

中国人民政治协商会议山西省文水县
委员会

2024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 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
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

政协文水县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

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、建议案或其他形式，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

1、机构设置情况

文水县政协十届委员会现有正副主席5人（主席1人，副主席4人，其中党外副主席2人），委员227人（其中常委37人），分属17个界别。工作机构设一办六委一中心（办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农业农村委员会、教科卫体委员会、民族宗教与社会法制委员会、文化文史与学习委员

会、社情民意信息中心)。

2、人员及职数情况

机关行政编制20人，事业编制10人，现有在职行政人员18人，事业8人，退休人员32人，遗属4人，属于一级预算单位，独立核算无下属预算拨款单位，执行《行政单位公开制度》，收支严格按照相关规定运行。

第二部分 2024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文水县委员会

2024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	538.88	一、一般公共服务支出	32	407.74
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	78.50
	9		九、卫生健康支出	40	19.17
	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	33.47
	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	538.88	本年支出合计	58	538.88
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	538.88	总计	62	538.88

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文水县委员会

2024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		538.88	538.88					
201	一般公共服务支出	407.74	407.74					
20102	政协事务	407.74	407.74					
2010201	行政运行	299.30	299.30					
2010202	一般行政管理事务	108.44	108.44					
208	社会保障和就业支出	78.50	78.50					
20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50					
2080501	行政单位离退休	21.97	21.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51					
210	卫生健康支出	19.17	19.17					
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17					
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54					
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33					
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30					
221	住房保障支出	33.47	33.47					
22102	住房改革支出	33.47	33.47					
2210201	住房公积金	33.47	33.47					

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文水县委员会 2024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		538.88	430.43	108.44			
201	一般公共服务支出	407.74	299.30	108.44			
20102	政协事务	407.74	299.30	108.44			
2010201	行政运行	299.30	299.30				
2010202	一般行政管理事务	108.44		108.44			
208	社会保障和就业支出	78.50	78.50				
20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50				
2080501	行政单位离退休	21.97	21.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51				
210	卫生健康支出	19.17	19.17				
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17				
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54				
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33				
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30				
221	住房保障支出	33.47	33.47				
22102	住房改革支出	33.47	33.47				
2210201	住房公积金	33.47	33.47				

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
西省文水县委员会 2024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	538.88	一、一般公共服务支出	33	407.74	407.74		
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	78.50	78.50		
	9		九、卫生健康支出	41	19.17	19.17		
	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	33.47	33.47		
	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	538.88	本年支出合计	59	538.88	538.88		
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	538.88	总计	64	538.88	538.88		

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文水县委员会

2024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		538.88	430.43	108.44
201	一般公共服务支出	407.74	299.30	108.44
20102	政协事务	407.74	299.30	108.44
2010201	行政运行	299.30	299.30	
2010202	一般行政管理事务	108.44		108.44
208	社会保障和就业支出	78.50	78.50	
20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50	
2080501	行政单位离退休	21.97	21.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	
210	卫生健康支出	19.17	19.17	
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	
221	住房保障支出	33.47	33.47	
22102	住房改革支出	33.47	33.47	
2210201	住房公积金	33.47	33.47	

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文水县委员会

2024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	350.67	302	商品和服务支出	29.88	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	140.21	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	68.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	20.33	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	37.02	30206	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	19.51	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	30208	取暖费		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	5.30	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	0.55	30211	差旅费	0.36	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	33.47	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		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	49.88	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	22.70	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	27.18	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	4.86	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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.39	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		30231	公务用车运行维护费	2.00	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		30239	其他交通费用	18.57	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		400.55	公用经费合计								29.88

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文水县委员会

2024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文水县委员会

2024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文水县委员会

2024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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

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文水县委员会

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	15.11
货物	2	1.65
工程	3	
服务	4	13.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	29.88
(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
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计538.88万元，支出总计538.88万元。与上年相比，收入总计减少57.94万元，下降9.71%，支出总计减少57.94万元，下降9.71%。主要原因是2024年有人员退休和调动，项目经费支出相对减少。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计538.88万元，其中：

财政拨款收入538.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计538.88万元，其中：

基本支出430.43万元，占比79.88%；

项目支出108.44万元，占比20.12%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计538.88万元，支出总计538.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少57.94万元，下降9.71%；财政拨款支出总计减少57.94万元，下降9.71%。主要原因是2024年有人员退休和调动，项目经费支出相对减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出538.88万元，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减少57.94万元，下降9.71%。主要原因是2024年有人员退休和调动，项目经费支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出538.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)407.74万元，占比75.66%；

社会保障和就业支出(类)78.50万元，占比14.57%；

卫生健康支出(类)19.17万元，占比3.56%；

住房保障支出(类)33.47万元，占比6.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算645.30万元，支出决算538.88万元，完成年初预算的83.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算522.35万元，支出决算407.74万元，完成年初预算的78.06%，用于人员支出、公用支出和项目支出。较上年决算减少69.71万元，下降14.6%，主要原因是2024年有人员退休和调动，项目经费支出相对减少。。

社会保障和就业支出年初预算62.88万元，支出决算78.50万元，完成年初预算的124.84%，用于单位部分的养老、医疗、工伤保险和公积金支出。较上年决算增加20.88万

元，增长36.24%，主要原因是社保基数调整和职业年金的支出。

卫生健康支出年初预算21.55万元，支出决算19.17万元，完成年初预算的88.96%，用于单位医保、公务员医保等。较上年决算减少2.86万元，下降12.98%，主要原因是公务员退休多人导致医保支出减少。

住房保障支出年初预算38.52万元，支出决算33.47万元，完成年初预算的86.89%，用于行政和事业单位住房公积金支出。较上年决算减少6.25万元，下降15.74%，主要原因是公务员退休多人导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出430.43万元，其中：

人员经费400.55万元，主要包括基本工资，津补贴、基础绩效工资、补充绩效工资、遗属补助、退休费、单位养老保险、单位医疗保险、单位公积金、单位工伤保险等；

公用经费29.88万元，主要包括公务用车维护费、福利费、车补、办公费、印刷费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.10万元，增长5.26%，主要原因是：公务用车燃油费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.10万元，增长5.26%，主要原因是：公务用车燃油费支出增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出29.88万元，比2023年减少5.81万元，下降16.28%，主要原因人员数量减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额15.11万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.46万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金108.44万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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，采取的改进管理措施为建立完善、科学的预算绩效管理体系，在绩效评价体系的设计上，应注重绩效管理指标的全面性、相关性和准确性，使内部业务流程更加科学完整可靠，不断完善业务绩效管理指标体系，建立完整的科学合理的绩效管理方法。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（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、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。

无

第五部分 附件

附件2

部门(单位)整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门(单位)名称		032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		下属单位个数		1	
整体支出规模		资金来源:		全年预算数	全年执行数	执行率	
		(1) 财政拨款		6452982.22	5388777.34	83.51%	
		(2) 其他资金					
		资金结构:		4309102.22	4304347.09	99.89%	
		(1) 基本支出		2143880	1084430.25	50.58%	
		(2) 项目支出					
年度总	年初设定目标			全年完成情况			
体目标	除每年一次的全体委员会议外,还有每季度一次的常委会议,每月一次的主席会议,根据工作需要召开协商座谈会、民主评议会、情况通报会、意见听取会、研讨会等,各级政协每年都必须开展一次委员培训工作,以提高委员的综合			按照年初预算指标,完成本年度所有项支出。			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理	30	预算编审管理 预算执行管理 部门结转结余资金管理 预算绩效管理 预决算信息公开管理 财政监督管理 政府采购管理 资产管理	根据财政管理工作绩效考核	1		3	无
				1		5	无
				1		2	无
				1		4	无
				1		5	无
				1		1	无
				1		5	无
				1		5	无
产出指标	25	数量指标	图书编印数量	3000册	3000册	2	
			调研会议次数	10次	12次	2	
			劳务派遣人员	4人	4人	2	
		质量指标	书籍编印合规	合格	合格	2	
			调研工作达标率	0.9	0.9	2	
			委员履职能力	提升	提升	2	
		时效指标	项目实施时间	全年	全年	3	
			调研工作及及时性	提高	提高	3	
			培训或会议时间	每月一次	达标	3	
		成本指标	每套书籍成本	《50元	30元	3	
效果指标	35	经济效益指标					
		社会效益指标	工作环境提升	提升	提升	15	
		生态效益指标	政协影响力	提升	提升	15	
满意度指标	10	满意度指标	读者满意度	》90%	达标	5	
			委员满意度	》90%	达标	5	

填报人:

单位负责人:

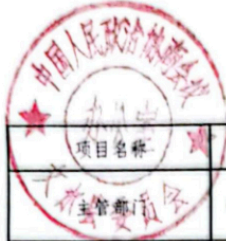
注:上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		“智慧政协”平台建设经费						
主管部门		032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省文水县委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	60000	60000	60000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60000	60000	60000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成智慧政协平台维护服务。			完成智慧政协平台维护服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	系统软件	1套	1套	15	15	无偏差
		质量指标	软件功能完善性	合格	合格	15	12	无偏差
		时效指标	软件服务期限	全年	全年	15	15	无偏差
		成本指标	软件服务成本	6万元	60000元每套	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提升单位工作效率	提升	提升	20	20	无偏差
		生态效益指标						
	可持续性指标	可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	97		



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		赴重庆参加政协委员履职能力提升培训学习						
主管部门		032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	650,000	650000	200740	10	30.88%	6
		其中:当年财政拨款	650,000	650000	200740	—	30.88%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经县政协党组、主席会议研究决定,拟组织县政协班子成员、各乡镇政协联络组长、界别活动小组召集人、部分委员、政协机关干部约60余人,于2024年5月中旬赴重庆工商大学参加政协委员履职能力提升班培训学习,为期一周。主要深入学习习近平总书记关于人民政协工作的重要论述、重点就加强和改进人民政协工作、创新政协工作机制、增强政协履职实效等内容进行培训。			按项目申请计划实施本次项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	培训委员人数	60人	60人	15	15	
		质量指标	委员履职能力	提升	提升	15	15	
		时效指标	培训学习时间	五月中旬	五月中旬	15	15	
		成本指标	每月委员培训成本	≤600元每人	≤600元每人	15	15	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	文水高质量发展贡献政协力量	提升	提升	10	5	
			委员履职建言的能力和水平	提升	提升	10	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	86	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协委员活动费						
主管部门	032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位	中国人民政治协商会议山西省文水县委员会				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	440000	440000	273644.8	10	62.19%	8	
	其中：当年财政拨款	440000	440000	273644.8	—	62.19%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照单位年初申报的预算金额，执行今年的预算支出，保证专项专用，按时完成绩效目标			按照单位年初申报的预算金额，执行今年的预算支出，保证专项专用，按时完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	劳务派遣人员和见习生	6人	6人	10	10	
			培训班次	≥10次	≥10次	10	6	
			办公桌椅	2套	0	10	5	本年度未购买办公设备
			台式电脑	2台	0	10	5	本年度未购买办公设备
		质量指标	委员履职情况	提升	提升	10	10	
			办公设备验收合格率	合格	合格	10	10	
	时效指标	资产投入使用时间	全年	全年	10	10		
	成本指标	劳务派遣人员每人经费	2300元每人	2300元每人	5	5		
	效益指标	社会效益	为人民建言献策，提升委员履职能力	提升	提升	5	5	
		指标	社会各项制度完善	提升	提升	5	5	
		生态效益						
可持续影响指标								
满意度		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	84	



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层政协“有事来商量”平台建设资金							
主管部门		032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会	实施单位		中国人民政治协商会议山西省文水县委员会				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	920000	920000	0	10	0	5		
	其中：当年财政拨款	920000	920000	0	—	0	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照年初预算进度完成委员会客厅的图书购置，办公用品购置和版面设计费用			未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	委员会客厅或工作室建设	≥10个	0	15	5		年底计划为社区议事室配置电脑、打印机设备，由于采购业务暂停，未能及时支付。
			社区议事室	4个	0	15	5		
		质量指标	提升委员参政议政能力	提升	提升	15	10		
		时效指标	项目实施时间	全年	全年	15	10		
		成本指标	每个委员会客厅或工作室成本	≤40000万每间	≤40000万每间	10	5		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	调研问题处理率	≥90%	≥90%	10	10		
		生态效益							
		可持续影响指标							
满意度	服务对象满意度指标	各委员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	60		



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		山西国保系列丛书(吕梁分卷文水部分)编纂制作经费						
主管部门		032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	70,000	61000	61000	10	87.14%	9
		其中:当年财政拨款	70,000	61000	61000	—	87.14%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		通过对梵安寺塔、则天庙2处国保单位相关文字、图片、视频等编辑、拍摄、数字系统制作等工作,宣传文水文物资源。		通过对梵安寺塔、则天庙2处国保单位相关文字、图片、视频等编辑、拍摄、数字系统制作等工作,宣传文水文物资源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	国保单位	2处	2处	15	15	无偏差
		质量指标	提升山西文物资源	提升	提升	15	15	无偏差
		时效指标	项目实施时间	全年	全年	15	15	无偏差
		成本指标	申请经费	7万	7万	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益						
		社会效益	推动文物资源的保护传承	推动	推动	15	15	无偏差
		生态效益						
	可持续性指标							
	满意度	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	15	15	无偏差
总分						100	99	



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文史丛书编制费						
主管部门	032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议山西省文水县委员会			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	100,000	95798	95798	10	95.80%	10	
	其中:当年财政拨款	100,000	95798	95798	—	95.80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提升文水的文化自信,更深层次地还原文水的历史文化,深入挖掘文水的厚重文化宝藏,由文水县政协组织编撰《文水民俗百图》《乡村烟火》《文水游击队》等文史丛书。			按期完成文史丛书的印刷工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	文书丛书册数	3000册	3000册	15	15	无偏差
		质量指标	图书编印合规性	合格	合格	15	15	无偏差
		时效指标	工作任务完成及时率	≥90%	≥90%	15	15	无偏差
		成本指标	每套丛书成本	30元/册	30元/册	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提高政协影响力	提升	提升	20	15	无偏差
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	读者满意度	提高90%	提高90%	10	10	无偏差
总分					100	95		



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协委员履职补助							
主管部门		032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省文水县委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	549,600	549,600	270000	10	49.13%	6		
	其中:当年财政拨款	549,600	549,600	270000	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施 由于2024年财政资金短缺,委员履职只发放了1-6月份的补助,剩下的7-12月份补助还未发放。	
	产出指标	数量指标	十届委员人数	229名	229名	15	15		
		质量指标	保证委员履职质量	合格	合格	15	15		
		时效指标	履职时间	全年	全年	15	15		
		成本指标	每位委员每月标准	200元每月	200元每月	20	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	促进委员建言献策,提升提案质量	提升	提升	10	10		
		指标							
		生态效益							
		指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥90%	≥90%	15	15			
总分					100	86			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政协专项工作经费						
主管部门		032-中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议山西省文水县委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	150,000	150000	89207.45	10	59.47%	6
		其中:当年财政拨款	150,000	150000	89207.45	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照单位年初申报的预算金额,执行今年的预算支出,保证专项专用,按时完成绩效目标			按照单位年初申报的预算金额,执行今年的预算支出,保证专项专用,按时完成绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	调研或会议召开次数	≥1每半年	1	15	15	
		质量指标	政协工作效率	提升	提升	15	15	
		时效指标	项目实施时间	全年	全年	15	15	
		成本指标	平均调研成本	≤5000元每次	≤5000元每次	15	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	调研成果应用率	提升	提升	10	10	
		指标	工作效率提升度	提升	提升	10	10	
		生态效益						
		指标						
可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度	调研对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
指标								
总分						100	91	