，所以 9 名厅级人员不占本单位编制）；事业人员编制 20 人，实有人员 14 人，退休人员 34 人。

## 第二部分 2021年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

2021年度			支出		
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	15,650,648.62	一、一般公共服务支出	32	13,559,645.89
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	1,114,062.97
	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	976,939.76
	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	15,650,648.62	本年支出合计	58	15,650,648.62
使用非财政拨款结余	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	15,650,648.62	总计	62	15,650,648.62

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。

## 二、收入决算表

公开02表  
金额单位：元

功能分类科目编码		项目		2021年度						
				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
		1	2	3	4	5	6	7		
部门：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室										
项目										
科目名称										
栏次										
合计		15,650,648.62	15,650,648.62							
201	一般公共服务支出	13,559,645.89	13,559,645.89							
20102	政协事务	13,559,645.89	13,559,645.89							
2010201	行政运行	8,864,399.94	8,864,399.94							
2010202	一般行政管理事务	1,411,723.49	1,411,723.49							
2010204	政协会议	2,145,009.00	2,145,009.00							
2010250	事业运行	1,138,513.46	1,138,513.46							
208	社会保障和就业支出	1,114,062.97	1,114,062.97							
20805	行政事业单位养老支出	1,114,062.97	1,114,062.97							
2080501	行政单位离退休	225,142.00	225,142.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,920.97	888,920.97							
221	住房保障支出	976,939.76	976,939.76							
22102	住房改革支出	976,939.76	976,939.76							
2210201	住房公积金	976,939.76	976,939.76							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开03表

2021年度

部门：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室

金额单位：元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
		合计	15,650,648.62	10,272,575.13	5,378,073.49			
201		一般公共服务支出	13,559,645.89	8,251,034.40	5,308,611.49			
20102		政协事务	13,559,645.89	8,251,034.40	5,308,611.49			
2010201		行政运行	8,864,399.94	7,112,520.94	1,751,879.00			
2010202		一般行政管理事务	1,411,723.49		1,411,723.49			
2010204		政协会议	2,145,009.00		2,145,009.00			
2010250		事业运行	1,138,513.46	1,138,513.46				
208		社会保障和就业支出	1,114,062.97	1,044,600.97	69,462.00			
20805		行政事业单位养老支出	1,114,062.97	1,044,600.97	69,462.00			
2080501		行政单位离退休	225,142.00	155,680.00	69,462.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,920.97	888,920.97				
221		住房保障支出	976,939.76	976,939.76				
22102		住房改革支出	976,939.76	976,939.76				
2210201		住房公积金	976,939.76	976,939.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
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	15,650,648.62	一、一般公共服务支出	33	13,559,645.89	13,559,645.89		
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	1,114,062.97	1,114,062.97		
	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	976,939.76	976,939.76		
	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	15,650,648.62	本年支出合计	59	15,650,648.62	15,650,648.62		
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	15,650,648.62	总计	64	15,650,648.62	15,650,648.62		

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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室		2021年度			公开05表
项目		本年支出			金额单位：元
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	
	合计	15,650,648.62	10,272,575.13	5,378,073.49	
201	一般公共服务支出	13,559,645.89	8,251,034.40	5,308,611.49	
20102	政协事务	13,559,645.89	8,251,034.40	5,308,611.49	
2010201	行政运行	8,864,399.94	7,112,520.94	1,751,879.00	
2010202	一般行政管理事务	1,411,723.49		1,411,723.49	
2010204	政协会议	2,145,009.00		2,145,009.00	
2010250	事业运行	1,138,513.46	1,138,513.46		
208	社会保障和就业支出	1,114,062.97	1,044,600.97	69,462.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,114,062.97	1,044,600.97	69,462.00	
2080501	行政单位离退休	225,142.00	155,680.00	69,462.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,920.97	888,920.97		
221	住房保障支出	976,939.76	976,939.76		
22102	住房改革支出	976,939.76	976,939.76		
2210201	住房公积金	976,939.76	976,939.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

科目名称		金额		其中:基本支出		公用经费		其中:基本支出		金额		其中:基本支出	
科目编码	科目名称	科目编码	金额	科目编码	金额	科目编码	金额	科目编码	金额	科目编码	金额	科目编码	金额
301	工资福利支出	30101	10,260,802.13	30101	8,561,798.13	30101	5,181,254.23	30101	1,540,797.00	30101	3,640,457.23	30101	1,540,797.00
30101	基本工资	3010101	3,682,576.00	3010101	3,682,576.00	3010101	3,682,576.00	3010101	248,826.82	3010101	3,433,749.18	3010101	248,826.82
30102	津贴补贴	3010201	1,959,290.00	3010201	1,959,290.00	3010201	1,959,290.00	3010201	70,000.00	3010201	1,889,290.00	3010201	70,000.00
30103	奖金	3010301	2,005,458.00	3010301	306,455.00	3010301	306,455.00	3010301	306,455.00	3010301	306,455.00	3010301	306,455.00
30106	伙食补助费	3010601	314,070.00	3010601	314,070.00	3010601	314,070.00	3010601	314,070.00	3010601	314,070.00	3010601	314,070.00
30107	绩效工资	3010701	888,920.97	3010701	888,920.97	3010701	888,920.97	3010701	888,920.97	3010701	888,920.97	3010701	888,920.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3010801	110,955.62	3010801	110,955.62	3010801	110,955.62	3010801	110,955.62	3010801	110,955.62	3010801	110,955.62
30109	职业年金缴费	3010901	22,590.78	3010901	22,590.78	3010901	22,590.78	3010901	22,590.78	3010901	22,590.78	3010901	22,590.78
30110	职工基本医疗保险缴费	3011001	976,939.76	3011001	976,939.76	3011001	976,939.76	3011001	976,939.76	3011001	976,939.76	3011001	976,939.76
30111	公务员医疗补助缴费	3011101	198,042.00	3011101	198,042.00	3011101	198,042.00	3011101	198,042.00	3011101	198,042.00	3011101	198,042.00
30112	其他社会保险缴费	3011201	155,680.00	3011201	155,680.00	3011201	155,680.00	3011201	155,680.00	3011201	155,680.00	3011201	155,680.00
30113	住房公积金	3011301	198,042.00	3011301	198,042.00	3011301	198,042.00	3011301	198,042.00	3011301	198,042.00	3011301	198,042.00
30114	医疗费	3011401	11,940.00	3011401	11,940.00	3011401	11,940.00	3011401	11,940.00	3011401	11,940.00	3011401	11,940.00
30199	其他工资福利支出	3019901	83,400.00	3019901	83,400.00	3019901	83,400.00	3019901	83,400.00	3019901	83,400.00	3019901	83,400.00
303	对个人和家庭的补助	30301	189,980.00	30301	189,980.00	30301	189,980.00	30301	189,980.00	30301	189,980.00	30301	189,980.00
30301	离休费	3030101	159,665.00	3030101	159,665.00	3030101	159,665.00	3030101	159,665.00	3030101	159,665.00	3030101	159,665.00
30302	退休费	3030201	155,680.00	3030201	155,680.00	3030201	155,680.00	3030201	155,680.00	3030201	155,680.00	3030201	155,680.00
30303	退职(役)费	3030301	198,042.00	3030301	198,042.00	3030301	198,042.00	3030301	198,042.00	3030301	198,042.00	3030301	198,042.00
30304	抚恤金	3030401	10,100.00	3030401	10,100.00	3030401	10,100.00	3030401	10,100.00	3030401	10,100.00	3030401	10,100.00
30306	生活补助	3030601	18,080.00	3030601	18,080.00	3030601	18,080.00	3030601	18,080.00	3030601	18,080.00	3030601	18,080.00
30307	医疗费补助	3030701	66,000.00	3030701	66,000.00	3030701	66,000.00	3030701	66,000.00	3030701	66,000.00	3030701	66,000.00
30308	助学金	3030801	52,900.00	3030801	52,900.00	3030801	52,900.00	3030801	52,900.00	3030801	52,900.00	3030801	52,900.00
30309	奖励金	3030901	32,262.00	3030901	32,262.00	3030901	32,262.00	3030901	32,262.00	3030901	32,262.00	3030901	32,262.00
30310	个人农业生产补贴	3031001	156,183.00	3031001	156,183.00	3031001	156,183.00	3031001	156,183.00	3031001	156,183.00	3031001	156,183.00
30311	代缴社会保险费	3031101	1,022,775.00	3031101	1,022,775.00	3031101	1,022,775.00	3031101	1,022,775.00	3031101	1,022,775.00	3031101	1,022,775.00
30399	其他对个人和家庭补助	3039901	70,500.00	3039901	70,500.00	3039901	70,500.00	3039901	70,500.00	3039901	70,500.00	3039901	70,500.00
人员经费合计		10,458,844.13		8,731,778.13		5,181,254.23		1,540,797.00		3,640,457.23		1,540,797.00	
公用经费合计		70,500.00		29,100.00		10,550.26		3,990.7		10,550.26		3,990.7	

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)。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：元

2021年度

部门：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室

		预算数				决算数						
		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
632,600.00			562,600.00		562,600.00	70,000.00	205,136.75		205,136.75		205,136.75	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室      2021年度      金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	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：本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的资金支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室		2021年度			公开09表
项目		本年支出			金额单位：元
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：本部门2020年没有国有资本经营预算安排的资金支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室

2021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	505,458.01
货物	2	505,458.01
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,540,797.00
(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50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	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 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 1565.06 万元，支出总计 1565.06 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 82.98 万元，增加了 5.59%，支出总计增加 82.98 万元，增加了 5.59%。主要原因是人员增加，人员经费增加；项目增加，项目经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1565.06 万元，其中：财政拨款收入 1565.06 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1565.06 万元，其中：基本支出 1027.26 万元，占比 65.64%；项目支出 537.80 万元，占比 34.36%，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 1565.06 万元、支出总计 1565.06 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 82.98 万元，增加了 5.59%，支出总计增加 82.98 万元，增加了 5.59%。主要原因是人员增加，人员经费增加；项目增加，项目经费增加。

#### **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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1565.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.98万元，增加了5.59%。主要原因是人员增加，人员经费增加；项目增加，项目经费增加。其中，人员经费1045.88万元，占比66.83%；日常公用经费519.18万元，占比33.17%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1565.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1355.96万元，占86.64%；社会保障和就业（类）支出111.41万元，占7.12%；住房保障（类）支出97.69万元，占6.24%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1420.84万元，支出决算1565.06万元，完成年初预算的110.15%。其中：

一般公共服务支出年初预算1236.57万元，决算支出1355.96万元，完成预算的109.65%，用于人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出。较2020年决算增加80万元，增加6.27%，主要原因人员经费增加、日常公用经费增加、项目经费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算128.53万元，决算支出111.41万元，完成预算的86.67%，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。较

2020年决算减少8.02万元，减少6.71%，主要原因是在职人员4人转入退休人员，调入5人无法办理养老保险统筹内转入手续，未缴纳养老保险，养老保险缴费减少。

住房保障支出年初预算55.74万元，决算支出97.69万元，完成预算的175.26%，用于机关住房公积金缴费。较2020年决算增加10.88万元，增加12.69%，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基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1027.26万元，其中：人员经费873.18万元，主要包括工资福利支出856.18万元、对个人和家庭的补助支出17万元；公用经费154.08万元，主要包括商品和服务支出154.08万元，其中办公费24.68万元、印刷费7万元、邮电费4.18万元、差旅费12万元、维修（护）费1.19万元、租赁费1.84万元、会议费1.92万元、劳务费1.81万元、委托业务费0.4万元、工会经费5.29万元、福利费18.33万元、公务用车运行维护费15.62万元、其他交通费用56.91万元、其他商品和服务支出2.91万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算63.26万元，支出决算20.51万元，完成预算的32.42%。比2020年决算总支出16.38万元增加4.13万元，增加25.21%，原因是：2021年视察调研公务活动增多，公务用车运行维护费增加。



## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费预算额度共计63.26万元，其中：公务接待费7万元；公务用车购置及运行费56.26万元（公务用车运行维护费56.26万元，公务用车购置费0万元）；无因公出国（境）费。

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，2021年因公出国（境）人次和组团个数均为0，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出增减无变化。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为56.26万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的36.46%，较2020年支出16.38万元，增加4.13万元，增长25.21%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出无变化；截至2021年末，中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年购置），保有量为8辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为56.26万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的36.46%，较2020年支出16.38万元，增加4.13万元，增长25.21%。主要用于日常视察调研外出等工作，增加主要原因是2021年视察调研公务活动增多，公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费年初预算为 7 万元，全年国内公务接待 0 批次，共 0 人次。支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出数无变化。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021 年本部门机关运行经费支出 154.08 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年增加 6.13 万元，增加 4.14 %。主要原因是：2021 年人员增加，公用经费增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度，政府采购支出总额 50.55 万元，其中：政府采购货物支出 50.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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）政府购买服务情况说明**

本部门无政府购买服务情况。

##### **（四）国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，实际公务用车保有 8 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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （五）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 19 个，涉及资金 616.81 万元，其中涉密项目一个未公开。

组织对“中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室”开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1565.06 万元，从评价情况来看，我部门按照年初计划有序实施，年度主要任务 100% 完成，实现了整体绩效目标，保障了部门各项工作的顺利开展。从绩效自评得分来看，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，评价结果为良好。

（项目支出绩效自评表 18 个及整体支出绩效自评表见附件一）

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

**项目 1 全市政协会议绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分，评价结果为优秀。项目全年

预算数为 202.65 万元，执行数为 202.65 万元，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四届临汾市委员会第六次会议。会议于 2 月底召开。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，全市政协会议项目绩效自我评价结果属于"优秀"，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：一是提高预算编制的精确度，执行上严格规范，使资金使用合理，提高预算资金的使用效率；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。（全市政协会议项目支出绩效自评表和自评报告见附件二）

**项目 2 政协四次常委会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 81.5 分，评价结果为良好。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 11.85 万元，完成预算的 59.26%。项目绩效目标完成情况：召开了临汾市政协第四届临汾市委员会常务委员会第二十一次会议、第二十三次会议、第二十四次会议。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，政协四次

常委会经费项目绩效自我评价结果属于"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：一是由于疫情原因，预算执行率不足；二是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：一是根据实际工作要求，按时完成预算执行；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。（政协四次常委会经费项目绩效自评表见附件三）

**项目3市政协委员履职补助项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.49分，评价结果为优秀。项目全年预算数为84.48万元，执行数为82.16万元，完成预算的97.25%。项目绩效目标完成情况：全市政协委员352人，各专委会根据本专委会委员履职情况，按季度发放政协委员履职补助。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，市政协委员履职补助项目绩效自我评价结果属于"优秀"。投入产出目标达到预期，各项产出情况完成良好，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，完成了项目绩效指标。发现的主要问题及原因：一是根据委员履职考核情况，预算执行率不足；二是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：一是根据政协委员履职考核办法考核委员，按

时完成预算执行；二是结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善管理制度。（市政协委员履职补助项目支出绩效自评表见附件四）

### 3. 部门整体支出绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，本部门开展了2021年度部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1565.06万元，评价结果为良好。组织对2021年度市级财政预算安排的19个项目支出全面开展绩效自评，涉及资金616.81万元。其中16个项目绩效自评结果为优秀，3个项目绩效自评结果为良好。

（2021年度整体支出绩效自评报告见附件五）

## （六）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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

### 附件一：

- 1、全市政协会议项目支出绩效自评表；
- 2、政协四次常委会经费项目支出绩效自评表；
- 3、市政协委员履职补助项目支出绩效自评表；
- 4、临汾政协网站及公众号服务费项目支出绩效自评表；
- 5、社情民意、《临汾政协》编印项目支出绩效自评表；
- 6、政协委员视察、调研经费项目支出绩效自评表；
- 7、全市政协委员培训工作经费项目支出绩效自评表；
- 8、参政议政专项支出项目支出绩效自评表；
- 9、2020年度/2018至2020年连续三年公务员考核优秀奖项目支出绩效自评表；
- 10、2020年文明和谐单位精神文明单位奖励项目支出绩效自评表；
- 11、2020年目标责任考核奖励资金项目支出绩效自评表；
- 12、人员经费（本级）项目支出绩效自评表；
- 13、追加在职人员住房公积金项目支出绩效自评表；
- 14、追加在职人员养老保险经费项目支出绩效自评表；
- 15、退休干部职工健康体检费项目支出绩效自评表；
- 16、退休人员一次性补贴项目支出绩效自评表；



- 17、人员经费（政协信息中心）项目支出绩效自评表；
- 18、人员经费（政协委员活动中心）项目支出绩效自评表；
- 19、2021年度整体支出绩效自评表。

附件二：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2021年度全市政协会议项目支出绩效自评表和自评报告

附件三：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2021年度政协四次常委会经费项目支出绩效自评表

附件四：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2021年度市政协委员履职补助项目支出绩效自评表

附件五：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2021年度部门整体支出绩效自评报告

附件一：

全市政协会项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全市政协会								
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室120001			实施单位	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(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		202.65	202.65	202.65	10	100	10		
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—		
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—		
	市县(区)财政资金		202.65	202.65	202.65	—	50	—		
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—		
	其他资金		0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				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。				项目完成情况较好，各项指标完成度较高，群众满意度良好。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	=100%		100%	10	10		
	产出指标	数量指标	召开全体委员会会议次数	=1次		1次	5	5		
			质量指标	委员参会率	>=98%		98%	5	5	
			时效指标	会议各项议程	及时		100%	4	4	
		成本指标	会议的其他支出	<=10.30万元		10.3万元	4	4		
			电子签到机租赁及软件服务费	<=14万元		14万元	4	4		
			电子智能计票系统及票箱租赁费	<=15万元		15万元	4	4		
			会议测温门及X光机租赁	<=17.40万元		17.4万元	4	4		
			会议租赁费	<=5.20万元		5.2万元	4	4		
			会议文件印刷	<=8万元		8万元	4	4		
			会议室租赁费	<=35万元		35万元	4	4		
	效益指标	社会效益	加紧协商民主实践，推进全市改革发展稳定	加强		90%	10	9	社会效益需进一步加强	
			长效管理制度建设	完善		90%	10	9	后续管理制度有待完善	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		98%	10	10			
总分							100	98		

项目自评结论	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，存在的主要不足表现为： 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	对项目决策的建议：	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。
		对预算安排与执行的建议：	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； 2. 根据项目实际情况安排资金，规范制度，执行上严格规范，有效执行。
		对资金管理的建议：	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； 3. 保障资金的安全，节约使用资金，提高资金使用效益，达到厉行节约的目的。
项目管理的建议：		1. 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； 2. 做好资料规范化管理，要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档 3. 严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度	
其他：	我单位要加强内部管理，严格监控每一个项目，保证所有项目完整实施。		

## 政协四次常委会经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政协四次常委会经费										
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室120001			实施单位		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(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		20			20		11.85	10	59.26	5.99
		其中:中央财政资金		0			0		0	--	0	--
		省级财政资金		0			0		0	--	0	--
		市县(区)财政资金		20			20		11.85	--	29.63	--
		上年结转资金		0			0		0	--	0	--
		其他资金		0			0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					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。					共召开3次会议,各项产出指标完成度较高,参会人员满意度良好。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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			
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	=100%		59.85%	10	5.99				
	产出指标	数量指标	举办会议次数(次)		=4次		3次	5.55	4.16	共召开3次		
			会议天数		=2天		2天	5.6	5.6			
		质量指标	委员参会率		>=98%		98%	5.55	5.55			
			会议各项议程完成		按时		100%	5.55	5.55			
		成本指标	每次会议伙食		<=19000元		19000元	5.55	5.55			
			每次会议印刷		<=1250元		1640元	5.55	0	未按照预算执行		
			每次会议住宿		<=21000元		14760元	5.55	5.55	未按照预算执行		
	每次会议租赁费		<=8000元		8000元	5.55	5.55					
	其他费用		<=750元		1496元	5.55	0	未按照预算执行				
	效益指标	社会效益	加强协商民主实践,推进全市改革发展稳定		加强		90%	10	9	社会效益需进一步加强		
			人员到位率		=100%		100%	10	10			
可持续影响指标		长效管理制度建设		完善		90%	10	9	后续管理制度有待完善			
	服务对象满意度指标		参会人员满意度(%)	>=98%		98%	10	10				
总分							100	81.5				
项目自评结论	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,存在的主要不足表现为: 1.长效管理制度建设不健全,后续管理制度需进一步完善; 2.预算执行率不足,社会效益需进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:		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。							
			对预算安排与执行的建议:		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; 2.根据项目实际情况安排资金,规范制度,执行上严格规范,有效执行。							
			对资金管理的建议:		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; 3.保障资金的安全,节约使用资金,提高资金使用效益,达到厉行节约的目的。							
项目管理的建议:			1.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; 2.做好资料规范化管理,要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档 3.严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。									
其他:		我单位要加强内部管理,严格监控每一个项目,保证所有项目完整实施。										

## 市政协委员履职补助项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市政协委员履职补助								
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室-120001		实施单位	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(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		84.48		84.48	82.16	10	97.25	9.72
		其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		84.48		84.48	82.16	--	48.625	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				该项目各项产出指标完成度较高,社会效益有待加强,服务对象满意度较高。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	100%		97.25%	10	9.72		
	产出指标	数量指标	每月补助月数	12月		12月	10	10		
			委员人数	=352人		344人	10	9.77	根据季度考核发放	
		质量指标	委员履职率	>=100%		100%	10	10		
		时效指标	发放补助时间	及时		100%	10	10		
	成本指标	委员每月包干补助	<=200元		200元	10	10			
	效益指标	社会效益	激励委员更好履行职责,推进全市改革发展	加强		90%	10	9	干部履职能力需进一步加强	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		90%	10	9	后续管理制度有待完善	
			人员补助率	=100%		100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		98%	10	10			
总分							100	97.49		
项目自评结论	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,存在的主要不足表现为: 1.长效管理制度建设不健全,后续管理制度需进一步完善; 2.预算执行率不足,社会效益需进一步完善。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	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。						
			对预算安排与执行的建议:	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; 2.根据项目实际情况安排资金,规范制度,执行上严格规范,有效执行。						
			对资金管理的建议:	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; 3.保障资金的安全,节约使用资金,提高资金使用效益,达到厉行节约的目的。						
项目管理的建议:			1.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; 2.做好资料规范化管理,要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档; 3.严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。							
其他:		我单位要加强内部管理,严格监控每一个项目,保证所有项目完整实施。								

## 临汾政协网站及公众号服务费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾政协网站及公众号服务费									
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室 -120001			实施单位	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(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				7	7	6.2	10	88.57	8.86
		其中：中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				7	7	6.2	--	44.285	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					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物质保障。					该项目完成质量较高，各项指标完成度良好，群众满意度较高。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	=100%		88.57%	10	8.86			
	产出指标	数量指标	租用云服务器数量	=1套		1套	10	10			
			维护网站及公众号次数	=12次		12次	10	10			
		质量指标	服务的覆盖率	>=98%		98%	10	10			
		时效指标	内容更新及时性	及时		100%	10	10			
	成本指标	租用云服务器和服务维护费	<=70000元		62000元	10	10	签订合同			
	效益指标	社会效益	加强协商民主实践，推进全市改革发展稳定	加强		90%	10	9	社会效益需进一步加强		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		90%	10	9	后续管理制度有待完善		
			人员到位率	=100%		100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=98%		98%	10	10				
总分							100	96.86			
项目自评结论	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，存在的主要不足表现为： 1. 立项缺乏文件支持； 2. 长效管理制度建设不健全，后续管理制度需进一步完善； 3. 预算执行率不足，社会效益需进一步完善。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		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。							
		对预算安排与执行的建议：		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； 2. 根据项目实际情况安排资金，规范制度，执行上严格规范，有效执行。							
		对资金管理的建议：		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； 3. 保障资金的安全，节约使用资金，提高资金使用效益，达到厉行节约的目的。							
项目管理的建议：		1. 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； 2. 做好资料规范化管理，要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档； 3. 严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。									
其他：		我单位要加强内部管理，严格监控每一个项目，保证所有项目完整实施。									

## 社情民意、《临汾政协》编印经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		社情民意、《临汾政协》编印经费									
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室-120001			实施单位	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(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				15	15	12.81	10	85.41	8.54
		其中：中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				15	15	12.81	--	42.705	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发挥社情民意信息参政议政、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。				社情民意共印刷147期，《临汾政协》印刷4期，各项指标完成度较高，群众满意度良好。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	=100%		85.40%	10	8.54	预算执行率不足		
	产出指标	数量指标	编辑社情民意	=200期		147期	9	6.62	共印刷147期		
			编辑《临汾政协》	=4期		4期	9	9			
		质量指标	编辑内容的准确率	=100%		100%	8	8			
			印刷合格率	>=98%		98%	8	8			
	时效指标	印刷各项时间	及时		100%	8	8				
	成本指标	印刷成本	<=150000元		128114元	8	8	共印刷147期，成本降低			
	效益指标	社会效益	加强协商民主，推进改革发展稳定	加强		90%	10	9	社会效益需进一步完善		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		90%	10	9	后续管理制度有待加强		
人员到位率			=100%		100%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		98%	10	10				
总分							100	94.16			
项目自评结论	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，存在的主要不足表现为：1. 长效管理制度建设不健全，后续管理制度需进一步完善；2. 预算执行率不足，社会效益需进一步完善。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	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。							
			对预算安排与执行的建议：	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。 2. 根据项目实际情况安排资金，规范制度，执行上严格规范，有效执行。							
			对资金管理的建议：	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。3. 保障资金的安全，节约使用资金，提高资金使用效益，达到厉行节约的目的。							
项目管理的建议：			1. 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。2. 做好资料规范化管理，要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档。3. 严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。								
其他：		我单位要加强内部管理，严格监控每一个项目，保证所有项目完整实施。									

## 政协委员视察、调研经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		政协委员视察、调研经费											
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室 -120001			实施单位		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(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		20			20		4.61		10	23.03	2.3
		其中：中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		20			20		4.61		--	11.515	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	按照年度协商工作计划和目标责任工作任务，紧紧围绕市委、市政府中心工作，配合全国政协、省政协开展视察、调研，以促进发展是第一要务，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的实际问题，深入开展调研、视察和考察活动，提出有价值的意见建议，为市委、市政府科学民主决策提供参考依据，为促进经济社会发展贡献政协力量。					由于疫情原因，市内调研已完成，市外调研完成度不高。							
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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				
	预算执行指标		预算执行率		=100%		23.03%	10	2.3				
	产出指标		数量指标	全国政协、省政协和市政协年度协商工作计划安排的专项调研和监督视察任务次数		≤20次		12次	8	8	由于疫情原因为未进行省外调研		
			质量指标	年度视察调研完成率		=100%		60%	7	4.2	由于疫情原因为未进行省外调研		
			时效指标	视察、调研完成		及时		60%	7	4.2	由于疫情原因为未进行省外调研		
			成本指标		调研视察租赁费	≤20000元			0元	7	7	由于疫情原因为未进行省外调研	
	调研视察差旅费	≤90000元				15700元	7	7	由于疫情原因为未进行省外调研				
	调研视察办公费	≤70000元				11400元	7	7	由于疫情原因为未进行省外调研				
	效益指标		社会效益	加强协商民主实践，推进全市改革发展稳定		加强		90%	10	9	社会效益需进一步加强		
			可持续影响指标		长效管理制度建设		完善		90%	10	9	后续管理制度有待完善	
人员到位率					=100%		100%	10	10				
满意度指标		服务对象满意度指标	调研人员满意度		≥98%		98%	10	10				
总分							100	84.7					
项目自评结论	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.预算执行率不足，社会效益需进一步加强。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		对项目决策的建议：		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。								
			对预算安排与执行的建议：		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； 2.根据项目实际情况安排资金，规范制度，执行上严格规范，有效执行。								
			对资金管理的建议：		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； 3.保障资金的安全，节约使用资金，提高资金使用效益，达到厉行节约的目的。								
			项目管理的建议：		1.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； 2.做好资料规范化管理，要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档； 3.严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。								
其他：			我单位要加强内部管理，严格监控每一个项目，保证所有项目完整实施。										

## 全市政协委员培训工作经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		全市政协委员培训工作经费								
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室-120		实施单位	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(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20	20	19.42	10	97.1	9.71		
		其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
		市县(区)财政资金	20	20	19.42	--	48.55	--		
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
		其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	组织开展对全市政协委员和政协机关全体人员定期进行培训,着力提高政协委员和机关人员的综合素质,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。			该项目完成情况较好,培训合格率100%,培训及时,群众满意度较高。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
	预算执行票标准	预算执行标准	预算执行率	=100%		97.09%	10	9.71		
	产出指标	数量指标	培训班次	=1次		2次	8	8	增加一次培训	
			培训人数	=110人		110人	8	8		
			培训天数	>=5天		5天	8	8		
		质量指标	培训合格率(%)	>=98%		98%	9	9		
	时效指标	培训时间	及时		100%	8	8			
	成本指标	人均培训费用	<=1800元		1800元	9	9			
	效益指标	社会效益	加强协商民主实践,推进全市改革发展稳定	加强		95%	10	9.5	社会效益需进一步加强	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		95%	10	9.5	后续管理制度有待完善	
			人员到位率	=100%		100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		98%	10	10		
总分							100	98.71		
项目自评结论	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,存在的主要不足表现为: 1. 长效管理制度建设不健全,后续管理制度需进一步完善; 2. 预算执行率不足,社会效益需进一步完善。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	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。						
			对预算安排与执行的建议:	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; 2. 根据项目实际情况安排资金,规范制度,执行上严格规范,有效执行。						
			对资金管理的建议:	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; 3. 保障资金的安全,节约使用资金,提高资金使用效益,达到厉行节约的目的。						
项目管理的建议:			1. 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; 2. 做好资料规范化管理,要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档; 3. 严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。							
其他:		我单位要加强内部管理,严格监控每一个项目,保证所有项目完整实施。								



**参政议政专项发展支出项目绩效自评表**

(2021年度)

项目名称		参政议政专项发展支出								
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室-120001		实施单位	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(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	38	38	38	15.74	10	41.42	4.14	
		其中:中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
		省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	
		市县(区)财政资金	38	38	38	15.74	10	20.71	20.71	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	0	
其他资金	0	0	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			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、专题监督性视察调研、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。			该项目预算执行率较低,各项目成本指标完成度不高。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	=100%		41.42%	10	4.14		
	产出指标	数量指标	办公设备购置数(件、台)	=8件		3件	6	2.25		未按照预算执行
			根据全国政协省政协的工作要求和市政协年度	>=1次		1次	6	6		
		质量指标	年度参政议政有效率	>=98%		98%	6	6		
		时效指标	参政议政完成	及时		100%	4	4		
	成本指标		参政议政专项发展支出会议费	<=50000元		0元	4	4		未按照预算执行
			参政议政专项发展支出公务用车运行维护费	<=30000元		30000元	4	4		
			参政议政专项发展支出差旅费	<=116400元		0元	4	4		未按照预算执行
			参政议政专项发展支出印刷费	<=50000元		0元	4	4		未按照预算执行
			设备购置成本	<=33600元		8200元	4	4		未按照预算执行
			参政议政专项发展支出租赁费	<=20000元		65000元	4	0		未按照预算执行
	效益指标	社会效益	加强协商民主实践,推进全市改革发展稳定	加强		90%	10	9		社会效益需进一步加强
			长效管理制度建设	完善		90%	10	9		后续管理制度有待完善
人员到位率			=100%		100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		98%	10	10			
总分							100	80.39		
项目自评结论	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,存在的主要不足表现为: 1.长效管理制度建设不健全,后续管理制度需进一步完善; 2.预算执行率较低,社会效益需进一步完善。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	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。							
		对预算安排与执行的建议:	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; 2.根据项目实际情况安排资金,规范制度,执行上严格规范,有效执行。							
		对资金管理的建议:	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; 3.保障资金的安全,节约使用资金,提高资金使用效益,达到厉行节约的目的。							
项目管理的建议:		1.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; 2.做好资料规范化管理,要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档; 3.严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。								
其他:	我单位要加强内部管理,严格监控每一个项目,保证所有项目完整实施。									

## 2020年度/2018年至2020年连续三年公务员考核优秀奖项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020年/2018年至2020年连续三年公务员考核优秀奖								
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室-120001		实施单位	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(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		2.40		2.40	2.40	10	100	10
		其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		2.40		2.40	2.40	--	50	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	12位同志按照临组通字[2021]68号关于对2020年度考核优秀等次人员予以奖励。				该项目完成情况较好,获得考核奖励的公务员满意度良好。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	=100%		100%	10	10		
	产出指标	数量指标	发放人数	=12人		12人	12.5	12.5		
		质量指标	奖励标准	≤3000元		3000元	12.5	12.5		
		时效指标	奖金发放及时性	及时		100%	12.5	12.5		
		成本指标	奖金发放金额	=24000元		24000元	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益	为我市全方位推动高质量发展提供强有力支撑	加强		95%	15	14.25	推动高质量发展有待进步	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	15	15	长效管理制度有待完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	=100%		100%	10	10		
	总分							100	99.25	
项目自评结论	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,按照规定标准及时发放优秀公务员奖励。							
	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.长效管理制度建设不健全,后续管理制度需进一步完善; 2.社会效益需进一步完善。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	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。						
			对预算安排与执行的建议:	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; 2.根据项目实际情况安排资金,规范制度,执行上严格规范,有效执行。						
			对资金管理的建议:	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; 3.保障资金的安全,节约使用资金,提高资金使用效益,达到厉行节约的目的。						
			项目管理的建议:	1.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; 2.做好资料规范化管理,要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档; 3.严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。						
其他:			我单位要加强内部管理,严格监控每一个项目,保证所有项目完整实施。							

## 2020年文明和谐单位精神文明奖励项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年文明和谐单位精神文明奖励										
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室 -120001			实施单位	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(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
				年度资金总额			68.3	68.3	68.3	10	100	10
				其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--
				省级财政资金			0	0	0	--	0	--
				市县(区)财政资金			68.3	68.3	68.3	--	50	--
				上年结转资金			0	0	0	--	0	--
		其他资金			0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	<p>根据临文明委【2021】7号文件,我单位评选为2020年度临汾市市级文明单位,依据文件要求奖励市级精神文明单位奖励金,以2020年在职在册全体工作人员月工资的1.5倍奖励各市级精神文明单位。财政资金下达后,依据文件精神发放文明单位奖励金。我单位将不忘初心、再接再厉,切实发挥榜样表率作用,示范引领各地各单位不断加强社会主义精神文明建设,持续深化群众性文明创建活动,着力培养担当民族复兴大任的时代新人,着力弘扬共筑美好生活梦想的时代新风,为推进临汾建设省域副中心城市、奋力谱写临汾高质量发展提供坚强思想保证、强大精神动力和丰润道德滋养。</p>					<p>项目资金及时、全额拨付到位;全面、按时完成各绩效指标,有效促进部门履职绩效目标的实现。</p>						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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			
	预算执行指标		预算执行率	=100%		100%	10	10				
	产出指标		数量指标	精神文明单位奖励人数	=70人		70人	12.5	12.5			
			质量指标	精神文明奖励覆盖率	=100%		100%	12.5	12.5			
			时效指标	精神文明奖励金发放时间	及时		100%	12.5	12.5			
			成本指标	精神文明奖励成本	=68.30万元		68.3万元	12.5	12.5			
	效益指标		社会效益	精神文明单位不断加强社会主义精神文明建设	进一步加强		95%	10	9.5	社会主义文明建设需进一步加强		
			可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		95%	10	9.5	长效管理制度有待完善		
人员到位率				=100%		100%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		98%	10	10					
总分							100	99				
项目自评结论	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,按照规定及时有效的发放精神文明奖励。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		<p>从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 长效管理制度建设不健全,后续管理制度需进一步完善;</li> <li>2. 社会效益需进一步完善。</li> </ol>									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	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。								
			对预算安排与执行的建议:	<ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>2. 根据项目实际情况安排资金,规范制度,执行上严格规范,有效执行。</li> </ol>								
			对资金管理的建议:	<ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>3. 保障资金的安全,节约使用资金,提高资金使用效益,达到厉行节约的目的。</li> </ol>								
			项目管理的建议:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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;</li> <li>2. 做好资料规范化管理,要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档;</li> <li>3. 严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。</li> </ol>								
其他:			我单位要加强内部管理,严格监控每一个项目,保证所有项目完整实施。									

## 2020年目标责任制考核奖励资金 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2020年目标责任制考核奖励资金									
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室-120001		实施单位	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（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				99.2	99.2	99.2	10	100	10
		其中：中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				99.2	99.2	99.2	--	50	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
其他资金				0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为了更好地完成目标责任制考核相关工作内容。我单位积极的履行工作职能，认真出色完成年度工作计划等相关工作；调动机关全体工作人员的积极性，提高工作质量和工作效率，保证优质高效的完成各项工作任务。					该项目全面、按时完成了各项绩效指标；项目资金及时，全额拨付到位；社会效益显著，服务对象满意度较高。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
	预算执行指标		预算执行指标	预算执行率	100%		100%	10	10		
	产出指标		数量指标	考核单位	=1个		1个	10	10		
				目标责任考核人员人数	=69人		69人	10	10		
			质量指标	年度考核评定等级	优秀		100%	10	10		
	时效指标		发放时间		及时		100%	10	10		
			成本指标		考核人员平均奖励金	>=12000元		12000元	10	10	
	效益指标		社会效益	加强履职能力，推进全市的改革发展。	加强		95%	10	9.5	干部履职能力需进一步加强	
			可持续影响指标	长效制度管理建设		完善		95%	10	9.5	后续管理机制有待完善
				人员发放率		=100%		100%	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	考核单位满意度	>=98%		98%	10	10			
总分							100	99			
项目自评结论	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，按照规定及时有效的发放目标责任制考核奖励。								
	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. 长效管理制度建设不健全，后续管理制度需进一步完善； 2. 社会效益需进一步完善。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：		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。						
			对预算安排与执行的建议：		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； 2. 根据项目实际情况安排资金，规范制度，执行上严格规范，有效执行。						
			对资金管理的建议：		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； 3. 保障资金的安全，节约使用资金，提高资金使用效益，达到厉行节约的目的。						
项目管理的建议：			1. 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； 2. 做好资料规范化管理，要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档； 3. 严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。								
其他：		我单位要加强内部管理，严格监控每一个项目，保证所有项目完整实施。									

## 人员经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人员经费								
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室-120001		实施单位	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(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		51.18		51.18	50.47	10	98.61	9.86
		其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		51.18		51.18	50.47	--	49.305	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了维护人员的稳定和单位的健康发展,根据当月工资表和人事科提供的调查表,测算人员经费,保障按月发放人员经费				项目资金及时、全额拨付到位;资金使用合规,项目完成及时,服务对象满意度较高,有效推进了部门绩效目标的实现。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	=100%		98.61%	10	9.86		
	产出指标	数量指标	追加人员经费月数	两个月			100%	12.5	12.5	
		质量指标	人员经费资金覆盖率	=100%			100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放人员经费时间	按月发放			100%	12.5	12.5	
		成本指标	人员工资福利支出成本	<=51.18万元			50.4675万元	12.5	12.5	项目资金结余
	效益指标	社会效益	调动工作人员更好的履职,推进全市发展稳定	加强			95%	10	9.5	干部履职能力需进一步加强
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			95%	10	9.5	后续管理制度需进一步完善
人员到位率			=100%			100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	>=98%			98%	10	10		
总分							100	98.86		
项目自评结论	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,按照规定及时有效地发放人员经费。								
	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.长效管理制度建设不健全,管理制度需进一步完善; 2.绩效指标设置不规范,社会效益需进一步完善。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	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。							
		对预算安排与执行的建议:	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; 2.根据项目实际情况安排资金,规范制度,执行上严格规范,有效执行。							
		对资金管理的建议:	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; 3.保障资金的安全,节约使用资金,提高资金使用效益,达到厉行节约的目的。							
项目管理的建议:		1.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; 2.做好资料规范化管理,要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档; 3.严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。								
其他:	我单位要加强内部管理,严格监控每一个项目,保证所有项目完整实施。									

## 追加在职人员住房公积金项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加在职人员住房公积金								
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室-120001		实施单位	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(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		31.48		31.48	31.48	10	100	10
		其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		31.48		31.48	31.48	--	50	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了维护在职人员的稳定和单位的健康发展。				该项目完成情况良好，及时缴纳住房公积金，工作人员满意度较高。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	=100%		=100%	10	10		
	产出指标	数量指标	追加人员住房公积金月数	<=4月		4月	12.5	12.5		
		质量指标	经费覆盖率	=100%		100%	12.5	12.5		
		时效指标	完成缴纳住房公积金	及时		100%	12.5	12.5		
		成本指标	缴纳公积金成本	=314839.76元		314839.76元	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益	调动人员更好地履职，推进全市发展稳定	加强		95%	15	14.25	干部履职能力需进一步加强	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		95%	15	14.25	后续管理制度有待完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=98%		98%	10	10			
总分							100	98.5		
项目自评结论	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，存在的主要不足表现为： 1. 长效管理制度建设不健全，后续管理制度需进一步完善； 2. 社会效益需进一步完善。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	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。						
			对预算安排与执行的建议：	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； 2. 根据项目实际情况安排资金，规范制度，执行上严格规范，有效执行。						
			对资金管理的建议：	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； 3. 保障资金的安全，节约使用资金，提高资金使用效益，达到厉行节约的目的。						
项目管理的建议：			1. 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； 2. 做好资料规范化管理，要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档； 3. 严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。							
其他：		我单位要加强内部管理，严格监控每一个项目，保证所有项目完整实施。								

### 追加在职人员养老保险经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加在职人员养老保险经费								
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室-120001		实施单位	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(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.61		0.61	0.61	10	100	10
		其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		0.61		0.61	0.61	--	50	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了维护在职人员的稳定和单位的健康发展。				该项目完成情况良好，缴纳养老保险及时，工作人员满意度较高。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
	预算执行指标		预算执行率	=100%		100%	10	10		
	产出指标		数量指标	追加在职人员养老保险月数	<=4月		4月	12.5	12.5	
			质量指标	经费覆盖率	=100%		100%	12.5	12.5	
			时效指标	完成缴纳养老保险	及时		100%	12.5	12.5	
	效益指标		成本指标	人员养老保险成本	=6120.97元		6120.97元	12.5	12.5	
			社会效益	调动工作人员更好履职，推进全市发展稳定	加强		95%	10	9.5	干部履职能力需进一步加强
				人员到位率	=100%		100%	10	10	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		95%	10	9.5	后续管理制度有待提升		
	满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=98%		98%	10	10	
总分							100	99		
项目自评结论	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，存在的主要不足表现为： 1. 长效管理制度建设不健全，后续管理制度需进一步完善； 2. 社会效益需进一步完善。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：		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。					
			对预算安排与执行的建议：		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； 2. 根据项目实际情况安排资金，规范制度，执行上严格规范，有效执行。					
			对资金管理的建议：		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； 3. 保障资金的安全，节约使用资金，提高资金使用效益，达到厉行节约的目的。					
项目管理的建议：			1. 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； 2. 做好资料规范化管理，要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档； 3. 严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。							
其他：		我单位要加强内部管理，严格监控每一个项目，保证所有项目完整实施。								

## 退休干部职工健康体检费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		退休干部职工健康体检费									
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室-120001			实施单位	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(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				4.14	4.14	4.14	10	100	10
		其中:中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				4.14	4.14	4.14	--	50	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据《关于进一步做好市直单位干部职工健康体检工作的通知》临卫医发[2015]5号文件要求,我单位退休人员33人,其中男性24人,女性9人,费用标准男性1000元/人/次,女性1200元/人/次;45岁以上人员在基本体检项目上增加“颈动脉彩超检查”等项目,费用增加200元/人/次。根据文件要求,保障离退休干部职工健康体检每年一次,于当年12月底完成。				项目资金及时、全额拨付到位;资金使用合规,会计核算规范,财务控制有效;项目完成及时,服务对象满意度较高。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	=100%		=100%	10	10			
	产出指标	数量指标	体检人数	33人		33人	12.5	12.5			
		质量指标	体检项目覆盖率	>=90%		90%	12.5	12.5			
		时效指标	体检及时性	及时		100%	12.5	12.5			
		成本指标	体检平均费用	1255元		1255元	12.5	12.5			
	效益指标	社会效益	提高建立系统的健康体检档案	提高		95%	10	9.5	进一步提高档案系统的建立		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		95%	10	9.5	管理制度有待加强		
			人员体检率	=100%		100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=98%		98%	10	10			
总分							100	99			
项目自评结论	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,存在的主要不足表现为: 1.长效管理制度建设不健全,后续管理制度需进一步完善; 2.社会效益需进一步完善。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	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。							
			对预算安排与执行的建议:	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; 2.根据项目实际情况安排资金,规范制度,执行上严格规范,有效执行。							
			对资金管理的建议:	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; 3.保障资金的安全,节约使用资金,提高资金使用效益,达到厉行节约的目的。							
项目管理的建议:			1.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; 2.做好资料规范化管理,要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档; 3.严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。								
其他:		我单位要加强内部管理,严格监控每一个项目,保证所有项目完整实施。									



## 退休人员一次性补贴 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退休人员一次性补贴								
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室 -120001		实施单位	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(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		2.81		2.81	2.81	10	100	10
		其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		2.81		2.81	2.81	--	50	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据根据中共山西省委组织部、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅晋人社厅发【2016】56号文件,关于机关事业单位养老保险制度改革后对原劳模等荣誉人员发放一次性退休补贴的通知,我单位上报中共临汾市委组织部、中共山西省委组织部批准同意杨益民同志领取一次性退休补贴。我单位根据批复审批表及时申请资金,及时发放给杨益民同志。				项目完成情况良好,共补贴退休人员一人,补贴发放及时,退休人员满意度较高。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	1		100%	10	10		
	产出指标	数量指标	退休一次性补贴人数(人)	=1人		1人	12.5	12.5		
		质量指标	一次性退休补贴核算率	=100%		100%	12.5	12.5		
		时效指标	补贴发放及时性	及时		100%	12.5	12.5		
		成本指标	一次性退休补贴标准	=28062元		28062元	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益	维护退休人员权益,加强社会发展稳定,	加强		95%	10	9.5	更有力的加强退休人员的权益	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		95%	10	9.5	后续管理机制有待完善	
			人员到位率	=100%		100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=98%		98%	10	10		
总分							100	99		
项目自评结论	主要经验做法		根据退休人员实际情况,合理设置各项绩效指标,按照既定目标,统筹管理,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,存在的主要不足表现为: 1.长效管理制度建设不健全,后续管理制度需进一步完善; 2.社会效益需进一步完善。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	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。						
			对预算安排与执行的建议:	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; 2.根据项目实际情况安排资金,规范制度,执行上严格规范,有效执行。						
			对资金管理的建议:	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; 3.保障资金的安全,节约使用资金,提高资金使用效益,达到厉行节约的目的。						
			项目管理的建议:	1.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; 2.做好资料规范化管理,要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档; 3.严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。						
其他:		我单位要加强内部管理,严格监控每一个项目,保证所有项目完整实施。								

## 人员经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人员经费									
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室-120001			实施单位	临汾市政协信息中心					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.47			0.47	0.47	10	100	10	
		其中:中央财政资金	0			0	0	--	0	--	
		省级财政资金	0			0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金	0.47			0.47	0.47	--	50	--	
		上年结转资金	0			0	0	--	0	--	
		其他资金	0			0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了维护人员的稳定和单位的健康发展,根据上月工资表和人事科提供的调查表,测算人员经费,保障按月发放人员经费				该项目完成情况良好,人员经费按时发放,工作人员满意度较高。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	=100%		100%	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	追加人员经费月数	两个月			100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	人员经费的资金覆盖率	=100%			100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放人员经费时间	按月发放			100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	人员工资福利成本	=4734元			4734元	4734元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益	调动工作人员更好地履职,推进全市发展稳定	加强			90%	90%	10	9	社会效益需进一步加强
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			90%	90%	10	9	后续管理制度有待完善
			人员到位率	=100%			100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	>=98%			98%	98%	10	10	
	总分							100	98		
项目自评结论	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,按照规定及时有效地发放人员经费。									
	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. 长效管理制度建设不健全,后续管理制度需进一步完善; 2. 社会效益需进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	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。								
		对预算安排与执行的建议:	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; 2. 根据项目实际情况安排资金,规范制度,执行上严格规范,有效执行。								
		对资金管理的建议:	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; 3. 保障资金的安全,节约使用资金,提高资金使用效益,达到厉行节约的目的。								
		项目管理的建议:	1. 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; 2. 做好资料规范化管理,要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档; 3. 严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。								
其他:	我单位要加强内部管理,严格监控每一个项目,保证所有项目完整实施。										

## 人员经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人员经费																		
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室-120001			实施单位		临汾市政协委员活动中心													
项目资金(万元)					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分					
		年度资金总额		1.26		1.26		1.26		10		100		10						
		其中：中央财政资金		0		0		0		—		0		—						
		省级财政资金		0		0		0		—		0		—						
		市县(区)财政资金		1.26		1.26		1.26		—		50		—						
		上年结转资金		0		0		0		—		0		—						
		其他资金		0		0		0		—		0		—						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况														
	为了维护人员的稳定和单位的健康发展，根据上月工资表和人事科提供的调资表，测算当月人员经费，保障按月发放人员经费。					该项目完成情况良好，各项指标完成度较高。														
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		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				
绩效目标	预算执行指标		预算执行指标		预算执行率		=100%				100%		10		10					
	产出指标	数量指标		追加人员经费月数		两个月						100%		12.5		12.5				
		质量指标		人员经费资金覆盖率		=100%						100%		12.5		12.5				
		时效指标		发放人员经费时间		按月发放						100%		12.5		12.5				
		成本指标		人员工资福利支出成本		=12560元						12560元		12.5		12.5				
	效益指标	社会效益		调动工作人员更好的履职，推进全市发展稳定		加强						90%		10		9		干部履职能力需进一步加强		
		可持续影响指标	长效管理制度建设		完善								90%		10		9		后续管理制度有待完善	
			人员到位率		=100100%		=100%						100%		10		10			
	满意度指标		服务对象满意度指标		工作人员满意度(%)		>=98%						98%		10		10			
	总分												100		98					
项目自评结论	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，按照规定及时有效地发放人员经费。																	
	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. 长效管理制度建设不健全，后续管理制度需进一步完善； 2. 社会效益需进一步完善。																	
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：		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。															
			对预算安排与执行的建议：		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； 2. 根据项目实际情况安排资金，规范制度，执行上严格规范，有效执行。															
			对资金管理的建议：		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； 3. 保障资金的安全，节约使用资金，提高资金使用效益，达到厉行节约的目的。															
			项目管理的建议：		1. 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； 2. 做好资料规范化管理，要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档； 3. 严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。															
其他：			我单位要加强内部管理，严格监控每一个项目，保证所有项目完整实施。																	

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年)

部门(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					
预算金额(万元)		1420.84	预算执行金额(万元)		1565.06		
结余金额(万元)			结转金额(万元)				
任务名称		完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款	
年度主要任务完成情况	合计	100%完成	1420.84	1420.84	1565.06	1565.06	
	2021年人员经费	100%完成	836.98	836.98	873.18	873.18	
	2021年公用经费	100%完成	156.38	156.38	154.08	154.08	
	2021年项目支出	100%完成	427.48	427.48	537.8	537.8	
预期目标			目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	<p>坚持聚焦党政中心,务实履职实效,倾力助推发展,召开政协四届六次会议、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。</p>		<p>召开了第四届临汾市委员会第六次会议,召开了三次常务委员会,常委会确定了5方面34项重点履职工作,常委会坚持把推进民主监督作为履职的重要内容,聚焦社会关注的“靓城提质”“平安临汾”等内容,采取市、县两级联动,通过听取情况汇报,开展座谈讨论,形成了专项民主监督报告,推动了整治工作深入开展。先后协同参加了全国政协副主席马彪、刘奇葆、高云龙带队的“黄河流域生态文明建设”、“不可移动文物综合管理利用”、“打造优质小麦产业链”等13项专题调研视察任务。积极向省政协提交调研视察报告。切实加强提案督办和社情民意工作。立案的提案203件已全部办复,满意和基本满意率达到100%。全年共收集社情民意信息稿件1040篇,报送省政协337条(篇),省政协报全国政协36条(篇)。坚持大团结大联合,全力做好团结各界、凝聚人心的工作,积极为全市高质量发展汇聚强大正能量。全年共开展中心组学习12次。举办了哈工大、中山大学两期“委员履职能力提升培训班”,不断从新思想中汲取理论的力量、信仰的力量、奋进的力量。扎实开展党史学习教育,加强政协委员队伍建设,加强政协机关自身建设,加强对县级政协工作的联系指导。</p>				
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	召开全体会议协商、常委会议协商、专题议政会议	6	>=8次	10次	125.00%	6
		项目实施数量	6	=8个	19个	237.50%	6
		组织视察、调研次数	6	>=20次	19次	95.00%	5.7
	质量	召开全体会议协商、常委会议协商、专题议政会议	5	100%	60%	60%	3
		项目实施完成率	5	100%	60%	60%	3
		组织视察、调研完成率	5	100%	60%	60%	3
	时效	重点工作任务完成	7	及时	90%	90%	6.3
	成本	召开政治协商每次会议费	5	<=50000万元	39506元	79.01%	5
		召开全体会议会议费	5	<=2230000万元	2026491元	90.87%	5
		临汾市政协网站及公众号服务费	5	<=65000万元	62000元	95.38%	5
政协委员培训费		5	<=200000万元	194196元	97.10%	5	
效益指标	经济效益						
	社会效益	加强协商民主,推进全市改革发展稳定	15	加强	85%	85%	12.75
	生态效益						
	可持续影响	可持续影响	15	可持续	85%	85%	12.75
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	10	>=98%	90%	91.84%	9.18
合计			100				87.68(良好)

## 附件二:

## 全市政协会议项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全市政协会议								
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室120001			实施单位	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(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	202.65			202.65	202.65	10	100	10
		其中:中央财政资金	0			0	0	—	0	—
		省级财政资金	0			0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金	202.65			202.65	202.65	—	50	—
		上年结转资金	0			0	0	—	0	—
		其他资金	0			0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				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。				项目完成情况较好,各项指标完成度较高,群众满意度良好。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	=100%		100%	10	10		
	产出指标	数量指标	召开全体委员会议次数	=1次		1次	5	5		
			质量指标	委员参会率	>=98%		98%	5	5	
			时效指标	会议各项议程	及时		100%	4	4	
		成本指标	会议的其他支出	<=10.30万元		10.3万元	4	4		
			电子签到机租赁及软件服务费	<=14万元		14万元	4	4		
			电子智能计票系统及票箱租赁费	<=15万元		15万元	4	4		
			会议测温门及X光机租赁	<=17.40万元		17.4万元	4	4		
			会议租赁费	<=5.20万元		5.2万元	4	4		
			会议文件印刷	<=8万元		8万元	4	4		
			会议室租赁费	<=35万元		35万元	4	4		
	效益指标	社会效益	加紧协商民主实践,推进全市改革发展稳定	加强		90%	10	9	社会效益需进一步加强	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		90%	10	9	后续管理制度有待完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		98%	10	10			
总分							100	98		

项目自评结论	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,存在的主要不足表现为: 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	对项目决策的建议:	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。							
		对预算安排与执行的建议:	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; 2.根据项目实际情况安排资金,规范制度,执行上严格规范,有效执行。							
		对资金管理的建议:	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; 3.保障资金的安全,节约使用资金,提高资金使用效益,达到厉行节约的目的。							
项目管理的建议:		1.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; 2.做好资料规范化管理,要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档 3.严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度								
其他:	我单位要加强内部管理,严格监控每一个项目,保证所有项目完整实施。									

## 全市政协会议项目支出绩效自评报告

### 一、项目的基本情况

#### (一) 项目概况

项目概况：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。团体和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。人民政协成立于1949年9月，主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。人民政协设全国委员会和地方委员会，每届任期5年，每年举行一次全体会议。第五届临汾市委员会第一次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和议政建言。会议于2021年2月召开，会期五天，参会人数649人，其中参会代表380人，工作人员269人。主要费用包括住宿费，会议室租赁费和资料的印刷费等。

立项依据：根据《中国人民政治协商会议章程》规定，各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。

设立的必要性：根据《中国人民政治协商会议章程》规定

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，加强项目管理制度管理，保障会议各项议程的顺利实施。

项目实施计划：政协第五届临汾市委员会第六次会议于

2月底召开，会期五天，会议闭幕后30日内决算支付相关费用。项目支出预算明细：住宿费67万；伙食费31.1万，会议室租赁费35万；交通费5.2万元；文件印刷费8万元；签到通讯机租赁及电子签到软件技术费14万元；电子智能计票系统及软件技术服务费15万元；疫情期间租赁测温门、X光机17.4万元；防疫用品2.8万元；核酸检测3万元；电子芯片1.1万元；会议办公用品3.4万。项目测算依据，根据《中国人民政治协商会议章程》规定和每年参会人数及规模测算出项目支出。

## (二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资 金(万元)	其他资金 (万元)
			小计	中央 级	省 级	市 级	县 区 级		
年初预算资金	(1)	202.65	202.65			202.65			
全年预算资金	(2)	202.65	202.65			202.65			
实际到位资金	(3)	202.65	202.65			202.65			
全年执行资金	(4)	202.65	202.65			202.65			
资金结余	(5)=(3) -(4)	0	0	0	0	0	0	0	
预算到位率	(6)=(3) /(2)	100	100	0	0	100	0	0	
预算执行率 (%)	(7)=(4) /(2)	100	100	0	0	100	0	0	

### （三）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

目标 1：召开全体委员会，审议常务委员会工作报告；审议提案工作报告；讨论《政府工作报告》和其他有关报告；审议通过会议的各项决议，审议其他事项。目标 2：发挥人民政协政治协商，民主监督，参政议政职能。

#### （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。

## 二、项目绩效情况

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，最终评分结果：全市政协会项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于"优秀"。

### （一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

### （二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	召开全体委员会议次数	5	1	1 次	5
质量指标	委员参会率	5	98	98%	5



时效指标	会议各项议程	4	及时	100%	4
成本指标	会议的其他支出	4	10.30	10.3万元	4
	会议测温门及X光机租赁	4	17.40	17.4万元	4
	电子智能计票系统及票箱租赁费	4	15	15万元	4
	电子签到机租赁及软件服务费	4	14	14万元	4
	会议租赁费	4	5.20	5.2万元	4
	会议伙食费	4	31.10	31.1万元	4
	会议室租赁费	4	35	35万元	4
	会议文件印刷	4	8	8万元	4
	会议住宿费	4	67	67万元	4

### (三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	加紧协商民主实践,推进全市改革发展稳定	10	加强	90%	9

可持续影响指标	人员到位率	10	100	100%	10
	长效管理制度建设	10	完善	90%	9

#### (四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	群众满意度	10	98	98%	10

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

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。预算执行率 100%，项目完成情况良好。

#### 2. 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。

#### 3. 效益情况及分析

确保社会大局和谐稳定，人民群众安居乐业，加强协商民主实践，推进全市改革发展稳定效果显著。

#### 4. 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、进一步加强项目管理措施及建议

##### （一）项目决策方面

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。

##### （二）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；

2. 根据项目实际情况安排资金，规范制度，执行上严格规范，有效执行。

##### （三）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；

3. 保障资金的安全，节约使用资金，提高资金使用效益，达到厉行节约的目的。

#### （四）项目管理方面

1. 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；

2. 做好资料规范化管理，要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档；

3. 严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。

#### （五）其他方面

我单位要加强内部管理，严格监控每一个项目，保证所有项目完整实施。

## 附件三:

## 政协四次常委会经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政协四次常委会经费								
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室120001		实施单位	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(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		20	20	11.85	10	59.26	5.99	
		其中:中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
		省级财政资金		0	0	0	—	0	—	
		市县(区)财政资金		20	20	11.85	—	29.63	—	
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
		其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				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。				共召开3次会议,各项产出指标完成度较高,参会人员满意度良好。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	=100%		59.85%	10	5.99		
	产出指标	数量指标	举办会议次数(次)	=4次		3次	5.55	4.16	共召开3次	
			会议天数	=2天		2天	5.6	5.6		
		质量指标	委员参会率	>=98%		98%	5.55	5.55		
		时效指标	会议各项议程完成	按时		100%	5.55	5.55		
		成本指标	每次会议伙食	<=19000元		19000元	5.55	5.55		
			每次会议印刷	<=1250元		1640元	5.55	0	未按照预算执行	
			每次会议住宿	<=21000元		14760元	5.55	5.55	未按照预算执行	
	每次会议租赁费		<=8000元		8000元	5.55	5.55			
		其他费用	<=750元		1496元	5.55	0	未按照预算执行		
	效益指标	社会效益	加强协商民主实践,推进全市改革发展稳定	加强		90%	10	9	社会效益需进一步加强	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	10	10		
长效管理制度建设			完善		90%	10	9	后续管理制度有待完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度(%)	>=98%		98%	10	10			
总分						100	81.5			
项目自评结论	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,存在的主要不足表现为: 1.长效管理制度建设不健全,后续管理制度需进一步完善; 2.预算执行率不足,社会效益需进一步完善。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	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。							
		对预算安排与执行的建议:	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; 2.根据项目实际情况安排资金,规范制度,执行上严格规范,有效执行。							
		对资金管理的建议:	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; 3.保障资金的安全,节约使用资金,提高资金使用效益,达到厉行节约的目的。							
		项目管理的建议:	1.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; 2.做好资料规范化管理,要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档 3.严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度							
其他:	我单位要加强内部管理,严格监控每一个项目,保证所有项目完整实施。									

## 附件四：

## 市政协委员履职补助项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政协委员履职补助								
主管部门		中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室-120001			实施单位	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(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	84.48			84.48	82.16	10	97.25	9.72
		其中：中央财政资金	0			0	0	—	0	—
		省级财政资金	0			0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金	84.48			84.48	82.16	—	48.625	—
		上年结转资金	0			0	0	—	0	—
		其他资金	0			0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				该项目各项产出指标完成度较高，社会效益有待加强，服务对象满意度较高。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	100%		97.25%	10	9.72		
	产出指标	数量指标	每月补助月数	12月		12月	10	10		
			委员人数	=352人		344人	10	9.77	根据季度考核发放	
		质量指标	委员履职率	>=100%		100%	10	10		
		时效指标	发放补助时间	及时		100%	10	10		
	成本指标	委员每月包干补助	<=200元		200元	10	10			
	效益指标	社会效益	激励委员更好履行职责，推进全市改革发展	加强		90%	10	9	干部履职能力需进一步加强	
			长效管理制度建设	完善		90%	10	9	后续管理制度有待完善	
		可持续影响指标	人员补助率	=100%		100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%		98%	10	10			
总分							100	97.49		
项目自评结论	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，存在的主要不足表现为： 1. 长效管理制度建设不健全，后续管理制度需进一步完善； 2. 预算执行率不足，社会效益需进一步完善。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	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。						
			对预算安排与执行的建议：	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； 2. 根据项目实际情况安排资金，规范制度，执行上严格规范，有效执行。						
			对资金管理的建议：	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； 3. 保障资金的安全，节约使用资金，提高资金使用效益，达到厉行节约的目的。						
			项目管理的建议：	1. 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； 2. 做好资料规范化管理，要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档； 3. 严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。						
其他：			我单位要加强内部管理，严格监控每一个项目，保证所有项目完整实施。							

附件五:

## 2021 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 71 人, 其中: 行政人员 57 人 (厅级人员 9 人不占编制), 事业人员 14 人。

资产情况：2021年资产总计193.46万元。其中：固定资产169.71万元；无形资产23.75万元。

## （二）当年部门履职总体目标、工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，也是全方位推动高质量发展的关键一年。一年来，在中共临汾市委的领导下，市政协常委会紧紧依靠和团结带领全体政协委员，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻中央、省委、市委政协工作会议精神，全面落实省市党代会精神，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全市工作大局，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为临汾全方位推动高质量发展作出了积极贡献。

### 1、坚持党的领导，把牢正确政治方向

市政协认真贯彻落实中央、省委、市委关于加强政协党建工作的意见，进一步提高政治站位，全面推进党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，不断提高政协党的建设质量，以党建工作的新成效推动政协事业高质量发展，先后在全省政协系统党的建设工作经验交流会、山西政协报做典型介绍。一是始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，重点跟进学习了习近平总书记“七一”重要讲话精神、十九届六中全会精神和省、市党代会精神，统筹安排党组理论学习中心组学习、主席会议集体学习、常委会议专题学习、“书



香政协”读书活动以及委员履职党支部学习等，形成以党组理论学习中心组为引领，内容丰富、形式多样的学习体系。全年共开展中心组学习12次，举办了哈工大、中山大学两期“委员履职能力提升培训班”，不断从新思想中汲取理论的力量、信仰的力量、奋进的力量。二是始终坚持在市委领导下开展工作，市委高度重视政协工作，主要领导到临调研市直机关的第一站就来到市政协机关，及时召开换届后首次市委政协工作会议，极大地激发了全市各级政协组织和广大政协委员主动担当、干事创业的精气神。市政协坚持在市委领导下谋划、推动工作，重大事项、重要问题及时向市委请示报告，协助市委做好省委政协工作专项督查工作。不断强化市政协党组的主体责任，充分发挥党组对市政协工作的领导核心作用。三是始终坚持抓好“两个覆盖”，进一步完善市政协党的组织体系，把市政协委员中的137名党员，分别由市政协6个机关党支部负责联系管理、组织参加活动，对政协全体会议期间和重要视察考察调研、集中学习培训等活动中设立临时党组织作出硬性规定，实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。四是始终扎实推进作风纪律建设，每次召开政协全体会、常委会和组织视察调研培训等活动，都把纪律学习作为第一课，通过廉政讲座、实地警示教育、传达文件精神、发送廉政提醒短信等形式，经常性开展廉政警示教育，形成“紧箍咒”。

## 2、恪守履职原则，服务全市发展大局

常委会充分发挥专门协商机构的作用，紧紧围绕全市工作

大局，精选课题、精心组织，多角度切入、多形式协商，形成一批有价值的协商成果，为全市高质量发展作出了积极贡献。一是协商课题更加精准务实。在广泛征集协商课题的基础上，确定了5方面34项重点履职工作，特别是将“推进文旅产业融合发展”“加快我市‘特’‘优’农业发展，叫响区域公用品牌”“加快建设中医药强市”等4个课题作为常委会议和专题议政会协商内容，将养老保险事业健康发展、招才引智工作作为界别和对口协商内容，将陶寺国家考古遗址公园、黄河板块旅游发展综合项目等10件提案作为提案办理协商的重点课题，做到协商课题扣中心、接地气。二是协商形式更加灵活多样。在充分发挥全会集中协商、常委会议专题协商、主席会议重点协商、界别协商、对口协商、提案办理协商作用的同时，积极推进政协协商与基层协商有效衔接，制定实施方案，实现了“有事来商量”协商议事室、委员之家、社情民意联系点“三位一体”工作载体在乡镇街道基本覆盖，拓宽了协商渠道，丰富了协商形式。三是协商成果更加落地见效。各类重点专题协商形成建议书、调研报告，提出了一批有分量可操作的建议。协商成果得到了省里和市委、市政府的高度重视；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。

### 3、不断增强实效，扎实开展民主监督

常委会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。一是围绕热点开展专项民主

监督。聚焦社会关注的“靓城提质”“平安临汾”等内容，采取市、县两级联动，通过听取情况汇报，开展座谈讨论，实施明察暗访，形成了专项民主监督报告，推动了整治工作深入开展。二是积极参与联动民主监督。先后协同参加了全国政协副主席马彪、刘奇葆、高云龙带队的“黄河流域生态文明建设”“不可移动文物综合管理利用”“推动金融与制造业协同发展”“三北防护林建设”“推进体教融合”联动民主监督，配合省政协做好“沿黄文旅融合配套服务设施建设”“推动现代物流高质量发展”“助力招商引资”“促进服务贸易创新发展”“打造优质小麦产业链”等13项专题调研视察任务，积极向省政协提交调研视察报告，在学习中增智、在联动中聚力、在开拓中创新，彰显政协系统整体优势。三是切实加强提案督办和社情民意工作。六次会议以来，立案的提案203件已全部办复，满意和基本满意率达到100%。大力开展提案办理“回头看”，对陶寺国家考古遗址公园提案跟踪督办，受到市委市政府的高度评价。出台反映社情民意信息工作办法，全年共收集社情民意信息稿件1040篇，报送省政协337条（篇），省政协报全国政协36条（篇）。就反映社情民意报送、提案办理等情况进行通报，对排名后三名的单位进行谈话提醒，推动了工作落实。

#### 4、注重双向发力，提升凝聚共识水平

常委会始终坚持大团结大联合，全力做好团结各界、凝聚人心的工作，积极为全市高质量发展汇聚强大正能量。一是加强联系合作。进一步加强同各民主党派、工商联、无党派人士

和各人民团体的联系与合作，专门召开座谈会，主动征求对政协工作的意见建议。积极邀请民主党派、工商联、无党派人士、人民团体参加政协履职活动，充分发挥参政议政作用。把各民主党派、工商联和有关人民团体提出的集体提案，作为重点督办提案，推动所提建议得到落实。积极推荐非中共政协委员参加党委、政府部门的监督评议活动，为他们履职建言创造良好条件。二是加强团结联谊。积极搭建平台、创新形式、丰富内容，广交朋友，深交朋友，增进与各界委员的团结联谊。通过开展“委员之家”活动，上门走访基层委员，调研委员企业，慰问民族宗教界委员，在加强沟通、密切联系、听取意见、了解呼声的过程中不断增进共识。唱响“所有旅行都是出发，到了临汾咱是回家”主题，坚持邀请海外侨胞代表参加“大槐树祭祖”“尧文化论坛”等活动，临汾的“朋友圈”不断扩大。三是加强宣传工作。充分利用电视、报纸、新媒体，第一时间发布政协活动信息，积极宣传政协委员创业故事和履职风采。编辑出版《临汾政协志》，开展了“庆祝人民政协成立70周年书画展”“政协心向党”联欢会等富有政协特色的履职活动，不断提高政协组织的影响力、凝聚力、战斗力。

#### 5、致力强基固本，树立政协良好形象

按照新时代人民政协面临的新形势、承担的新使命，切实加强自身建设，力求政协工作符合发展要求、更具时代特色。一是扎实开展党史学习教育。及时传达学习习近平总书记最新重要讲话精神和重要指示精神，积极开展“我为群众办实事”

活动和“争先、进位、崛起”解放思想大讨论，深入开展主题突出、特色鲜明、形式多样的学习研讨活动，更好传承了红色基因、坚定了理想信念、锤炼了党性修养。二是加强政协委员队伍建设。完善“党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员、市政协党组成员经常性走访联系各民主党派、团体”的“三联”工作制度，加强委员履职情况量化考评工作，把市政协委员调研经费补助列入财政预算，鼓励支持委员强化责任担当，积极履职尽责。三是加强政协机关自身建设。认真学习贯彻省市政协主席座谈会、省市政协秘书长工作交流座谈会和专门机构座谈会精神，加强机关文书小组、谈心谈话等载体，进一步推动市政协机关工作全面进步、全面过硬。严格落实中央八项规定精神，持之以恒推进党风廉政建设。完善多层次、多形式、多方式的沟通协调模式，指导制定修订办文、办会、办事等方面制度 18 项，推动政协机关运转更加规范有序。支持市政协工会、团委等群团开展活动，培育积极向上的政协机关文化，进一步提振机关干部干事创业激情。四是加强对县级政协工作的联系指导。组织开展“政协工作向基层延伸”专题调研，推动解决县级政协工作“两个薄弱”问题。按照“不建机构建机制”的理念，指导和支持各县（市、区）政协建立了镇（街）委员联络站。举办市县两级政协秘书长培训会，进一步提高履职能力水平。

### （三）当年部门年度整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真落实中央和省政协工作会议精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照市委“一三四三”工作思路和市委四届八次、九次全会暨市委经济工作会议部署，坚持团结和民主两大主题，紧扣市委中心任务履职尽责，更好发挥专门协商机构重要作用，充分释放人民政协制度效能，推动临汾高质量高速度发展贡献更多智慧力量，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

重点抓好以下工作任务：

### 1、全体会议协商

组织召开市政协四届六次全体会议，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、常委会议协商

①围绕全面推进乡村振兴，推动打造“智慧+现代农业”临汾样板，进一步叫响果、蔬、中药材区域公用品牌开展专题调研，召开常委会议协商议政；

②围绕推进文旅融合发展，大力发展文旅产业开展专题调研，召开常委会议协商议政。

### 3、专题议政会议协商

①围绕生态环境保护推动经济高质量发展，就环境保护工

作开展专题议政；

②围绕持续完善和发展卫生健康事业，就加快创建健康城市开展专题议政。

#### 4、对口协商

①围绕加强和改善民生，就统筹抓好养老保险事业发展开展对口协商；

②围绕助力我市转型发展和省域副中心城市建设，就充分发挥港澳台侨优势、促进我市招才引智工作开展对口协商。

#### 5、视察调研

①围绕省域副中心城市建设，就全面加快城市建设步伐开展监督性视察调研；

②围绕大力发展民生事业，就加快推进教育高质量发展开展监督性视察调研；

③围绕提升社会治理效能，就“三无”创建工作开展监督性视察调研；

④围绕坚持与时俱进，就加强宗教人才培养开展监督性视察调研。

#### 6、提案办理协商

做好2021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、组织开展综合能力提升研修培训。组织市政协委员和全市政协系统机关干部集中专题研修，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。

#### （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，2021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八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。对单位实施的九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19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

2021年本部门一般公共预算财政拨款收入支出年初预算1420.84万元，其中：人员经费836.98万元；公用经费156.38万元；项目支出427.48万元。2021年一般公共预算财政拨款实际支出1565.06万元。决算执行数1565.06万元，其中：人员经费873.18万元；公用经费154.08万元；项目支出537.80万元。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

在中共临汾市委的领导下，市政协全面落实省市党代会精神，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全市工作大局，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，坚持聚焦党政中心，务实履职实效，倾力助推发展，召开了党组扩大会议、主席会议、常委会议，开展了年度重点协商活动，完成了专项调研、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。2021年度本部门完成了整体支出和19个项目支出，其中：人员类项目10个；项目类9个。项目实施完成率100%，

19个项目按照计划全部及时完成，自评价结果16个项目绩效自评为优秀，3个项目绩效自评为良好。

## （二）履职效果情况

1、恪守履职原则，服务全市发展大局。常委会确定了5方面34项重点履职工作，特别是将“推进文旅产业融合发展”“加快我市‘特’‘优’农业发展，叫响区域公用品牌”“加快建设中医药强市”等4个课题作为常委会议和专题议政会协商内容，将养老保险事业健康发展、招才引智工作作为界别和对口协商内容，将陶寺国家考古遗址公园、黄河板块旅游发展综合项目等10件提案作为提案办理协商的重点课题，充分发挥专门协商机构的作用，为全市高质量发展作出了积极贡献。二是协商成果落地见效。各类重点专题协商形成建议书、调研报告得到了省里和市委、市政府的采纳。

2、不断增强实效，扎实开展民主监督。常委会坚持把推进民主监督作为履职的重要内容，一是围绕热点开展专项民主监督。聚焦社会关注的“靓城提质”“平安临汾”等内容，采取市、县两级联动，通过听取情况汇报，开展座谈讨论，形成了专项民主监督报告，推动了整治工作深入开展。二是积极参与联动民主监督。先后协同参加了全国政协副主席马彪、刘奇葆、高云龙带队的“黄河流域生态文明建设”“不可移动文物综合管理利用”“推动金融与制造业协同发展”“三北防护林建设”“推进体教融合”联动民主监督，配合省政协做好“沿黄文旅

融合配套服务设施建设”“推动现代物流高质量发展”“助力招商引资”“促进服务贸易创新发展”“打造优质小麦产业链”等 13 项专题调研视察任务，积极向省政协提交调研视察报告。三是切实加强提案督办和社情民意工作。立案的提案 203 件已全部办复，满意和基本满意率达到 100%。大力开展提案办理“回头看”，对陶寺国家考古遗址公园提案跟踪督办，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。出台反映社情民意信息工作办法，全年共收集社情民意信息稿件 1040 篇，报送省政协 337 条（篇），省政协报全国政协 36 条（篇），积极建言献策，广泛凝聚共识。

3、举办了哈工大、中山大学两期“委员履职能力提升培训班”，通过系统的、有针对性的专题讲座和现场教学，不断从新思想中汲取理论的力量、信仰的力量、奋进的力量，切实提升政协委员和机关干部参政议政能力，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。

4、注重双向发力，提升凝聚共识水平。常委会始终坚持大团结大联合，全力做好团结各界、凝聚人心的工作，积极为全市高质量发展汇聚强大正能量。一是加强联系合作。进一步加强同各民主党派、工商联、无党派人士和各人民团体的联系与合作，充分发挥参政议政作用。二是加强团结联谊。三是加强宣传工作，开展了“庆祝人民政协成立 70 周年书画展”“政协心向党”联欢会等富有政协特色的履职活动，不断提高政协组织的影响力、凝聚力、战斗力。

### （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，完善用款计划管理，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益，更科学合理的编制资金使用计划。

### （二）改进的方向和具体措施

科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精准化。强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性。完善项目责任制，应加强项目实施科室与财务室的沟通协调，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算执行进度，减少资金存量，切实提高预算完成率及资金使用效益。

## 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 19 个项目支出绩效评价，自评价结果 16 个项目绩效自评为优秀，3 个项目绩效自评为良好。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。