



# 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  
遵化市委员会

二〇二四年九月

# 2023 年度部门 决算公开文本

中国人民政治协商会议河北省  
遵化市委员会  
二〇二四年九月



# 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 单位概况

## 一、单位职责

政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导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。

1、政治协商：按照市委、市政府大政方针及重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督：有效履行民主监督职责。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、市委、市政府的工作进行民主监督。

3、参政议政：通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，向市委、市政府提出意见和建议。

## 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遵化市委员会 | 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遵化市委员会 2023 年度部门决算即中国人民政治协商会议河北省遵化市委员会本级 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遵化市委员会      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  | 530.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 417.00 |
| 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 | 51.38  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 42.50  |
|                  | 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 | 19.38  |
|                  | 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 | 530.26 | 本年支出合计          | 58 | 530.26 |
| 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 | 530.26 | 总计              | 62 | 530.26 |

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遵化市委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                      | 530.26     | 530.26     |            |          |          |                  |          |
| 201     | 一般公共服务支出             | 417.00     | 417.00     |            |          |          |                  |          |
| 20102   | 政协事务                 | 417.00     | 417.00     |            |          |          |                  |          |
| 2010201 | 行政运行                 | 305.84     | 305.84     |            |          |          |                  |          |
| 2010202 | 一般行政管理事务             | 13.69      | 13.69      |            |          |          |                  |          |
| 2010204 | 政协会议                 | 37.49      | 37.49      |            |          |          |                  |          |
| 2010205 | 委员视察                 | 31.99      | 31.99      |            |          |          |                  |          |
| 2010206 | 参政议政                 | 27.98      | 27.98      |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 51.38      | 51.38      |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 51.38      | 51.38      |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 30.91      | 30.91      |            |          |          |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 20.47      | 20.47      |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出               | 42.50      | 42.50      |            |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 42.50      | 42.50      |            |          |          |                  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 42.50      | 42.50      |            |          |          |                  |          |
| 221     | 住房保障支出               | 19.38      | 19.38      |            |          |          |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出               | 19.38      | 19.38      |            |          |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金                | 19.38      | 19.38      |            |          |          |                  |          |

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

商会议河北省遵化市委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |          |            |          |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计      |                  | 530.26     | 419.11   | 111.15   |            |          |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 417.00     | 305.84   | 111.15   |            |          |               |
| 20102   | 政协事务             | 417.00     | 305.84   | 111.15   |            |          |               |
| 2010201 | 行政运行             | 305.84     | 305.84   |          |            |          |               |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 13.69      |          | 13.69    |            |          |               |
| 2010204 | 政协会议             | 37.49      |          | 37.49    |            |          |               |
| 2010205 | 委员视察             | 31.99      |          | 31.99    |            |          |               |
| 2010206 | 参政议政             | 27.98      |          | 27.98    |            |          |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.38      | 51.38    |          |            |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.38      | 51.38    |          |            |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.91      | 30.91    |          |            |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.47      | 20.47    |          |            |          |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.50      | 42.50    |          |            |          |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.50      | 42.50    |          |            |          |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 42.50      | 42.50    |          |            |          |               |
| 221     | 住房保障支出           | 19.38      | 19.38    |          |            |          |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.38      | 19.38    |          |            |          |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.38      | 19.38    |          |            |          |               |

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遵化市委  
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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏 次                |    | 1      | 栏 次                |    | 2      | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 1  | 530.26 | 一、一般公共服务支<br>出     | 33 | 417.00 | 417.00             |                     |                      |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出             | 34 |        |                    |                     |                      |
| 三、国有资本经营<br>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<br>传媒支出  | 39 |        |                    |                     |                      |
|                    | 8  |        | 八、社会保障和就业<br>支出    | 40 | 51.38  | 51.38              |                     |                      |
|                    | 9  |        | 九、卫生健康支出           | 41 | 42.50  | 42.50              |                     |                      |
|                    | 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<br>信息等支出 | 46 |        |                    |                     |                      |
|                    | 15 |        | 十五、商业服务业等<br>支出    | 47 |        |                    |                     |                      |
|                    | 16 |        | 十六、金融支出            | 48 |        |                    |                     |                      |
|                    | 17 |        | 十七、援助其他地区<br>支出    | 49 |        |                    |                     |                      |
|                    | 18 |        | 十八、自然资源海洋<br>气象等支出 | 50 |        |                    |                     |                      |
|                    | 19 |        | 十九、住房保障支出          | 51 | 19.38  | 19.38              |                     |                      |
|                    | 20 |        | 二十、粮油物资储备<br>支出    | 52 |        |                    |                     |                      |
|                    | 21 |        | 二十一、国有资本经<br>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 | 530.26 | 本年支出合计          | 59 | 530.26 | 530.26 |  |  |
| 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 | 530.26 | 总计              | 64 | 530.26 | 530.26 |  |  |

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遵化市委员会

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      |                  | 530.26 | 419.11 | 111.15 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 417.00 | 305.84 | 111.15 |
| 20102   | 政协事务             | 417.00 | 305.84 | 111.15 |
| 2010201 | 行政运行             | 305.84 | 305.84 |        |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 13.69  |        | 13.69  |
| 2010204 | 政协会议             | 37.49  |        | 37.49  |
| 2010205 | 委员视察             | 31.99  |        | 31.99  |
| 2010206 | 参政议政             | 27.98  |        | 27.98  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.38  | 51.38  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.38  | 51.38  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.91  | 30.91  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.47  | 20.47  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.50  | 42.50  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.50  | 42.50  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 42.50  | 42.50  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 19.38  | 19.38  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.38  | 19.38  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.38  | 19.38  |        |

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遵化市委员会

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         | 306.32 | 302   | 商品和服务支出   | 69.84 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 101.09 | 30201 | 办公费       | 55.37 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 73.93  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 28.91  | 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 | 30.91  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 20.47  | 30207 | 邮电费       | 1.85  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.19  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 16.56  | 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       | 0.88   | 30211 | 差旅费       | 0.34  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 19.38  | 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      | 42.95  | 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            | 28.65  | 30217 | 公务接待费     |       | 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            | 1.88   | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 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       | 11.75  | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.34 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.64   | 30229  | 福利费       | 0.87 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.37 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.70 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03   | 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 |             | 349.27 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 69.84 |

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  
河北省遵化市委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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收入、支出及结转结余情况，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

遵化市委员会

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出   |      |      |
|------|------|--------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合<br>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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，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遵化市委员会

2023 年度

金额单位：万元

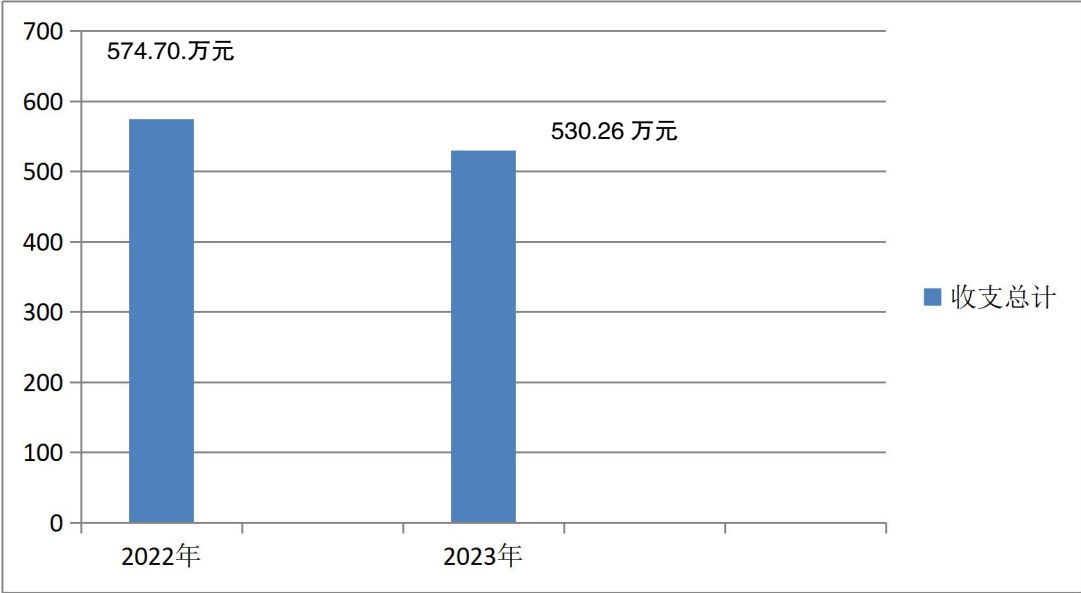
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 6.37 |              | 6.37         |             | 6.37              |           | 6.37 |              | 6.37         |             | 6.37              |           |

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



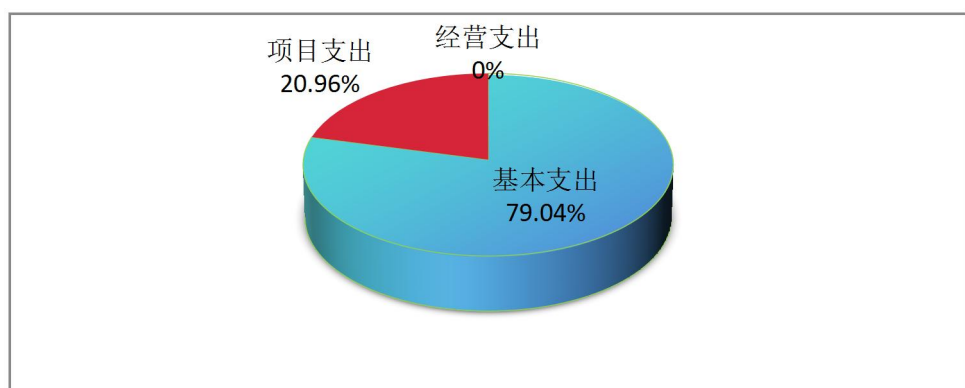
2022-2023 年度收支总计对比情况（图 1）

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）530.26万元。与2022年度决算相比，收支减少44.44万元，下降8.38%，主要原因是本年度增加3名退休人员，人员工资和福利相应减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计530.26万元，其中：财政拨款收入530.26万元，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

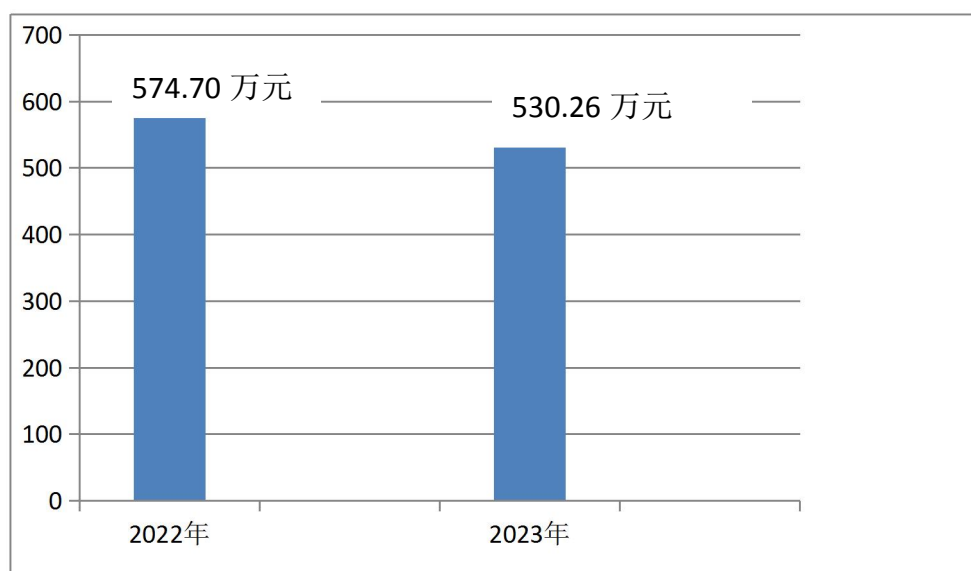


(图2) 支出决算构成情况 (按支出性质)

本单位2023年度本年支出合计530.26万元，其中：基本支出419.11万元，占79.04%；项目支出111.15万元，占20.96%；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



2022-2023 年度收支对比情况 (图3)



本单位2023年度财政拨款本年收入530.26万元,比上年减少44.44万元,降低8.38%,主要是是本年度增加3名退休人员,人员工资和福利相应减少;本年支出 530.26元,比上年减少44.44万元,降低8.38%,主要是是本年度增加3名退休人员,基本支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入530.26万元,比上年减少44.44万元,主要是基本支出减少66.1万元;本年支出530.26万元,比上年减少44.44万元,降低8.38%,主要是本年度增加3名退休人员,基本支出中人员的工资和福利相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,于上年持平。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,于上年持平。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

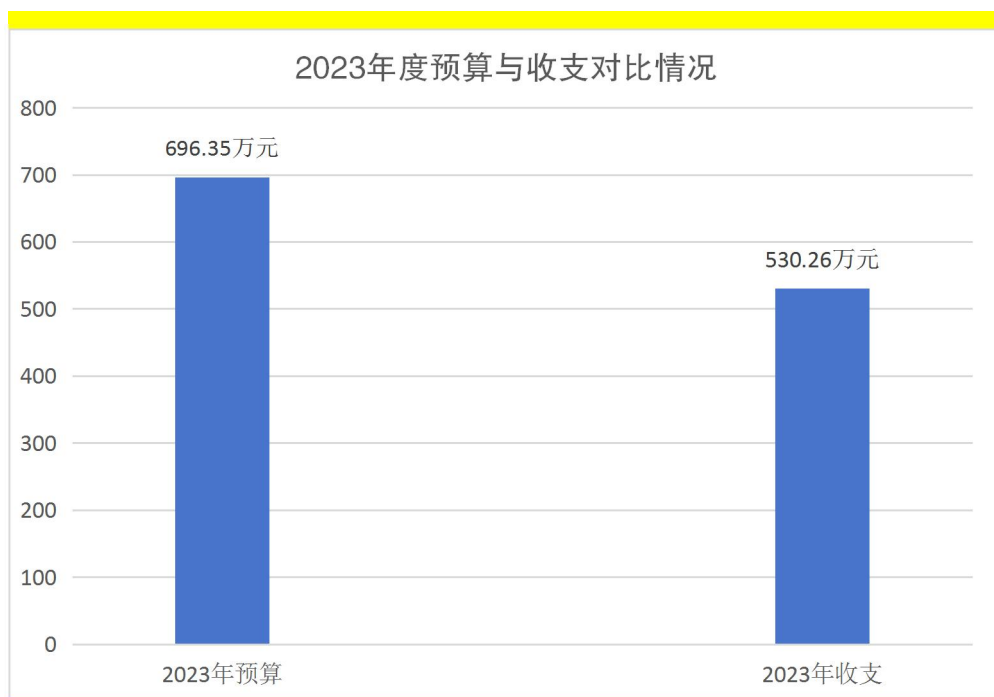
本单位2023年度财政拨款本年收入530.26万元,完成年初预算的76.15%,比年初预算减少166.09万元,决算数小于预算数主要原因是基本支出人员类支出减少,因财政拨款手续延迟,部分资金未支出;项目支出减少,原因是项目财政拨款手续延迟,部分资金未支出;本年支出530.26万元,完成年初预算的76.15%,比年初预算减少166.09万元,决算数

小于预算数主要原因是基本支出人员类支出减少，因财政拨款手续延迟，部分资金未支出；项目支出减少，原因是项目财政拨款手续延迟，部分资金未支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入530.26万元，完成年初预算的 76.15%，比年初预算减少166.09万元，主要原因是基本支出人员类支出减少，因财政拨款手续延迟，部分资金未支出；项目支出减少，原因是项目财政拨款手续延迟，部分资金未支出。本年支出530.26万元，完成年初预算的 76.15%，比年初预算减少166.09万元，主要原因是基本支出减少144.54万元，因财政拨款手续延迟，部分资金未支出；项目支出减少21.55万元，原因是项目财政拨款手续延迟，部分资金未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算相同。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 530.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 417 万元，占 78.64%；社会保障和就业（类）支出 51.38 万元，占 9.69%；卫生健康（类）支出 42.5 万元，占 8.02%；住房保障（类）支出 19.38 万元，占 3.66%。

### **(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 419.11 万元，其中：

人员经费 349.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.84 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.37 万元，支出决算为 6.37 万元，完成预算的 43.33%，较预算减少 8.33 万元，降低 56.67%，主要是公务用车运行维护费节约压缩开支、无公务接待；较 2022 年度决算增加 3.96 万元，增长 62.17%，主要是车辆使用年限增加维修费用相应增加。

### **（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。**本单位 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。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0 无因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.37 万元，支出决算 6.37 万元，完成预算的 43.33%,较预算减少 8.33 万元，降低

56.67%，主要是公务用车运行维护费节约压缩开支、无公务接待；较上年增加增加 3.96 万元，增长 62.17%，主要是车辆使用年限增加维修费用相应增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出；与预算持平；与 2022 年度决算支出持平，主要是无公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 6.37 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生公务用车运行维护费支出 6.37 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.93 万元，降低 48.21%，主要是公务用车运行维护费节约压缩开支；较上年增加 3.96 万元，增长 62.17%，主要是主要是车辆使用年限增加维修费用相应增加。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。未发生“公务接待”经费支出；较上年持平，无公务接待。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 69.84 万元，较 2022 年度减少 13.3 万元，降低 19.04%。主要原因是减少压缩机关运行经费开支。

## 七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 6 辆，于上年相比无增减变化。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 6 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）比上年度无增减变化。

## 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，共涉及资金 110.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.42%。组织对“八届三次全会、政协委员调研视察活动、政协委员培训学习议政活动费、政协文史资料整理编印费、招商资金、政协慰问老干部补贴”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 110.51 万元。政府性基金预算项目支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的 100.0%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该

项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映政协八届三次全体会议、政协委员调研视察活动费、政协委员培训学习议政活动费、政协文史资料整理编印费、招商资金、政协慰问老干部补贴等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 政协八届三次全会会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协八届二次全会会议项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.5 万元，执行数为 37.5 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，该项目目标明确，全部用于大会经费所需，符合会议各项议程工作的相关要求，完成项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                              |                     |        |           |                                                      |             |        |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                              | 政协八届三次全会会议费         |        |           |                                                      |             |        |                 |
| 主管部门           |                                                              | 中国人民政治协商会议河北省遵化市委员会 |        |           | 实施单位                                                 | 政协遵化市委员会办公室 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                              | 年初预                 | 全年预算数  | 全年执行数     | 分值                                                   | 执行率         | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额                                                       | 45.00               | 37.50  | 37.50     | 10                                                   | 100%        | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                    | 45.00               | 37.50  | 37.50     | —                                                    | 100%        | —      |                 |
|                | 上年结转资金                                                       |                     |        |           | —                                                    |             | —      |                 |
|                | 其他资金                                                         |                     |        |           | —                                                    |             | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                         |                     |        |           | 实际完成情况综述                                             |             |        |                 |
|                | 目标 1：认真履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能。<br>目标 2：提高会务服务质量，减少会议开支，合理安全日程。 |                     |        |           | 目标 1 完成大会全部议程：进度 100%，已完成。<br>目标 2 提升质量：进度 100%，已完成。 |             |        |                 |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级<br>指标                                                     | 二级指标                | 三级指标   | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                            | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出                                                           | 数量指标                | 召开会议次数 | ≥5        | 100%                                                 | 10          | 10     |                 |

|    |          |               |              |              |      |    |    |  |
|----|----------|---------------|--------------|--------------|------|----|----|--|
|    |          | 质量指标          | 会议圆满完成       | 圆满 完成        | 100% | 10 | 10 |  |
|    |          | 时效指标          | 会议完成时限       | 按时完成         | 100% | 10 | 10 |  |
|    |          | 成本指标          | 成本控制         | 相关政策标准<br>计算 | 100% | 10 | 10 |  |
|    | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标    | 成本节约         | 节省节约成本       | 100% | 10 | 9  |  |
|    |          | 社会效益<br>指标    | 提高公共服务水<br>平 | ≥90%         | 10   | 10 | 10 |  |
|    |          | 生态效益<br>指标    | 推动绿色发展       | 10           | 10   | 10 | 9  |  |
|    |          | 可持续影响指<br>标   | 经济可持续发展      | ≥95%         | 100% | 10 | 10 |  |
|    | 满意<br>度  | 服务对象满意<br>度指标 | 服务对象满意度      | ≥95%         | 100% | 10 | 10 |  |
|    | 预算执行率    |               |              |              |      | 10 | 10 |  |
| 总分 |          |               |              |              | 100  | 98 |    |  |

（2）政协委员调研视察活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协委员调研视察活动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 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照目标设定开展工作，按照年初工作安排，围绕市委市政府中心工作有步骤地开展调研视察活动，精简开支、提高调研质量、合理安排日程，圆满完成既定的目标任务。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|              |                     |       |       |       |             |      |    |
|--------------|---------------------|-------|-------|-------|-------------|------|----|
| 项目名称         | 政协委员调研视察活动费         |       |       |       |             |      |    |
| 主管部门         | 中国人民政治协商会议河北省遵化市委员会 |       |       | 实施单位  | 政协遵化市委员会办公室 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值          | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额              | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 10          | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款           | 32.00 | 32.00 | 32.00 | —           | 100% | —  |



|                |                                                            |               |            |           |                                                                       |     |    |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------|
|                |                                                            | 上年结转资金        |            |           |                                                                       | —   |    | —               |
|                |                                                            | 其他资金          |            |           |                                                                       | —   |    | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                       |               |            |           | 实际完成情况综述                                                              |     |    |                 |
|                | 目标 1：认真开展专题调研，深入研究，开展咨询论证。<br>目标 2：通过调研课题，及时向市委市政府提出高质量议案。 |               |            |           | 目标 1 开展调研视察 60 余次：进度 100%，已完成。<br>目标 2 完成调研报告数量：进度 100%，已完成。<br>..... |     |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                   | 二级指标          | 三级指标       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                             | 分值  | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                   | 数量指标          | 调研视察次数     | 60        | 100%                                                                  | 10  | 9  |                 |
|                |                                                            | 质量指标          | 调研视察议案质量   | 10        | 100%                                                                  | 10  | 9  |                 |
|                |                                                            | 时效指标          | 案件、资料上报及时率 | ≥95%      | 100%                                                                  | 10  | 10 |                 |
|                |                                                            | 成本指标          | 实际成本       | ≥95%      | 100%                                                                  | 10  | 10 |                 |
|                | 效益<br>指标                                                   | 经济效益指标        | 专项资金投入产出效益 | ≥95%      | 100%                                                                  | 10  | 10 |                 |
|                |                                                            | 社会效益指标        | 社会效益提升     | ≥95%      | 100%                                                                  | 10  | 10 |                 |
|                |                                                            | 生态效益指标        | 工作环境改善程度   | ≥95%      | 100%                                                                  | 10  | 10 |                 |
|                |                                                            | 可持续影响指标       | 经济可持续发展    | ≥95%      | 100%                                                                  | 10  | 10 |                 |
|                | 满意度<br>指标                                                  | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意度    | ≥95%      | 100%                                                                  | 10  | 10 |                 |
|                | 预算执行率                                                      |               |            |           |                                                                       | 10  | 10 |                 |
|                | 总分                                                         |               |            |           |                                                                       | 100 | 98 |                 |

（3）政协委员培训学习议政活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协委员培训学习议政活动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 26.98 万元，执行数为 26.98 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：该项目按照目标设定开展工作，按照年初工作安排，围绕市委市政府中心工作有步骤地开展培训学习议政活动，精简开支、提高议政质量、合理安排日程，圆满完成既定的目标任务。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                           |                     |          |                                                            |           |             |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                           | 政协委员培训学习议政活动费       |          |                                                            |           |             |        |                 |
| 主管部门           |                                                           | 中国人民政治协商会议河北省遵化市委员会 |          |                                                            | 实施单位      | 政协遵化市委员会办公室 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                           | 年初预算数               | 全年预算数    | 全年执行数                                                      | 分值        | 执行率         | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额                                                    | 27.00               | 26.98    | 26.98                                                      | 10        | 100%        | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                 | 27.00               | 26.98    | 26.98                                                      | —         | 100%        | —      |                 |
|                | 上年结转资金                                                    |                     |          |                                                            | —         |             | —      |                 |
|                | 其他资金                                                      |                     |          |                                                            | —         |             | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                      |                     |          | 实际完成情况综述                                                   |           |             |        |                 |
|                | 目标 1：认真组织委员学习，提高政协委员履职能力。<br>目标 2：通过专题议政，及时向市委市政府提出高质量议案。 |                     |          | 目标 1 定期开展委员培训学习：进度 100%，已完成。<br>目标 2 议案质量明显提升：进度 100%，已完成。 |           |             |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                  | 二级指标                | 三级指标     | 年度<br>指标值                                                  | 实际<br>完成值 | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                  | 数量指标                | 履职能力培训次数 | 5                                                          | 100%      | 10          | 10     |                 |
|                |                                                           | 质量指标                | 培训合格率    | 95%                                                        | 100%      | 10          | 10     |                 |
|                |                                                           | 时效指标                | 及时性      | 95%                                                        | 100%      | 10          | 10     |                 |
|                |                                                           | 成本指标                | 人均培训成本   | 依据标准控制                                                     | 100%      | 10          | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标                                                  | 经济效益指标              | 助推经济发展   | ≥95%                                                       | 100%      | 10          | 10     |                 |
|                |                                                           | 社会效益指标              | 社会影响度    | ≥90%                                                       | 100%      | 10          | 10     |                 |
|                |                                                           | 生态效益指标              | 达到绿色产业标准 | ≥90%                                                       | 100%      | 10          | 8      |                 |
|                |                                                           | 可持续影响标              | 经济可持续发展  | ≥90%                                                       | 100%      | 10          | 10     |                 |
|                | 满意<br>度                                                   | 服务对象满意<br>度指标       | 服务对象满意度  | ≥99%                                                       | 100%      | 10          | 10     |                 |
|                | 预算执行率                                                     |                     |          |                                                            |           | 10          | 10     |                 |
|                | 总分                                                        |                     |          |                                                            |           | 100         | 98     |                 |

（4）政协文史资料整理编印费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协文史资料整理编印费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照目标设定开展工作，按照年初工作安排，围绕市委市政府中心工作有步骤地开展工作，发挥文史工作“存史、资政、团结、

育人”作用，精简开支、提高整理资料质量、合理安排日程，圆满完成既定的目标任务。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                               |                     |          |       |                                                           |             |      |    |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           |                                                               | 政协文史资料整理编印费         |          |       |                                                           |             |      |    |                 |
| 主管部门           |                                                               | 中国人民政治协商会议河北省遵化市委员会 |          |       | 实施单位                                                      | 政协遵化市委员会办公室 |      |    |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                               |                     | 年初预算数    | 全年预算数 | 全年执行数                                                     | 分值          | 执行率  | 得分 |                 |
|                |                                                               | 年度资金总额              | 6.00     | 6.00  | 6.00                                                      | 10          | 100% | 10 |                 |
|                |                                                               | 其中：当年财政拨款           | 6.00     | 6.00  | 6.00                                                      | —           | 100% | —  |                 |
|                |                                                               | 上年结转资金              |          |       |                                                           | —           |      | —  |                 |
|                |                                                               | 其他资金                |          |       |                                                           | —           |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                          |                     |          |       | 实际完成情况综述                                                  |             |      |    |                 |
|                | 目标 1：通过搜集整理，研究编撰，提高文史资料出版质量。<br>目标 2：促发展，发挥文史工作存史、资政、团结、育人作用。 |                     |          |       | 目标 1 完成情况：进度 100%，已完成。<br>目标 2 完成情况：进度 100%，已完成。<br>..... |             |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                      | 二级指标                | 三级指标     |       | 年度<br>指标值                                                 | 实际<br>完成值   | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                      | 数量指标                | 印刷册数     |       | ≥2000 册                                                   | 100%        | 10   | 10 |                 |
|                |                                                               | 质量指标                | 编印文稿完成率  |       | ≥100%                                                     | 100%        | 10   | 10 |                 |
|                |                                                               | 时效指标                | 按时完成印刷任务 |       | ≥95%                                                      | 100%        | 10   | 10 |                 |
|                |                                                               | 成本指标                | 印刷费      |       | 6 万元                                                      | 100%        | 10   | 9  |                 |
|                | 效益<br>指标                                                      | 经济效益指标              | 助推经济发展   |       | ≥95%                                                      | 100%        | 10   | 9  |                 |
|                |                                                               | 社会效益指标              | 社会效益提升   |       | ≥95%                                                      | 100%        | 10   | 10 |                 |
|                |                                                               | 生态效益指标              | 达到绿色产业标准 |       | ≥95%                                                      | 100%        | 10   | 10 |                 |
|                |                                                               | 可持续影响指标             | 经济可持续发展  |       | ≥95%                                                      | 100%        | 10   | 10 |                 |
|                | 满意度<br>指标                                                     | 服务对象满意度<br>指标       | 服务对象满意度  |       | ≥95%                                                      | 100%        | 10   | 10 |                 |
| 预算执行率          |                                                               |                     |          |       |                                                           | 10          | 10   |    |                 |
| 总分             |                                                               |                     |          |       |                                                           | 100         | 98   |    |                 |

（5）政协招商资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协招商资金项目绩效自评得分为 97 分，全年预

算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于招商经费所需，符合招商工作的相关要求，完成项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。发现的主要问题及原因：举办招商会议时，出现过商家提供的场地偏小的情况。下一步改进措施：进一步完善项目目标管理。落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                       |                     |                    |       |                                                           |             |        |        |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                                       | 政协招商资金              |                    |       |                                                           |             |        |        |                 |
| 主管部门           |                                                       | 中国人民政治协商会议河北省遵化市委员会 |                    |       | 实施单位                                                      | 政协遵化市委员会办公室 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                       |                     | 年初预算数              | 全年预算数 | 全年执行数                                                     | 分值          | 执行率    | 得分     |                 |
|                |                                                       | 年度资金总额              | 13.00              | 1.00  | 1                                                         | 10          | 100%   | 0      |                 |
|                |                                                       | 其中：当年财政拨款           | 13.00              | 1.00  | 1                                                         | —           | 100%   | —      |                 |
|                |                                                       | 上年结转资金              |                    |       |                                                           | —           |        | —      |                 |
|                |                                                       | 其他资金                |                    |       |                                                           | —           |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                  |                     |                    |       | 实际完成情况综述                                                  |             |        |        |                 |
|                | 目标 1：通过驻点招商，把市外、省外的企业引到我市投资。<br>目标 2：为遵化市的经济社会发展贡献力量。 |                     |                    |       | 目标 1 完成情况：进度 100%，已完成。<br>目标 2 完成情况：进度 100%，已完成。<br>..... |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                              | 二级指标                | 三级指标               |       | 年度<br>指标值                                                 | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                              | 数量指标                | 指标 1：招商活动数量        |       | 20                                                        | 20          | 13     | 13     |                 |
|                |                                                       |                     | 指标 2：到会客商人数<br>(人) |       | 150                                                       | 150         | 13     | 13     |                 |
|                |                                                       | 质量指标                | 指标 1：              |       |                                                           |             |        |        |                 |
|                |                                                       |                     | 指标 2：              |       |                                                           |             |        |        |                 |
|                |                                                       | 时效指标                | 指标 1： 按时完成率        |       | ≥95%                                                      | 100%        | 13     | 13     |                 |
|                |                                                       |                     | 指标 2：              |       |                                                           |             |        |        |                 |
|                |                                                       |                     | .....              |       |                                                           |             |        |        |                 |
|                |                                                       | 成本指标                | 指标 1：              |       |                                                           |             |        |        |                 |
|                |                                                       |                     | 指标 2：              |       |                                                           |             |        |        |                 |
|                |                                                       |                     | .....              |       |                                                           |             |        |        |                 |
|                | 效益<br>指标                                              | 经济效益<br>指标          | 招商企业产生经济效益         |       | ≥95%                                                      | 100%        | 13     | 13     |                 |
|                |                                                       |                     | 指标 2：              |       |                                                           |             |        |        |                 |
|                |                                                       |                     | .....              |       |                                                           |             |        |        |                 |
|                |                                                       | 社会效益                | 签约项目个数             |       | ≥95%                                                      | 100%        | 13     | 13     |                 |

|       |           |               |               |      |      |    |    |  |
|-------|-----------|---------------|---------------|------|------|----|----|--|
|       |           | 生态效益<br>指标    | 指标 2:         |      |      |    |    |  |
|       |           |               | .....         |      |      |    |    |  |
|       |           |               | 指标 1:         |      |      |    |    |  |
|       |           | 可持续影响指<br>标   | 指标 2:         |      |      |    |    |  |
|       |           |               | .....         |      |      |    |    |  |
|       |           |               | 指标 1: 长期使用性   | ≥95% | 100% | 13 | 10 |  |
|       | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 指标 2:         |      |      |    |    |  |
|       |           |               | .....         |      |      |    |    |  |
|       |           |               | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 12 | 12 |  |
|       |           |               | 指标 2:         |      |      |    |    |  |
|       |           |               |               |      |      |    |    |  |
| 预算执行率 |           |               |               |      | 10   | 10 |    |  |
| 总分    |           |               |               |      | 100  | 97 |    |  |

(6) 协慰问老干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协慰问老干部补贴项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 7.7 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照目标设定开展工作，按照上级要求，每年春节、重阳节走访慰问离退休老干部，送去市委市政府的关怀，让老干部感受到组织温暖，发挥余热共促遵化发展，精简开支、提高服务质量、合理安排日程，圆满完成既定的目标任务。该项目产出指标、效益指标、满意度指标完成率≥95%，达到预期目的。未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|              |                     |       |       |          |             |      |    |
|--------------|---------------------|-------|-------|----------|-------------|------|----|
| 项目名称         | 政协慰问老干部补贴           |       |       |          |             |      |    |
| 主管部门         | 中国人民政治协商会议河北省遵化市委员会 |       |       | 实施单位     | 政协遵化市委员会办公室 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数    | 分值          | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额              | 8.00  | 7.70  | 7.70     | 10          | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款           | 8.00  | 7.70  | 7.70     | —           | 100% | —  |
|              | 上年结转资金              |       |       |          | —           |      | —  |
|              | 其他资金                |       |       |          | —           |      | —  |
| 年度           | 预期目标                |       |       | 实际完成情况综述 |             |      |    |

|      |                                                              |           |           |         |                                                           |     |    |             |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------|-----|----|-------------|
|      | 目标 1：认真开展每年春节重阳节走访慰问离退休老干部。<br>目标 2：认真开展定期走访慰问离退休老干部，送去组织关怀。 |           |           |         | 目标 1 完成春节重阳节走访慰问：进度 100%，已完成。<br>目标 2 完成定期走访：进度 100%，已完成。 |     |    |             |
| 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      | 保障人数      | 27      | 100%                                                      | 10  | 10 |             |
|      |                                                              | 质量指标      | 群众文化活动参与率 | ≥95%    | 100%                                                      | 10  | 10 |             |
|      |                                                              | 时效指标      | 慰问完成时限    | 2023 年底 | 100%                                                      | 10  | 9  |             |
|      |                                                              | 成本指标      | 人均发放水平    | ≥95%    | 100%                                                      | 10  | 10 |             |
|      | 效益指标                                                         | 经济效益指标    | 助推经济发展    | ≥95%    | 100%                                                      | 10  | 9  |             |
|      |                                                              | 社会效益指标    | 发挥老干部余热   | ≥95%    | ≥100%                                                     | 10  | 9  |             |
|      |                                                              | 生态效益指标    | 达到绿色产业标准  | ≥95%    | ≥100%                                                     | 10  | 10 |             |
|      |                                                              | 可持续影响指标   | 经济可持续发展   | ≥95%    | 100%                                                      | 10  | 10 |             |
|      | 满意度                                                          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥95%    | 100%                                                      | 10  | 10 |             |
|      | 预算执行率                                                        |           |           |         |                                                           | 10  | 10 |             |
|      | 总分                                                           |           |           |         |                                                           | 100 | 97 |             |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

1. “目标设定”指标20分。该项指标主要考核项目绩效目标设定是否详细具体，科学可行。经评价，该项目得分19分，得分率为95%，该项指标绩效等级为优良。从6个二级指标看，目标明确、目标细化、目标量化等指标得分率都是95%，说明该目标内容设定达到细化、量化的编制要求。

2. “组织管理”指标20分，评价得分19分，得分率为100%，该项指标绩效等级为优良。从6个二级指标看，项目组织、项目验收指标得分率为95%，项目计划、项目实施指标得分率为95%。

3. “资金落实”指标20分，评价得分20分，得分率为100%，该项指标绩效等级为优。项目资金到位指标得分率为100%。

4. “实际支出”指标20分，评价得分19分，得分率为100%，该项指标绩效等级为优良。从6个二级指标看，项目资金使用合规指标得分率为95%，资金支出进度指标得分率为95%。

5. “财务管理”指标20分，评价得分20分，得分率为100%，该项指标绩效等级为优。从6个二级指标看，资金管理指标得分率100%，会计核算指标得分率100%。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故以空表列示。

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