

中国人民政治协商会议山西省柳林县
委员会办公室[部门]

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	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、财政拨款收支决算总体情况说明	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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

政协协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政，社情民意信息中心则反映政协工作和社情民意信息。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室部门是由中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室、柳林县社情民意信息中心两个二级预算单位组成。中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室设8个内设科室，分别为财务办公室、农村工作委员会、提案工作委员会、教科文卫体工作委员会、学习宣传工作委员会、经济工作委员会、文史工作委员会、办公室。县政协领导一正四副，下设“一室六委”，均为科级建制，人员19人，其中公务员17人，工勤2人。

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柳林县委员会办公室[部门] 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	585.51	一、一般公共服务支出	32	507.99
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	30.67
	9		九、卫生健康支出	40	17.69
	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	29.16
	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	585.51	本年支出合计	58	585.51
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	585.51	总计	62	585.51

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柳林县委员会办公室[部门] 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		585.51	585.51					
201	一般公共服务支出	507.99	507.99					
20102	政协事务	507.99	507.99					
2010201	行政运行	225.20	225.20					
2010299	其他政协事务支出	282.79	282.79					
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67					
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67					
210	卫生健康支出	17.69	17.69					
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69					
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31					
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15					
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	29.16	29.16					
22102	住房改革支出	29.16	29.16					
2210201	住房公积金	29.16	29.16					

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柳林县委员会办公室[部门] 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		585.51	324.87	260.64			
201	一般公共服务支出	507.99	247.36	260.64			
20102	政协事务	507.99	247.36	260.64			
2010201	行政运行	225.20	225.20				
2010299	其他政协事务支出	282.79	22.16	260.64			
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67				
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67				
210	卫生健康支出	17.69	17.69				
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69				
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31				
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15				
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	29.16	29.16				
22102	住房改革支出	29.16	29.16				
2210201	住房公积金	29.16	29.16				

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
西省柳林县委员会办公室[部门]

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	585.51	一、一般公共服务支出	33	507.99	507.99		
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	30.67	30.67		
	9		九、卫生健康支出	41	17.69	17.69		
	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	29.16	29.16		
	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	585.51	本年支出合计	59	585.51	585.51		
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	585.51	总计	64	585.51	585.51		

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柳林县委员会办公室[部门] 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		585.51	324.87	260.64
201	一般公共服务支出	507.99	247.36	260.64
20102	政协事务	507.99	247.36	260.64
2010201	行政运行	225.20	225.20	
2010299	其他政协事务支出	282.79	22.16	260.64
208	社会保障和就业支出	30.67	30.67	
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67	
210	卫生健康支出	17.69	17.69	
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	29.16	29.16	
22102	住房改革支出	29.16	29.16	
2210201	住房公积金	29.16	29.16	

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柳林县委员会办公室[部门] 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	298.14	302	商品和服务支出	26.54	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	112.94	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	74.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.76	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	6.31	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	30.67	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		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	12.46	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	5.22	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	4.11	30211	差旅费	0.48	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.16	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	0.43	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	0.20	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		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		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	0.20	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		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	4.18	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	2.96	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	17.07	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		298.34	公用经费合计								26.54

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柳林县委员会办公室[部门]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柳林县委员会办公室[部门]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柳林县委员会办公室[部门]

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
23.75		23.75	17.98	5.77		23.75		23.75	17.98	5.77	

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柳林县委员会办公室[部门] 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	44.02
货物	2	43.26
工程	3	
服务	4	0.77
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	25.18
（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	2
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	1
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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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585.51万元，支出总计585.51万元。与上年相比，收入总计增加31.95万元，增长5.77%，支出总计增加31.95万元，增长5.77%。主要原因是本年度较2023年，人员发生变动，人员经费减少，公用经费减少，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计585.51万元，其中：
财政拨款收入585.51万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计585.51万元，其中：
基本支出324.87万元，占比55.49%；
项目支出260.64万元，占比44.51%。

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585.51万元，支出总计585.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加31.95万元，增长5.77%；财政拨款支出总计增加31.95万元，增长5.77%。主要原因是本年度较2023年，人员发生变动，人员经费减少，公用经费减少，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出585.51万元，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31.95万元，增长5.77%。下降100%。主要原因是本年度较2023年，人员发生变动，人员经费减少，公用经费减少，项目经费增加。

（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585.51万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)507.99万元，占比86.76%；
社会保障和就业支出(类)30.67万元，占比5.24%；
卫生健康支出(类)17.69万元，占比3.02%；
住房保障支出(类)29.16万元，占比4.98%。

（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558.79万元，支出决算585.51万元，完成年初预算的104.78%。其中：
一般公共服务支出年初预算484.82万元，支出决算507.99万元，完成年初预算的104.78%，用于单位的人员经费以及日常经费支出。较上年决算减少45.57万元，下降8.23%，主要原因是本年度较2023年，人员发生变动，人员经费减少，公用经费减少，项目经费增加。

社会保障和就业支出年初预算29.20万元，支出决算30.67万元，完成年初预算的105.03%，用于人员单位养老保险费用支出。较上年决算增加30.67万元，主要原因是本年度单位养老保险通过机关事业单位基本养老保险缴费科目核算。

卫生健康支出年初预算16.92万元，支出决算17.69万元，完成年初预算的104.55%，用于职工基本医疗保险经费支出。较上年决算增加17.69万元，主要原因是本年度医疗保险通过职工基本医疗保险科目核算。

住房保障支出年初预算27.85万元，支出决算29.16万元，完成年初预算的104.70%，用于个人住房公积金支出。较上年决算增加29.16万元，主要原因是本年度住房公积金通过此科目核算。

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324.88万元，其中：

人员经费298.34万元，主要包括基本工资112.94万元、津贴补贴68.94万元、奖金22.76万元、绩效工资6.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.67万元、职工基本医疗保险缴费12.46万元、公务员医疗补助缴费5.22万元、其他社会保障缴费4.11万元、住房公积金29.16万元、其他工资福利支出5.57万元、退休费0.20万元

；

公用经费26.54万元，主要包括办公费1.85万元、差旅费0.48万元、福利费4.18万元、公务用车运行维护费2.96万元、其他交通费用17.07万元

。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算23.75万元，支出决算23.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.76万元，增长495.24%，主要原因是：本年度较2023年，新购置公务用车一辆。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17.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.98万元，主要原因是：本年度较2023年，新购置公务用车一辆；

公务用车运行维护费支出5.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.78万元，增长44.61%，主要原因是：本年度较2023年，新购置公务用车一辆，公务用车运行维护费增加；

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）支出。

2、公务用车购置支出17.98万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：日常公务活动所需。

3、公务用车运行维护费支出5.77万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：日常公务活动所需车辆燃油费、维修费、保险、过桥过路费（ETC）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；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

2024年机关运行经费支出25.18万元，比2023年减少1.59万元，下降5.94%，主要原因本年度较2023年，减少日常办公经费开支。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额44.02万元，其中：政府采购货物支出43.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.77万元。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2辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务活动所需。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目16个，资金260.64万元，其中一般公共预算项目支出260.64万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：16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”。二是组织对“政协全委会”“委员视察调研、常委会”等“16”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金260.64万元，其中一般公共预算支出260.64万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。涉密项目除外。

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。
- 2010201行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

第五部分 附件

2024年中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会
办公室（部门）
预算绩效自评报告

一、本部门职责

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政，社情民意信息中心则反映政治工作和社情民意信息。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室部门是由中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室、柳林县社情民意信息中心两个二级预算单位组成。单位性质为行政单位，执行政府会计准则制度。县政协领导一正四副，下设机构有“一室六委”均为科级建制，即办公室、农村工作委、提案委、科教文卫法委、学习宣传委、经济委、文史委，现有 17 名公务员 2 名工勤人员。

二、单位支出绩效目标及开展情况

（一）部门整体支出绩效目标

1、部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”，控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2024 年按照县财政部门的统一要求，我单位在山西省预算管理一体化系统。本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3.资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购报批。

（二）部门整体支出分析。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能够严格遵守各项规定。

（三）重点项目绩效情况。根据预算绩效管理要求，一是组织对 2024 年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目 16 个，资金 260.64 万元，其中一般公共预算项目支出 260.64 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资金经营预算项目支出 0 万元、社会保险基金预算项目支出 0 万元。自评结果为：16 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”。二是组织对“政协专委会”“委员视察调研、常委会”等 16 个项目开展了部门评价，涉及资金 260.64 万元，其中一般公共预算项目支出 260.64 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资金经营预算项目支出 0 万元、社会保险基金预算项目支出 0 万

元。涉密项目除外。

四、单位整体支出绩效实现情况

通过整体绩效评价了解县政协办公室全年资金使用情况，资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。无论从数量、质量、时效和成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况，都达到了预设效果和目的，社会满意度大幅提升。

五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题及原因分析

问题：预算计划与预算执行存在一定的偏差：绩效目标设立因工作变动不能够明确、细化和量化，

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

积极准备公开绩效自评结果，严格按照预算和支出规章制度公开绩效评价情况。

七、其它需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室

2025年8月27日



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		委员视察调研、常委会					
主管部门及代码		024中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]		实施单位	中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		128,250	年度资金总额：	128,250		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		128,250	市县（区）财政资金	128,250		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障政协常委会议的召开及顺利开展视察、调研等活动。					
立项依据		柳财预【2024】234号《中国人民政治协商会议章程》					
项目设立必要性		履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责					
保证项目实施的制度、措施		2024年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。					
项目实施计划		充分发挥政协委员好政治协商、民主监督、参政议政职责。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		充分发挥政协委员好政治协商、民主监督、参政议政职责。		充分发挥政协委员好政治协商、民主监督、参政议政职责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议次数	5次	数量指标	会议次数	5次
			会议天数	5天		会议天数	5天
		质量指标	会议参与率	≥85%	质量指标	会议参与率	≥85%
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
		成本指标	项目成本	128250元	成本指标	项目成本	128250元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	委员参政议政能力	有所提升	社会效益	委员参政议政能力	有所提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护机制健全性	健全	可持续影响	维护机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥96%	服务对象满意度	受益者满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政协网络建设					
主管部门及代码		024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]		实施单位	中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		108,000	年度资金总额：	108,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		108,000	市县（区）财政资 金	108,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《中国人民政治协商会议章程》要求政协职能开展的政治协商、民主监督、参政议政相关工作进行网络宣传					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		进行网络宣传政协委员履行的政治协商、民主监督、参政议政职能					
保证项目实施的制度、措施		2024年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等					
项目实施计划		政协筹各的政协全会、常委会，开展好委员培训，提高履职能力，开展好各项视察调研，完成好各项委员提案、社情民意信息等工作宣传					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障政协筹各的政协全会、常委会，开展好委员培训，提高履职能力，开展好各项视察调研，完成好各项委员提案、社情民意信息等工作宣传			保障政协筹各的政协全会、常委会，开展好委员培训，提高履职能力，开展好各项视察调研，完成好各项委员提案、社情民意信息等工作宣传			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省市政协委员平台建设运	2项	数量指标	省市政协委员平	2项
		质量指标	网站运行稳定	提高	质量指标	网站运行稳定	提高
		时效指标	支付及时性	≥98%	时效指标	支付及时性	≥98%
		成本指标	运行成本	108000元	成本指标	运行成本	108000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	主负点击量	≥95次	社会效益	主负点击量	≥95次
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥96%	服务对象满意度	受益者满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称				政协常委会				
主管部门及代码		024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]		实施单位		中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		349,840		年度资金总额：		349,840	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		349,840		市县（区）财政资金		349,840	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据《中国人民政治协商会议章程》要求全体委员一年一次政协全体委员大会						
立项依据		柳财预【2024】234号《中国人民政治协商会议章程》						
项目设立必要性		履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责						
保证项目实施的制度、措施		2024年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。						
项目实施计划		一年一度大会的顺利开展						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过召开政协会议，传达县委县政府的精神，充分发挥政协委员履职。				通过召开政协会议，传达县委县政府的精神，充分发挥政协委员履职。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	会议天数	4天	数量指标	会议天数	4天	
			会议次数	1次		会议次数	1次	
		质量指标	会议参与率	≥90%	质量指标	会议参与率	≥90%	
		时效指标	政协会议完成及时性	100%		时效指标	政协会议完成及时性	100%
		成本指标	政协会议成本节约	≤40万		成本指标	政协会议成本节约	≤40万
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	委员参政议政能力	有所提升	社会效益	委员参政议政能力	有所提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	维护机制健全性	健全	可持续影响	维护机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	99%	服务对象满意度	委员满意度	99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713152145		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			购置办公设备				
主管部门及代码		024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]		实施单位	中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		158,500	年度资金总额：	158,500		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		158,500	市县（区）财政资金	158,500		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		购买办公设备以保障单位日常工作运转					
立项依据		柳财预【2024】234号《中国人民政治协商会议章程》					
项目设立必要性		保障政协机关履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责					
保证项目实施的制度、措施		2024年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。					
项目实施计划		在规定各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在规定各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。		在规定各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备	1批	数量指标	购置办公设备	1批
		质量指标	办公设备验收合格率	≥98%	质量指标	办公设备验收合格	≥98%
		时效指标	资金拨付及时性	≥96%	时效指标	资金拨付及时性	≥96%
		成本指标	项目成本	158500元	成本指标	项目成本	158500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	资产利用水平	全部正常	社会效益	资产利用水平	全部正常
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥97%	服务对象满意度	受益者满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		委员学习资料					
主管部门及代码		024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]		实施单位	中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	186,510	年度资金总额：	186,510		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	186,510	市县（区）财政资金	186,510		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《中国人民政治协商会议章程》要求全体委员关于政协职能开展的政治协商、民主监督、参政议政相关工作方面的学习资料					
立项依据		柳财预【2024】234号《中国人民政治协商会议章程》					
项目设立必要性		政协委员履行好政治协商、民主监督、参政议政					
保证项目实施的制度、措施		2024年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。					
项目实施计划		开展好委员培训，提高履职能力，开展好各项视察调研，完成好各项委员提案、社情民意信息等工作给给予全体委员一定的学习资料					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展好学习，提高履职能力，开展好各项视察调研，完成好各项委员提案、社情民意信息等工作给给予全体委员一定的学习资料			开展好学习，提高履职能力，开展好各项视察调研，完成好各项委员提案、社情民意信息等工作给给予全体委员一定的学习资料			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委员学习资料	≥667份	数量指标	委员学习资料	≥667份
		质量指标	保障委员学习资料质量	提高	质量指标	保障委员学习资料	提高
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
		成本指标	项目成本	186510元	成本指标	项目成本	186510元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高委员履职能力	提升	社会效益	提高委员履职能力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥97%	服务对象满意度	受益者满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政协委员交通通信补贴					
主管部门及代码		024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]		实施单位	中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		499,200	年度资金总额：	499,200		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		499,200	市县（区）财政资 金	499,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《中国人民政治协商会议章程》要求全体委员关于政协职能开展的政治协商、民主监督、参政议政相关工作给予委员一定的交通通信补贴。					
立项依据		柳财预【2024】234号《中国人民政治协商会议章程》					
项目设立必要性		确保政协委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责					
保证项目实施的制度、措施		2024年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。					
项目实施计划		第各的政协全会、常委会，开展好委员培训，提高履职能力，开展好各项视察调研，完成好各项委员提案、社情民意信息等工作给予全体委员一定的交通通信补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全体委员关于职能开展的政治协商、民主监督、参政议政相关工作一定的交通通信补贴			全体委员关于职能开展的政治协商、民主监督、参政议政相关工作一定的交通通信补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政协委员人数	≥208人	数量指标	政协委员人数	≥208人
		质量指标	保证政协委员业务开展	≥100%	质量指标	保证政协委员业	≥100%
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
		成本指标	项目成本	499200元	成本指标	项目成本	499200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政协职能开展的政治协商	95%	社会效益	政协职能开展的	95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称				办公费					
主管部门及代码		024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]		实施单位		中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		421,100		年度资金总额：		421,100	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		421,100		市县（区）财政资金		421,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		机关的日常运转确保政协职能的开展							
立项依据		柳财预【2024】234号							
项目设立必要性		机关的日常运转							
保证项目实施的制度、措施		机关的日常运转的支出							
项目实施计划		机关的日常运转							
实施期目标						年度目标			
总体目标		政协机关和单位业务的运行						政协机关和单位业务的运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障机关的日常经费	95%		数量指标	保障机关的日常	95%	
		质量指标	日常经费保障	保障		质量指标	日常经费保障	保障	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	
		成本指标	项目成本	421100元		成本指标	项目成本	421100元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益				社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	全体机关人员对经费的	及时		可持续影响	全体机关人员对	及时	
满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥97%		服务对象满意度	受益者满意度	≥97%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学习考察费					
主管部门代码		024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]		实施单位	中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		349,400	年度资金总额：	349,400		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		349,400	市县（区）财政资金	349,400		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		组织部分委员赴外省市学习先进经验					
立项依据		柳财预【2024】234号《中国人民政治协商会议章程》					
项目设立必要性		确保政协委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责					
保证项目实施的制度、措施		2024年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。《中国人民政治协商会议章程》					
项目实施计划		确保政协委员学习考察顺利开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	委员通过学习考察外省市委员的政治协商、民主监督、参政议政的职责，确保我县政协委员更好开展履职能力。			委员通过学习考察外省市委员的政治协商、民主监督、参政议政的职责，确保我县政协委员更好开展履职能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委员学习考察次数	4批	数量指标	委员学习考察次	4批
		质量指标	考察需求满足度	满足	质量指标	考察需求满足度	满足
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
		成本指标	项目成本	349400元	成本指标	项目成本	349400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响力提升度	提升	社会效益	社会影响力提升	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护机制健全	机制健全	可持续影响	维护机制健全	机制健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥97%	服务对象满意度	受益者满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		编撰政协文史资料丛书及其它印刷费							
主管部门及代码		024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]			实施单位		中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		180,000		年度资金总额：		180,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		180,000		市县（区）财政资 金		180,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		编撰政协文史资料丛书等							
立项依据		柳财预【2024】234号							
项目设立必要性		提高柳林人民对柳林历史文化的认知和了解							
保证项目实施的制度、措施		2024年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等							
项目实施计划		搜集整理编撰柳林方化系列丛书，保障高质量出版							
实施期目标					年度目标				
总体目标		政协文史工作委员会编撰《柳林文史资料丛书》，保护本地民俗文化的留传				政协文史工作委员会编撰《柳林文史资料丛书》，保护本地民俗文化的留传			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	编撰政协文史资料丛书	≥1批	数量指标	编撰政协文史资	≥1批		
		质量指标	搜集整理编撰柳林文化系	合格	质量指标	搜集整理编撰柳	合格		
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%		
		成本指标	项目成本	180000元	成本指标	项目成本	180000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会对柳林县文化的认识	提升	社会效益	社会对柳林县文	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	档案管理的完备性	完备	可持续影响	档案管理的完备	完备		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥96%	服务对象满意度	受益者满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党员培训学习费							
主管部门及代码		024中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]			实施单位		中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		19,200		年度资金总额：		19,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		19,200		市县（区）财政资金		19,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		党员培训经费19200元							
立项依据		柳财预【2024】234号							
项目设立必要性		保障党员培训工作							
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度							
项目实施计划		按照计划进行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照计划进行			按照计划进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	党员培训人数	32人	数量指标	党员培训人数	32人		
		质量指标	保障培训工作	保障	质量指标	保障培训工作	保障		
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%		
		成本指标	项目成本	19200元	成本指标	项目成本	19200元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升党员能力	提升	社会效益	提升党员能力	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥96%	服务对象满意度	受益者满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付公务用车经费						
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		210,000		年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		210,000		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		拨付公务用车经费210000元						
立项依据		柳财预【2024】731号						
项目设立必要性		保障单位运转						
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度						
项目实施计划		项目按照计划进行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		项目按照计划进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置公车数量	1个	数量指标			
		质量指标	保障单位运行	保障	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	时效指标			
		成本指标	项目成本	210000元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障政协工作维稳	保障	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥96%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241212155748	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付举办政协委员履职能力提升专题培训经费					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	270,000	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	270,000	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		拨付举办政协委员履职能力提升专题培训经费270000元					
立项依据		柳财预【2024】526号					
项目设立必要性		履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责					
保证项目实施的制度、措施		2024年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。					
项目实施计划		项目按照计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		项目按照计划进行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	1批	数量指标		
		质量指标	履职能力提升	保障	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	时效指标		
		成本指标	项目成本	27万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	履行好政治协商职责	提升	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥96%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240924112007

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		标准建设经费						
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县政协社情民意信息中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
	金		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		标准建设						
立项依据		柳财预【2024】312号						
项目设立必要性		机关运行						
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度						
项目实施计划		机关运行						
实施期目标				年度目标				
总体目标								
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标			
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称				印刷费					
主管部门及代码		024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]		实施单位		柳林县政协社情民意信息中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		15,750		年度资金总额：		15,750	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		15,750		市县（区）财政资金		15,750	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		印刷《柳林县政协社情民意集》							
立项依据		柳财发【2024】234号							
项目设立必要性		工作正常运行							
保证项目实施的制度、措施		工作正常运行							
项目实施计划		根据相关制度							
实施期目标						年度目标			
总体目标		印刷《柳林县政协社情民意集》						印刷《柳林县政协社情民意集》	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥1月		数量指标	数量指标	≥1月	
		质量指标	质量指标	提高1提升		质量指标	质量指标	提高1提升	
		时效指标	时效指标	≥1时		时效指标	时效指标	≥1时	
		成本指标	项目成本	15750元		成本指标	项目成本	15750元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	业务能力提升	提高99提升		社会效益	业务能力提升	提高99提升	
			专项工作推进程度	99推进			专项工作推进程度	99推进	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%		服务对象满意度	满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学习调研							
主管部门及代码		024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]		实施单位		柳林县政协社情民意信息中心			
项目属性		次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		22,650		年度资金总额：		22,650	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		22,650		市县（区）财政资金		22,650	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		学习调研撰写社情民意信息							
立项依据		柳财预（2024）234							
项目设立必要性		工作正常运行							
保证项目实施的制度、措施		工作正常运行							
项目实施计划		根据相关制度							
实施期目标						年度目标			
总体目标		学习调研撰写社情民意信息						学习调研撰写社情民意信息	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥1月		数量指标	数量指标	≥1月	
		质量指标	质量指标	提高1提升		质量指标	质量指标	提高1提升	
		时效指标	时效指标	≥1时		时效指标	时效指标	≥1时	
		成本指标	项目成本	22650元		成本指标	项目成本	22650元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	专项工作推进程度	99推进		社会效益	专项工作推进程度	99推进	
			业务能力提升	提高99提升			业务能力提升	提高99提升	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%		服务对象满意度	满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			专项培训费				
主管部门及代码			024-中国人民政治协商会议山西省柳林县委员会办公室[部门]		实施单位	柳林县政协社情民意信息中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	61,600	年度资金总额：	61,600	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	61,600	市县（区）财政资金	61,600	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			培训社情民意信息员				
立项依据			年初预算柳财预（2024）234号文件				
项目设立必要性			保障培训工作运行				
保证项目实施的制度、措施			根据相关制度				
项目实施计划			保障培训工作运行				
实施期目标					年度目标		
总体目标		培训社情民意信息员			培训社情民意信息员		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	≥1月	数量指标	数量指标	≥1月
		质量指标	质量指标	提高1提升	质量指标	质量指标	提高1提升
		时效指标	时效指标	≥1年	时效指标	时效指标	≥1年
		成本指标	项目成本	61600元	成本指标	项目成本	61600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	业务能力提升	提高99提升	社会效益	专项工作推进程	99推进
			专项工作推进程度	99推进		业务能力提升	提高99提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240713152145	