



2023

部门决算公开文本



预算代码：131

单位名称：中国人民政治协商会议河北省黄骅市委员会

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）解释《中国人民政治协商会议黄骅市委员会全体会议工作规则》、《中国人民政治协商会议黄骅市委员会常务委员会工作规则》、《中国人民政治协商会议黄骅市委员会专门委员会通则》等有关制度，监督《中共中央关于加强人民政协工作的意见》、《中国人民政治协商会议章程》及有关规定的实施，制定、修改相关制度；

（二）协商决定下届政协黄骅市委员会的参加单位、委员名额和委员人选及界别的设置。协商决定本届政协黄骅市委员会增加或者变更的参加单位、委员名额和人选；

（三）召集并主持政协黄骅市委员会全体会议。每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次会议；

（四）组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务，执行全国政协作出的全国性决议以及河北省政协、沧州市政协作出的全省性、全市性决议；

（五）执行政协黄骅市委员会党组会议和政协黄骅市委员会全体会议的决议；

（六）政协黄骅市委员会全体会议闭会期间，审查通过提交中共黄骅市委（以下简称市委）、黄骅市人民

代表大会及其常务委员会（以下简称市人大、市人大常委会）、黄骅市人民政府（以下简称市政府）的重要议案；

（七）常务委员会组成人员增加或者变更时，常务委员会提出建议名单，由政协黄骅市委员会全体会议决定；

（八）决定政协黄骅市委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员；

（九）根据中国人民政治协商会议章程决定对参加政协的单位和个人的纪律处分事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议河北省黄骅市委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议河北省黄骅市委员会 2023 年度部门决算即中国人民政治协商会议河北省黄骅市委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省
黄骅市委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	996.15	一、一般公共服务支出	32	654.08
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	245.23
	9		九、卫生健康支出	40	51.14
	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	45.70
	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	996.15	本年支出合计	58	996.15
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	996.15	总计	62	996.15

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国人民政治
协商会议河北省黄骅市委员会

2023 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		996.15	996.15					
201	一般公共 服务支出	654.08	654.08					
20102	政协事务	654.08	654.08					
2010201	行政运行	523.95	523.95					
2010202	一般行政 管理事务	52.91	52.91					
2010204	政协会议	65.35	65.35					
2010205	委员视察	4.88	4.88					
2010206	参政议政	7.00	7.00					
208	社会保障 和就业支 出	245.23	245.23					
20805	行政事业 单位养老 支出	199.73	199.73					
2080501	行政单位 离退休	144.10	144.10					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	55.63	55.63					
20808	抚恤	45.50	45.50					
2080801	死亡抚恤	45.50	45.50					
210	卫生健康 支出	51.14	51.14					
21011	行政事业 单位医疗	51.14	51.14					
2101101	行政单位	51.14	51.14					

	医疗							
221	住房保障支出	45.70	45.70					
22102	住房改革支出	45.70	45.70					
2210201	住房公积金	45.70	45.70					

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

编制部门（单位）：中国人民政治协
商会议河北省黄骅市委员会

2023 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		996.15	816.59	179.57			
201	一般公共 服务支出	654.08	520.01	134.06			
20102	政协事务	654.08	520.01	134.06			
2010201	行政运行	523.95	520.01	3.93			
2010202	一般行政 管理事务	52.91		52.91			
2010204	政协会议	65.35		65.35			
2010205	委员视察	4.88		4.88			
2010206	参政议政	7.00		7.00			
208	社会保障 和就业支 出	245.23	199.73	45.50			
20805	行政事业 单位养老 支出	199.73	199.73				
2080501	行政单位 离退休	144.10	144.10				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	55.63	55.63				
20808	抚恤	45.50		45.50			
2080801	死亡抚恤	45.50		45.50			
210	卫生健康 支出	51.14	51.14				
21011	行政事业 单位医疗	51.14	51.14				
2101101	行政单位 医疗	51.14	51.14				
221	住房保障	45.70	45.70				

	支出						
22102	住房改革支出	45.70	45.70				
2210201	住房公积金	45.70	45.70				

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

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省黄骅市委员会

2023 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	996.15	一、一般公共服务支出	33	654.08	654.08		
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	245.23	245.23		
	9		九、卫生健康支出	41	51.14	51.14		
	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	45.70	45.70		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	996.15	本年支出合计	59	996.15	996.15		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	996.15	总计	64	996.15	996.15		

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

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省黄骅市委员会

2023 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		996.15	816.59	179.57
201	一般公共服务支出	654.08	520.01	134.06
20102	政协事务	654.08	520.01	134.06
2010201	行政运行	523.95	520.01	3.93
2010202	一般行政管理事务	52.91		52.91
2010204	政协会议	65.35		65.35
2010205	委员视察	4.88		4.88
2010206	参政议政	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	245.23	199.73	45.50
20805	行政事业单位养老支出	199.73	199.73	
2080501	行政单位离退休	144.10	144.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.63	55.63	
20808	抚恤	45.50		45.50
2080801	死亡抚恤	45.50		45.50
210	卫生健康支出	51.14	51.14	
21011	行政事业单位医疗	51.14	51.14	
2101101	行政单位医疗	51.14	51.14	
221	住房保障支出	45.70	45.70	
22102	住房改革支出	45.70	45.70	
2210201	住房公积金	45.70	45.70	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省黄骅市委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	567.92	302	商品和服务支出	98.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.85	30201	办公费	16.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.80	30202	印刷费	10.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.80	30203	咨询费		310	资本性支出	2.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.59	30205	水费		31002	办公设备购置	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	144.10	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.79	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		715.81	公用经费合计					100.78

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

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议

河北省黄骅市委员会

2023 年度

金额单位：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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中国人民
政治协商会议河北省黄骅市
委员会

2023 年度

金额单位：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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省黄骅

市委员会

2023 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
10.00		9.00		9.00	1.00	5.43		4.43		4.43	1.00

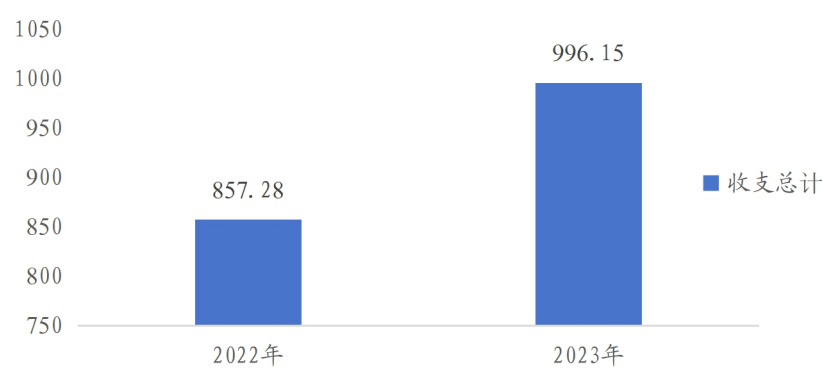
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）996.15万元。与2022年度决算相比，收支各增加138.87万元，增长16.2%，主要原因是在职人员、退休人员经费及死亡抚恤金增加。



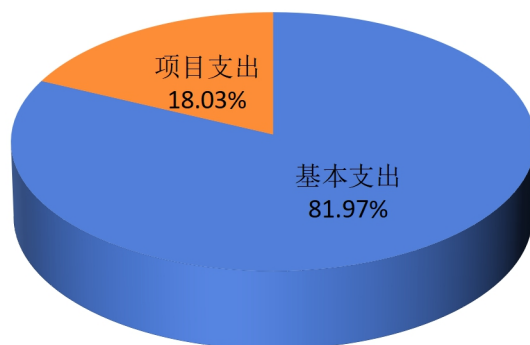
2022-2023年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计996.15万元，其中：财政拨款收入996.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计996.15万元，其中：基本支出816.59万元，占81.97%；项目支出179.57万元，占18.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

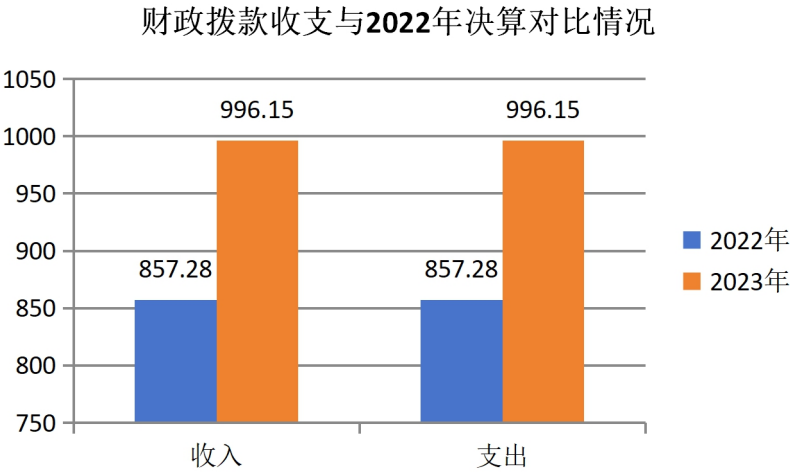
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 996.15 万元,比上年增长 138.87 万元,增长 16.2%,主要是在职人员、退休人员经费及死亡抚恤金增加;本年支出 996.15 万元,比上年增长 138.87 万元,增长 16.2%,主要是在职人员、退休人员经费及死亡抚恤金增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入996.15万元,比上年增长138.87万元,增长16.2%,主要是在职人员、退休人员经费及死亡抚恤金增加;本年支出996.15万元,比上年增长138.87万元,增长16.2%,主要是在职人员、退休人员经费及死亡抚恤金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,无增减变化,主要是本部门无此项收入;本年支出0万元,与上年持平,无增减变化,主要是本部门无此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变化，主要是本部门无此项收入；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化，主要是本部门无此项支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

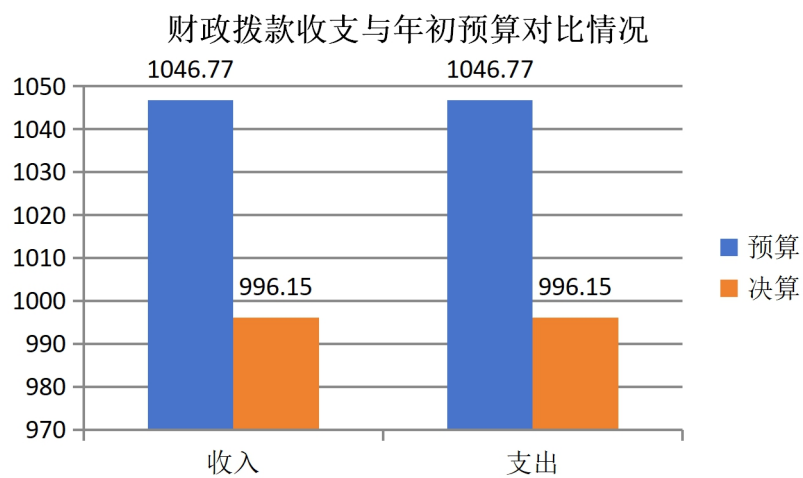
本部门2023年度财政拨款本年收入996.15万元，完成年初预算的95.16%，比年初预算减少50.62万元，决算数小于预算数主要原因是部分专项经费未支出；本年支出996.15万元，完成年初预算的95.16%，比年初预算减少50.62万元，决算数小于预算数主要原因是部分专项经费未支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入996.15万元，完成年初预算的95.16%，比年初预算减少50.62万元，主要原因是部分专项经费未支出；本年支出996.15万元，完成年初预算的95.16%，比年初预算减少50.62万元，主要原因是部分专项经费未支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，无增减变化，主要原因是我部门

无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，无增减变化，主要原因是我部门无此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，无增减变化，主要原因是我部门无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，无增减变化，主要原因是我部门无此项支出。



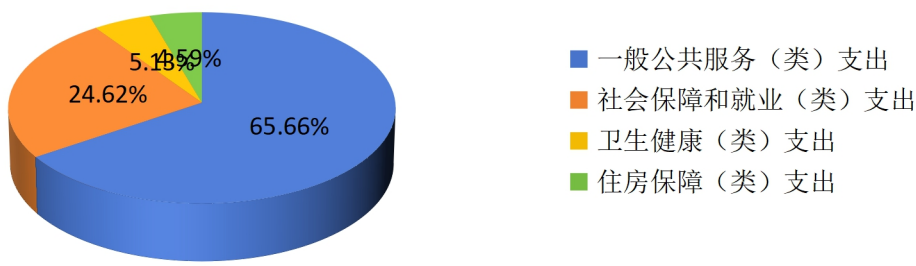
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出996.15万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出654.08万元，占65.66%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家族的补助等支出；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万

元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出245.23万元，占24.62%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出51.14万元，占5.13%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出45.7万元，占4.59%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 816.59 万元，其中：

人员经费 715.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 100.78 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 54.31%，较预算减少 4.57 万元，降低 45.7%，主要是公务用车制度改革以来，车辆减少，管理制度不断完善，严格控制支出，减少相应费用，实现了相比预算只减不增的目标；较 2022 年度决算增加 1.22 万元，增长 28.98%，主要是公务接待活动较上年增加，加之按照上级要求更换 3 辆公务用车北斗定位系统，造成“三公”经费较上年增加。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平,无增减变化,主要是我部门未发生因公出国（境）费用;较上年持平,无增减变化,主要是我部门未发生因公出国（境）费用。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元,支出决算 4.43 万元,完成预算的 49.24%,较预算减少 4.57 万元,降低 50.78%,主要是公务用车制度改革以来,车辆减少,管理制度不断完善,严格控制支出,减少相应费用,实现了相比预算只减不增的目标;较上年增加 0.22 万元,增长 5.23%,主要是按照上级要求更换 3 辆公务用车北斗定位系统。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平,无增减变化,主要是我部门未发生公务用车购置费用;较上年持平,无增减变化,主要是我部门未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 4.43 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 4.43 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.57 万元,降低 50.78%,主要是公务用车制度改革以来,车辆减少,管理制度不断完善,

严格控制支出，减少相应费用，实现了相比预算只减不增的目标；较上年增加 0.22 万元，增长 5.23%，主要是按照上级要求更换 3 辆公务用车北斗定位系统。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，无增减变化，主要是保证本年公务接待活动正常完成；较上年度增加 1 万元，增长 100%，主要是上年因疫情原因未发生公务接待活动，疫情结束后本年公务接待活动增加。本年度共发生公务接待 4 批次、101 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 100.78 万元，较 2022 年度增加 16.8 万元，增长 20%。主要原因是资料印刷费用和租车费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车

3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 206.0926 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“政协全会会议费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 61.3955 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，未发现截留、挪用的现象；项目资金管理制度健全，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政协全会会议费、政协常委会会议费、视察调研外出考察经费、编纂经费、大宗印刷费、报刊费、政协委员活动经费、政协委员学习培训经费、云视频会议经费、办公楼维修经费、AK设备购置费、专委会工作经费、抚恤金丧葬费、抚恤金丧葬费、新增划转人员及公用经费项目等 15 个项目绩效自评结果。

政协全会会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协全会会议费项目绩效自评得分为 99.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 61.3955 万元，完成预算的 94.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

政协常委会会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协常委会会议费项目绩效自评得分为 97.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.95 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

视察调研外出考察经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，视察调研外出考察经费项目绩效自评得分为 92.71 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 4.88 万元，完成预算的 27.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

编纂经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，编纂经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

大宗印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大宗印刷费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

报刊费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，报刊费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

政协委员活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协委员活动经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

政协委员学习培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协委员学习培训经费项目绩效自评得分为

99.15 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.4922 万元，完成预算的 91.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

云视频会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，云视频会议经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.34 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

办公楼维修经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公楼维修经费项目绩效自评得分为 92.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 2.3729 万元，完成预算的 29.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

AK 设备购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，AK 设备购置费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

专委会工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专委会工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

抚恤金丧葬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，抚恤金丧葬费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.25844 万元，执行数为 23.25844 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

抚恤金丧葬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，抚恤金丧葬费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.24416 万元，执行数为 22.24416 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

新增划转人员及公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新增划转人员及公用经费项目绩效自评得分为 94.04 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.35 万元，执行数为 3.9335 万元，完成预算的 73.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政协全会会议费	项目级次	本级	实施主管单位	131001. 中国人民政治协商会议河北省黄骅市委	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况	预算执行进度(%)			
	预算数	65.000000	到位数	65.000000	执行数		61.395500	94.45		
	其中:财政资金	65.000000	其中:财政资金	65.000000	其中:财政资金		61.395500			
	其他	0	其他	0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	完善会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高政治协商水平。			完成			100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	会议召开次数	全年会议召开总次数	12.50	1	次	1次	完成	12.5
		质量指标	会议议程完成率	按期完成会议议程占计划	12.50	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	会议按时完成率	按时完成会议占计划完成	12.50	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	会议费人均定额标准	一类会议定额标准	12.50	500	元/人/天	500元/人/天	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提交提案数量	委员提交提案总数量	30.00	60	件	66件	完成	30.0
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	满意和较满意委员占全部	10.00	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				9.45/62
	自评总分									99.45
五、存在问题及整改措施										
填报人:	吕广新	联系电话:		13111796883						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政协常委会议费	项目级次	本级	实施主管单位	131001：中国人民政治协商会议河北省委员会	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	3.950000 79			
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	3.950000			
	其他	0 其他		0 其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	完善会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。				完成			100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期目标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	会议召开次数	全年会议召开总次数	12.50 ±	4	次	4次	完成	12.5
		质量指标	会议议程完成率	按期完成会议议程占计划	12.50 ±	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	会议按时完成率	按时完成会议占计划完成	12.50 ±	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	会议费人均定额标准	二类会议定额标准	12.50 ±	400	元/人/天	400元/人/天	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	提案办结率	办结提案占交办提案的比	30.00 ±	70	%	1	完成	12.5
	满意度指标	服务对象满意度	常委满意度	满意和较满意常委占全部	10.00 ±	80	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					7.9
	自评总分									97.9
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	吕广新		联系电话:		13111798883					

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	视察调研外出考察经费		项目级次	本级	实施主管单位	131001-中国人民政治协商会议河北省黄骅市委		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	18.000000		到位数	18.000000		执行数	4.880000		27.11	
	其中:财政资金	18.000000		其中:财政资金	18.000000		其中:财政资金	4.880000			
	其他	0		其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	策划视察调研选题,组织视察调研活动,完成视察调研报告				完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	视察调研活动数量	全年完成视察调研活动5		12.50	≥	4	次	6次	12.5
		质量指标	视察调研报告数量	全年完成视察调研报告5		12.50	≥	4	篇	8篇	12.5
		时效指标	视察调研活动按时完成率	按时完成视察调研活动占5		12.50	≥	80	%	1	12.5
		成本指标	成本控制率	控制项目成本数量占项目5		12.50	≥	80	%	1	12.5
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	被采纳的意见建议占意见5		30.00	≥	60	%	1	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	满意和较满意委员占全部5		10.00	≥	80	%	1	10
	预算执行指标	预算执行率	10								2.711111
	自评总分										92.71
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	吕广新			联系电话:	13111798883						

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	编委经费		项目级次	本级	实施主管单位		131001-中国人民政治协商会议河北省贵研市委办		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.000000		到位数	20.000000		执行数	20.000000		100	
	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000			
	其他	0		其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	文史资料社会功能增强,理论研究成果服务履职作用明显				完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	印刷总册数	全年印刷总册数	12.50 ≥	1500	册	1940册	完成	12.5	
		质量指标	质量合格率	质量合格印刷品数量占全	12.50 =	100	%	1	完成	12.5	
		时效指标	按时完成率	按时完成印刷品数量占全	12.50 =	100	%	1	完成	12.5	
		成本指标	成本控制率	控制项目成本数量占项目	12.50 ≥	80	%	1	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	印刷品发放使用率	印刷品发放使用数量占总	30.00 ≥	80	%	0.8	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	满意和较满意的受众占全	10.00 ≥	80	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	吕广新			联系电话:	13111796883						

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	大宗印刷费		项目级次	本级	实施主管单位		131001-中国人民政治协商会议河北省贵研市委办公室		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000		到位数	10.000000			执行数	10.000000 100			
	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000			其中:财政资金	10.000000			
	其他	0 其他		其他	0 其他			其他	0			
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	加强自身建设,提升工作科学化水平,保障工作正常运转				完成				100.00			
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	全年制作印刷品数量	全年制作印刷品总数量	12.50 ≥	4000	册	12300	完成	12.5	
			质量指标	质量合格率	质量合格印刷品数量占全	12.50 =	100	%	1	完成	12.5	
			时效指标	按时完成率	按时完成印刷品数量占全	12.50 =	100	%	1	完成	12.5	
			成本指标	成本控制率	控制项目成本数量占项目	12.50 ≥	80	%	1	完成	12.5	
		效益指标	社会效益指标	印刷品发放使用率	印刷品发放使用数量占总	30.00 ≥	80	%	1	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度	委员工作人员满意度	满意和较满意的委员工作	10.00 ≥	80	%	1	完成	10	
		预算执行率	预算执行率				10					10
		自评总分										100
		五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	吕广新			联系电话:	13111796883							

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	报刊费		项目级次	本级	实施主管单位		131001-中国人民政治协商会议河北省贵研市委办公室		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
		预算数	3.900000		到位数	3.900000		执行数	3.900000		100		
		其中:财政资金	3.900000		其中:财政资金	3.900000		其中:财政资金	3.900000				
		其他	0		其他	0		其他	0				
三、目标完成情况		年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
		提升委员履职水平,加强政协自身建设,保障机关正常工作,加强服务老干部能力				完成				100.00			
四、年度绩效完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
		产出指标	数量指标	报刊杂志订阅率	报刊杂志实际订阅量占计	12.50 ≥	90	%	1	完成	12.5		
			质量指标	报刊杂志正版率	订阅正版化报刊杂志占应	12.50 =	100	%	1	完成	12.5		
			时效指标	按时完成率	按时完成订阅报刊杂志占	12.50 =	100	%	1	完成	12.5		
			成本指标	成本控制率	控制项目成本数量占项目	12.50 ≥	80	%	1	完成	12.5		
		效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障业务完成比率	30.00 ≥	80	%	1	完成	30		
		满意度指标	服务对象满意度	退休人员工作人员满意度	满意和较满意的退休人员	10.00 ≥	80	%	1	完成	10		
		预算执行率	预算执行率			10						10	
		自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施													
填报人:		吕广新			联系电话:		13111796883						

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	政协委员活动经费		项目级次	本级	实施主管单位		131001-中国人民政治协商会议河北省贵州市委		金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
		预算数	7.000000 到位数		7.000000 执行数			7.000000 100				
		其中:财政资金	7.000000 其中:财政资金		7.000000 其中:财政资金			7.000000				
		其他	0 其他		0 其他			0				
三、目标完成情况		年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		发挥委员作用, 提高委员能力, 提升协商水平				完成				100.00		
四、年度绩效完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
								符号	值	单位(文字描述)		
		产出指标	数量指标	委员活动总人次	全年委员参加活动总人次	12.50 ≥	200	人	265人	完成	12.5	
			质量指标	活动覆盖率	参加活动委员数量占委员	12.50 ≥	80	%	1	完成	12.5	
			时效指标	按时完成率	按时完成活动占计划完成	12.50 ≥	100	%	1	完成	12.5	
			成本指标	成本控制率	控制项目成本数量占项目	12.50 ≥	80	%	1	完成	12.5	
		效益指标	社会效益指标	组织活动总数	全年组织委员活动次数	30.00 ≥	2	次	8次	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度/委员满意度	满意度	满意和较满意委员占全部	10.00 ≥	80	%	1	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		10						10	
		自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:		吕广新			联系电话:		13111796883					

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	政协委员学习培训经费		项目级次	本级	实施主管单位		131001-中国人民政治协商会议河北省贵州市委		金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
		预算数	6.000000 到位数		6.000000 执行数		5.492200 91.54					
		其中:财政资金	6.000000 其中:财政资金		6.000000 其中:财政资金		5.492200					
		其他	0 其他		0 其他		0					
三、目标完成情况		年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		发挥委员作用, 提高委员能力, 提升协商水平				完成				100.00		
四、年度绩效完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	委员活动总人次	全年委员参加活动总人次	12.50 ≥	200	人	236人	完成	12.5	
			质量指标	活动覆盖率	参加活动委员数量占委员	12.50 ≥	80	%	0.89	完成	12.5	
			时效指标	按时完成率	按时完成活动占计划完成	12.50 =	100	%	1	完成	12.5	
			成本指标	培训费定额标准	培训费定额标准	12.50 ≤	300	元/人/天	300元/人/天	完成	12.5	
		效益指标	社会效益指标	组织活动总数	全年组织委员活动次数	30.00 ≥	2	次	2	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度/委员满意度	满意和较满意委员占全部	10.00 ≥	80	%	1	完成	10		
		预算执行率	预算执行率				10		9.153667			
		自评总分							99.15			
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:		吕广新			联系电话:		13111796883					

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	云视频会议经费		项目级次	本级	实施主管单位		131001-中国人民政治协商会议河北省贵州市委		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
		预算数	2.340000 到位数		2.340000 执行数		2.340000 100						
		其中:财政资金	2.340000 其中:财政资金		2.340000 其中:财政资金		2.340000						
		其他	0 其他		0 其他		0						
三、目标完成情况		年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
		提升委员履职水平, 加强政协自身建设, 保障机关正常工作				完成				100.00			
四、年度绩效完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	全年使用次数	全年使用总次数	12.50 ≥	6	次	8	完成	12.5		
			质量指标	网络使用质量合格率	网络使用质量合格次数占	12.50 ≥	80	%	1	完成	12.5		
			时效指标	按时完成率	按时完成工作占计划完成	12.50 ≥	100	%	1	完成	12.5		
			成本指标	成本控制率	控制项目成本数量占项目	12.50 ≥	80	%	1	完成	12.5		
		效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障业务完成比率	30.00 ≥	80	%	1	完成	30		
			满意度指标	服务对象满意度/工作人员满意度	满意和较满意的工作人员	10.00 ≥	80	%	1	完成	10		
		预算执行率	预算执行率		10								
		自评总分								100			
五、存在问题原因及整改措施													
填报人:		吕广新			联系电话:		13111796883						

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	办公楼维修经费		项目级次	本级	实施主管单位		131001-中国人民政治协商会议河北省贵州市委		金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
		预算数	8.000000 到位数		8.000000 执行数			2.372900 29.66				
		其中:财政资金	8.000000 其中:财政资金		8.000000 其中:财政资金			2.372900				
		其他	0 其他		0 其他			0				
三、目标完成情况		年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		加强政协自身建设,保障机关正常工作				完成				100.00		
四、年度绩效完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	维修工程完成量	维修工程完成总数量	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
			质量指标	维修工程合格率	维修工程合格率	12.50	≥	90	%	1	完成	12.5
			时效指标	维修工程竣工及时率	维修工程竣工及时率	12.50	≥	90	%	1	完成	12.5
			成本指标	成本控制率	控制项目成本数量占项目	12.50	≥	80	%	1	完成	12.5
			效益指标	社会效益指标	综合利用率	30.00	≥	80	%	1	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意和较满意的工作人员	10.00	≥	80	%	1	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10							2.966125
		自评总分										92.97
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:		吕广新			联系电话:		13111796883					

2023年度预算项目绩效自评表																							
一、基本情况		项目名称		AK设备购置费		项目级次		本级		实施主管单位		131001-中国人民政治协商会议河北省贵州市委		金额单位		万元							
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)									
		预算数		6.000000		到位数		6.000000		执行数				4.800000		80							
		其中:财政资金		6.000000		其中:财政资金		6.000000		其中:财政资金				4.800000									
		其他		0		其他		0		其他				0									
三、目标完成情况		年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)													
		保障机关正常工作				完成				100.00													
四、年度绩效完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况		自评得分					
		产出指标		数量指标		购置设备数量		购置安可设备数量		12.50		=		10		台		10台		完成		12.5	
				质量指标		设备质量合格率		设备质量合格率		12.50		=		100		%		1		完成		12.5	
				时效指标		按时完成率		安可设备购置设备交付使用率达到100%		12.50		=		100		%		1		完成		12.5	
				成本指标		成本控制率		控制项目成本数量占项目总数量的比例		12.50		≥		80		%		1		完成		12.5	
		效益指标		社会效益指标		设备替换率		购置设备占全部同型号设备的比例		30.00		≥		20		%		0.2		完成		30	
				服务对象满意度指标		工作人员满意度		购置设备使用率达到100%且工作人员满意度		10.00		≥		80		%		1		完成		10	
		预算执行率		预算执行率						10										8			
		自评总分																		98			
五、存在问题原因及整改措施																							
填报人:		吕广新				联系电话:		13111796883															

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	专委会工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		131001-中国人民政治协商会议河北省贵州市委		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
		预算数	4.000000 到位数		4.000000 执行数			4.000000 100					
		其中:财政资金	4.000000 其中:财政资金		4.000000 其中:财政资金			4.000000					
		其他	0 其他		0 其他			0					
三、目标完成情况		年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
		加强政协自身建设,保障机关正常工作				完成				100.00			
四、年度绩效完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
		产出指标	数量指标	委员活动总人次	全年委员参加活动总人次	12.50	≥	80	人	96人	完成	12.5	
			质量指标	活动覆盖率	参加政协协商活动专委会委员与委员覆盖率	12.50	≥	80	%	1	完成	12.5	
			时效指标	按时完成率	政协协商活动按计划完成或超前的比例	12.50	=	100	%	1	完成	12.5	
			成本指标	成本控制率	控制项目成本数量占项目总数量的比例	12.50	≥	80	%	1	完成	12.5	
		效益指标	社会效益指标	组织活动总数	全年组织委员活动次数	30.00	≥	4	次	4次	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	政协委员对专委会工作及政协协商活动满意度	10.00	≥	80	%	1	完成	10	
		预算执行率	预算执行率				10						
		自评总分							100				
五、存在问题原因及整改措施													
填报人:		吕广新			联系电话:		13111796883						

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	扶恤金丧葬费			项目级次	本级	实施主管单位		131001- 中国人民政治协商会议河北省黄骅市委办公室		金额单位 万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	23.258440		到位数	23.258440		执行数		23.258440 100			
	其中:财政资金	23.258440		其中:财政资金	23.258440		其中:财政资金		23.258440			
	其他	0 其他		0 其他		0 其他		0				
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	确保扶恤金丧葬费及时准确足额发放。				完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
								符号	值	单位(文字描述)		
		产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	12.50 =	1	人	1人	完成	12.5	
			质量指标	发放准确率	发放准确率	12.50 =	100	%	1	完成	12.5	
			时效指标	发放及时率	发放及时率	12.50 =	100	%	1	完成	12.5	
			成本指标	发放总资金	发放总资金	12.50 =	232584.4	元	232584.4元	完成	12.5	
		效益指标	社会效益指标	受补贴人员生活提高程度	受补贴人员生活提高程度	30.00 ≥	95	%	1	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	家属满意度	10.00 ≥	90	%	1	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10					10	
		自评总分									100	
		五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	吕广新			联系电话:		1311798883						

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	扶恤金丧葬费			项目级次	本级	实施主管单位		131001- 中国人民政治协商会议河北省黄骅市委办公室		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数		22.244160		到位数		22.244160		执行数		22.244160 100		
	其中:财政资金		22.244160		其中:财政资金		22.244160		其中:财政资金		22.244160		
	其他		0		其他		0		其他		0		
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	确保扶恤金丧葬费及时足额发放。				完成				100.00				
四、年度绩效指标完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
								符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	发放人数	发放人数		12.50 =	1	人		1人	完成	12.5
			质量指标	发放准确率	发放准确率		12.50 =	100	%		1	完成	12.5
			时效指标	发放及时率	发放及时率		12.50 =	100	%		1	完成	12.5
			成本指标	发放总资金	发放总资金		12.50 =	222441.6	元		22.2441.6元	完成	12.5
		效益指标	社会效益指标	受补贴人员生活提高程度	受补贴人员生活提高程度		30.00 ≥	95	%		1	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	家属满意度		10.00 ≥	90	%		1	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10							10
		自评总分											100
		五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	吕广新			联系电话:		13111798883							

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	新增划转人员及公用经费		项目级次	本级	实施主管单位		131001- 中国人民政治协商会议河北省黄骅市委办公室		金额单位 万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
		预算数	5.350000		到位数	5.350000		执行数	3.933500		73.52	
		其中:财政资金	5.350000		其中:财政资金	5.350000		其中:财政资金	3.933500			
		其他	0		其他	0		其他	0			
三、目标完成情况		年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		保证人员及公用经费按时足额发放。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
							符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	12.50	=	3	人	3人	完成	12.5
			质量指标	发放准确率	发放准确率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
			时效指标	发放及时率	发放及时率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
			成本指标	发放总资金	发放总资金	12.50	=	53500	元	39335元	完成	9.19
		效益指标	社会效益指标	受补贴人员生活提高程度	受补贴人员生活提高程度	30.00	≥	95	%	1	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						7.352336
		自评总分										94.04
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:		吕广新			联系电话:		13111798883					

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照《沧州渤海新区黄骅市预算绩效重点评价管理办法》，采用自评方法，对“政协全会会议费”项目进行了绩

效评价，项目评价组在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，结合绩效自评报告、座谈询问、现场查证等，了解项目决策、过程管理、产出和效果等情况，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：该项目设定产出指标四项，分别为会议召开次数 1 次，会议议程完成率 100%，会议按时完成率 100%，会议费人均定额标准每人每人小于等于 500 元，实际已全部完成；设定效益指标一项，为提交提案数量大于等于 60 件，实际完成 86 件。项目评价综合得分 100 分，评价等级为 A。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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）：指事业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、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。