

中国人民政治协商会议山西省汾阳市
委员会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市政协坚持团结和民主两大主题，围绕市委、市政府中心工作，积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，发挥专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，为汾阳经济社会的发展作出积极贡献。

二、机构设置情况

本部门属于一级预算单位，内设机构有：经济和环保委、提案和教科文卫工委、文化文史和学习委、社会法制和民族宗教委、农业农村委等、办公室、社情民意信息中心。没有下级预算单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	4922809.65	一、一般公共服务支出	32.00	4611292.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	311517.00

	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	
	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4922809.65	本年支出合计	58.00	4922809.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4922809.65	总计	62.00	4922809.65

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

收入决算表

部门名称：中国人民政治协商会议山西
省汾阳市委员会

2022年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4922809.65	4922809.65					
201	一般公共 服务支出	4611292.65	4611292.65					
20102	政协事务	4611292.65	4611292.65					
2010201	行政运 行	4135107.85	4135107.85					
2010250	事业运 行	469450.80	469450.80					
2010299	其他政 协事务支 出	6734.00	6734.00					
221	住房保障 支出	311517.00	311517.00					
22102	住房改革 支出	311517.00	311517.00					
2210201	住房公 积金	311517.00	311517.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03
表部门名称：中国人民政治协商会议山西
省汾阳市委员会 2022年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4922809.65	3546617.31	1376192.34			
201	一般公共 服务支出	4611292.65	3235100.31	1376192.34			
20102	政协事务	4611292.65	3235100.31	1376192.34			
2010201	行政运 行	4135107.85	2765649.51	1369458.34			
2010250	事业运 行	469450.80	469450.80				
2010299	其他政 协事务支 出	6734.00		6734.00			
221	住房保障 支出	311517.00	311517.00				
22102	住房改革 支出	311517.00	311517.00				
2210201	住房公 积金	311517.00	311517.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 2022年度

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	4922809.65	一、一般公共服务支出	33	4611292.65	4611292.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	311517.00	311517.00		
	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	4922809.65	本年支出合计	59	4922809.65	4922809.65		
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				
收入总计	32	4922809.65	总计	64	4922809.65	4922809.65		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国人民政治协商会议山西
省汾阳市委员会

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		4922809.65	3546617.31	1376192.34
201	一般公共服务支出	4611292.65	3235100.31	1376192.34
20102	政协事务	4611292.65	3235100.31	1376192.34
2010201	行政运行	4135107.85	2765649.51	1369458.34
2010250	事业运行	469450.80	469450.80	
2010299	其他政协事务支出	6734.00		6734.00
221	住房保障支出	311517.00	311517.00	
22102	住房改革支出	311517.00	311517.00	
2210201	住房公积金	311517.00	311517.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3406266.68	3239602.68	302	商品和服务支出	1286785.97	307014.63	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1257298.00	1257298.00	30201	办公费	228206.14	38800.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	793673.00	793673.00	30202	印刷费	233503.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	112178.75	112178.75	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	200.00	200.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	155781.00	155781.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312232.95	312232.95	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	54961.10	54961.10	30207	邮电费	2000.00	2000.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助(基本建设)		
30110	职工基本医疗保险缴费	112774.21	112774.21	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	44747.52	44747.52	30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	4210.15	4210.15	30211	差旅费	180533.00		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	311517.00	311517.00	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修(护)费	59380.00	5000.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	246893.00	80229.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费	280987.20		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	15382.00	8648.00	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费	34228.00		30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	229757.00		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	229757.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖金			30229	福利费	56609.58	56609.58	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	172200.00	172200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		

30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	23557.05	23557.05	31010	安置补助						
人员经费合计		3406266.68	3239602.68	公用经费合计							1516542.97	307014.63			

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国人民政治协
商会议山西省汾阳市委员会

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50000.00					50000.00	34228.00					34228.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会 2022年度

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
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	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会

2022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	404367.00
货物	2	404367.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	307014.63
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,922,809.65元、支出总计4,922,809.65元。与2021年相比，收入总计增加547,680.98元，增长12.52%，支出总计增加547,680.98元，增长12.52%。主要原因是1.人员调资2.人员调入3.项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,922,809.65元，其中：

财政拨款收入4,922,809.65元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,922,809.65元，其中：

基本支出3,546,617.31元，占比72.04%；

项目支出1,376,192.34元，占比27.96%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会2022年度财政拨款收入总计4,922,809.65元，支出总计4,922,809.65元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加547,680.98元，增长12.52%，财政拨款支出总计增加547,680.98元，增长12.52%。主要原因是为履行政协参政议政职能项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会2022年财政拨款决算支出4,922,809.65元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加547,680.98元，增长12.52%。主要原因是为履行政协参政议政职能项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会2022年度财政拨款支出4,922,809.65元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,611,292.65元，占比93.67%；

住房保障支出(类)311,517.00元，占比6.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会2022年度财政拨款支出年初预算4,883,515.00元，支出决算4,922,809.65元，完成年初预算的100.80%。其中：

一般公共服务支出年初预算4577366.00元，支出决算4611292.65元，完成年初预算的100.7%，主要用于项目支出。较2021年决算增加250833.98元，增长5.75%，主要原因是增加政协项目经费。住房保障支出年初预算306149.00元，支出决算311517.00元，完成年初预算的103.28%，用于支付职工住房公积金。较2021年决算增加311517元，增长∞%，主要原因是2021年住房公积金未列入一般公共服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会2022年度财政拨款基本支出3,546,617.31元，其中：

人员经费3,239,602.68元，主要包括人员经费3,239,602.68元，主要包括基本工资1257298元，津贴补贴793673.00元，奖金112178.75元，绩效工资155781.00元，机关事业单位基本养老保险缴费312232.95元，职业年金缴费54961.1元，职工基本医疗保险缴费112774.21元，公务员医疗补助缴费44747.52元，其他社会保障缴费4210.15元，住房公积金311517.00元，其他工资福利支出80229.00元；

公用经费307,014.63元，主要包括办公费38800.00元，手续费200.00元，邮电费2000.00元，维修（护）费5000.00元，培训费8648.00元，福利费56609.58元，其他交通费172200.00元，其他商品和服务支出23557.05元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算50,000.00元，支出决算34,228.00元，完成年初预算的68.46%，比上年度增加25,636.00元，增长298.37%。主要原因是：

2021年下半年申请经费，上半年无经费。2022年为全年经费其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务用车运行维护费；

公务接待费支出34,228.00元，完成年初预算的68.46%，比上年度增加25,636.00元，增长298.37%，主要原因是：2021年下半年申请经费，上半年无经费。2022年为全年经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

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

4、公务接待费支出34,228.00元，共接待18批次，571人次。国内接待费34228元，共接待15批次，571人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待省政协、吕梁市政协及外省政协学习考察；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会2022年机关运行经费支出307,014.63元，比2021年增加13,468.00元，增长4.59%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况说明

中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会2022年度政府采购支出总额404,367.00元，其中：政府采购货物支出404,367.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额404,367.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金1376193.34元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1369458.34元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4922809.65元，其中一般公共预算支出4611292.65元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对政协委员视察费等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金1376193.34元，其中一般公共预算支出1369458.34元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我部门2022年8个项目自评结果为优，详见附件。

（2）项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金1376192.34元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金1376192.34元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我部门2022年共8个项目，绩效评价为优。详见附件。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为4922809.65元，执行数为4922809.65元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是部门2022年度，部门全年预算数492.81万元，执行数为492.81万元，执行率为100%。整体绩效自评为优；二是无。发现的主要问题及原因：一是虽然制定了预算绩效管理制度，领导高度重视，但也存在一些问题和不足。一是各股室的预算绩效管理意识不够强，主要原因是按照本单位工作实际本年度涉及的需要进行绩效评价的项目没有，因此在实际工作中参与少，深入了解也不够，主动开展意识欠缺；二是由于这项工作起步较晚，具体开展预算绩效考核具体方式方法还是有较多欠缺，日常真正操作和执行还不到位。下一步改进措施：一是我委将在市财政局的监督指导下，结合本单位实际健全完善预算绩效管理制度，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平和确保此项工作的取得新成效；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，部门评价报告向社会公开，《2022年度部门绩效自评报告》详见附件。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

政协社情民意信息费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		政协社情民意信息费							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会			预算单位	中国人民政治协商会议山西省汾阳市			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		2	2	1.996	1.996	0	100	10
市县区财政资金		2	2	1.996	1.996	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1: 为党委、政府提供决策参考目标2: 信息工作位列吕梁市前列目标3: 年终信息编印成册				2022年共编发154篇社情民意信息并印发。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷信息数量	= 300册	= 300册	= 300册	10	10	
			编发信息数量	= 100条	= 100条	= 100条	10	10	
		质量指标	上级采用得分	= 40分	=40分	= 40分	10	10	
		时效指标	信息采集	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	采编印刷成本	= 2万元	= 2万元	= 2万元	10	10		
	效益指标	生态效益指标	合理化建议改善社会生态	有效	有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		办公经费与预算经费一致。					
		产出情况及分析		主要用于信息资料印发与培训。					
		效益情况及分析		2022年全年共编发154篇, 其中省政协采用3篇, 市委市政府领导批示并转有关部门落实 13篇。					
		满意度情况及分析		社情民意信息并印发企业满意度 100%					
	主要经验做法		1. 提高思想认识, 完善考核机制; 2. 拓宽信息来源, 广泛征集信息; 3. 围绕报送重点, 做到有的放矢; 4. 加强沟通交流, 做好报送反馈; 5. 认真提炼信息, 争取提高质量。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		信息质量不高, 其原因可能与缺乏对委员社情民意信息培训的力度不够。2. 大量信息一般化, 不够新颖。						
	下一步改进措施及管理建议		1. 加强社情民意信息培训, 组织委员开展调研活动, 在调研活动中找信息。2. 鼓励委员关注时事信息, 提紧跟时事、紧贴人民的社情民意信息。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政协文史资料编纂费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		政协文史资料编纂费							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会			预算单位	004001-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1	1	1	1	0	100	10
市县区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1: 收集整理政协、统一战线文史资料目标2: 编印文史资料目标3: 完成上级政协临时安排工作				按照年初预算全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文史资料采编	≥15次	≥15次	≥15次	20	20	
		质量指标	印刷质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标		印刷成本	= 0.3万元	= 0.3万元	= 0.3万元			
			采编成本	= 0.7万元	= 0.7万元	= 0.7万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	存史资政	有效	有效	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据年初工作计划, 收集文史资料30余条并编印300册, 发放给政协委员学习, 并留档查存。					
		产出情况		可政协委员学习资料, 对研究我市人文历史有很好的价值。					
		效益情况		以史资政, 发掘汾阳历史文化。					
		满意度情况		为政协委员提供学习资料, 经满意度调查, 达到95%以上。					
	主要经验做法		走访、调研或政协委员自己采编, 对有价值的稿件给与奖励。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		采编经费不足, 导致印刷数量偏少, 不能广泛宣传。						
	下一步改进措施及管理建议		增加经费, 设置优秀采编奖金, 鼓励采编积极性。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

党报党刊项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		党报党刊							
主管部门及代码		004-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会			预算单位	004001-中国人民政治协商会议山西省汾阳市委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		4	4	4	4	0	100	10
市县区财政资金		4	4	4	4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1:党报党刊目标2:委员政协报				订阅政协委员报225份				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	订阅数量	= 225份	= 225份	= 225份	20	20	无
		质量指标	定时组织学习	定时	定时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	报刊发送	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	订阅成本	= 40000元	= 40000元	=40000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	合理化建议转化成果	≥80%	≥80%	≥80%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	= 100%	= 100%	= 100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目实施的预算执行情况一致					
		产出情况及分析		完成了党报、党刊订阅。					
		效益情况及分析		有效提升委员履职能力。					
		满意度情况及分析		通过报刊杂志的订阅，机关人员满意度100%					
	主要经验做法		做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强对项目的监管，提高政府及国有资金使用的集约、高效						
下一步改进措施及管理建议		1、合理制定绩效目标，做好预算编制工作。进一步建立健全财政绩效评价指标体系，加强单位内部机构的预算管理意识，加强工作人员业务培训，加大绩效评价结果的运用2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。