



2023 年度

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顺平县委员会

二〇二四年十月

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

政协是我国爱国统一战线的组织，是在共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，为促进政治、经济、文化及社会各项事业的发展献计出力。机关要为履行职能所开展的各种活动进行组织、协调和服务，主要表现在：

（一）负责政协顺平县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

（二）负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和提案、信息等有关材料的起草工作。

（三）负责政协顺平县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

（四）负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映，编辑、报送《社情民意》。

（五）负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

（六）负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

（七）负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

（八）负责县政协的对外联谊接待工作。

(九) 协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

(十) 负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

(十一) 承办县政协领导交办的其他工作。

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顺平县委员会	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顺平县委员会 2023 年度部门决算即中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会本级 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：中国人民政治协商会议河北省顺平县委
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	402.50	一、一般公共服务支出	32	326.30
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	51.46
	9		九、卫生健康支出	40	10.70
	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	14.04
	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	402.50	本年支出合计	58	402.50
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	402.50	总计	62	402.50

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：中国人民政治协商会议河北省
 省顺义县委员会

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		402.50	402.50					
201	一般公共服务 支出	326.30	326.30					
20101	人大事务	28.95	28.95					
2010101	行政运行	28.95	28.95					
20102	政协事务	297.35	297.35					
2010201	行政运行	254.79	254.79					
2010202	一般行政管理 事务	10.35	10.35					
2010204	政协会议	12.27	12.27					
2010206	参政议政	19.94	19.94					
208	社会保障和就 业支出	51.46	51.46					
20805	行政事业单位 养老支出	51.46	51.46					
2080501	行政单位离退 休	22.50	22.50					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28.96	28.96					
210	卫生健康支出	10.70	10.70					
21011	行政事业单位 医疗	10.70	10.70					
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70					
221	住房保障支出	14.04	14.04					
22102	住房改革支出	14.04	14.04					
2210201	住房公积金	14.04	14.04					

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：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会

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		402.50	359.94	42.56			
201	一般公共 服务支出	326.30	283.74	42.56			
20101	人大事务	28.95	28.95				
2010101	行政运行	28.95	28.95				
20102	政协事务	297.35	254.79	42.56			
2010201	行政运行	254.79	254.79				
2010202	一般行政 管理事务	10.35		10.35			
2010204	政协会议	12.27		12.27			
2010206	参政议政	19.94		19.94			
208	社会保障 和就业支 出	51.46	51.46				
20805	行政事业 单位养老 支出	51.46	51.46				
2080501	行政单位 离退休	22.50	22.50				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.96	28.96				
210	卫生健康 支出	10.70	10.70				
21011	行政事业 单位医疗	10.70	10.70				
2101101	行政单位 医疗	10.70	10.70				
221	住房保障 支出	14.04	14.04				

22102	住房改革支出	14.04	14.04				
2210201	住房公积金	14.04	14.04				

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：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会

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	402.50	一、一般公共服务支出	33	326.30	326.30		
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	51.46	51.46		
	9		九、卫生健康支出	41	10.70	10.70		
	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	14.04	14.04		
	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	402.50	本年支出合计	59	402.50	402.50		
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	402.50	总计	64	402.50	402.50		

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：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会 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		402.50	359.94	42.56
201	一般公共服务支出	326.30	283.74	42.56
20101	人大事务	28.95	28.95	
2010101	行政运行	28.95	28.95	
20102	政协事务	297.35	254.79	42.56
2010201	行政运行	254.79	254.79	
2010202	一般行政管理事务	10.35		10.35
2010204	政协会议	12.27		12.27
2010206	参政议政	19.94		19.94
208	社会保障和就业支出	51.46	51.46	
20805	行政事业单位养老支出	51.46	51.46	
2080501	行政单位离退休	22.50	22.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	
210	卫生健康支出	10.70	10.70	
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	
221	住房保障支出	14.04	14.04	
22102	住房改革支出	14.04	14.04	
2210201	住房公积金	14.04	14.04	

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：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会

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	262.99	302	商品和服务支出	72.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.56	30201	办公费	31.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.04	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	24.29	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	22.50	30217	公务接待费	0.60	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	1.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	1.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.35	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.09	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		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		287.28	公用经费合计					72.66

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：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款相关收支及结转余情况，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：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会 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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，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：中国人民政治协商会议河北省顺平县委员会

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
11.70		8.70		8.70	3.00	9.30		8.70		8.70	0.60

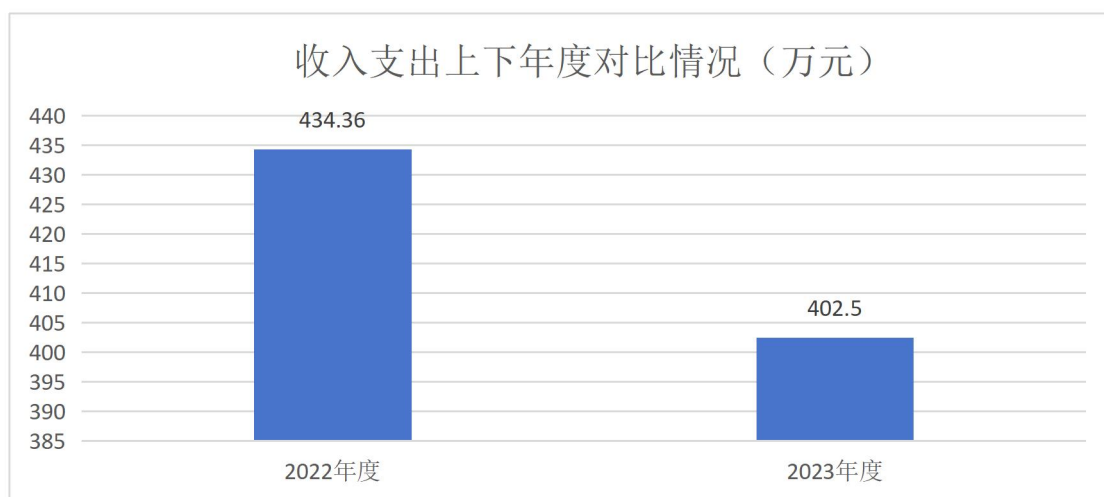
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)402.5万元。与2022年度决算相比,收支各减少31.86万元,降低7.3%,主要原因是项目经费、人员经费减少。



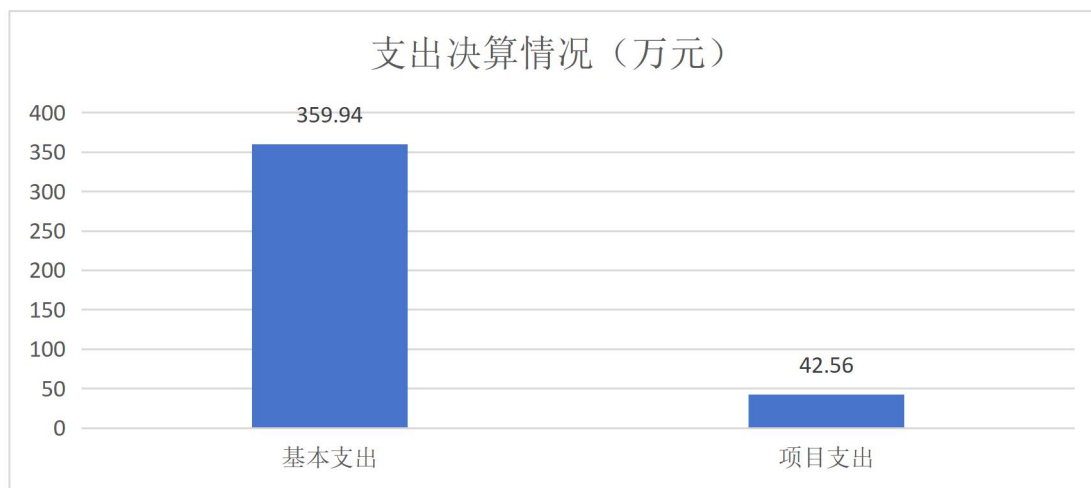
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计402.5万元,其中:财政拨款收入402.5万元,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402.5万元，其中：基本支出359.94万元，占89.4%；项目支出42.56万元，占10.6%；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%。



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

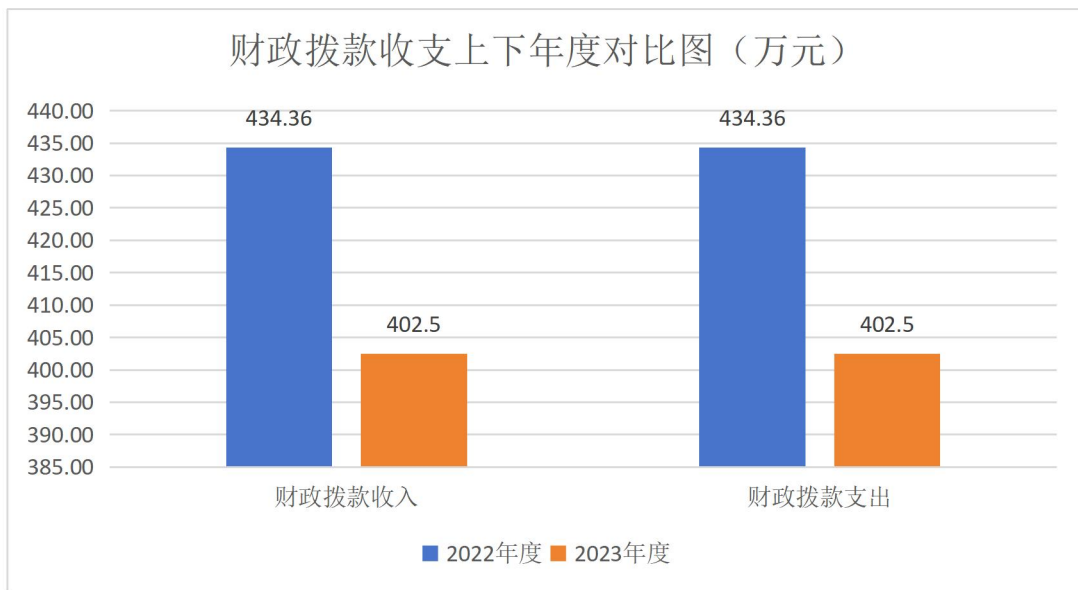
本部门2023年度财政拨款本年收入402.5万元，比上年减少31.86万元，降低7.3%，主要是项目经费、人员经费减少；本年支出402.5万元，比上年减少31.86万元，降低7.3%，主要是项目经费、人员经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入402.5万元，比上年减少31.86万元，降低7.3%，主要是项目经费、人员经费减少；本年支出402.5万元，比上年减少31.86万元，降低7.3%，主要是项目经费、人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无政府性基金预算财

财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

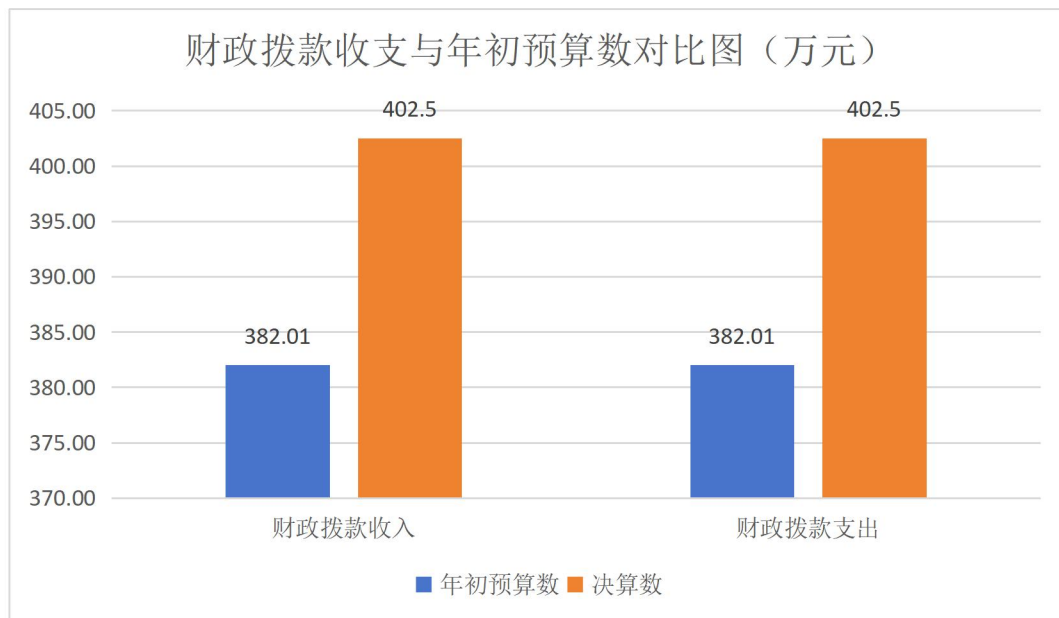
本部门2023年度财政拨款本年收入402.5万元，完成年初预算的105.4%，比年初预算增加20.49万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度有新增项目；本年支出402.5万元，完成年初预算的105.4%，比年初预算增加20.49万元，决算数大于预算数主要原因是2023年度有新增项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入402.5万元，完成年初预算的105.4%，比年初预算增加20.49万元，主要原因是2023

年度有新增项目；本年支出402.5万元，完成年初预算的105.4%，比年初预算增加20.49万元，主要原因是2023年度有新增项目。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

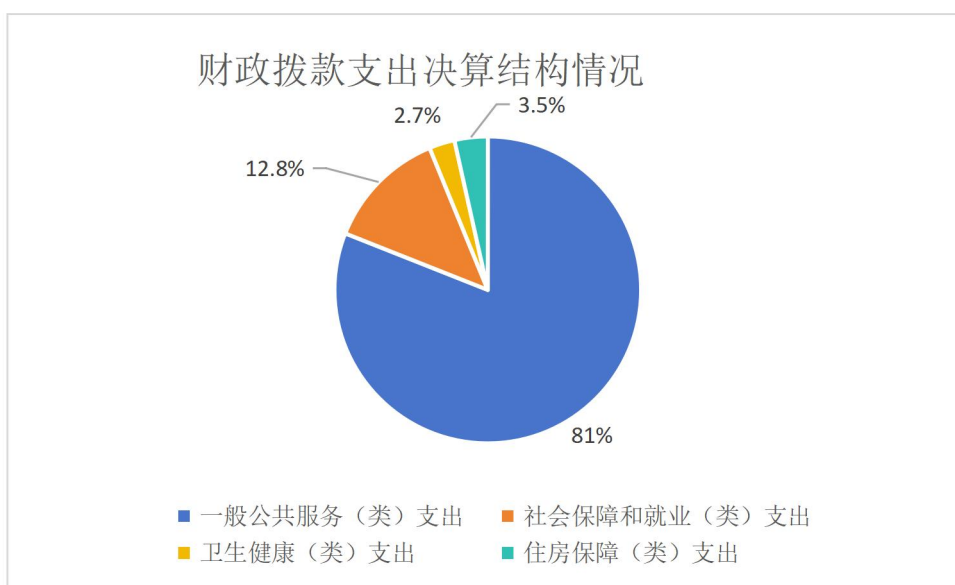


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 402.5 万元，主要用于以下

方面：

一般公共服务（类）支出 326.3 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 51.46 万元，占 12.8%；卫生健康（类）支出 10.7 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 14.04 万元，占 3.5%。



（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 359.94 万元，其中：

人员经费 287.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.66 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 11.7 万元，支出决算为 9.3 万元，完成预算的 79.4%，较预算减少 2.4 万元，降低 20.5%，主要是实行节俭政策；较 2022 年度决算减少 1.3 万元，降低 10.8%，主要是实行节俭政策。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门本年度组织的出国（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 8.7 万元，支出决算 8.7 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 8.7 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 8.7 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 3.3 万元，减少 27.5%，主要原因是实行节俭政策。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 20%。公务接待费支出较预算减少 2.4 万元，降低 80%，主要是实行节俭政策；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是无额外接待任务。本年度共发生公务接待 4 批次、53 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 72.66 万元，较 2022 年度减少 17.07 万元，降低 19%。主要原因是响应节俭政策。

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 4 辆，比上年增加 0 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车与预算持平。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 5 个，共涉及资金 43.05 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“深入挖掘传统文化经费”“委员活动经费项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 43.05 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，通过自评结果来看，年初绩效目标设定质量高，可以圆满完成年初绩效目标。通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量发现，年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（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深入挖掘传统文化经费项目及委员活动经费项目 2 个项目绩效自评结果。

深入挖掘传统文化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，深入挖掘传统文化项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.94 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是深入挖掘顺平尧文化、木兰文化、红色文化以及太极拳等传统文化；二是弘扬革命精神、传承红色基因，讲好顺平故事，展现顺平文化特色。未发现问题。

委员活动经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，深入挖掘传统文化项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.72 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：一是组织委员外出参观、学习培训，视察活动，进一步发挥委员作用；二是为全县经济社会发展建言献策。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	委员活动经费项目	项目级次	本级	实施主管单位	131001 - 中国人民政治协商会议	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			河北省临晋县委员会办公室	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		9.724000	97.24		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金		9.724000			
	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(%)			
	目标内容:通过组织委员外出参观、学习培训,视察活动,进一步发挥委员作用,为全县经济社会发展			已成功召开委员培训大会,通过聘请三方教授指导讲座使委员能力进一步提升。			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	单项指标自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	20.00 ≥	193	人次	培训人次207人	完成	20
		质量指标	群众文化活动现场参与率	群众文化活动现场参与率	10.00 ≥	95	百分比	正常参训率98%	完成	10
		时效指标	按时完成工作任务数	按时完成工作任务数	10.00 ≤	11	月	召开时间于11月之前	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00 =	10	万元	实际支出9.724	完成	8
	效益指标	经济效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	20.00 ≥	85	百分比	100%	完成	20
		社会效益指标	提升人员素质	提升人员素质	10.00 ≥	80	百分比	经培训后委员满意度提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	参训人员满意度	10.00 ≥	95	百分比	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									98
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张祖光			联系电话: 7616830						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	深入挖掘传统文化经费		项目级次	本级	实施主管单位	131001 - 中国人民政治协商会议	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		资金到位情况	执行数	131001 - 中国人民政治协商会议 河北省顺平县委员会办公室	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		19.937800	99.69		
	其中:财政拨款	20.000000	其中:财政拨款	20.000000	其中:财政拨款		19.937800			
	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(%)	
四、年度绩效指标完成情况	目标内容: 深入挖掘顺平尧文化、木兰文化、红色文化以及太极拳等传统文化, 弘扬革命精神, 传承红色文化, 太极拳等相关历史, 出版相关书籍, 并建设				已多次组织会议聘请专家讨论完善顺平尧文化、木兰文化、太极拳等相关历史, 出版相关书籍, 并建设				100.00	
	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	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	文化交流次数	文化交流次数	20.00 ≥	5	次	组织交流会6次	完成	20
		质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	10.00 ≥	95	百分比	100%	完成	10
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务	10.00 =	11	月	按时于11月份完成工作任务	完成	10
		成本指标	运行保障成本	运行保障成本	10.00 ≤	20	万元	实际支出10.0270万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	20.00 ≥	90	百分比	99.69%	完成	19
		社会效益指标	认知度	认知度	10.00 ≥	50	百分比	50%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00 ≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分								99	
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张祖光			联系电话: 7616830						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评, 组织对“政协会议费项目”、“政协会议经费”、“委员活动经费”、“委员之家建设经费”、“进京值班值守费”、“深入挖掘传统文化经费”5个二级项目开展了部门评价。

2023年年初项目2个(政协会议经费、委员活动经费), 预算资金22.3万元。追加项目2个(“深入挖掘传统文化经费”、“进京值班值守费”), 追加预算资金20.75万元。涉及

一般公共预算收入 43.05 万元。从评价情况来看，通过政协全会、组织培训，进一步坚定了理想信念、强化党性观念，增强实干意识，提高了干部职工的工作能力和水平，广大委员凝聚了共识，提高了履职能力，增强了更好的服务群众的热忱。

预算项目支出总计 43.05 万元，自评得分 90 分以上 5 个。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无支出政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 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 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。