

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国人民政治协商会议山西省泽州县
委员会办公室

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年度部门决算表	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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置情况

泽州县政协包括泽州县政协机关（行政）和泽州县政协社情民意中心，泽州县政协综合服务中心两个事业部门。政协机关下设办公室、提案委员会、社会法制委员会、经济委员会、文化文史和学习委员会、农业和农村委员会、科教卫体委员会7个机构。政协社情民意中心下设办公室和统计股，两个机构，政协综合服务中心下设办公室和后勤两个机构，政协机关编制16人（其中行政工勤编制3人），实有人数22人（其中5人单列编，3人行政工勤编）；政协社情民意中心编制5人，实有人数5人；政协综合服务中心编制10人，实有人数9人。政协2025年底实有在职人数共计36人，离休0人。预算是以政协为一个单位进行的本级预算，没有所属单位预算在内的汇总预算。

第二部分 2025年度部门决算表

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泽州县委员会办公室 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	896.60	一、一般公共服务支出	32	677.96
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	137.78
	9		九、卫生健康支出	40	34.51
	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	46.35
	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	896.60	本年支出合计	58	896.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	896.60	总计	62	896.60

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

收入决算表

公开02
表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室 2025年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		896.60	896.60					
201	一般公共服务支出	677.96	677.96					
20102	政协事务	677.96	677.96					
2010201	行政运行	471.26	471.26					
2010204	政协会议	51.18	51.18					
2010299	其他政协事务支出	155.52	155.52					
208	社会保障和就业支出	137.78	137.78					
20805	行政事业单位养老支出	137.78	137.78					
2080501	行政单位离退休	53.33	53.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.60	56.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86					
210	卫生健康支出	34.51	34.51					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27					
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21					
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45					
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80					
221	住房保障支出	46.35	46.35					
22102	住房改革支出	46.35	46.35					
2210201	住房公积金	46.35	46.35					

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泽州县委员会办公室 2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		896.60	689.90	206.70			
201	一般公共服务支出	677.96	471.26	206.70			
20102	政协事务	677.96	471.26	206.70			
2010201	行政运行	471.26	471.26				
2010204	政协会议	51.18		51.18			
2010299	其他政协事务支出	155.52		155.52			
208	社会保障和就业支出	137.78	137.78				
20805	行政事业单位养老支出	137.78	137.78				
2080501	行政单位离退休	53.33	53.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.60	56.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86				
210	卫生健康支出	34.51	34.51				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27				
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21				
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45				
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
221	住房保障支出	46.35	46.35				
22102	住房改革支出	46.35	46.35				
2210201	住房公积金	46.35	46.35				

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泽州县委员会办公室 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	896.60	一、一般公共服务支出	33	677.96	677.96		
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	137.78	137.78		
	9		九、卫生健康支出	41	34.51	34.51		
	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	46.35	46.35		
	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	896.60	本年支出合计	59	896.60	896.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	896.60	总计	64	896.60	896.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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泽州县委员会办公室
2025年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		896.60	689.90	206.70
201	一般公共服务支出	677.96	471.26	206.70
20102	政协事务	677.96	471.26	206.70
2010201	行政运行	471.26	471.26	
2010204	政协会议	51.18		51.18
2010299	其他政协事务支出	155.52		155.52
208	社会保障和就业支出	137.78	137.78	
20805	行政事业单位养老支出	137.78	137.78	
2080501	行政单位离退休	53.33	53.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.60	56.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86	
210	卫生健康支出	34.51	34.51	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27	
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	46.35	46.35	
22102	住房改革支出	46.35	46.35	
2210201	住房公积金	46.35	46.35	

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泽州县委员会办公室

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	573.11	302	商品和服务支出	62.32	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	214.49	30201	办公费	29.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	77.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	68.36	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	47.23	30206	电费		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	56.60	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.86	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	30211	差旅费	1.00	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.80	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	46.35	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	54.47	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.01	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	47.04	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.90	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	6.29	30228	工会经费	3.23	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.98	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		627.58	公用经费合计								62.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室 2025年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01					1.01	1.01					1.01

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计896.60万元，支出总计896.60万元。与上年相比，收入总计增加119.04万元，增长15.31%，支出总计增加119.04万元，增长15.31%。主要原因是一是2024年部分专项费用由2025年1月支出，二是人员工资标准提高。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计896.60万元，其中：
财政拨款收入896.60万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计896.60万元，其中：
基本支出689.90万元，占比76.95%；
项目支出206.70万元，占比23.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计896.60万元，支出总计896.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加119.04万元，增长15.31%；财政拨款支出总计增加119.04万元，增长15.31%。主要原因是一是2024年部分专项费用由2025年1月支出，二是人员工资标准提高。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出896.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.04万元，增长15.31%。主要原因是一是2024年部分专项费用由2025年1月支出，二是人员工资标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出896.60万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)677.96万元，占比75.61%；
社会保障和就业支出(类)137.78万元，占比15.37%；
卫生健康支出(类)34.51万元，占比3.85%；
住房保障支出(类)46.35万元，占比5.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,065.22万元，支出决算896.60万元，完成年初预算的84.17%。其中：

一般公共服务支出年初预算851.15万元，支出决算677.96万元，完成年初预算的79.65%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要。较上年决算增加99.89万元，增长17.28%，主要原因是一是2024年一部分专项经费于2025年1月完成支付，二是人员工资标准提高。

社会保障和就业支出年初预算133.95万元，支出决算137.78万元，完成年初预算的102.86%，用于干部职工养老支出。较上年决算增加14.04万元，增长11.35%，主要原因是一是当年调整了养老保险基数使缴纳的养老保险金增长，二是退休人员增加。

卫生健康支出年初预算32.77万元，支出决算34.51万元，完成年初预算的105.31%，用于干部职工日常医疗保险金的缴纳及独生子女费。较上年决算增加5.87万元，增长20.5%，主要原因是当年调整了医疗保险和公务员医疗补助基数使缴纳的医疗保险金增长。

住房保障支出年初预算47.34万元，支出决算46.35万元，完成年初预算的97.91%，用于干部职工住房公积金的缴纳。较上年决算减少0.76万元，下降1.61%，主要原因是2025年公积金单位部分其中11688元由人员工资部分支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出689.90万元，其中：

人员经费627.58万元，主要包括基本工资214.49万元，津贴补贴77.96万元，奖金68.36万元，绩效工资47.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.60万元，职业年金缴费27.86万元，职工基本医疗缴费22.65万元，公务员医疗补助缴费10.82万元，其他社会保障缴费0.8万元，住房公积金46.35万元，退休费47.04万元，生活补助0.90万元，医疗费补助6.29万元，奖励金0.24万元；

公用经费62.32万元，主要包括办公费29.10万元，差旅费1.00万元，公务接待费1.01万元，工会经费3.23万元，福利费7.00万元，其他交通费用20.98万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.01万元，支出决算1.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.28万元，下降55.9%，主要原因是：2025年来我县调研人员减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）业务事项，无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：未配备公务用车，无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：未配备公务用车，无公务用车运行维护费；

公务接待费支出1.01万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.28万元，下降55.9%，主要原因是：2025年来我县调研人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）业务事项，无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：未配备公务用车，无公务用车购置支出。

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

4、公务接待费支出1.01万元，共接待7批次，91人次。国内接待费1.01万元，共接待7批次，91人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待外省、市、县（区）政协相关部门对我县政协工作的考察调研活动；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待业务事项，无国（境）外接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出62.32万元，比2024年减少4.52万元，下降6.76%，主要原因我单位严格贯彻执行“过紧日子”要求，厉行节约，精准支出，严控支出成本。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额92.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出89.60万元、政府采购服务支出3.12万元。政府采购授予中小企业合同金

额92.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额92.72万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数11个，涉及资金48.363万元：9个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为及时与财政部门沟通，确保按时完成发放。

2、其他需要说明的事项

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

见附件。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：七届五次政协会

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....10

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：政协全会即中国人民政治协商会议全体会议，是人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要形式。依据《政协泽州县委员会全体会议工作规则》，全体会议每年召开一次，2025年计划于2月中下旬召开七届五次政协全体会议。全县共有委员237人，会议要求须有三分之二以上的委员出席，会议主要听取和审议政协常委会工作报告、提案工作情况报告等，委员们围绕政府工作报告、经济社会发展规划等重大议题进行讨论协商，通过大会发言、小组讨论、提案等形式，广纳群言、广谋良策、广聚共识。会议一般历时3天半，主要经费预计包括：生活住宿费280000元，会场75000元，宣传费80000元，大宗印刷110000元，租车20000元，文件袋笔记本15000元。

立项依据：依据《政协泽州县委员会全体会议工作规则》，全体会议每年召开一次。常务委员会认为必要时，得临时召集之。全会会议须有三分之二以上的委员出席，始得举行。

项目设立的必要性：全体会议是中国人民政治协商会议泽州县委员会围绕团结和民主两大主题，履行政协协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。为国家和地方的方针政策制定、重要事务决策提供参考依据，促进决策科学化、民主化，在推动经济发展、社会进步、民生改善、民族团结、祖国统一等诸多方面都有着极为关键的影响力与推动作用，是汇聚众智、凝聚力量、共商国是的重要政治平台。

保证项目实施的措施与制度：成立专门的全会领导小组，由政协相关领导担任组长，各涉及部门负责人为成员。明确小组职责，定期

召开会议，对实施过程中的重大事项进行决策、协调各部门间的工作衔接与资源分配，确保大会推进的整体性和协同性。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成七届五次政协全会的开展，将会议形成的意见建议、提案办理情况等成果向党委政府及相关部门反馈，推动政协成果转化为实际工作举措与政策调整，促进经济社会发展。

（2）项目年度目标

完成七届五次政协全会的开展，将会议形成的意见建议、提案办理情况等成果向党委政府及相关部门反馈，推动政协成果转化为实际工作举措与政策调整，促进经济社会发展。

（三）项目实施计划

会议预计 2025 年 2 月下旬举行，会前筹备阶段成立政协全会筹备委员会，明确各工作小组职责，分会务组、后勤组、资料组、宣传组等各司其事，互相配合完成大会各项工作。会议召开阶段，大会要求三分之二以上委员参会，会议主要听取和审议政协常委会工作报告、提案工作情况报告等，委员们围绕政府工作报告、经济社会发展规划等重大议题进行讨论协商，通过大会发言、小组讨论、提案等形式，广纳群言、广谋良策、广聚共识。会后总结阶段，对政协全会的成果进行全面总结，将会议形成的意见建议、提案办理情况等成果向县委、县政府及相关部门反馈，推动政协成果转化为实际工作举措与政策调整，促进经济社会发展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	580,000	580,000	580,000	0	580,000	0	0	
市县区财政资 金	580,000	580,000	580,000	0	580,000			财务未及时 下达资金， 2026年2月完 成支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	参会人数		≥160 人	224	224 人	10	10	
		提交提案数量		≥150 份	234	234 份	10	10	
	质量指标	政协委员提案办结率		≥90%	95	95%	4	4	
		报告通过率		≥95%	100	100%	3	3	
		提交提案率		≥80%	100	100%	3	3	
	时效指标	会议召开时间		2 月	达成预期指标	七届政协五次 协会于2月召开	10	10	
	成本指标	文件袋笔记本		≤15000 元	17520	17520 元	2	2	

[illegible]

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：七届五次政协项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

依据《政协泽州县委员会全体会议工作规则》，全体会议每年召开一次。2025 年 2 月召开了政协七届五次全会，参会人数 224 人，提交提案 234 余份，通过会议，政协委员增进了互相的交流与沟通，为国家发展献计献策，推动了国家政策的制定和实施完善。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年 2 月 17 日至 2 月 19 日在县政府会务中心召开了政协泽州县七届五次全委会议。大会共 224 人参会，会议听取和审议了赵宏斌主席所作的七届常委会工作报告和车树文副主席所作的提案工作报告；听取并审议了县政协提案委员会关于七届五次会期间提案审查情况的报告；列席了县人大七届七次会议，听取和讨论了县政府武小雅县长所作的政府工作报告和其他报告；讨论并通过了相关决议。会议主要支出费用为生活住宿费 213985.38 元，回民补助 900 元，大会大宗印刷费用 56569.60 元，会场布置、版面、标语 5567 元，笔记本文件袋 17520 元，相关证件及委员联系册 23491.50 元，宣传费用 40000 元，租车 28800 元，LED 屏维修费 1200 元，共计 388033.48 元。2025 年末下达资金，2026 年 2 月完成支付。

4. 产出情况及分析

2025 年 2 月召开了政协七届五次全会，参会人数 224 人，这次

会议总结了县政协 2024 年工作，明确了县政协 2025 年工作部署，委员们对政协常委会工作报告、政府工作报告进行深入审议，提交提案 234 份，聚焦经济、民生、生态等关键领域，内容详实、分析透彻。会议严格按照行政机关“过紧日子”标准，在保障会议质量的同时，有效控制成本。

5. 效益情况及分析

全会搭建各界沟通交流平台，委员围绕社会热点问题协商讨论，增进不同群体间的理解与共识。

6. 满意度情况及分析

委员满意度达 95%，会议筹备充分，议程安排紧凑合理，时间把控精准，确保各项议题有序推进。

四、项目主要经验做法

成立专门的全会领导小组，由政协相关领导担任组长，各涉及部门负责人为成员。明确小组职责，定期召开会议，对实施过程中的重大事项进行决策、协调各部门间的工作衔接与资源分配，确保大会推进的整体性和协同性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因财政未下达资金，未及时完成资金支出。

六、下一步改进措施及管理建议

增加与财政部门的沟通，及时完成资金支出。

七届五次政协会项目支出绩效自评表
(2025年度)

七届五次政协会												
项目名称		002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室						预算单位				
主管部门及代码		002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室						002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		
		目标申报数	预算编制数							得分	偏差原因	
资金总额		58	58	58	0	58	0	0	0			
市县区财政资金		58	58	58	0	58	0.00	0.00	0.00		财务未及时下达资金,2025年2月完成支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成七届五次政协全会的开展,将会议形成的意见建议、提案办理情况等成果向党委政府及相关部门反馈,推动政协成果转化成为实际工作举措与政策调整,促进经济社会发展。						依据《政协泽州县委员会全体会议工作规则》,全体会议每年召开一次,2025年2月召开了政协七届五次全会,参会人数224人,提交提案234份,通过会议,政协委员增进了互相的交流与沟通,为国家发展献计献策,推动了国家政策的制定和实施完善。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参会人数	≥人	≥160人	≥224人	224人		10	10		
			提交提案数量	≥份	≥150份	≥234份	234份		10	10		
		质量指标	报告通过率	≥%	≥95%	≥100%	100%		3	3		
			提案提案率	≥%	≥80%	≥100%	100%		3	3		
			政协委员提案办结率	≥%	≥90%	≥95%	95%		4	4		
			时效指标	会议召开时间		2月	达成预期指标	七届五次政协全会于2月召开		10	10	
		成本指标	会场租用成本	≤元	≤75000元	≤0元	0元		1	1		
			大宗印刷成本	≤元	≤110000元	≤56569.6元	56569.6元		2	2		
	宣传费成本		≤元	≤80000元	≤40000元	40000元		1	1			
	文件费笔记本成本		≤元	≤15000元	≤17520元	17520元		2	2			
	生活住宿费成本		≤元	≤280000元	214885.38元	214885.38元		2	2			
	租车成本	≤元	≤20000元	≤28800元	28800元		2	2				
	效益指标	社会效益	参政议政水平提高		提高	达成预期指标	全会搭建各界沟通交流平台,委员围绕社会热点问题协商讨论,增进不同群体间的理解与共识,很大程度上提高了委员参政议政水平。	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥%	≥80%	≥95%	95%	10	10				
总								90	优			
项目绩效分析	项目支出预算执行情况分析	2025年2月17日至2月19日在县政府会议中心召开了政协泽州县七届五次全委会议,大会共224人参会,会议听取和审议了赵家斌主席所作的七届五次全委工作报告和车树文副主席所作的提案工作报告;听取并审议了县政协提案委员会关于七届五次全委会议期间提案审查情况的报告;列席了县人大七届七次全会,听取和讨论了县政府工作报告和县长所作的政府工作报告和其他报告;讨论并通过了相关决议。会议主要支出费用为生活住宿费213985.38元,委员补助900元,大会大宗印刷费用56569.60元,会场布置、版面、标贴5507元,笔记本文件袋17520元,相关证件及委员联系册23491.50元,宣传费用40000元,租车28800元,LED屏维修费1200元,共计388033.48元。2025年末未下达资金,2025年2月完成支付。										
	产出情况	2025年2月召开了政协七届五次全会,参会人数224人,这次会议总结了县政协2024年工作,明确了县政协2025年工作部署,委员们对政协常委会工作报告、政协工作报告进行深入审议,提交提案234份,聚焦经济、民生、生态等关键领域,内容详实、分析透彻。会议严格按照行政机关“过紧日子”标准,在保障会议质量的前提下,有效控制成本。										
	效益情况	全会搭建各界沟通交流平台,委员围绕社会热点问题协商讨论,增进不同群体间的理解与共识。										
	满意度情况	委员满意度达95%,会议筹备充分,议程安排紧凑合理,时间把控精准,确保各项议题有序推进。										
	主要经验做法	成立专门的全会领导小组,由政协相关领导担任组长,各涉及部门负责人为成员,明确小组职责,定期召开会议,对实施过程中的重大事项进行决策、协调各部门间的工作衔接与资源分配,确保大会推进的整体性和协同性。										
	项目管理中存在的问题及原因分析	因财政未下达资金,未及时完成资金支出。										
	下一步改进措施及管理建议	加强与财政部门的沟通,及时完成资金支出。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：乡村振兴驻村工作队专项晋庙铺镇范谷坨村

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....3

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....10

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：驻村工作队经费(晋庙铺镇范谷垞村)用于资金如下：1、用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接的宣传工作 2000 元；2、用于防返贫监测工作帮扶措施的实施开展 2000 元；3、用于建设村党群服务中心 6000 元；4、用于优化村党建提升工作 2000 元；5、用于驻村工作队办公经费 3000 元。

立项依据：泽组通字[2023]19 号 《中共泽州县委组织部泽州县乡村振兴中心泽州县干部驻村工作领导小组办公室关于做好驻村第一书记和工作队选派轮换工作的通知》。

项目设立的必要性：进一步落实驻村帮扶工作机制，有效提升党建凝聚力，同时减轻村委经济压力，进一步提高为民办事实效，强化基层党建治理和能力提升，力求短期内见实效。

保证项目实施的措施与制度：由我单位三名驻村工作队人员负责，落实资金使用到位。严格按照专项资金使用办法支付。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2025 年，通过我们一系列工作举措，达到强党建，促基层能力提升，实现增强基层党组织的政治功能，同步提升基层干部队伍素质。同时加强基层治理能力，进一步提高为民办实事，服务群众的水平。

(2) 项目年度目标

2025 年，通过我们一系列工作举措，达到强党建，促基层能力提升，实现增强基层党组织的政治功能，同步提升基层干部队伍素质。同时加强基层治理能力，进一步提高为民办实事，服务群众的水平。

（三）项目实施计划

2025 年 4 月开始完善党群服务中心部分设施建设，改善村老年日照中心场所，实现村内老人老有所居，老有所乐，老有所养，老有所医。2025 年 6 月-12 月全面完成防返贫监测帮扶工作，积极推进乡村振兴全面展开。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,000	15,000	15,000	0	15,000	0	0	
市区区财政资金	15,000	15,000	15,000	0	15,000			未及时下达资金，2026年2月完成支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	乡村振兴宣传次数		≥1次	1	1次	20	20	
	质量指标	乡村振兴工作队考核结果		100%	达成预期指标	驻村工作队考核工作全部合格。	10	10	
	时效指标	驻村工作时间		全年	达成预期指标	驻村工作队全年驻村，专职完成驻村工作。	10	10	
	成本指标	宣传工作		≤2000元	2000	2000元	2	2	
		防返贫监测工作 帮扶工作		≤2000元	2000	2000元	2	2	

	建设村党群服务中心	≤6000 元	6000	6000 元	2	2	
	优化村党建提升工作	≤2000 元	2000	2000 元	2	2	
	驻村工作队办公经费	≤3000 元	3000	3000 元	2	2	
效 益 指 标	乡村振兴战略有效提升	提高	达成预期指标	乡村振兴有效提高，政宣队建设通过策传伍与服务地，进一步强化了乡村治理体系，推动了乡村发展凝聚，			

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：乡村振兴驻村工作队专项晋庙铺镇范谷坨村项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年实行驻村帮扶工作，认真宣传乡村振兴各项政策，着实优化乡村党建提升工作，积极做好防返贫监测工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年积极动员村民抢收抢种和复播大豆，千方百计为村民提供种植条件，实现增收目的，组织力量协助韩家庄养蜂合作社扩大养蜂规模。对 1 户监测户进行动态管理，建立一户一档，每月入户走访，全面掌握家庭情况变化。针对脱贫户实际困难，制定精准帮扶措施，涵盖产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶等多个方面。本年度乡村振兴共需支出 15000 元，2026 年 2 月完成支付。

4. 产出情况及分析

各项指标完成良好，产出成果显著。2025 年组织了一次乡村振兴宣传活动，深入贫困户家中慰问，积极做好返贫工作，有效扩大了政策知晓面。驻村工作全年驻村，保障了基层工作的持续性与稳定性。优化党建提升、宣传、村党群服务中心建设等各项费用均控制在预算内，资金使用规范高效，实现了资源合理配置。

5. 效益情况及分析

通过政策宣传、队伍建设与基层服务落地，进一步强化了乡村治

理体系，推动了乡村发展共识凝聚，为产业培育、民生改善等工作奠定了坚实基础，有效助力乡村振兴战略落地见效。

6. 满意度情况及分析

工作队满意度达 90%，这一结果既体现了基层工作的务实成效，也为后续持续优化服务、深化乡村振兴工作积累了群众基础。

四、项目主要经验做法

由我单位三名驻村工作队人员负责，落实资金使用到位。严格按照专项资金使用办法支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金未及时下达。

六、下一步改进措施及管理建议

积极与财政部门沟通，确保资金按时下达。

乡村振兴驻村工作队专项晋庙铺镇范谷坨村项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		乡村振兴驻村工作队专项晋庙铺镇范谷坨村									
主管单位及代码		002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室						预算单位	002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			1.5	1.5	1.5	0	1.5	0	0		
		市县区财政资金	1.5	1.5	1.5	0	1.5	0.00	0.00	未及时下达资金,2026年2月完成支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2025年,通过我们一系列工作举措,达到强党建,促基层能力提升,实现增强基层党组织的政治功能,同步提升基层干部队伍素质,同时加强基层治理能力,进一步提高为民办实事,服务群众的水平。						全年实行驻村帮扶工作,认真宣传乡村振兴各项政策,看实优化乡村党建提升工作,积极做好防返贫监测工作。				
	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	乡村振兴宣传次数	≥2次	≥1次	≥1次	1次	20	20			
		乡村振兴工作队考核结果		100	达成预期指标	驻村工作队考核工作全部合格。	10	10			
		时效指标	驻村工作时间	全年	达成预期指标	驻村工作队全年驻村,专职完成驻村工作。	10	10			
	成本指标	优化村党建提升工作	≤元	≤2000元	≤2000元	2000元	2	2			
		宣传工作	≤元	≤2000元	≤2000元	2000元	2	2			
		建设村党群服务中心	≤元	≤6000元	≤6000元	6000元	2	2			
		防返贫监测工作帮扶工作	≤元	≤2000元	≤2000元	2000元	2	2			
驻村工作队办公经费		≤元	≤3000元	≤3000元	3000元	2	2				
效益指标	社会效益	乡村振兴战略有效提升	提高	达成预期指标	乡村振兴战略有效提高。通过政策宣传、队伍建设与基层服务落地,进一步强化了乡村治理体系,推动了乡村发展共识凝聚,为产业培育、民生改善等工作奠定了坚实基础,有效助力乡村振兴战略落地见效。	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	工作队满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10				
总分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年积极动员村民增收和复垦大豆,千方百计为村民提供种植条件,实现增收目的,组织力量协助韩家庄合作社扩大养殖规模,对1户贫困户进行动态管理,建立一户一档,每月入户走访,全面掌握家庭情况变化,针对贫困户实际困难,制定精准帮扶措施,涵盖产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶等多个方面。本年度乡村振兴共需支出15000元,2026年2月完成支付。							
		产出情况分析		各项指标完成良好,产出成果显著。2025年组织了一次乡村振兴宣传月活动,深入贫困户家中慰问,积极做好帮扶工作,有效扩大了政策知晓面,驻村工作队全年驻村,保障了基层工作的持续性与稳定性,优化党建提升、宣传、村党群服务中心建设等各项费用均控制在预算内,资金使用规范高效,实现了资源合理配置。							
		效益情况分析		通过政策宣传、队伍建设与基层服务落地,进一步强化了乡村治理体系,推动了乡村发展共识凝聚,为产业培育、民生改善等工作奠定了坚实基础,有效助力乡村振兴战略落地见效。							
		满意度情况分析		工作队满意度达90%,这一结果既体现了基层工作的务实成效,也为后续持续优化服务、深化乡村振兴工作积累了群众基础。							
	主要经验做法		由我单位三名驻村工作队人员负责,落实资金使用到位,严格按照专项资金使用办法支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未及时下达。								
	下一步改进措施及管理建议		积极与财政部门沟通,确保资金按时下达。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：委员培训费

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....3

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州县政协委员共 237 人，按照《中共中央关于加强人民政协工作的意见》的要求，要认真组织政协委员的学习和培训，促进政协委员提高自身素质和履职能力，为委员科学高效参政议政奠定良好基础，全面促进全县政协工作改革和科学发展。2025 年计划进行 1 次培训，其中包括政协常委委员、界别召集人及信息员等大约 170 余人，授课方式为进行集中培训，培训内容主要包括政治理论学习、专业知识培训、履职技能提升及实地调研与交流学习。依据政协章程，委员培训费用，170 个委员按每人 5000 元预算，大约支出 850000 元，用以支付委员交通费、住宿费、培训费等。

立项依据：《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》

项目设立的必要性：为提高政协委员的综合素质和履职能力，不断推动政协工作的创新提升。

保证项目实施的措施与制度：按照泽州县政协常委会工作安排，适时对委员进行培训。培训前期制定详细的培训实施方案，明确培训内容、形式、时间和地点等，并责任到人，确保培训按计划进行。设立委员培训小组，负责培训计划的具体执行和推进，及时跟进培训效果，持续改进培训内容和方式。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 2025 年委员培训工作，提升政协委员政治站位与理论水平，增强履职专业素养和实践能力，促进交流合作，打造一支政治过硬、

能力卓越的委员队伍。

（2）项目年度目标

完成 2025 年委员培训工作，提升政协委员政治站位与理论水平，增强履职专业素养和实践能力，促进交流合作，打造一支政治过硬、能力卓越的委员队伍。

（三）项目实施计划

按照泽州县政协常委会工作安排，2025 年 4 月前计划进行 1 次培训，其中包括政协常委委员、界别召集人及信息员等大约 170 余人，均采取集中授课形式，培训时长不超过 7 天。培训内容包括主要包括政治理论学习、专业知识培训、履职技能提升及实地调研与交流学习。用以提升政协委员协商建言能力、调查研究能力、群众工作能力。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	850,000	850,000	850,000	0	850,000	0	0	
市区财政资金	850,000	850,000	850,000	0	850,000			资金未下达，2026年2月完成支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培训人数		≥150人	148	148人	20	19.7	根据工作实际,本次参加培训为148人。
	质量指标	培训合格率		≥90%	90	90%	10	10	
	时效指标	培训时间		4月前	达成预期指标	4月组织政协委员、相关赴四川大学参加培训	10	10	
效益指标	成本指标	每个委员培训费用		≤5000元	4109	4109元	10	10	
	社会效益	提高委员整体水平		提高	达成预期指标	通过政协委员培训,	30	30	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.7 分，最终评分结果：委员培训费项目绩效自我评价结果为：总得分 89.7 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

为提高政协委员的综合素质和履职能力，不断推动政协工作的创新提升。《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》，2025 年 4 月，政协组织政协委员 148 名学员赴四川大学参加 2025 年度委员履职能力提升培训班，这次培训进一步提升了政协委员的素质和履职能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年 4 月，由政协孙俊琴副主席带头，文教体委具体负责，并成立委员培训小组，经培训前期制定详细的培训实施方案，明确培训内容、形式、时间和地点等，组织政协委员 148 名学员赴四川大学参加 2025 年度委员履职能力提升培训班，培训内容包括政协相关业务知识和政治业务培训等方面，这次培训进一步提升了政协委员的素质和履职能力。项目需支出资金 608236.5 元，2025 年未下达资金，2026 年 2 月完成支付。

4. 产出情况及分析

2025 年 4 月，政协组织政协委员 148 名学员赴四川大学参加 2025 年度委员履职能力提升培训班，及时购买了学习资料，培训成绩全部合格。共花费 608236.5 元，严格控制在预算范围内。

5. 效益情况及分析

委员自身政治理论水平、政策解读能力和履职专业知识得到显著提高。

6. 满意度情况及分析

委员满意度达 90%，委员们认为此次培训内容实用、形式丰富、体验感强。

四、项目主要经验做法

按照泽州县政协常委会工作安排，适时对委员进行培训。培训前期制定详细的培训实施方案，明确培训内容、形式、时间和地点等，并责任到人，确保培训按计划进行。设立委员培训小组，负责培训计划的具体执行和推进，及时跟进培训效果，持续改进培训内容和方式。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金未及时下达。

六、下一步改进措施及管理建议

积极与财政沟通，及时支付资金。

委员培训费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			委员培训费									
主管部门及代码			002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室				预算单位	002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		85	85	85	0	85	0	0	
			市区县财政资金		85	85	85	0	85	0.00	0.00	资金未下达，2026年2月完成支付。
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			完成2025年委员培训工作，提升政协委员政治站位与理论水平，增强履职专业素养和实践能力，促进交流合作，打造一支政治过硬、能力卓越的委员队伍。				为提高政协委员的综合素质和履职能力，不断推动政协工作创新发展，《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步推进人民政协工作的意见》，2025年4月，政协组织政协委员148名学员赴四川大学参加2025年度委员履职能力提升培训班，这次培训进一步提升了政协委员的素质和履职能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训人数	≥人	≥150人	≥148人	148人	20	19.7	根据工作实际，本次参加培训为148人。		
		质量指标	培训合格率	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10			
		时效指标	培训时间		4月前	达成预期指标	4月组织政协委员、相关人员赴四川大学参加培训	10	10			
		成本指标	每个委员培训费用	≤元	≤5000元	≤4109元	4109元	10	10			
	效益指标	社会效益	提高委员整体水平		提高	达成预期指标	通过政协委员培训，委员自身政治理论水平、政策解读能力和履职专业知识得到显著提升。	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	培训委员满意度	≥%	≥85%	≥90%	90%	10	10			
总分								89.7	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年4月，由政协孙俊琴副主席牵头，文教体委具体负责，并成立委员培训小组，经培训前期制定详细的培训实施方案，明确培训内容、形式、时间和地点等，组织政协委员148名学员赴四川大学参加2025年度委员履职能力提升培训班，培训内容包括政协相关业务知识和政治业务培训等方面，这次培训进一步提升了政协委员的素质和履职能力。项目需支出资金608236.5元，2025年末下达资金，2026年2月完成支付。								
		产出情况		2025年4月，政协组织政协委员148名学员赴四川大学参加2025年度委员履职能力提升培训班，及时购买了学习资料，培训成绩全部合格。共花费608236.5元，严格控制预算范围内。								
		效益情况		委员自身政治理论水平、政策解读能力和履职专业知识得到显著提高。								
		满意度情况		委员满意度达90%，委员们认为此次培训内容实用、形式丰富、体验感强。								
	主要经验做法		按照泽州县政协常委会工作安排，适时对委员进行培训。培训前期制定详细的培训实施方案，明确培训内容、形式、时间和地点等，并责任到人，确保培训按计划进行。设立委员培训小组，负责培训计划的具体执行和推进，及时跟进培训效果，持续改进培训内容和方式。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未及时下达。									
下一步改进措施及管理建议		积极与财政沟通，及时支付资金。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：委员活动经费

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....3

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....11

四、项目主要经验做法.....12

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：人民政协的主要职能是政协协商、民主监督、参政议政，政协委员作为履行职能的主体，要把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政协协商、民主监督、参政议政的制度化、规划化和程序化，必须为政协委员进行正常的调研视察活动提供保障。泽州县第七届政协委员共有 237 人。经费用于活动中的报刊费、租车费、会议费，餐费。依据政协章程，委员外出视察每次 40000 元，按 3 次预算，订报刊费用 80000 元。共计 200000 元整。

立项依据：依据《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于加强人民政协工作的意见》

项目设立的必要性：政协委员是人民政协履行职能的主体，必须为政协委员开展调研、视察、座谈等活动提供后勤保障。

保证项目实施的措施与制度：政协机关要积极为委员履职提供平台。按照我单位的财务管理制度，严格合理使用该项目资金，禁止截留挪用，对违反纪律的行为进行严厉处分。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证委员参政率达到 90% 以上、视察调研活动的参与人数达到 80% 以上，保证政协委员在开展调研、视察、座谈等活动的正常开展，确保政协委员的依法合理履职，发挥政协的政协协商、民主监督、参政议政的职能。

（2）项目年度目标

保证委员参政率达到 90% 以上、视察调研活动的参与人数达到

80%以上，保证政协委员在开展调研、视察、座谈等活动的正常开展，确保政协委员的依法合理履职，发挥政协的政协协商、民主监督、参政议政的职能。

（三）项目实施计划

按照《全会决议和常委会工作要点》组织委员活动。每年活动开展时间为全年。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200,000	200,000	200,000	111,065	88,935	55.53	5.55	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	111,065	88,935			资金未下达，2026年2月支付11598元。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	委员参加活动数量		≥180人	241	241人	20	20	
	质量指标	委员活动开展达标率		≥95%	95	95%	5	5	
		委员参政率		≥90%	90	90%	5	5	
	时效指标	委员活动时间		全年	达成预期指标	2025年3月、5月组织委员外出进行考察、调研。2025年底为全部委员订2026年	10	10	

成本指标	委员每次外出视察成本			≤40000 元	61331.5	61331.5	5	3	根据实际情况,本次委员活动地点较远,产生交通费较多
	订报刊费用			≤80000 元	32223.36	32223.36	5	5	
	推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规划化和程序化	推进	达成预期指标	保障委员积极开展调研、走访、有实效、拓宽政治协商面。深入基层、企业、各界群众,畅通委员与群众联系渠道。					10
效益指标	社会效益								

	10
	10
来基层见，推治、监参政的制度和程序集自的建有进协民督政的化划程化。	保障积极开展、活有宽协与委极调研、走访，效拓治参入委走动，效拓治参面。深入
	达成预期指标
	发挥
	发挥政协的政治协商、民主监督、参政议政的职能

	10
	10
基层社企与群交收来层见，发发协治、监、议 区、界，到基的意见，分发了政商主督政的职 业各众流集自的建充挥挥的协民督参政的能。	保障积 委员展 极调 走访活 动，有
	达成预期指 标
	确保
	确保政协委员的 依法合理

[illegible]

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.55 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：委员活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 93.55 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

依据《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于加强人民政协工作的意见》，本年度完成 2 次委员视察活动，活动涵盖经济、科技、民生多个领域，对提高委员素质，增强委员联系，提高委员参政议政工作起到实质性作用。并为 241 名委员各征订了 2 份报纸。

3. 项目实施和预算执行情况分析

在活动组织上，依据政协年度工作安排，有序开展专题调研、视察考察、协商议政等活动。本年度完成了 2 次委员活动，覆盖政协各专门委员会和界别。共需支出资金 122663 元，2025 年底为 241 名委员征订了 2 份报纸，需支出 32223.36 元。2025 年下达资金 111065 元，执行支出 111065，执行率为 100%。2026 年 2 月完成支付 11598 元，征订报刊费用还未支付。

4. 产出情况及分析

2025 年保证委员参政率达到 90% 以上、委员活动开展达标率 95% 以上，保证政协委员在开展调研、视察、座谈等活动的正常开展，确保政协委员的依法合理履职，发挥政协的政协协商、民主监督、参政议政的职能。2025 年 3 月 23 日至 3 月 29 日，社情民意信息中心组织 17 名委员和特邀信息员赴全国反应社情民意信息工作先进地区福建省的南平市武夷山市、明德市柘荣县、福州市鼓楼区、泉州市晋

江市、泉州市石狮市考察学习。此次委员活动需支付交通费用 34568 元、住宿餐饮费用 40194 元，印刷《小社情 大民意》一书 11598 元，共计 86360 元。2025 年 5 月 18 日至 5 月 22 日，由政协副主席李池堆带队，赴沐阳县、金湖县、繁昌区、凤台县、太和县学习考察“提升城市精细化管理水平，打造高品质宜居之城”等相关工作的先进经验和做法，交通、食宿费用共 36303 元。

5. 效益情况及分析

保障委员积极开展调研、走访活动，有效拓宽政治协商参与面。委员深入基层社区、企业，与各界群众交流，收集到来自基层的意见建议，充分发挥了发挥政协的政治协商、民主监督、参政议政的职能。

6. 满意度情况及分析

委员满意度达 85%，得益于活动策划精细、流程规范，为委员提供良好履职体验。

四、项目主要经验做法

每年年初，依据政协年度工作重点和社会热点问题，制定详细的委员活动计划。明确每次活动的目标、参与人员、时间安排及预期成果，确保活动紧密围绕中心工作和民生关切。政协各委室、办公室之间密切配合，整合资源，共同推进委员活动开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因财政未下达资金，未及时完成资金支出。

六、一步改进措施及管理建议

增加与财政部门的沟通，及时完成资金支出。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：社情民意稿酬

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....3

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....10

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：了解和反映社情民意是人民政协发挥职能的重要基础和关键环节，按照泽州县常委会工作安排，泽州县政协《社情民意》每年要编辑 50 期，每期 25 份。经费用于校对费，印刷费。参照省、市政协的信息计酬办法，稿酬由县政协社情民意信息中心根据省、市政协通报核实名单，报有关领导审批后发放。根据《泽州县政协社情民意信息工作考核奖励办法》，每年社情民意信息工作稿酬约需 5 万元，约发放 100 人左右。信息稿酬实行积分制，全年累计积分达 50 分奖励 300 元，达 100 分奖励 800 元，达 150 分奖励 1500 元，达 200 分奖励 2500 元，达 300 分及以上奖励 3500 元。

立项依据：《中国人民政治协商会议章程》第一章第二条和《中国人民政治协商会议全国委员会反映社情民意信息工作条例》《泽州县政协社情民意信息工作考核奖励办法》。

项目设立的必要性：了解和反映社情民意是人民政协发行职能的重要基础和关键环节。反映社情民意信息是政协的一项基础性工作，也是政协委员履行职能的重要渠道和手段。为进一步调动广大政协委员反映社情民意信息的积极性，切实提高委员参政议政水平，保证党委、政府决策的科学性。

保证项目实施的措施与制度：政协机关内设社情民意中心，专门负责社情民意信息工作。由县政协社情民意中心负责，严格按照《泽州县政协社情民意信息工作考核奖励办法》实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

委员反映的社情民意全部如实反映到县委、县政府及有关部门。保障委员反映社情民意渠道的畅通,通过了解和反映社情民意更好的保障人民政协履行工作职能。进一步调动广大政协委员反映社情民意信息的积极性,切实提高本年度社情民意信息的数量和质量。切实提高本年度社情民意信息的数量和质量。调动广大政协委员反映社情民意信息的积极性。

(2) 项目年度目标

委员反映的社情民意全部如实反映到县委、县政府及有关部门。保障委员反映社情民意渠道的畅通,通过了解和反映社情民意更好的保障人民政协履行工作职能。进一步调动广大政协委员反映社情民意信息的积极性,切实提高本年度社情民意信息的数量和质量。切实提高本年度社情民意信息的数量和质量。调动广大政协委员反映社情民意信息的积极性。

(三) 项目实施计划

泽州县政协全年进行《社情民意》编辑和上报工作,全年进行一次汇总,每年9月左右对上年中央、省、市、县采用的社情民意进行打分,并计算稿酬,由社情民意中心计算发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0	
市区区财政资 金	100,000	100,000	100,000	0	100,000			资金未下 达, 2026 年 2 月完成支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	参与撰写委员人数		≥90人	105	105人	10	10	
		每年编辑期数		=50期	50	50期	5	5	
		每期份数		=25份	25	25份	5	5	
	质量指标	本年度社情民意的数量质量提高率		≥70%	80	80	5	5	
		确保档案资料完整		确保	达成预期指标	社情民意资料保存及时、完整。	5	5	
	时效指标	稿酬发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放社情民意稿酬	5	5	

		政协《社情民意》 编辑及时性		及时	达成预期指 标	根据 社会时 事新 闻、事 件及时 编辑	5	5	
成本指 标		累计积分达 50 分 奖励标准		= 300 元	300	300 元	2	2	
		累计积分达 100 分奖励标准		= 800 元	800	800 元	2	2	
		累计积分达 150 分奖励标准		= 1500 元	1500	1500 元	2	2	
		累计积分达 200 分奖励标准		= 2500 元	2500	2500 元	2	2	
		累计积分达 300 分奖励标准		= 3500 元	3500	3500 元	2	2	
效益指 标	社会效益	确保党委政府掌 握实际情况		全面及时准 确	达成预期指 标	向县 委、县 政府及 时送达 有价值的 社情民 意资料，提	30	30	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：社情民意稿酬项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据省委政协工作会议精神和省政协《反映社情民意信息工作评选表彰办法》市政协《政协晋城市委员会反映社情民意信息工作考评办法》制定出《泽州县政协社情民意信息工作考评办法》并负责统计实施。全年编辑《社情民意》50 期，向上级政协报送信息 522 篇，全国政协采用 8 篇，省、市政协采用 139 篇，推动民生难点问题得到有效解决，县政协反映社情民意信息工作在全省政协系统考核排名中位居第一。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年编辑《社情民意》50 期，向上级政协报送信息 552 篇，全国政协采用 8 篇，省、市政协采用 139 篇，该项目预算资金 100000 元，根据委员实际撰写社情民意情况，依据《泽州县政协社情民意信息工作考评办法》，需下发 99990 元，资金未及时下达，2026 年 2 月完成支付。

4. 产出情况及分析

参与撰写人数达到全年 105 人，每年编辑期数达到 50 期，每期份数达到 50 份，通过优化约稿渠道，与更多活跃的信息提供者建立合作，拓展了信息来源，使得稿件数量大幅提升，充分反映了社会各界丰富多样的声音。同时参与撰稿积 1 分奖励 10 元，累计积分达 50

分奖励 300 元,达 100 分奖励 800 元,达 150 分奖励 1500 元,达 200 分奖励 2500 元,达 300 分及以上奖励 3500 元,在统计撰写人员与稿酬后及时下发资金,实行稿酬奖励与下发资金的及时,大大提升了委员提供有价值信息的主动性。

5. 效益情况及分析

通过实施该项目,鼓励委员,信息员,联络组等积极报送社情民意信息,真实反映社会情况,推动了一批民生难点问题得到有效解决。

6. 满意度情况及分析

通过实施该项目,提升了撰稿委员与信息员的供稿积极性与满意度,提供了更多有价值的信息,使党委政府决策更具科学性。

四、项目主要经验做法

政协机关内设社情民意中心,专门负责社情民意信息工作。由县政协社情民意中心负责,严格按照《泽州县政协社情民意信息工作考核奖励办法》实施。全年进行《社情民意》编辑和上报工作,进行一次汇总,每年 9 月左右对上年中央、省、市、县采用的社情民意进行打分,并计算稿酬,由社情民意中心计算发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金未及时下达,未能及时完成支付。

六、下一步改进措施及管理建议

增加与财政部门的沟通,及时完成资金支出。

社情民意稿酬项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				社情民意稿酬							
主管部门及代码				002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室				预算单位	002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	10	10		10	0	10	0	0	
		市县级财政资金	10	10		10	0	10	0.00	0.00	资金未下达,2026年2月完成支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	委员反映的社情民意全部如实反映到县委、县政府及有关部门,保障委员反映社情民意渠道的畅通。通过了解和反映社情民意更好的保障人民政协履行工作职责。进一步调动广大政协委员反映社情民意信息的积极性。切实提高本年度社情民意信息的数量和质量。切实落实高本年度社情民意信息的数量和质量。调动广大政协委员反映社情民意信息的积极性。					根据省委政协工作会议精神和省政协《反映社情民意信息工作评选表彰办法》市政协《政协泽州县委员会反映社情民意信息工作考评办法》制定《泽州县政协社情民意信息工作考评办法》并负责统计实施。全年编辑《社情民意》50期,向上级政协报送信息522篇,全网政协采用38篇。省、市政协采用130篇。委员民生热点问题得到有效解决。省政协反映社情民意信息工作在全省政协系统考核排名中位居前列。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参与撰写委员人数	≥人	≥90人	≥105人	105人		10	10	
			当年编辑期数	=期	=50期	=50期	50期		5	5	
			刊登期数	=份	=25份	=25份	25份		5	5	
		质量指标	本年度社情民意信息的数量和质量提升率	≥%	≥70%	≥80%	80		5	5	
			确保档案资料完整		确保	达成预期指标	社情民意资料保存及时、完整。		5	5	
		时效指标	政协《社情民意》编辑及时性		及时	达成预期指标	根据社会时事新闻,事件及时编辑		5	5	
			稿酬发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放社情民意稿酬		5	5	
			成本指标	累计积分达100分奖励标准	=元	=800元	=800元	800元		2	2
		累计积分达150分奖励标准		=元	=1500元	=1500元	1500元		2	2	
		累计积分达200分奖励标准		=元	=2500元	=2500元	2500元		2	2	
		累计积分达300分奖励标准		=元	=3500元	=3500元	3500元		2	2	
		累计积分达50分奖励标准		=元	=300元	=300元	300元		2	2	
		效益指标	社会效益	确保委员参政议政实际情况		全面及时准确	达成预期指标	向县委、县政府及时报送有价值的社情民意资料,提供了更多有价值的信息,使党委政府决策更具科学性		30	30
满意度指标	服务对象满意度	党委政府委员满意度	≥%	≥90%	≥95%	95%		10	10		
								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	预算支出和预算执行情况分析	全年编辑《社情民意》50期,向上级政协报送信息522篇,全网政协采用38篇,省、市政协采用130篇。该项目预算资金100000元,根据委员实际撰写社情民意情况,依据《泽州县政协社情民意信息工作考评办法》,需下发99990元,资金未及下达。2026年2月完成支付。								
		产出情况及分析	参与撰写人数达到全年105人,当年编辑期数达到50期,刊登份数达到25份,通过优化的编辑渠道,与更多活跃的信息提供者建立合作,拓宽了信息来源,使得稿件数量大幅提升,充分反映了社会各界丰富多样的声音。同时参与编辑积分奖励10元,累计积分达50分奖励300元,达100分奖励800元,达150分奖励1500元,达200分奖励2500元,达300分及以上奖励3500元。在统计撰写人员与稿酬后及时下发资金,实行稿酬奖励与下发资金的及时,大大提升了委员提供有价值信息的主动性。								
		效益情况及分析	通过实施该项目,鼓励委员、信息员踊跃提供社情民意信息,真实反映社会情况,推动了一批民生热点问题得到有效解决。								
		满意度情况及分析	通过实施该项目,提升了撰稿委员与信息员的供稿积极性与满意度,提供了更多有价值的信息,使党委政府决策更具科学性。								
	主要经验做法	政协机关内设社情民意中心,专门负责社情民意信息工作,由县政协社情民意中心负责,严格按照《泽州县政协社情民意信息工作考核奖励办法》实施,全年进行《社情民意》编辑和上报工作,进行一次汇总。每年9月左右对上、中、省、市、县采用的社情民意进行打分,并计算稿酬,向社情民意中心计算发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金未及下达,未能及时完成支付。									
	下一步改进措施及管理建议	增加与财政部门的沟通,及时完成资金支付。									

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：季度常委会议经费

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....10

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：政协常委会作为政协组织的核心领导机构，承担着政治协商、民主监督、参政议政等重要职能。其主要工作包括组织各类协商会议，如专题议政性常委会会议，围绕区域经济发展战略、民生热点问题、社会治理创新等重大议题展开深入讨论与协商，为党委政府决策提供前瞻性、建设性意见建议。在每次常委例会中，需要支付餐费、住宿费、会场场地费，会标、课件制作、文件资料等费用，依据政协章程，每年 4-5 次常委会议支出，每次 10000 元左右。

立项依据：《中国人民政治协商会议章程》和《全国政协常委会工作规则》、《泽州县政协常委会工作规则》，常务委员会会议一般每季度举行一次；必要时可临时举行。根据此规定，每年至少要召开 4 次常委会议。

项目设立的必要性：政协常委会提出的意见建议将对相关政策制定与工作改进产生实质性推动作用，促进区域经济发展、民生改善等方面取得明显成效。并增强政协委员的责任感与使命感，进一步提升政协组织在社会各界的影响力与公信力，营造良好的民主协商氛围，促进社会和谐稳定发展。

保证项目实施的措施与制度：每次常委会召开前期，成立专门的领导小组，由政协办公室带头，各相关专委会积极配合。统筹规划常委会召开的总体布局，制定详细的工作计划与时间表，明确各阶段任务目标及责任主体。建立内部与外部双向沟通机制，加强政协常委会与各专委会、政协委员之间的沟通，并与县委、县政府相关部门、社会各界建立常态化联络渠道。广泛收集社情民意，为常委会召开提供

参考有力依据。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

围绕区域经济高质量发展、社会民生福祉增进、生态环境保护与治理等重点领域，形成具有创新性、前瞻性和可操作性的建议，推动政府相关部门在政策制定与项目推进中充分吸纳政协智慧，充分体现政协参政议政的作用。

（2）项目年度目标

围绕区域经济高质量发展、社会民生福祉增进、生态环境保护与治理等重点领域，形成具有创新性、前瞻性和可操作性的建议，推动政府相关部门在政策制定与项目推进中充分吸纳政协智慧，充分体现政协参政议政的作用。

（三）项目实施计划

2025年2月中下旬分别于七届五次全会前、中召开两次常委会，主要讨论通过关于七届五次全会有关事宜。2025年还将至少召开两次专题常委会，主要围绕区域经济发展战略、民生热点问题、社会治理创新等重大议题展开深入讨论与协商。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	0	50,000	0	0	
市区财政资 金	50,000	50,000	50,000	0	50,000			资金未下 达，2026 年 2 月完成支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	参会人数		≥80人	367	367人	10	10	因工作实际,本年度召开会议次数增加,列席人员增加
		参会次数		≥4次	7	7次	10	10	
	质量指标	呈送的意见建议 领导签批率		≥90%	90	90%	10	10	
	时效指标	会议次数		≥4次	7	7次	5	5	
		会议召开时间		2月中下旬 两次,全年需 要时召开	达成预期指标	2025年2月、6月、9月、11月、12月共召开7次常委会	5	5	
	成本指标	每次常委会议		≤10000元	1512	1512元	10	10	

效 益 指 标	社会效 益	促进泽州县发展		促进	达成预期指 标	组 织 实 委 地 察 出 意 促 策 和 善 动 县 工 顺 行 动 县 展。	30	30	10	
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	参会人员满意度		≥90%	90	90%	10	10		

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：季度常委会议经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

政协常委会作为政协组织的核心领导机构，承担着政治协商、民主监督、参政议政等重要职能。根据《中国人民政治协商会议章程》和《全国政协常委会工作规则》、《泽州县政协常委会工作规则》，常务委员会会议一般每季度举行一次；必要时可临时举行。根据此规定，2025 年度县政协共召开 7 次常委会议。政协常委会提出的意见建议对相关政策制定与工作改进产生实质性推动作用，促进区域经济发展、民生改善等方面取得明显成效。并增强政协委员的责任感与使命感，进一步提升政协组织在社会各界的影响力与公信力，营造良好的民主协商氛围，促进社会和谐稳定发展。

3.项目实施和预算执行情况分析

2025 年共召开 7 次常委会议，每次常委会召开前期，成立专门的领导小组，由政协办公室带头，各相关专委会积极配合。统筹规划常委会召开的总体布局，制定详细的工作计划与时间表，明确各阶段任务目标及责任主体。建立内部与外部双向沟通机制，加强政协常委会与各专委会、政协委员之间的沟通，并与县委、县政府相关部门、社会各界建立常态化联络渠道。广泛收集社情民意，为常委会召开提供参考有力依据。2025 年共需支出 10579.2 元，预算下达 0 元，2026 年 2 月完成支付。

4. 产出情况及分析

2025年2月13日，召开政协七届十九次常委会议，会议协商讨论了政府工作报告（征求意见稿），审议通过了《政协第七届泽州县委员会常务委员会工作报告（讨论稿）》和《政协第七届泽州县委员会常务委员会关于七届四次会议以来提案工作情况的报告（讨论稿）》，通过了有关人事事宜，协商通过了增补政协委员，讨论通过了《关于召开政协泽州县七届五次会议的决定》和政协第七届泽州县委员会第五次会议有关事宜。2025年2月18日，召开政协七届二十次常委会议第一、二次会议，会议审议通过了有关人事事项，审议通过了政协第七届泽州县委员会第五次会议选举办法。通过了提案委员会关于七届五次会议期间提案审查情况的报告。2025年6月18日，召开政协七届二十一次常委会议，会议通报了我县《关于加快推动丹河新城建设，提升城市管理水平，打造高品质宜居之城》的情况通报并审议通过了《关于提升丹河新城城市精细化管理水平的建议》。2025年9月18日，召开政协七届二十二次常委会议，会议对我县“十五五”规划编制工作情况进行了通报并围绕会议主题进行了交流发言。2025年11月12日，召开了政协七届二十三次常委会议，会议通报了七届五次会议以来提案办理情况的通报，并通过了《关于推进我县高标准农田建设促进农业提质增效的建议》。2025年12月18日，召开了政协七届二十四次常委会议，会议协商讨论了《县政府工作报告（征求意见稿）》，审议通过了《政协第七届泽州县委员会常务委员会工作报告（讨论稿）》和《政协第七届泽州县委员会常务委员会关于七届五次会议以来提案工作情况的报告（讨论稿）》，通过了关于召开政协第七届泽州县委员会第六次会议有关事宜。

2025年12月22日，召开政协七届二十五次常委会议，会议讨论通过了政协第七届泽州县委员会第六次会议政治决议（草案）和其他决议（草案），通过了提案委员会关于县政协七届六次会议提案审查情况的报告（草案）。2025年参会人次达367人，稳定且较高的参会率，保证常委会讨论决策能充分吸收各方意见，提升决策的科学性。形成的建议意见报告呈送相关领导后，均得到回复，为政策制定和工作部署提高有利参考。政协委员提案率办结率达90%，较高的办结率体现政协对委员履职成果的重视和办理工作的高效。在每次常委会期间均会邀请老师、政协委员学习，2025年常委会议需支出10579.2元，通过优化场地选择、精简会议资料、合理调配设备等措施，有效降低了会议成本。

5.效益情况及分析

针对泽州县发展中的关键问题，重点项目、民生工程开展监督，组织委员实地视察，提出改进意见，促进政策调整和完善，推动泽州县各项工作的顺利进行，推动泽州县发展。

6.满意度情况及分析

会前筹备充分，会议组织有序，确保参会人员顺利参会；议题选取经过广泛调研，贴合泽州县发展实际和群众关切；后勤保障细致入微，为参会人员提供舒适体验；会议形成的成果具备一定针对性和可行性，得到参会人员认可。参会人员满意度达90%。

四、项目主要经验做法

每次常委会召开前期，成立专门的领导小组，由政协办公室带头，各相关专委会积极配合。统筹规划常委会召开的总体布局，制定详细的工作计划与时间表，明确各阶段任务目标及责任主体。建立内部与

外部双向沟通机制，加强政协常委会与各专委会、政协委员之间的沟通，并与县委、县政府相关部门、社会各界建立常态化联络渠道。广泛收集社情民意，为常委会召开提供参考有力依据。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因财政未下达资金，未及时完成资金支出。

六、下一步改进措施及管理建议

增加与财政部门的沟通，及时完成资金支出。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：界别活动经费

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....10

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：政协界别活动是汇聚各界智慧，精准人民诉求，促进民主协商监督，凝聚各方力量，推动国家发展与社会和谐的必要途径。经费主要用于界别组织的调研考察，助力委员深入了解行业与民生状况；专题研讨交流活动的开展，促进思想碰撞与成果生成；还包括界别内培训学习，提升委员参政议政能力与综合素质，增强界别凝聚力与活力，推动政协整体工作高效、深入开展。泽州县政协共有21个界别。每个界别每年最少开展2次界别活动，平均每人每次补助50元，用于界别活动中的租车费、会议费、餐费等活动中的一些费用。

立项依据：《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》。

项目设立的必要性：界别是政协联系群众的重要纽带，通过活动能精准汇聚各界声音，反映不同群体诉求与意愿，使政协建言更具针对性与代表性。同时，可促进委员交流合作，打破行业壁垒，整合智力资源，为协商议政提供多元视角与深度思考，提升政协履职成效与社会影响力，推动社会和谐发展与民主政治建设进程。参政议政的的积极性；通过界别渠道密切联系群众，努力协调关系、化解矛盾，理顺情绪，增进社会各阶层和不同利益群体的和谐。

保证项目实施的措施与制度：首先明确界别召集人职责，负责活动策划与组织协调。制定活动计划，围绕中心议题确定活动主题、形式与时间安排。活动开展时加强宣传推广，扩大社会影响力。活动结束后及时总结评估，收集委员反馈，由政协各委室具体负责统计各界别活动情况。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

充分调动界别参政议政的的积极性；通过界别渠道密切联系群众，努力协调关系、化解矛盾，理顺情绪，增进社会各阶层和不同利益群体的和谐。

（2）项目年度目标

充分调动界别参政议政的的积极性；通过界别渠道密切联系群众，努力协调关系、化解矛盾，理顺情绪，增进社会各阶层和不同利益群体的和谐。

（三）项目实施计划

泽州县政协共有 21 个界别，全年每个界别每年至少举行 2 次活动。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	40,000	40,000	40,000	0	40,000	0	0	
市区财政资金	40,000	40,000	40,000	0	40,000			资金未下达，2026年2月完成支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	委员参加界别活动次数		≥1次	1	1次	10	10	
		每年每个界别开展活动次数		≥2次	2	2次	10	10	
	质量指标	界别活动提交总结合格率		≥98%	98	98%	5	5	
		委员素质提高率		≥85%	85	85%	5	5	
	时效指标	界别活动开展时间		全年	达成预期指标	各界工 别按工 作实 际，全 年不定 时开展 界别活 动。	10	10	
	成本指标	参加界别活动每人每次补助标准		=50元	50	50元	10	10	

效 益 指 标	社会效 益	增进社会各阶层	增进	达成预期指 标	通过活 界动建 别搭政 起府众 与民通 沟桥梁 ，有解 ，缓会 了社 提盾， 升人 民政 协的 意满 度。度。	30	30	
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	委员满意度	≥80%	85	85%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：界别活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年我们充分调动界别参政议政的的积极性，通过界别渠道密切联系群众，努力协调关系、化解矛盾，理顺情绪，增进社会各阶层和不同利益群体的和谐。2025 年 3 月 14 日，社会福利界共 11 人赴丹河新城资源循环利用有限公司，开展“丹河新河产业发展”界别活动，需发放 550 元。2025 年 3 月 27 日，中共界别、农林界别共 24 人联合开展“汇聚委员智慧 助推中药产业发展”主题界别活动，需发放 1200 元。2025 年 4 月 11 日，民革界别共 14 人开展专题学习活动，需发放 700 元。2025 年 5 月 8 日，教育界别共 9 人开展“人工智能与教育教学融合的探索与实践”专题调研，需发放 450 元。2025 年 5 月 9 日，文旅新闻界别共 11 人赴陵川县马圪当乡调研文旅产业发展，需发放 550 元。2025 年 6 月 25 日，民革界别共 13 人赴南岭镇李寨中学开展我县基础教育优质均衡发展专题调研”界别活动，需发放 650 元。2025 年 7 月 18 日，经企界共 24 人赴晋城市锐安石灰岩开采有限公司、晋城天一铸造有限公司开展“助推民营经济高质量发展 优化传统产业提档升级”界别活动，需发放 1200 元。2025 年 8 月 7 日，民盟界别共 9 人赴晋庙铺镇、大东沟镇开展“农业农村合作社组织专题调研”界别活动，需发放 450 元。2025 年 8 月 18 日，农工党、民进、九三界别共 18 人赴高都镇开展“乡村振兴与医疗现

状调研”界别活动，需发放 900 元。2025 年 9 月 10 日，农林界共 14 人赴高都镇南焦庄村开展“走进委员企业 献智助力促发展”主题界别活动，需发放 700 元。2025 年 9 月 15 日，科技界共 9 人赴西上庄至周村段一级公路改造现场开展“汇聚委员智慧助推长河片区公路建设”界别活动，需发放 450 元。2025 年 9 月 15 日，民建界别共 10 人赴西上庄至周村段一级公路改造工程，开展“汇聚委员智慧助推长河片区公路建设”界别活动，需发放 500 元。2025 年 9 月 24 日，人民团体界共 13 人赴晋城经开区金匠工业园，开展“走进工业园区调研产业集聚”界别活动，需发放 650 元。2025 年 11 月 5 日，社会福利界共 11 人赴南岭李寨村开展“中药材产业发展助力乡村振兴专题调研”界别活动，需发放 550 元。除此之外，2025 年还支付了 2024 年两次未支付界别活动资金（2024 年 12 月 13 日，人民团体界别共 12 人开展清廉文化教育活动，需发放 600 元。2024 年 12 月 14 日，人民团体界别共 12 人开展走访慰问企业活动，需发放 600 元）。

3. 项目实施和预算执行情况分析

泽州县政协共有 21 个界别，界别活动由各界别召集人具体负责活动策划，制定活动计划，围绕中心议题确定活动主题、形式及时间安排活动，开展时加强宣传推广，扩大社会影响力。活动结束后及时总结评估，收集委员反馈，由政协各委室具体负责统计审核各界别活动情况，交财务科负责下发各界别活动补助。2025 年共组织 14 次界别活动，保证每个委员至少参加一次界别活动，共需支出 10700 元（包含 2024 年两次），2025 年财政资金未下达，2026 年 2 月完成支付。

4. 产出情况及分析

泽州县政协共有 21 个界别，2025 年共组织 14 次界别活动，每

个委员至少参加了一次界别活动,按每人每次 50 元发放补助。活动涵盖经济、文化、教育、科技等多个领域,充分保障了个领域界别委员都有充分交流与发声的平台。每次活动后都形成了详细的活动成果总结,为政协决策提供了高质量参考依据。

5. 效益情况及分析

通过界别活动搭建起政府与民众沟通桥梁,有效缓解了社会矛盾,提升人民对政协的满意度。

6. 满意度情况及分析

丰富多彩的界别活动激发政协委员的履职热情,为委员提供交流合作平台,促进委员之间相互了解、协同共进。本年度委员满意度达 85 %。

四、项目主要经验做法

首先明确界别召集人职责,负责活动策划与组织协调。制定活动计划,围绕中心议题确定活动主题、形式与时间安排。活动开展时加强宣传推广,扩大社会影响力。活动结束后及时总结评估,收集委员反馈,由政协各委室具体负责统计各界别活动情况。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

财政未下达资金,资金未完成支出。

六、下一步改进措施及管理建议

督促各界别开展界别活动并及时上交活动明细,财务及时向财政申请资金。

界别活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		界别活动经费								
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室			预算单位			002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	4	4	4	0	4	0	0		
	市县区财政资金	4	4	4	0	4	0.00	0.00	资金未下达，2026年2月完成支付。	
年度目标					实际完成情况					
充分调动界别参政议政的积极性；通过界别渠道密切联系群众，努力协调关系，化解矛盾，理顺情绪，增进社会各阶层和不同利益群体的和谐。					2025年我们充分调动界别参政议政的积极性，通过界别渠道密切联系群众，努力协调关系，化解矛盾，理顺情绪，增进社会各阶层和不同利益群体的和谐。2025年3月14日，社会福利界共11人赴丹河新城资源循环利用有限公司，开展“丹河新城产业发展”界别活动，需发放500元。2025年3月27日，中共界别、农林界别共24人联合开展“汇聚委员智慧 助推中医药产业发展”主题界别活动，需发放1200元。2025年4月11日，民革界别共14人开展专题学习，需发放700元。2025年5月8日，教育界别共9人开展“人工智能与教育教学融合的探索与实践”专题调研，需发放450元。2025年5月9日，文旅新闻界别共11人赴陵川县马圪当乡调研文旅产业发展，需发放550元。2025年6月25日，民革界别共13人赴高岭镇李康中学开展教育优质均衡发展专题调研，需发放650元。2025年7月18日，建企界共4人赴晋城市城安石炭岩开发有限公司、晋城第一棉业有限公司开展“助推民营经济高质量发展 优化营商环境”界别活动，需发放1200元。2025年8月9日，民盟界别共9人赴晋城镇、大东沟镇开展“农业农村合作社组织专题调研”界别活动，需发放650元。2025年8月18日，农工党、民进、九三界别共18人赴高都镇开展“乡村振兴与医疗现状调研”界别活动，需发放900元。2025年9月10日，农林界共14人赴高都镇南庄村开展“走进委员企业 献智助力促发展”主题调研活动，需发放700元。2025年9月15日，科技界共9人赴西上庄至南村段一级公路改造现场开展“晋冀蒙冀豫晋豫长河片区公路建设”界别活动，需发放450元。2025年9月16日，民建界别共10人赴西上庄至南村段一级公路改造工程，开展“汇聚委员智慧助推长河片区公路建设”界别活动，需发放600元。2025年9月24日，人民团体界共13人赴晋城经开区金匠工业园，开展“走进工业园区调研产业集聚”界别活动，需发放650元。2025年11月5日，社会福利界共11人赴南岭李康村开展“中药材产业发展助力乡村振兴专题调研”界别活动，需发放550元。除此之外，2025年还支付了2024年两次未支付界别活动资金（2024年12月13日，人民团体界别共12人开展清廉文化教育活动，需发放600元；2024年12月14日，人民团体界别共12人开展走访慰问企业活动，需发放600元）。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委员参加界别活动次数	≥次	≥1次	≥1次	1次	10	10	
			每年每个界别开展活动次数	≥次	≥2次	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	委员素质提高率	≥%	≥85%	≥85%	85%	5	5	
			界别活动提交总结合格率	≥%	≥98%	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	界别活动开展时间		全年	达成预期指标	各界别按工作实际，全年不定期开展界别活动	10	10	
	成本指标	参加界别活动每人每次补助标准	=元	=50元	=50元	50元	10	10		
	效益指标	社会效益	增进社会各阶层		增进	达成预期指标	通过界别活动搭建起政府与民众沟通桥梁，有效缓解了社会矛盾，提升人民对政协的满意度。	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥%	≥80%	≥85%	85%	10	10		
								90	优	
项目绩效分析	项目支出预算执行情况及分析	泽州县政协共有21个界别，界别活动由各界别召集人具体负责活动策划，制定活动计划，围绕中心议题确定活动主题、形式及时间安排活动，开展时加强宣传推广，扩大社会影响力。活动结束后及时总结评估，收集委员反馈，由政协各委室具体负责统计各界别活动情况。2025年共组织14次界别活动，保证每个委员至少参加一次界别活动，共需支出10700元（包含2024年两次），2025年财政资金未下达，2026年2月完成支付。								
		泽州县政协共有21个界别，2025年共组织14次界别活动，每个委员至少参加了一次界别活动，按每人每次50元发放补助，活动涵盖经济、文化、教育、科技等多个领域，有效保障了各领域界别委员都有充分交流与发声的平台。每次活动后都形成了详细的活动成果总结，为政协决策提供了高质量参考依据。								
		通过界别活动搭建起政府与民众沟通桥梁，有效缓解了社会矛盾，提升人民对政协的满意度。								
		丰富多彩的界别活动激发政协委员的履职热情，为委员提供交流合作平台，促进委员之间相互了解，协同共进，本年度委员满意度达85%。								
	主要经验做法		首先明确界别召集人职责，负责活动策划与组织协调，制定活动计划，围绕中心议题确定活动主题、形式与时间安排，活动开展时加强宣传推广，扩大社会影响力。活动结束后及时总结评估，收集委员反馈，由政协各委室具体负责统计各界别活动情况。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政未下达资金，资金未完成支出。							
下一步改进措施及管理建议		督促各界别开展界别活动并及时上交活动明细，财务及时向财政申请资金。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：委员通讯生活补助

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....3

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为深入贯彻落实《政协章程》，全面加强和改进泽州县政协工作，为政协委员履行职能提供服务和保障，以便委员更好联系群众，了解和反映群众的愿意和呼声，各级参加政协各项履职活动，结合《政协泽州县委员会委员履职量化考核评价方法》，为委员发放履职补助。 共需发放 237 人，每人每月标准约 200 元。各界别根据委员履职情况上报各专门委员会，经专门委员会审批后，分别于 7 月 15 日前和 12 月 15 日前提出上半年和下半年发放补助名单，由办公室汇总报财务科，财务科按程序审批后发放。

立项依据：泽州县政协委员履职补助发放办法（试行）

项目设立的必要性：委员在实地考察、收集民意、参加会议等履职过程中，往往需要支出交通、通讯等费用，可对这些成本予以适当补偿，减轻委员个人负担。激发委员投入更多时间和精力深入调研、撰写高质量提案，更好地履行参政议政等职责，让委员更有积极性参与各类履职活动并有助于委员拓展履职范围，进而推动整体履职质量不断提高，更好地为社会发展建言献策。

保证项目实施的措施与制度：建立履职档案，详细记录每位政协委员参与调研、会议、建言献策等履职活动的情况，以此作为补助发放的重要依据，保证公平公正。加强审核监督，各界别根据委员履职情况上报各专门委员会，经专门委员会审批后确定补助名单，并由办公室汇总后报财务统一发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全面加强和改进泽州县政协工作，为政协委员履行职能提供服务和保障，以便委员更好联系群众，了解和反映群众的愿意和呼声，各级参加政协各项履职活动。

（2）项目年度目标

全面加强和改进泽州县政协工作，为政协委员履行职能提供服务和保障，以便委员更好联系群众，了解和反映群众的愿意和呼声，各级参加政协各项履职活动。

（三）项目实施计划

各界别根据委员履职情况上报各专门委员会，经专门委员会审批后，分别于7月15日前和12月15日前提出前半年和后半年发放补助名单，由办公室汇总报财务科，一般每半年发放一次。财务科按程序审批后发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	568,800	568,800	568,800	0	568,800	0	0	
市区财政资金	568,800	568,800	568,800	0	568,800	.		资金未下达，2026年2月完成支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	发放履职补助委员		≥200人	245	245人	20	20	
	质量指标	委员履职能力提高率		≥80%	85	85%	5	5	
		补助发放达标率		=100%	0	0	5	0	资金未下达,2026年2月完成支付。
	时效指标	发放补助时间		7月/12月	未完成预期指标且效果较差	2026年2月完成发放	10	0	资金未下达,2026年2月完成支付。
效益指标	成本指标	履职委员每月发放补助		=200元	0	0元	10	0	资金未下达,2026年2月完成支付。
	社会效益	加强委员和群众联系		加强	达成预期指标	为各委员发放补助,激励各委员参政议政	30	30	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 65 分，最终评分结果：委员通讯生活补助项目绩效自评价结果为：总得分 65 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

严格按照泽州县政协委员履职补助发放办法（试行）执行，2025 年应为 245 名委员发放了通讯补助，因资金未下达，2026 年 2 月完成支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

政协机关有 6 各委室,20 余个界别,由各委事负责统计各委员的履职情况,并签字,再由秘书长签字,报到财务,由财务统一发放,该项目预算资金 568800 元，2025 年资金未下达，2026 年 2 月完成支付。

4. 产出情况及分析

根据政协委员履职情况每人每月发放补助，做到了履职委员应补尽补，2025 年 245 名政协委员参加了政协相关会议、培训与界别活动，105 名政协委员参与了社情民意编写工作，2025 年委员履职能力提高率达到了 85%，发放履职补助委员 245 人，履职委员每月人均发放补助 200 元。因资金未下达，2025 年补助发放率达为 0，2026 年 2 月全部完成发放。

5. 效益情况及分析

及时为各履职委员发放补助,激励国各委员参政议政,走人群众,加强了委员和群众联系。

6. 满意度情况及分析

通过发放履职补助,各履职委员满意度较高,达到了 85%。激发了委员投入更多时间和精力深入调研、撰写高质量提案,更好地履行参政议政等职责,让委员更有积极性参与各类履职活动并有助于委员拓展履职范围,进而推动整体履职质量不断提高,更好地为社会发展建言献策。

四、项目主要经验做法

各界别根据委员履职情况上报各专门委员会,经专门委员会审批后,分别于 7 月 15 日前和 12 月 15 日前提出上半年和下半年发放补助名单,由办公室汇总报财务科,一般每半年发放一次。财务科按程序审批后发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金未下达

六、下一步改进措施及管理建议

及时与财政部门沟通,确保按时完成发放。

委员通讯生活补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			委员通讯生活补助										
主管部门及代码			002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室					预算单位		002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		56.88	56.88		56.88	0	56.88	0	0			
	市县区财政资金		56.88	56.88		56.88	0	56.88	0.00	0.00	资金未下达, 2026年2月完成支付。		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	全面加强和改进泽州县政协工作, 为政协委员履行职能提供服务和保障, 以便委员更好联系群众, 了解和反映群众的意愿和呼声, 各级参加政协各项履职活动。							严格按照泽州县政协委员履职补助发放办法(试行)执行, 2025年应为245名委员发放了通讯补助, 因资金未下达, 2026年2月完成支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放履职补助委员	≥人	≥200人	≥245人	245人	20	20				
		质量指标	委员履职能力提高率	≥%	≥80%	≥85%	85%	5	5				
		时效指标	补助发放达标率	—%	—100%	—0%	0	5	0	资金未下达, 2026年2月完成支付。			
		成本指标	履职委员每月发放补助	—元	—200元	—0元	0元	10	0	资金未下达, 2026年2月完成支付。			
	效益指标	社会效益	加强委员和群众联系		加强	达成预期指标	为各履职委员发放补助, 激励各委员参政议政, 走入群众, 加强了委员和群众联系。	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	履职委员满意率	≥%	≥80%	≥85%	85%	10	10				
	总 分								65	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		政协机关有6各委室, 20余个界别, 由各委室负责统计各委员的履职情况, 并签字, 再由秘书长签字, 报列财务, 由财务统一发放, 该项目预算资金568800元, 2025年资金未下达, 2026年2月完成支付。									
		产出情况		根据政协委员履职情况每人每月发放补助, 做到了履职委员应补尽补, 2025年245名政协委员参加了政协相关会议、培训与界别活动, 105名政协委员参与了社情民意调研工作, 2025年委员履职能力提高率达到了85%, 发放履职补助委员245人, 履职委员每月人均发放补助200元, 因资金未下达, 2025年补助发放率达为0, 2026年2月全部完成发放。									
		效益情况		及时为各履职委员发放补助, 激励各委员参政议政, 走入群众, 加强了委员和群众联系。									
		满意度情况		通过发放履职补助, 各履职委员满意度较高, 达到了85%, 激发了委员投入更多时间和精力深入调研、撰写高质量提案, 更好地履行参政议政等职责, 让委员更有积极性参与各类履职活动并有助于委员拓展履职范围, 进而推动整体履职质量不断提高, 更好地为社会发展建言献策。									
	项目绩效分析	主要经验做法		各界别根据委员履职情况上报各专门委员会, 经专门委员会审核后, 分别于7月15日前和12月15日前提出上半年和下半年发放补助名单, 由办公室汇总报财务科, 一般每半年发放一次, 财务科按程序审批后发放。									
		项目管理中存在的问题及原因分析		资金未下达									
		下一步改进措施及管理建议		及时与财政部门沟通, 确保按时完成发放。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：书香政协、文史馆建设

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....3

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：书香政协、文史馆旨在汇聚政协相关文史资料，通过陈列展示、数字化存档等形式，传承政协发展历程与成果。打造学习交流平台，营造书香氛围，增进各界对政协的认知，助力政协文化建设与履职实践不断深化。资金主要用于：文史馆和书吧的项目设计、招标、工程建设、馆内家具用具、相关电子设备、图书等，共需约130万元。

立项依据：政协主席会议纪要

项目设立的必要性：书香政协、文史馆建设系统保存政协历史资料，见证发展脉络。是文化传承载体，利于弘扬政协精神。同时打造学习交流空间，可充分展示全国政协的光辉历程，展示泽州政协事业的发展成就，展示泽州深厚的文化底蕴，展示泽州政协文史工作成绩，教育引导全体委员和社会各界人士为建设美丽现代化新泽州努力奋斗。

保证项目实施的措施与制度：由县政协贾祥瑞副主席分管，文化文史和学习委具体承办，完成文史馆和政协书吧项目的招标、展呈资料的收集整理、平面设计、施工、设备、图书等。平面设计方案、相关设备配备、资金支出等重大事项由主席会议研究决定。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

建成后的泽州政协文史馆将植根于泽州文化的深厚底蕴，集中展示泽州政协的光辉历程，推动我县文化事业和文化繁荣。

（2）项目年度目标

建成后的泽州政协文史馆将植根于泽州文化的深厚底蕴，集中展示泽州政协的光辉历程，推动我县文化事业和文化繁荣。

（三）项目实施计划

在 2025 年 4 月前完成项目施工招标，8 月前完成项目主体建设，10 月底之前完成相关附属设施（视听设备、家具、书籍等）配备。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,300,000	1,300,000	300,000	200,000	100,000	66.67	6.67	
市区财政资 金	1,300,000	1,300,000	300,000	200,000	100,000			资金未下 达，2026 年 2 月支付 447518.48 元。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	政协文史馆面积		≤135平方米	135	135平方米	20	20	
	质量指标	装修合格率		≥90%	90	90%	10	10	
	时效指标	完成时间		2025年10月前	达成预期指标	2025年10月书香政协、文史馆装修工作全面完成并投入使用	10	10	
效益指标	成本指标	总体成本		≤1300000元	1043519.49	1043519.49元	10	10	
	社会效益	文史馆利用率		≥90%	90	90%	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥90%	90	90%	10	10	
-------	---------	---------	--	------	----	-----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.67 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：书香政协、文史馆建设项目绩效自我评价结果为：总得分 96.67 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年书香政协文史馆建成后将植根于泽州文化的深厚底蕴，集中展示泽州政协的光辉历程，推动我县文化事业和文化繁荣。通过 2024 年书香政协文史馆建设平面设计工作，2025 年 4 月通过政府采购平台公布采购需求，经过竞标流程，由河南筑振建设有限公司竞标成功，并开始进行装修工作，2025 年 10 月已投入使用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年初步完成了“书香政协”文史馆的平面设计，2025 年 4 月开始装修施工工作，2025 年 10 月装修工作全面完成并投入使用。2025 年 7 月向河南筑振建设有限公司支付施工预付款 200000 元，2026 年 2 月完成支付 447518.48 元。

4. 产出情况及分析

“书香政协”文史馆面积 135 平方米，系统保存政协历史资料，同时打造学习交流空间，充分展示全国政协的光辉历程，展示泽州政协事业的发展成就，展示泽州深厚的文化底蕴，展示泽州政协文史工作成绩，2025 年 10 月完成装修工作，并完成图书配置、文史资料征集等工作，10 月底投入使用，总体投入 1043519.49 元。“书香政协”文史馆资料归档规范，服务功能有效落地，较好完成了绩效产出目标，为政协委员履职与文化传承提供支撑。

5. 效益情况及分析

“书香政协”文史馆旨在汇聚政协相关文史资料，通过陈列展示、数字化存档等形式，传承政协发展历程与成果。自投入使用后，先后组织 200 余名政协委员、政协相关工作人员参观，有效提升了委员履职能力与文化素养，增强凝聚力与影响力，社会效益显著，可持续性强。

6. 满意度情况及分析

自投入使用后，先后组织 200 余名政协委员、政协相关工作人员参观，群众满意度达 95%以上。

四、项目主要经验做法

由县政协贾祥瑞副主席分管，文化文史和学习委具体承办，完成文史馆和政协书吧项目的招标、展呈资料的收集整理、平面设计、施工、设备、图书等。平面设计方案、相关设备配备、资金支出等重大事项由主席会议研究决定。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金未及时下达，未完成支付。

六、下一步改进措施及管理建议

积极与财政部门沟通，按时完成资金支付工作。

书香政协、文史馆建设项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			书香政协、文史馆建设									
主管部门及代码			002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室				预算单位		002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		130	130	30	20	10	66.67	6.67	
			市县区财政资金		130	130	30	20	10	66.67	6.67	资金未下达, 2026年2月支付447518.48元
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	依托泽州政协文史馆植根于泽州文化的深厚底蕴, 集中展示泽州政协的光辉历程, 推动我县文化事业和文化繁荣。						2025年书香政协文史馆建成后将植根于泽州文化的深厚底蕴, 集中展示泽州政协的光辉历程, 推动我县文化事业和文化繁荣。通过2024年书香政协文史馆建设平面设计工作, 2025年4月通过政府采购平台公布采购需求, 经过竞标流程, 由河南筑振建设有限公司竞标成功, 并开始进行装修工程, 2025年10月已投入使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	政协文史馆面积	≤平方米	≤135平方米	≤135平方米	135平方米	20	20			
		质量指标	装修合格率	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10			
		时效指标	完成时间		2025年10月前	达成预期指标	2025年10月书香政协、文史馆装修工作全面完成并投入使用	10	10			
		成本指标	总体成本	≤元	≤1300000元	≤1043519.49元	1043519.49元	10	10			
	效益指标	社会效益	文史馆利用率	≥%	≥90%	≥90%	90%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10			
总分								96.67	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年初步完成了“书香政协”文史馆的平面设计, 2025年4月开始装修施工工作, 2025年10月装修工作全面完成并投入使用, 2025年7月向河南筑振建设有限公司支付施工预付款200000元, 2026年2月完成支付447518.48元。								
		产出情况		“书香政协”文史馆面积135平方米, 系统保存政协历史资料, 同时打造学习交流空间, 充分展示全国政协的光辉历程, 展示泽州政协事业的发展成就, 展示泽州深厚的文化底蕴, 展示泽州政协文史工作成绩, 2025年10月完成装修工作, 并完成图书配置、文史资料征集等工作, 10月底投入使用, 总体投入1043519.49元, “书香政协”文史馆资料归档规范, 服务功能有效落地, 较好完成了绩效产出目标, 为政协委员履职与文化传播提供支撑。								
		效益情况		“书香政协”文史馆旨在汇聚政协相关文史资料, 通过陈列展示、数字化存档等形式, 传承政协发展历程与成果, 自投入使用后, 先后组织200余名政协委员、政协相关工作人员参观, 有效提升了委员履职能力与文化素养, 增强凝聚力与影响力, 社会效益显著, 可持续性较强。								
		满意度情况		自投入使用后, 先后组织200余名政协委员、政协相关工作人员参观, 群众满意度达95%以上。								
	主要经验做法		由县政协宣传统战室分管, 文化文史和学习委具体承办, 完成文史馆和政协书吧项目的招标、展示资料的收集整理、平面设计、施工、设备、图书等, 平面设计方案、相关设备配备、资金支出等重大事项由主席会议研究决定。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未及时下达, 未完成支付。									
	下一步改进措施及管理建议		积极与财政部门沟通, 按时完成资金支付工作。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：短视频制作

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....10

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：短视频拍摄可呈现出政协委员的风采与担当，增进公众对政协的了解与认同，提升政协工作的社会美誉度，还可分享工作经验，相互学习借鉴，推动政协工作整体提升。该项工作共分为三个子部分：拍摄一部反映社情民意信息工作专题片，反映社情民意信息能够为县委、县政府决策提供参考依据，使政策更加贴近民众需求，促进社会的和谐稳定发展；同时它也是民众表达诉求、参与社会治理的重要渠道。拍摄一部泽州国保的宣传片，六届县政协以来，曾编辑文史资料《泽州国保》和制作系列电视专题片。七届县政协将继续对泽州国保加大宣传力度，让泽州国保焕发新的时代风采。每月拍摄一个反映委员履职风采的短视频，展示委员风采的短视频主要聚焦县政协委员们在不同领域的积极作为和突出贡献。共需约 22 万。

立项依据：政协党组会议

项目设立的必要性：拍摄政协相关短视频可让更多民众知晓政协在社会发展等诸多方面发挥的积极作用，提升政协的社会关注度，拉近与民众的距离，增强民众对政协工作的认同感。发布短视频后能吸引民众评论、反馈、为政协和民众搭建起互动交流的桥梁，政协可据此更好了解民意，进一步完善工作思路和提案内容等。

保证项目实施的措施与制度：明确审核流程，专人负责对接拍摄工作，确保方向正确，建立选题策划机制，贴合工作热点。规范拍摄范围，保障质量。视频拍摄完成后由负责领导审核视频内容，规划发布，注重互动，提升专业度，以此推动短视频工作有序开展。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

构建起政协专属的短视频传播体系，与其他宣传渠道配合，形成全方位、多层次的宣传格局，扩大政协影响力的覆盖面。

（2）项目年度目标

构建起政协专属的短视频传播体系，与其他宣传渠道配合，形成全方位、多层次的宣传格局，扩大政协影响力的覆盖面。

（三）项目实施计划

反映社情民意信息工作专题片：第一季度，与拍摄部门前期沟通，确定拍摄思路、内容。完成解说词撰稿工作。第二季度，走访重点信息员，沟通重点信息员被国采、省采稿件情况，充实拍摄内容。第三季度，开始拍摄，与县政协机关、重点信息员确定拍摄顺序及内容。第四季度，完成拍摄。泽州国保的宣传片：1-5月，组织政协委员、文物爱好者共同寻访泽州国保单位，确定拍摄场地及具体时间。6-8月，完成对宣传片稿件的撰写。8-11月，完成对宣传片的拍摄工作。反映委员履职风采的短视频：每个月都会确定一名政协委员参与拍摄。具体拍摄时间划分为：上旬沟通拍摄事宜、确定解说词，中旬进行拍摄，下旬完成视频剪辑及保证在“泽州政协”微信公众号播出。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	220,000	220,000	220,000	151,900	68,100	69.05	6.9	
市区财政资 金	220,000	220,000	220,000	151,900	68,100			资金未下 达，2026 年 2 月完成支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	反映社情民意信息工作专题片片长		≥15分	10.03	10.03分	7	4.7	根据短视频需要，减少视频片长
		泽州国保宣传片片长		≥15分	11.35	11.35分	7	5.3	根据短视频需要，减少视频片长
		反映委员履职风采的短视频集数		=12集	12	12集	6	6	
	质量指标	拍摄合格率		≥90%	90	90%	10	10	
	时效指标	反映社情民意信息工作专题片完成时间		12月底	达成预期指标	2025年10月完成全部拍摄工作	3	3	
		泽州国保宣传片完成时间		12月底	达成预期指标	2025年10月完成全部拍摄工作	3	3	

	反映委员履职风采的短视频完成时间		全年	达成预期指标	每月完成一部短视频拍摄，共完成12集短视频制作。	4	4	
效 益 指 标	成本指标	反映社情民意信息工作专题片	≤69800元	71500	71500元	3	3	根据工作实际，成本提高
		泽州国保宣传片	≤69800元	68000	68000元	3	3	
		反映委员履职风采的短视频	≤80400元	80400	80400元	4	4	
	社会效益	扩大政协影响力的覆盖面	扩大	达成预期指标	拍摄政协相关短视频可让更多民众知晓政协在社会发展等诸多方面	30	30	

	10
	10
发挥的积极作用，政协社会关注度，拉近民距，增强政协工作认同感。	95%
	95
	≥90%
	委员满意度
	服务对象满意度
	满意度指标

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.9 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：短视频制作项目绩效自我评价结果为:总得分 92.9 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年共拍摄反映委员履职风采的短视频 12 集，一部反映社情民意信息工作专题片《小社情大民意》，一部泽州国保宣传片。拍摄政协相关短视频提升了政协的社会关注度，拉近与民众的距离，增强民众对政协工作的认同感。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年完成拍摄了一部反映社情民意信息工作的专题片《小社情大民意》，主要由社情民意中心负责拍摄任务：第一季度，与拍摄部门前期沟通，确定拍摄思路、内容。完成解说词撰稿工作。第二季度，走访重点信息员，沟通重点信息员被国采、省采稿件情况，充实拍摄内容。第三季度，开始拍摄，与县政协机关、重点信息员确定拍摄顺序及内容。第四季度，完成拍摄。由政协文史委负责完成拍摄了一部泽州国保的宣传片：1-5 月，组织政协委员、文物爱好者共同寻访泽州国保单位，确定拍摄场地及具体时间。6-8 月，完成对宣传片稿件的撰写。8-11 月，完成对宣传片的拍摄工作。由机关办公室负责拍摄反映委员履职风采的短视频 12 集：每个月都会确定一名政协委员参与拍摄。具体拍摄时间划分为：上旬沟通拍摄事宜、确定解说词，中旬进行拍摄，下旬完成视频剪辑及保证在“泽州政协”微信公众号播出。以上短视频共需支付 219900 元，下达资金 151900,2025 年支

付 151900，支付执行率为 100%，剩余 68000 元于 2026 年 2 月完成支付。

4. 产出情况及分析

短视频制作工作围绕政协履职宣传核心目标，反映委员履职风采的短视频集数完成 12 集，与目标值完全一致，实现了既定传播频次；反映社情民意信息工作专题片时长完成 10.03 分，泽州国保宣传片时长完成 11.35 分，达到了预期效果。三项视频拍摄合格率达 90%，保障了作品的基础制作水准，为内容传播奠定了良好基础。均按既定时间节点完成，委员履职短视频全年稳定产出，社情民意专题片及国保宣传片均提前交付，未出现延误，体现了高效的项目推进能力。委员履职短视频实际支出 80400 元，与预算完全一致；泽州国保宣传片实际支出 68000 元，略低于预算 69800 元；社情民意专题片实际支出 71500 元，略高于预算 69800 元，主要因后期制作优化产生小幅增量，整体仍控制在合理区间。

5. 效益情况及分析

拍摄政协相关短视频可让更多民众知晓政协在社会发展等诸多方面发挥的积极作用，提升政协的社会关注度，拉近与民众的距离，增强民众对政协工作的认同感。发布短视频后能吸引民众评论、反馈，为政协和民众搭建起互动交流的桥梁，政协可据此更好了解民意，进一步完善工作思路和提案内容等。

6. 满意度情况及分析

委员满意度达 95%，内容贴近委员履职，形式鲜活移动，传播效果良好。

四、项目主要经验做法

明确审核流程，专人负责对接拍摄工作，确保方向正确，建立选题策划机制，贴合工作热点。规范拍摄范围，保障质量。视频拍摄完成后由负责领导审核视频内容，规划发布，注重互动，提升专业度，以此推动短视频工作有序开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金未及时下达。

六、下一步改进措施及管理建议

加强与财政部门沟通，及时完成资金支付。

短视频制作项目支出绩效自评表
(2025年度)



项目考核		短视频制作											
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室					预算单位		002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	22	22		22	15.19	6.81	69.05	6.9			
市、县、区财政资金		22	22		22	15.19	6.81	69.05	6.90	资金未下达, 2026年2月完成支付。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	构建起政协专属的短视频传播体系, 与其他宣传渠道配合, 形成全方位、多层次的宣传格局, 扩大政协影响力的覆盖面。					2025年共拍摄反映委员履职风采的短视频12集, 一部反映社情民意信息工作专题片《小社情大民意》, 一部泽州国保宣传片。拍摄政协相关短视频提升了政协的社会关注度, 拉近与民众的距离, 增强民众对政协工作的认同感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	反映委员履职风采的短视频集数	=1集	=12集	=12集	12集	6	6				
			反映社情民意信息工作专题片片长	≥15分	≥15分	≥10.03分	10.03分	7	4.7	根据短视频需要, 减少视频片长			
			泽州国保宣传片片长	≥15分	≥15分	≥11.35分	11.35分	7	5.3	根据短视频需要, 减少视频片长			
		质量指标	拍摄合格率	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10				
			时效指标	反映委员履职风采的短视频完成		全年	达成预期指标	每月完成一部短视频拍摄, 共完成12集短视频制作。	4	4			
				反映社情民意信息工作专题片完成		12月底	达成预期指标	2025年10月完成全部拍摄工作	3	3			
	成本指标	泽州国保宣传片完成时间			12月底	达成预期指标	2025年10月完成全部拍摄工作	3	3				
			反映委员履职风采的短视频	≤元	≤80400元	≤80400元	80400元	4	4				
		反映社情民意信息工作专题片	≤元	≤69800元	≤71500元	71500元	3	3	根据工作实际, 成本提高				
泽州国保宣传片			≤元	≤69800元	≤68000元	68000元	3	3					
效益指标	社会效益	扩大政协影响力的覆盖面		扩大	达成预期指标	拍摄政协相关短视频可让更多民众知晓政协在社会发展等诸多方面发挥的积极作用, 提升政协的社会关注度, 拉近与民众的距离, 增强民众对政协工作的认同感。	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥%	≥90%	≥95%	95%	10	10					
总分								92.9	优				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年完成拍摄了一部反映社情民意信息工作的专题片《小社情大民意》, 主要由社情民意中心负责拍摄任务; 第一季度, 与拍摄部门沟通, 确定拍摄思路、内容, 完成解说词撰稿工作。第二季度, 走访重点信息员, 沟通重点信息员被采访、拍摄情况, 充实拍摄内容。第三季度, 开始拍摄, 与县政协机关、重点信息员确定拍摄脚本及内容。第四季度, 完成拍摄, 由政协文史委负责完成拍摄了一部泽州国保宣传片; 1-5月, 组织政协委员、文物爱好者共同寻访泽州国保单位, 确定拍摄场地及具体时间; 6-8月, 完成对宣传稿件的撰写; 8-11月, 完成对宣传片的拍摄工作。由机关办公室负责拍摄反映委员履职风采的短视频12集; 每个月都会确定一名政协委员参与拍摄。具体拍摄时间划分为: 上旬沟通拍摄事宜、确定解说词、中旬进行拍摄、下旬完成视频剪辑及保证在“泽州政协”微信公众号播出。以上短视频共支付219960元, 下达资金151900, 2025年支付151900, 支付执行率为100%, 剩余68000元于2026年2月完成支付。										
	产出情况		短视频制作工作围绕政协履职宣传核心目标, 反映委员履职风采的短视频集数完成12集, 与目标值完全一致, 实现了既定传播频次; 反映社情民意信息工作专题片片长完成10.03分, 泽州国保宣传片片长完成11.35分, 达到了预期效果。三项短视频拍摄合格率90%, 保障了作品的基础制作水准, 为内容传播奠定了良好基础。均按既定时间节点完成, 委员履职短视频全年稳定产出, 社情民意专题片及国保宣传片均提前交付, 未出现延误, 体现了较高的项目推进能力。委员履职短视频实际支出80400元, 与预算完全一致; 泽州国保宣传片实际支出68000元, 略低于预算69800元; 社情民意专题片实际支出71500元, 略高于预算69800元, 主要原因后期制作优化产生小幅增量, 整体仍控制在合理区间。										
	效益情况		拍摄政协相关短视频可让更多民众知晓政协在社会发展等诸多方面发挥的积极作用, 提升政协的社会关注度, 拉近与民众的距离, 增强民众对政协工作的认同感。短视频还能吸引民众评论、反馈, 为政协和民众搭建起互动交流的桥梁, 政协可据此更好地了解民意, 进一步完善工作思路和提案内容等。										
	满意度情况		委员满意度达95%, 内容贴近委员履职, 形式鲜活生动, 传播效果良好。										
	主要经验做法		明确审核流程, 专人负责对接拍摄工作, 确保方向正确, 建立选题策划机制, 贴合工作重点, 规范拍摄范围, 保障质量。短视频拍摄完成后由负责领导审核短视频内容, 规划发布, 注重互动, 提升专业度, 以此推动短视频工作有序开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金未及时下达。										
下一步改进措施及管理建议		加强与财政部门沟通, 及时完成资金支付。											

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。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：遗属补助

项目单位：002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

主管部门：002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员

会办公室

2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....3

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....10

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：遗属补助旨在为因职工死亡而使家庭经济陷入困境的遗属提供基本生活保障。2024 年本单位遗属补助 1 人，为已故职工的配偶。根据《泽州县退役军人事务局 泽州县人力资源和社会保障局 泽州县财政局关于提高国家机关工作人员遗属生活困难补助的通知》（泽退役军人发【2024】14 号）文件规定离休干部遗属补助标准为每人每月 1349 元，取暖费 4480 元。

立项依据：《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发（2016）82 号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目。”

项目设立的必要性：为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。

保证项目实施的措施与制度：由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成我单位遗属生活困难补助经费发放，保障遗属生活，维护社会安全稳定。

（2）项目年度目标

完成我单位遗属生活困难补助经费发放，保障遗属生活，维护社

会安全稳定。

（三）项目实施计划

按月完成发放，12月发放取暖费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,668	20,668	20,668	20,668	0	100	10	
市区区财政资金	20,668	20,668	20,668	20,668	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助发放人员		=1人	1		20	20	
	质量指标	遗属补助发放达标率		=100%	100		5	5	
		取暖费发放达标率		=100%	100		5	5	
	时效指标	发放遗属补助发放时间		每月	达成预期指标	按文要，每件求，每月按发放遗属补助	5	5	
		取暖补助时间		2025年12月	达成预期指标	按文要，每件求，2025年10月完成发放遗属补助	5	5	

			活的稳定性。						
			95%						
			95						
			≥95%						
			受补助人员满意度						
			服务对象满意度						
			满意度指标						

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发（2016）82 号）文件要求，机关 2025 年共执行遗属补助 1 人，按每月 1349 元，取暖费 4480 元执行，共支出 20668 元，解决我单位遗属生活困难补助问题，维护我单位安全稳定。

3. 项目实施和预算执行情况分析

机关 2025 年共执行遗属补助 1 人，按每月 1349 元，取暖费 4480 元执行，共支出 20668 元。严格按照预算安排进行资金拨付，定期对执行进度进行监控和分析，发现偏差及时查找原因并调整。

4. 产出情况及分析

机关 2025 年共执行遗属补助 1 人，按每月 1349 元，取暖费 4480 元执行，共支出 20668 元。

5. 效益情况及分析

遗属补助为失去主要经济来源的遗属提供了经济支持，保障他们的衣食住行等基本生活需求，维持其生活的稳定性，避免因经济困难陷入困境，提升了遗属的生活安全感。体现了社会对弱势群体的关怀，让遗属能够共享社会发展成果，促进了社会公平正义，增强了社会凝聚力和公众对政府的信任。

6. 满意度情况及分析

遗属对此满意度达 95%，为遗属提供了生活保障，促进了社会和谐稳定，减少社会矛盾与冲突。

四、项目主要经验做法

由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

遗属补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				遗属补助								
主管单位和代码				002-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室				预算单位		002001-中国人民政治协商会议山西省泽州县委员会办公室		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		2.067	2.067	2.067	2.067	0	100	10			
	市县区财政资金		2.067	2.067	2.067	2.067	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成我单位遗属生活困难补助经费发放,保障遗属生活,维护社会安全稳定。						根据《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发〔2016〕82号)文件要求,机关2025年共执行遗属补助1人,按每月1349元,取暖费4480元执行,共支出20668元,解决了我单位遗属生活困难补助问题,维护我单位安全稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人员	=人	=1人	=1人		20	20			
			取暖费发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5			
		质量指标	遗属补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5			
			时效指标	发放遗属补助发放时间		每月	达成预期指标	按文件要求,每月按时发放遗属补助	5	5		
		取暖补助时间			2025年12月	达成预期指标	按文件要求,2025年10月完成发放遗属补助取暖费	5	5			
		成本指标	取暖费发放标准		4480	达成预期指标	4480元	5	5			
			遗属补助发放标准		1349	达成预期指标	1349元	5	5			
		效益指标	社会效益	保障遗属人员生活		保障	达成预期指标	保障遗属人员的衣食住行等基本生活需求,维持其生活的稳定性。	15	15		
	维护社会安全稳定				维护	达成预期指标	提升了遗属的生活安全感,增强了社会凝聚力和公众对政府的信任。	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		机关2025年共执行遗属补助1人,按每月1349元,取暖费4480元执行,共支出20668元,严格按照预算安排进行资金拨付,定期对执行进度进行监控和分析,发现偏差及时查找原因并调整。								
		产出情况分析及		机关2025年共执行遗属补助1人,按每月1349元,取暖费4480元执行,共支出20668元。								
		效益情况分析及		遗属补助为失去主要经济来源的遗属提供了经济支持,保障他们的衣食住行等基本生活需求,维持其生活的稳定性,避免因经济困难陷入困境,提升了遗属的生活安全感,体现了社会对弱势群体的关怀,让遗属能够共享社会发展成果,促进了社会公平正义,增强了社会凝聚力和公众对政府的信任。								
		满意度情况分析及		遗属对此满意度达95%,为遗属提供了生活保障,促进了社会和谐稳定,减少社会矛盾与冲突。								
	主要经验做法		由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。