

附件 1:

# 中国人民政治协商会议山西省临汾市委 员会办公室 2019 年度部门决算

## 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

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

单位。我单位行政人员编制 51 人，实有人员 60 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 7 名厅级人员不占本单位编制；驻我单位的纪检组 2 人不占我单位编制），事业人员编制编制 13 人，实有人员 14 人，退休人员 26 人。

## **第二部分 2019 年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

## **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1586.31 万元，支出总计 1586.31 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 147.72 万元，减少了 9%。主要原因是项目经费收入、支出减少。其中：①政协本级 2019

年度收、支总计 1467.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 159.37 万元，减少 10%。主要原因是项目经费收入、支出减少；②政协委员活动中心 2019 年度收、支总计 118.68 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 11.65 万元，增加 11%。主要原因是人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1586.31 万元，其中：财政拨款收入 1586.31 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。其中：①政协本级本年收入合计 1467.63 万元，其中：财政拨款收入 1467.63 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；②政协委员活动中心本年收入合计 118.68 万元，其中：财政拨款收入 118.68 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

本年支出合计 1586.31 万元，其中：基本支出 1213 万元，占比 76%；项目支出 373.31 万元，占比 24%，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。其中：①政协本级本年支出合计 1467.63 万元，其中：基本支出 1094.32 万元，占比 75%；项目支出 373.31 万元，占比 25%，

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；②政协委员活动中心本年支出合计 118.68 万元，其中：基本支出 118.68 万元，占比 100%；项目支出 0 万元；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**

2019 年度财政拨款收、支总计 1586.31 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 147.72 万元，减少了 9%。主要原因是项目经费的收入、支出减少。其中：①政协本级 2019 年度财政拨款收、支总计 1467.63 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 159.37 万元，减少 10%。主要原因是项目经费收入、支出减少；②政协委员活动中心 2019 年度财政拨款收、支总计 118.68 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 11.65 万元，增加 11%。主要原因是人员经费增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019 年度财政拨款支出 1586.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 147.72 万元，减少 9%。主要原因是项目经费支出减少。其中，人员经费 1086.11 万元，占比 68%；日常公用经费 126.89 万元，占比 8%；项目支出经费 373.31 万元，占比 24%。其中：①政协本级 2019 年度财政拨款支出 1467.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 159.37 万元，减少 10%。主要原因

是项目经费支出减少。其中，人员经费 972.57 万元，占比 67%，日常公用经费 121.75 万元，占比 8%；项目支出经费 373.31 万元，占比 25%；②政协委员活动中心 2019 年度财政拨款支出 118.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 11.65 万元，增加 11%。主要原因是人员经费增加。其中，人员经费 113.54 万元，占比 96%，日常公用经费 5.14 万元，占比 4%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1586.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1356.40 万元，占 86%；社会保障和就业支出（类）住处 143.36 万元，占 9%；住房保障（类）支出 86.55 万元，占 5%。其中：①政协本级本年度财政拨款支出 1467.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1259.08 万元，占 86%；社会保障和就业支出（类）住处 130.01 万元，占 9%；住房保障（类）支出 78.54 万元，占 5%。②政协委员活动中心本年度财政拨款支出 118.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 97.32 万元，占 82%；社会保障和就业支出（类）住处 13.35 万元，占 11%；住房保障（类）支出 78.54 万元，占 7%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出 1356.40 万元，完成预算的 119%，用于人员经费支出、

日常公用经费支出和项目支出。较 2018 年决算减少 185.22 万元，减少 12%，主要原因人员经费、日常公用经费增加、项目经费支出减少；社会保障和就业支出 143.36 万元，完成预算的 84%，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 2018 年决算增加 43.88 万元，增加 44%，主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险存在往年养老保险的补缴；住房保障支出 86.55 万元，完成预算的 128%，用于机关住房公积金缴费。较 2018 年决算减少 6.38 万元，减少 7%，主要原因是住房公积金基数调整。其中：①政协本级根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出 1259.07 万元，完成预算的 119%，用于人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出。较 2018 年决算减少 189.71 万元，减少 13%，主要原因日常公用经费、项目经费支出减少；社会保障和就业支出 130.01 万元，完成预算的 85%，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 2018 年决算增加 37.28 万元，增加 40%，主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险存在往年养老保险的补缴；住房保障支出 78.54 万元，完成预算的 132%，用于机关住房公积金缴费。较 2018 年决算减少 6.95 万元，减少 8%，主要原因是住房公积金基数调整；②政协委员活动中心根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出 97.32 万元，完成预算的 119%，用于人员经费支出和日常公用

经费支出。较 2018 年决算增加了 4.49 万元，增加 5%，主要原因是调整人员工资，人员经费支出增加；社会保障和就业支出 13.35 万元，完成预算的 71%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较 2018 年决算增加 6.60 万元，增加 98%，主要原因是补缴机关事业单位基本养老保险；住房保障支出 8.01 万元，完成预算的 100%，用于机关住房公积金缴费。较 2018 年决算增加 0.57 万元，增加 8%，主要原因是调整人员工资，调整缴费基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1213 万元，其中：人员经费 1086.11 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费 126.89 万元，主要包括商品和服务支出。其中：①政协本级本年度财政拨款基本支出 1094.32 万元，其中：人员经费 972.57 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费 121.75 万元，主要包括商品和服务支出；②政协委员活动中心本年度财政拨款基本支出 118.68 万元，其中：人员经费 113.54 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.14 万元，主要包括商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

政协本级 2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为

36.13 万元，完成预算的 51%，比上年减少 84.17 万元，原因是：2019 年无购置公务用车和公务运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算 11.7 万元，占比 32%，比上年增加 11.7 万元；公务用车购置及运行费支出决算 24.43 万元，占比 68%，比上年减少 95.87 万元；公务接待费支出决算 0 万元，2019 年无此项支出。

2019 年“三公”经费预算额度共计 65.88 万元，其中：公务接待费 7 万元；公务用车购置及运行费 58.88 万元（公务用车运行维护费 58.88 万元）；无因公出国（境）费。

①与 2019 年年初预算相比较，2019 年决算“三公”经费总支出 36.13 万元，较 2019 年年初预算总额度减少 34.45 万元，主要原因公务用车制度改革后，严格执行厉行节约反对浪费的有关规定，加强“三公”经费管理。

2019 年决算因公出国（境）费支出 11.7 万元，较年初预算增加了 11.7 万元，原因是我单位因公出国（境）外出考察一次；公务接待费 0 万元，较年初预算减少 7 万元，原因是单位接待任务全部交由市委接待处；公务用车运行维护费 24.43 万元，较年初预算减少 34.45 万元，原因是公务用车制度改革后，严格执行厉行节约反对浪费的有关规定，加强“三公”经费管理。

②与 2018 年决算数相比较，本年度和上年度决算均无公务接待费；2019 年因公出国（境）费支出 11.7 万元，较上年度



支出增加 11.7 万元，原因是我单位因公出国（境）外出考察一次；公务用车购置及运行维护费 24.43 万元，较上年决算减少 84.17 万元，原因是 2019 年我单位无购置公务用车以及公务运行维护费减少。

政协委员活动中心无“三公”经费预算及支出情况。

我单位 2019 年无公务用车购置，公务用车保有量 8 辆。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

政协本级 2019 年本部门机关运行经费支出 121.75 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 2018 年减少 6.09 万元，减少 5%。主要原因是：2019 年财政核减公用经费。

政协委员活动中心属于事业单位，不属于参照公务员管理的事业单位。无参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况。

### （二）政府采购情况说明

政协本级 2019 年度，政府采购支出总额 40.25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.25 万元。

政协委员活动中心无政府采购支出情况，包括采购类型、

采购规模和资金来源等。

### **（三）国有资产占用情况说明**

政协本级截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 2 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）。

政协委员活动中心无国有资产占用情况。

### **（四）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对 2019 年度市级财政预算安排的 11 个项目支出全面开展绩效自评，所有项目共涉及一般公共预算当年拨款 373.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门无政府性基金预算绩效自评项目。

我部门对临汾市政协本级 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算当年拨款 373.31 万元。从评价情况来看，我部门 11 个项目评价结果为良好。政协委员活动中心无绩效管理的项目情况。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

我部门今年在部门决算中反映办公自动化维护经费、社情民意、《临汾政协》编印经费、物业管理服务经费、委员视察调

研经费、全市政协委员培训经费、《临汾政协志》编辑经费、政协四次常委会经费、全市政协会议经费、参政议政发展支出经费、工作经费支出、“临汾市经贸交流团”赴台经费 11 个项目的绩效自评结果。

办公自动化维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.74 分。全年预算 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是完成所需办公设备的采购；二是完成了硬件维护服务；三是完成财政应用软件维护服务；四是完成基础运行环境维护服务。项目管理存在的主要问题：立项缺乏文件支持，长效管理制度建设不健全，预算还需进一步科学准确。下一步改进措施：建立健全的项目管理制度，完善资产配置管理，提高预算编制的精确度，执行上严格规范，提高资金的使用效率。

综合配置					
	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落	2	资金及时足额到位	2

		<p>实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>			
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	1.76
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相</p>	2	项目管理制度合理；	1.33

		<p>关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	1
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	2
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区</p>	2	与部门发展规划相符合	0.25

		发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4) * \text{权重}$			
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		概念解释： 计算公式：			
	专线租赁数量	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	2	2.0	2
	购建办公化服务设备	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	2	1.0	2
	购置办公耗材	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	2	3.0	1.5
	政府采购率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	较好	2.4
	专线速度	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	3	5.0	3

	租赁时间	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	3	2019.0	3
	购建期限	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	3	2019.0	3
	故障响应	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	3	2.0	3
	专线租赁	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	3	13500.0	3
	单件设备成本	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	3	4000.0	3
	日常办公消耗	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	3	7200.0	3
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	加强协商民主实践,推进全市改革发展稳定	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15	效果显著	15
	群众满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长	10	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理	6.67

		效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	95.0%	9.5

社情民意、《临汾政协》编印经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.93 分。全年预算 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成社情民意、《临汾政协》的编印工作。项目管理存在的主要问题：立项缺乏文件支持，长效管理制度建设不健全，预算还需进一步科学准确。下一步改进措施：建立健全的项目管理制度，提高预算编制的精确度，执行上严格规范，提高资金的使用效率。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			



	预算资金 到位率	<p>概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	预算资金 到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2
	预算执行 率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	1.62

	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；	1.33
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段	1

	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	2	与部门发展规划相符合；	0.38
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	编印社情民意	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	5	190.0	4.87
	编印《临汾政协》	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	5	3.0	5

		业绩值*权重			
	编辑内容的准确率	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如: 好,较好,一般, 较差,差。分别得 权重分的100%, 80%,60%,40%,20%。	5	较好	4
	印刷合格率	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如: 好,较好,一般, 较差,差。分别得 权重分的100%, 80%,60%,40%,20%。	5	较好	4
	印刷各项时间	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	5	2019.01	5
	印刷成本	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	5	148000.0	4.93
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	加强协商民主实践,推进全市改革发展稳定	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如: 好,较好,一般, 较差,差。分别得 权重分的100%, 80%,60%,40%,20%。	15	较好	12

	群众满意度	<p>概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般， 较差，差。分别得 权重分的 100%， 80%，60%，40%，20%。</p>	15	较好	12
影响力因素		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释： 考察实施单位是否 为项目的实施制定 了长效管理制度， 长效管理制度是否 健全。 计算公式： 将项目的当前指标 分成 6.0 级，具备 某项要素得权重的 1/6.0</p>	10	1. 流程管理； 4. 财务管理； 5. 风险控制； 6. 进度管理	6.67
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障 情况，项目配备人 员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重</p>	10	98.0%	9.8

物业管理服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.7 分。全年预算 20 万元，执行数为 19.384 万元，完成预算的 96.92%。项目绩效完成情况：完成了通过竞争性谈判与临汾市榭丽新世界物业服务有限公司签订合同，购买物业管理服务。项目管理存在的主要问题：立项缺乏

文件支持，长效管理制度建设不健全。下一步改进措施：建立健全的项目管理制度，执行上严格规范，提高资金的使用效率。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	较好	1.6
	预算执行率	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	2	96.92%	1.94
	财务管理制度健全性	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	较好	1.6
	资金使用合规性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	合规	2
	项目管理制度健全性	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级，具	2	已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理制度合	2

		备某项要素得权重的 1/1.0		理	
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请成立	2
	项目立项规范性	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段;项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位	2
	立项依据充分性	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	2	充分	2
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33

		备某项要素得权重的 1/3.0			
产出		概念解释: 计算公式:			
	政府购买 服务人数	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	8	6.0	8
	服务合格 率	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如:好,较好,一般, 较差,差。分别得权重 分的100%,80%,60%, 40%,20%。	8	较好	6.4
	政府购买 服务工作完成 及时性	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0级,具备某项要素得 权重的1/1.0	8	及时	8
	购买服务 年人均成本	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	6	33340.0	6
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	推动社会 经济健康发展	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0级,具备某项要素得 权重的1/1.0	15	效果显著	15
	群众满意 度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如:好,较好,一般, 较差,差。分别得权重 分的100%,80%,60%,	15	一般	9



		40%，20%。			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0	10	1. 流程管理；2. 人员管理	3.33
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	95.0%	9.5

委员视察、调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.5分，全年预算20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成了各个专委会组织的各项视察调研活动。项目管理存在的主要问题：立项缺乏文件支持，长效管理制度建设不健全，预算还需进一步科学准确。下一步改进措施：建立健全的项目管理制度，提高预算编制的精确度，执行上严格规范，提高资金的使用效率。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分

投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金到位不及时但未对项目开展造成不良影响；资金到位不及时，对项目开展造成影响；资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	1.5

		如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。			
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；	1.33

	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；	1.67
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1-(4-业 绩</p>	2	与部门发展规划相符合；	0.5

		值)/4)*权重			
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需;;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	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性视察任务次数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 业绩值*权重</p>	5	7.0	5
	年度视察、调研有效率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	5	较好	4
	视察、调研完成	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	5	及时	5
	单次视察、调研办公	<p>概念解释:</p> <p>计算公式: 业绩值*权重</p>	5	6000.0	5

	单次视察、 调研差旅	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	4	10000.0	4
	单次视察、 调研公务用车运 行维护	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	3	7000.0	3
	单次视察、 调研会议	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	3	7000.0	3
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	加强协商民 主实践，推进全 市改革发展稳定	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指 标分成1.0级，具 备某项要素得权 重的1/1.0	15	效果显著	15
	群众满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类， 如：好，较好， 一般，较差，差。 分别得权重分的 100%，80%，60%， 40%，20%。	15	较好	12
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			

	长效管理制度建设	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	10	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理	6.67
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	10	95.0%	9.5

全市政协委员培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.32分，全年预算20万元，执行数为15.56万元，完成预算的77.79%。项目绩效完成情况：完成了在山西大学举办的“临汾市政协反映社情民意信息工作能力提升培训班的培训；完成了“七一”主题党日教育培训。项目管理存在的主要问题：长效管理制度建设不健全，预算还需进一步科学准确。下一步改进措施：建立健全的项目管理制度，提高预算编制的精确度，执行上严格规范，提高资金的使用效率。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：			

		计算公式:			
	预算资金 到位率	概念解释: 考察预算实际 到位资金与预 算资金的比值, 用以反映资金 的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金 到位及时性	概念解释: 考察预算资金 及时到位情况, 用以反映和考 核预算资金落 实情况对项目 实施的总体保 障程度。 计算公式: 相应的业绩值 得相应权重分 数	2	资金及时足额 到位	2
	预算执行 率	概念解释: 考察实际拨付 资金额占预算 安排资金额的 比率,用以反映 预算资金执行 情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	77.79%	1.56
	财务管理 制度健全性	概念解释: 考察财务制度 是否健全、完 善、有效,用以 反映和考核财 务管理制度对 资金规范、安 全运行的保障 情况。	2	已制定专项资 金管理制度或有适 用于本项目的财务 管理制度;财务监 督管理相关规定完 整;	1.62



		<p>计算公式： 根据五级分类， 如：好，较好， 一般，较差，差。 分别得权重分的 100%，80%， 60%，40%，20%。</p>			
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金 的使用规范程 度。项目预算 资金使用是否 符合相关法律 法规、制度和 规定，用以反 映和考核项目 资金使用的规 范性和安全 性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得 满分，出现任 一不符合情形 得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直 接相关的项目 管理制度是否 健全、完善和 有效，用以反 映和考核项目 管理制度对项 目顺利实施的 保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前 指标分成3.0 级，具备某项 要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度 合理；	1.33

	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；	1.33
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p>	2	与部门发展规划相符合；	0.38

		计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重			
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需;;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		概念解释: 计算公式:			
	培训班次	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	5	1.0	5
	培训人数	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	5	80.0	5
	培训天数	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	5	7.0	5
	培训合格率	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	较好	4
	培训时间	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	5	2019.0	5
	人均培训	概念解释:	5	1600.0	4.44

	费用	计算公式: 业绩值*权重			
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	加强协商民主实践,推进全市改革发展稳定	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	15	效果显著	15
	群众满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制	8.33
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。	10	90.0%	9

	计算公式: 业绩值*权重			
--	-----------------	--	--	--

《临汾政协志》编辑经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.78 分，全年预算 41 万元，执行数为 40.25 万元，完成预算的 98.17%。项目绩效完成情况：完成了《临汾政协志》的评审，备案政府采购科，通过竞争性磋商与山西德美文化产业发展有限公司签订采购合同，委托完成《临汾政协志》的编纂工作。项目管理存在的主要问题：未能及早开展采购流程，长效管理制度建设不健全，预算还需进一步科学准确。下一步改进措施：涉及政府采购的项目要尽快启动政府采购程序，建立健全的项目管理制度，提高预算编制的精确度，执行上严格规范，提高资金的使用效率。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际 到位资金与预 算资金的比值， 用以反映资金 的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金 及时到位情况， 用以反映和考 核预算资金落 实情况对项目 实施的总体保 障程度。	2	资金及时足额 到位	2

		计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	98.17%	1.96
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	1.62
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	2	合规	2

		<p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；	1.33
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；	1.33
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目	2

		<p>设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>		按照规定的程序申请设立	
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	2	与部门发展规划相符合	0.38
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需;;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		<p>概念解释: 计算公式:</p>			



	编纂数量	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	5	1.0	5
	编纂总量	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	5	400.0	5
	租赁办公场所	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	5	1.0	5
	编纂内容的准确率	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	5	较好	4
	完成度	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	4	及时	4
	《临汾政协志》编辑成本	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	3	390000.0	3
	《临汾政协志》编辑租赁办公场所	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	3	2000.0	3
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	加强协商民主实践,推进全市改革发展稳定	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15	效果一般	15
	群众满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,	15	较好	12

		一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 $1/6.0$	10	1. 流程管理; 2. 人员管理	3.33
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	95.0%	9.5

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, 项目自评得分 81.94 分, 全年预算 20 万元, 执行数为 14.41 万元, 完成预算的 72.07%。项目绩效完成情况: 召开了临汾市政协第四届临汾市委员会常务委员会第十三次会议、第十五次会议、第十六次会议。项目管理存在的主要问题: 长效管理制度建设不健全, 预算还需进一步科学准确。下一步改进措施: 建立健全的项目管理制度, 提高预算编制的精确度,

执行上严格规范，提高资金的使用效率。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际 到位资金与预 算资金的比值， 用以反映资金 的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	1.0%	0.02
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金 及时到位情况， 用以反映和考 核预算资金落 实情况对项目 实施的总体保 障程度。 计算公式： 相应的业绩值 得相应权重分 数	2	资金及时足额 到位	2
	预算执行 率	概念解释： 考察实际拨付 资金额占预算 安排资金额的 比率，用以反映 预算资金执行 情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	72.07%	1.44
	财务管 理制度健全性	概念解释： 考察财务制度 是否健全、完	2	已制定专项资 金管理制度或有适 用于本项目的财务	1.62

		<p>善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>		<p>管理制度；财务监督管理相关规定完整；</p>	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p>	2	项目管理制度合理；	1.33

		将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;	1.33
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	2
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区</p>	2	与部门发展规划相符合;	0.5

		<p>发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1-(4- 业绩值)/4)*权重</p>			
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需;; 2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。</p>	1.33
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	召开常务委员会	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	4	4.0	4
	会议天数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	4	2.0	4
	委员参会率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	4	较好	3.2
	会议各项议程完成	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	4	按时完成	

		将项目的当前指标分成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 1/1.0			
	每次会议 住宿	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	4	20000.0	4
	每次会议 伙食	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	4	20000.0	4
	每次会议 室租赁	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	3	8000.0	3
	每次会议 印刷	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	3	2000.0	3
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	加强协商 民主实践, 推进 全市改革发展 稳定	概念解释: 计算公式: 将项目的当前 指标分成 1.0 级, 具备某项要 素得权重的 1/1.0	15	效果显著	15
	群众满意 度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。 分别得权重分 的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	15	较好	12
影响力因 素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理 制度建设	概念解释: 考察实施单位 是否为项目的	10	1. 流程管 理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务	6.67

		实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0		管理	
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	95.0%	9.5

全市政协会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.94 分，全年预算 140 万元，执行数为 147.28 万元，完成预算的 105%。项目绩效完成情况：召开了临汾市政协第四届临汾市委员会第四次会议。项目管理存在的主要问题：长效管理制度建设不健全，预算还需进一步科学准确。下一步改进措施：建立健全的项目管理制度，加大预算资金测算的准确，提高预算编制的精确度，执行上严格规范，提高资金的使用效率。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际	2	100.0%	2



		<p>到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>			
	<p>预算资金 到位及时性</p>	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	<p>资金及时足额 到位</p>	2
	<p>预算执行 率</p>	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	<p>财务管理 制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。</p>	2	<p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；</p>	1.5

		分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。			
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；	1.33
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取	1.33

		<p>求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		<p>了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;</p>	
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立</p>	2
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: (1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	2	<p>与部门发展规划相符合;</p>	0.38
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩</p>	2	<p>1.项目是否为促进事业发展所必</p>	1.33

		效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0		需;;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	召开全体 委员会会议次数	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	3	1.0	3
	委员参 会率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类， 如：好，较好， 一般，较差，差。 分别得权重分的 100%，80%， 60%，40%，20%。	3	较好	2.4
	会议各 项程 序	概念解释： 计算公式： 将项目的当前 指标分成 1.0 级，具备某项要 素得权重的 1/1.0	3	按时	3
	会议住 宿	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	3	450000.0	3
	会议伙 食	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	3	250000.0	3
	会议室 租 赁	概念解释： 计算公式：	3	420000.0	3

		业绩值*权重			
	会议交通	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	3	20000.0	3
	会议文件 印刷	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	3	80000.0	3
	会议电子 签到机租赁	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	3	78000.0	3
	会议电子 签到软件技术	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	2	54000.0	2
	会议的其 他支出	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	1	48000.0	1
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	加强协商 民主实践,推进 全市改革发展 稳定	概念解释: 计算公式: 将项目的当前 指标分成 1.0 级,具备某项要 素得权重的 1/1.0	15	效果显著	15
	群众满意 度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如:好,较好, 一般,较差,差。 分别得权重分 的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	15	较好	12
影响力因 素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理 制度建设	概念解释: 考察实施单位 是否为项目的 实施制定了长	10	1. 流程管 理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务 管理	6.67

		效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	90.0%	9

参政议政发展支出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.36 分，全年预算 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：完成了专题视察调研、课题研究，反映了社情民意等相关工作；开展了年度重点协商活动。项目管理存在的主要问题：长效管理制度建设不健全，预算还需进一步科学准确。下一步改进措施：建立健全的项目管理制度，提高预算编制的精确度，执行上严格规范，提高资金的使用效率。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资	2	100.0%	2

		金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	1.62
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的	2	合规	2

		<p>使用规范程度。 项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；	1.33
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；	1.33



		重的 1/6.0			
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重</p>	2	与部门发展规划相符合；	0.38
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		概念解释：			

		计算公式:			
	根据全国政协、省政协的工作要求和市政协年度协商工作计划参政议政次数	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	4	1.0	4
	年度参政议政有效率	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	4	较好	3.2
	参政议政完成	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	4	及时	4
	参政议政专项发展支出办公	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	4	90000.0	4
	参政议政专项发展支出会议	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	4	100000.0	4
	参政议政专项发展支出印刷	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	4	50000.0	4
	参政议政专项发展支出差旅	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	3	150000.0	3
	参政议政专项发展支出公务用车运行维护	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	3	70000.0	3
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	加强协商民主实践,推进全	概念解释: 计算公式:	15	效果显著	15

	市改革发展稳定	将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0			
	群众满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	15	一般	9
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理	6.67
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	95.0%	9.5

工作经费支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88.06分,全年预算25.71万元,执行数为25.71万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况:完成了“共

筑中国梦、共绘同心圆”书画摄影展。项目管理存在的主要问题：长效管理制度建设不健全，预算还需进一步科学准确。下一步改进措施：建立健全的项目管理制度，提高预算编制的精确度，执行上严格规范，提高资金的使用效率。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是	2	已制定专项资金管理制度或	1.62

		<p>否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>		<p>有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；</p>	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权</p>	2	项目管理制度合理；	1.33

		重的 1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；	1.33
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p>	2	与部门发展规划相符合；	0.38

		(1-(4- 业绩值)/4)*权重			
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需;;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	举办书画摄影展次数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	3	1.0	3
	书画摄影装裱装框	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	3	530.0	3
	书画摄影展完成率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	3	较好	2.4
	书画摄影展完成及时性	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	3	及时	3
	书画作品装裱	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	3	24000.0	3

	摄影及作品装框	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	3	24000.0	3
	展馆内外会展服务费	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	3	180000.0	3
	荣誉证书奖杯	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	5	13000.0	5
	书画摄影作品印刷	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	4	20000.0	4
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	展现新中国成立以来尤其是改革开放后取得的成就,展示市县两级人民政协履之前风采	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	15	效果显著	15
	各县(市区)政协、各民主党派、市工商联、市政协委员满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具	10	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理	6.67



		备某项要素得权重的 1/6.0			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	90.0%	9

“临汾市经贸交流团”赴台经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.79 分，全年预算 11.70 万元，执行数为 11.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：与台湾现代农业、电子产品、机械产业组织及部分宗教、文化团体进行了交流。项目管理存在的主要问题：长效管理制度建设不健全，预算还需进一步科学准确。下一步改进措施：建立健全的项目管理制度，提高预算编制的精确度，执行上严格规范，提高资金的使用效率。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2

	预算资金 到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2
	预算执行 率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金金额占预算安排资金金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；	1.62
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反</p>	2	合规	2

		映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。			
	项目管理 制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	项目管理制 度合理；	1.33
	项目管理 制度执行有效 性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	1
	项目立项 规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用	2	规范	2

		以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0			
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重	2	与部门发展规划相符合;	0.38
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.33
产出		概念解释： 计算公式：			
	赴台交流次数	概念解释： 计算公式： 业绩值*权重	6	1.0	6
	赴台交流人数	概念解释： 计算公式：	6	6.0	6

		业绩值*权重			
	两岸交流 合格率	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如:好,较好, 一般,较差,差。 分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	6	较好	4.8
	交流各项 议程完成及时 性	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指 标分成1.0级,具 备某项要素得权 重的1/1.0	6	及时	6
	出境的人 均成本	概念解释: 计算公式: 业绩值*权重	6	19500.0	6
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	推进临台 两地经贸合作	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指 标分成1.0级,具 备某项要素得权 重的1/1.0	15	加强合作交 流	15
	群众满意 度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如:好,较好, 一般,较差,差。 分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	15	较好	12
影响力因 素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理 制度建设	概念解释: 考察实施单位是 否为项目的实施	10	1. 流程管 理;2. 人员管 理;3. 资产管	8.33

		制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0		理；4.财务管理；5.风险控制	
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	90.0%	9

### （五）政府性基金预算财政拨款情况

我单位本级与下属单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

### （六）其他需要说明的事项

本决算公开报告包括两个单位：中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室（本级）和临汾市政协委员活动中心。

## 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省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。

**九、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。

中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室

2020年9月16日

附件2

# 2019年度部门决算公开表

预算代码： 120

部门名称： 中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室

临汾市财政局



# 2019年收入支出决算总表

公开01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

金额单位：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	15863086.09	一、一般公共服务支出	31	13563948.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1433647.69
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	865489.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>15863086.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>15863086.09</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
其中：项目支出结转和结余	28		其中：项目支出结转和结余	58	
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>15863086.09</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>15863086.09</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年收入决算表

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

公开02表  
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功 能分类 科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	15,863,086.09	15,863,086.09					
201		一般公共服务支出	13,563,948.48	13,563,948.48					
20102		政协事务	13,563,948.48	13,563,948.48					
2010201		行政运行	8,598,685.15	8,598,685.15					
2010202		一般行政管理事务	2,188,924.00	2,188,924.00					
2010204		政协会议	1,544,141.00	1,544,141.00					
2010250		事业运行	1,232,198.33	1,232,198.33					
208		社会保障和就业支出	1,433,647.69	1,433,647.69					
20805		行政事业单位离退休	1,234,089.69	1,234,089.69					
2080501		归口管理的行政单位离退休	125,440.00	125,440.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,649.69	1,108,649.69					
20808		抚恤	199,558.00	199,558.00					
2080801		死亡抚恤	199,558.00	199,558.00					
221		住房保障支出	865,489.92	865,489.92					
22102		住房改革支出	865,489.92	865,489.92					
2210201		住房公积金	865,489.92	865,489.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019年支出决算表

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

公开03表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	15,863,086.09	12,130,021.09	3,733,065.00			
201		一般公共服务支出	13,563,948.48	9,830,883.48	3,733,065.00			
20102		政协事务	13,563,948.48	9,830,883.48	3,733,065.00			
2010201		行政运行	8,598,685.15	8,598,685.15	0.00			
2010202		一般行政管理事务	2,188,924.00	0.00	2,188,924.00			
2010204		政协会议	1,544,141.00	0.00	1,544,141.00			
2010250		事业运行	1,232,198.33	1,232,198.33	0.00			
208		社会保障和就业支出	1,433,647.69	1,433,647.69	0.00			
20805		行政事业单位离退休	1,234,089.69	1,234,089.69	0.00			
2080501		归口管理的行政单位离退休	125,440.00	125,440.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,649.69	1,108,649.69	0.00			
20808		抚恤	199,558.00	199,558.00	0.00			
2080801		死亡抚恤	199,558.00	199,558.00	0.00			
221		住房保障支出	865,489.92	865,489.92	0.00			
22102		住房改革支出	865,489.92	865,489.92	0.00			
2210201		住房公积金	865,489.92	865,489.92	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

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

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15863086.09	一、一般公共服务支出	31	13563948.48	13563948.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1433647.69	1433647.69	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	865489.92	865489.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>15863086.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>15863086.09</b>	<b>15863086.09</b>	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27			57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>15863086.09</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>15863086.09</b>	<b>15863086.09</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：元

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

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	15,863,086.09	12,130,021.09	3,733,065.00
201		一般公共服务支出	13,563,948.48	9,830,883.48	3,733,065.00
20102		政协事务	13,563,948.48	9,830,883.48	3,733,065.00
2010201		行政运行	8,598,685.15	8,598,685.15	0.00
2010202		一般行政管理事务	2,188,924.00	0.00	2,188,924.00
2010204		政协会议	1,544,141.00	0.00	1,544,141.00
2010250		事业运行	1,232,198.33	1,232,198.33	0.00
208		社会保障和就业支出	1,433,647.69	1,433,647.69	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,234,089.69	1,234,089.69	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	125,440.00	125,440.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,649.69	1,108,649.69	0.00
20808		抚恤	199,558.00	199,558.00	0.00
2080801		死亡抚恤	199,558.00	199,558.00	0.00
221		住房保障支出	865,489.92	865,489.92	0.00
22102		住房改革支出	865,489.92	865,489.92	0.00
2210201		住房公积金	865,489.92	865,489.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表  
金额单位：元

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

经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	8,767,836.09	8,767,836.09	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4,916,745.00	1,268,900.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	3,810,690.71	3,810,690.71	30201	办公费	659,465.21	74,587.21	30901	房屋建筑物购建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,984,735.29	1,984,735.29	30202	印刷费	290,695.00	11,443.00	30902	办公设备购置	0.00	——	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
30103	奖金	297,769.00	297,769.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	311,160.00	311,160.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	——	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,108,649.69	1,108,649.69	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	44,388.51	40,005.51	30908	物资储备	0.00	——	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	355,761.19	355,761.19	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	193,840.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	33,580.29	33,580.29	30211	差旅费	297,738.50	74,126.70	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	865,489.92	865,489.92	30212	因公出国（境）费用	117,000.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	52,007.00	3,207.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	85,220.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2,093,285.00	2,093,285.00	30215	会议费	1,616,971.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	152,248.00	620.00	31002	办公设备购置	85,220.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	125,440.00	125,440.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	199,558.00	199,558.00	30221	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,200.00	1,200.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	402,500.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	——
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	45,400.00	45,400.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	——
30309	奖励金	1,756,399.00	1,756,399.00	30229	福利费	196,800.00	196,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	244,341.78	219,360.58	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11,888.00	11,888.00	30239	其他交通费用	602,150.00	602,150.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	<b>人员经费合计</b>	10,861,121.09	10,861,121.09						<b>公用经费合计</b>					5,001,965.00	1,268,900.00

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）。

# 2019年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

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

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
705800	117000	588800		588800		361341.78	117000	244341.78		244341.78	

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”经费年初预算数，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

# 2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

公开08表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。



# 2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09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

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	402500
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	402500
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1217500
(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。