



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 131

部门名称： 中国人民政治协商会议秦皇岛市北
戴河区委员会办公室

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 部门概况

一、部门职责

北戴河区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（一）政治协商。就全区大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。

（三）参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委和区政府提出意见和建议。抓好委员培训，创新委员管理模式；征集编印北戴河文史资料；组织好委员开展扶贫济困、捐资助学等活动；加强政协机关自身建设；保障机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务等政协事务管理工作。

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 秦皇岛市北戴河区委员会 办公室(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。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议秦皇岛市北戴河区委员会办公室 2023 年度部门决算即中国人民政治协商会议秦皇岛市北戴河区委员会办公室本级 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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	332.61	一、一般公共服务支出	32	202.38
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	6.35	八、社会保障和就业支出	39	95.20
	9		九、卫生健康支出	40	24.65
	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	16.73
	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	338.96	本年支出合计	58	338.96
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	338.96	总计	62	338.96

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市北戴河区委员会办公室

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		338.96	332.61					6.35
201	一般公共服务支出	202.38	202.18					0.20
20102	政协事务	202.18	202.18					
2010201	行政运行	171.90	171.90					
2010204	政协会议	10.63	10.63					
2010206	参政议政	2.36	2.36					
2010299	其他政协事务支出	17.28	17.28					
20132	组织事务	0.20						0.20
2013201	行政运行	0.20						0.20
208	社会保障和就业支出	95.20	90.68					4.52
20805	行政事业单位养老支出	95.20	90.68					4.52
2080501	行政单位离退休	69.63	69.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	21.05					4.52
210	卫生健康支出	24.65	24.65					
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65					
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44					
2101103	公务员医疗补助	17.21	17.21					
221	住房保障支出	16.73	15.09					1.64
22102	住房改革支出	16.73	15.09					1.64
2210201	住房公积金	16.73	15.09					1.64

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市北戴河区委员会办公室

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		338.96	302.33	36.63			
201	一般公共服务支出	202.38	171.90	30.48			
20102	政协事务	202.18	171.90	30.28			
2010201	行政运行	171.90	171.90				
2010204	政协会议	10.63		10.63			
2010206	参政议政	2.36		2.36			
2010299	其他政协事务支出	17.28		17.28			
20132	组织事务	0.20		0.20			
2013201	行政运行	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	95.20	90.68	4.52			
20805	行政事业单位养老支出	95.20	90.68	4.52			
2080501	行政单位离退休	69.63	69.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	21.05	4.52			
210	卫生健康支出	24.65	24.65				
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65				
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44				
2101103	公务员医疗补助	17.21	17.21				
221	住房保障支出	16.73	15.09	1.64			
22102	住房改革支出	16.73	15.09	1.64			
2210201	住房公积金	16.73	15.09	1.64			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市北戴河区委员会办公室

2023年度

公开04表
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	332.61	一、一般公共服务支出	33	202.18	202.18		
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	90.68	90.68		
	9		九、卫生健康支出	41	24.65	24.65		
	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	15.09	15.09		
	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	332.61	本年支出合计	59	332.61	332.61		
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	332.61	总计	64	332.61	332.61		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市北戴河区委员会办公

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		332.61	302.33	30.28
201	一般公共服务支出	202.18	171.90	30.28
20102	政协事务	202.18	171.90	30.28
2010201	行政运行	171.90	171.90	
2010204	政协会议	10.63		10.63
2010206	参政议政	2.36		2.36
2010299	其他政协事务支出	17.28		17.28
208	社会保障和就业支出	90.68	90.68	
20805	行政事业单位养老支出	90.68	90.68	
2080501	行政单位离退休	69.63	69.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	
210	卫生健康支出	24.65	24.65	
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	
2101103	公务员医疗补助	17.21	17.21	
221	住房保障支出	15.09	15.09	
22102	住房改革支出	15.09	15.09	
2210201	住房公积金	15.09	15.09	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市北戴河区委员会办公室

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.80	302	商品和服务支出	8.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.19	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.00	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	21.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.21	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	0.56	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.09	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	66.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.18	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		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	0.81	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	1.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.92	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.95	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	293.77					公用经费合计	8.56

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市北戴河区委员会办公室

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市北戴河区委员会办公 2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市北戴河区委员会办公室

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

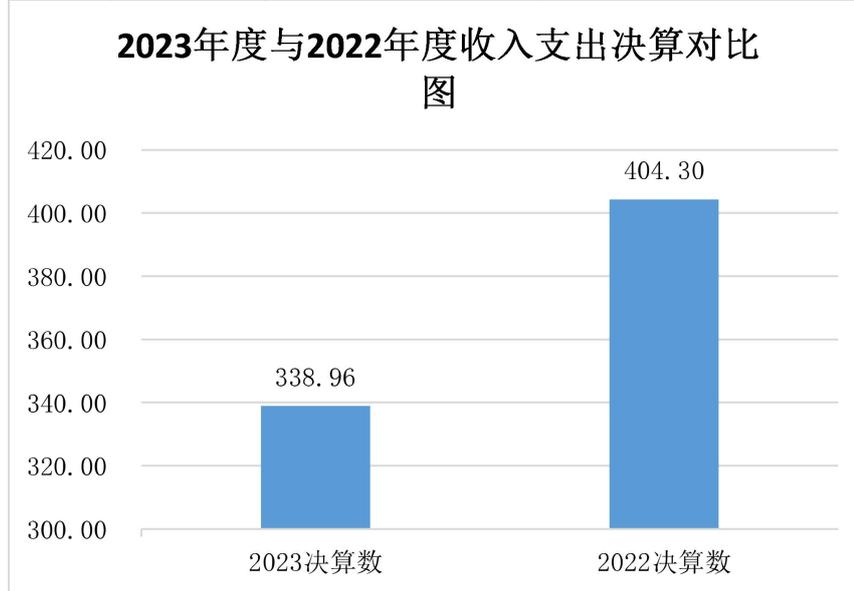
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

明

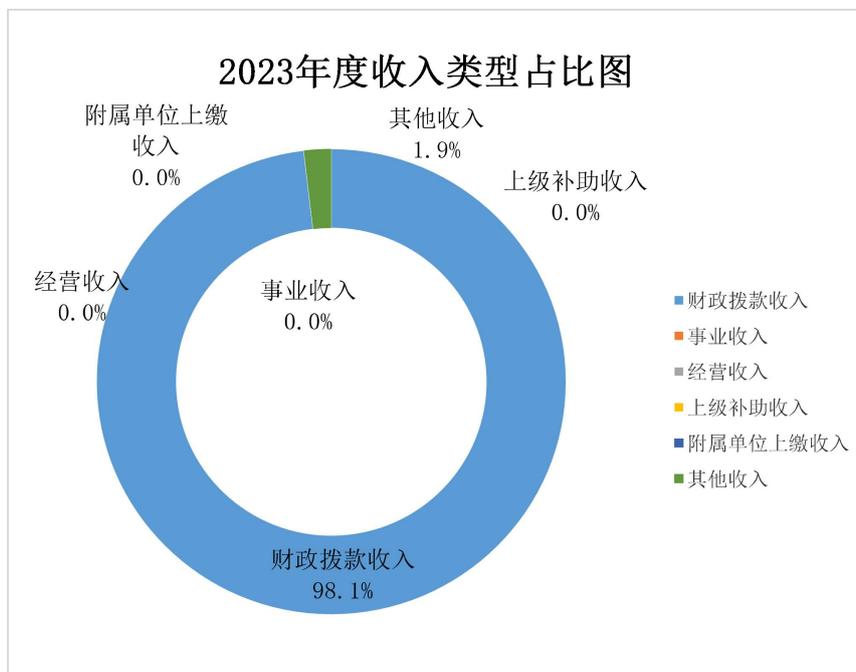
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）338.96万元。与2022年度决算相比，收支各减少65.34万元，降低16.2%，主要原因是职工保险等减少，缩减办公经费。



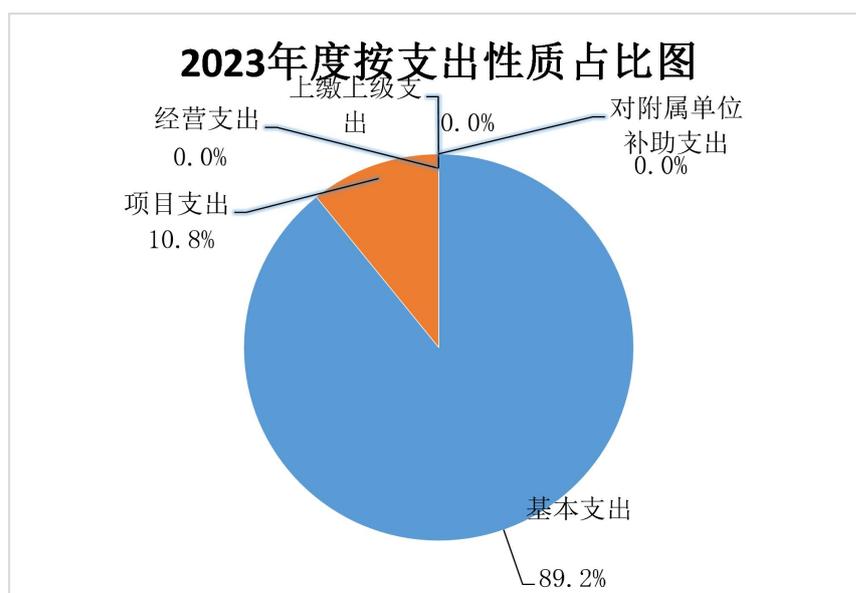
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计338.96万元，其中：财政拨款收入332.61万元，占98.1%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入6.35万元，占1.9%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计338.96万元，其中：基本支出302.33万元，占89.2%；项目支出36.63万元，占10.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

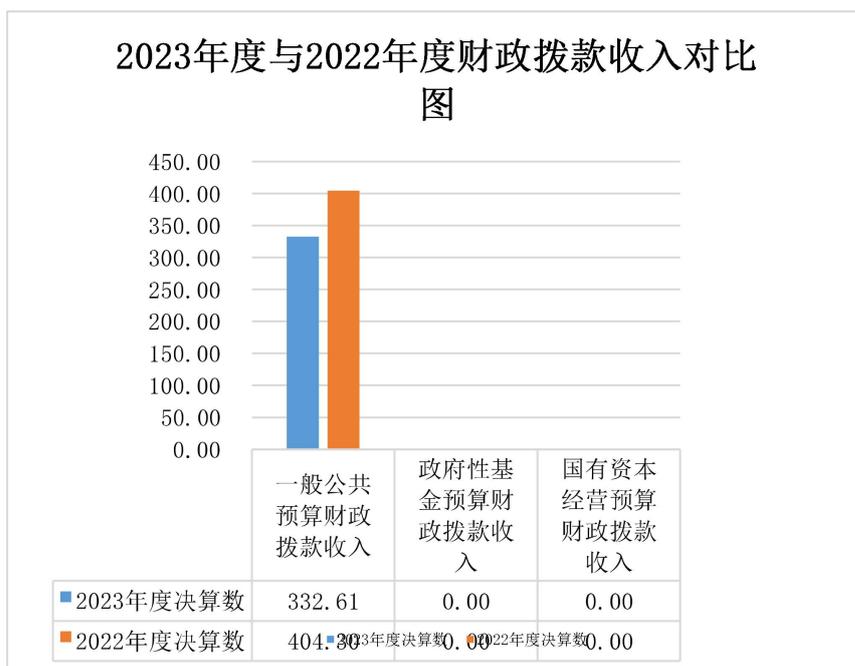
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 332.61 万元，比上年减少 71.69 万元，降低 17.7%，主要原因是：职工保险等减少，缩减办公经费；本年支出合计 332.61 元，比上年减少 71.69 万元，降低 17.7%，主要原因是：职工保险等减少，缩减办公经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 332.61 万元，比上年减少 71.69 万元，降低 17.7%，主要原因是：职工保险等减少，缩减办公经费；本年支出合计 332.61 万元，比上年减少 71.69 万元，降低 17.7%，主要原因是：职工保险等减少，缩减办公经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

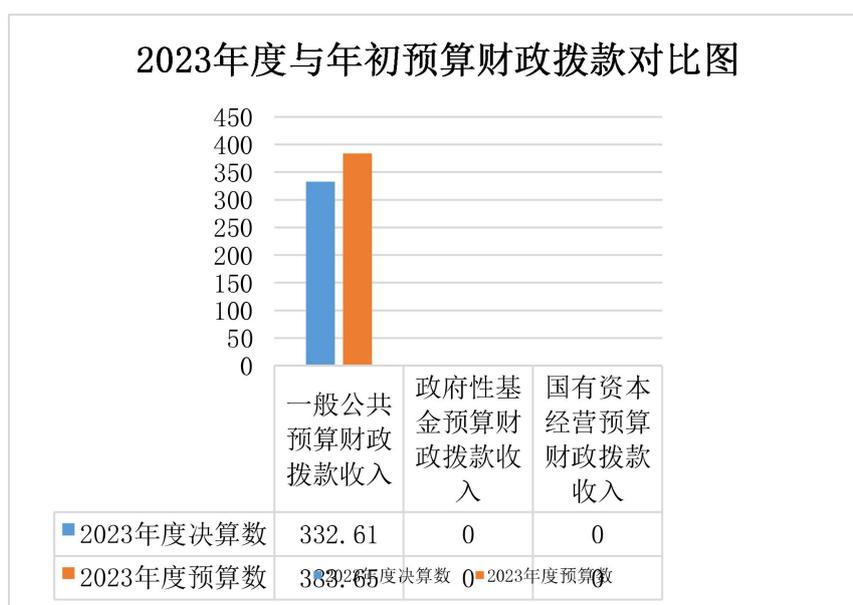
本单位2023年度财政拨款本年收入合计332.61万元，完成年初预算的86.7%，比年初预算减少51.04万元，决算数小于预算数，主要原因是：职工保险等减少，缩减办公经费；本年支出合计332.61万元，完成年初预算的86.7%，比年初预算减少51.04万元，决算数小于预算数，主要原因是：职工保险等减少，缩减办公经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计332.61万元，完成年初预算的86.7%，比年初预算减少51.04万元，主要原因是：职工保险等减少，缩减办公经费；本年支出合计332.61万元，完成年初预算的86.7%，比年初预算减少51.04万元，主要原因是：职工保险等减少，缩减办公经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 332.61 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 202.18 万元，占 60.8%，主要用于人员工资、办公经费、项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 90.68 万元，占 27.3%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 24.65 万元，占 7.4%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 15.09 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金等支出。

（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 302.33 万元，其中：

人员经费 293.77 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 8.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 8.56 万元，较 2022 年度减少 24.11 万元，降低 73.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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，与上年持平。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 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 4 辆，其他用车主要是保障公务用车。

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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 36.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“政协会议费、政协综合事务网络运行维护费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11.83 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我单位明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成绩效自评工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映政协会议费项目及政协综合事务网络运行维护费等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 政协会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协会议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10.63万元，执行数为10.63万元，完成预算的100.0%。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，完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表										100.00	
目标内容4完善会议制度，规范会议程序，会议的筹备和会务工作，提高会议质量，提高政治协商水平										100.00	
四、年度绩效目标完成情况	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			实际指标完成值	实际指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	会议筹备及会务工作完成	已完成的会议筹备及会务	20.00	≥	95	%	100	完成	20	
			质量指标	到会率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
			时效指标	会议计划完成的具体时间	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	成本指标	人均每次支出金额	排一、二、三共会议标准	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
			可控绩效指标	保障日常工作，维持正常工作	10.00	≥	95	%	100	完成	10
			社会效益指标	会议活动实效	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	会议满意度	5.00	≥	95	%	100	完成	5	
			服务对象满意度	5.00	≥	95	%	100	完成	5	
			完善会议制度,提高会议	10	≥	95	%	100	完成	10	
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											
强化绩效管理,不断提高绩效管理水平。											
填报人: 高飞 联系电话: 4186197											
说明: 1.绩效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:即填报某项指标截止预算年度末的完成值,单项指标完成情况,填报下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调整为0时收回结余资金的项目,以及当年预算申报或转化为其他项目的,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需填报,直接选择“完成”。 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,则资金执行数、指标完成情况如实填报,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重或一级设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分;二级指标权重10分,如二级指标未设置,则分值可合理调整其他指标。 6.二级指标权重占总额度为10%; 7.三级指标权重占总额度,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占总额度之和为100%。 8.“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”指标得分按系统自动生成,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。 9.实际完成值与预期指标值在逻辑上应具有对应关系,如某项指标预期指标值为200人次,实际完成值应填报实际完成多少人次,不能填报预期多少人次、计划多少人次等。 10.当年年初指标设置发生调整,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应根据调整原因填报自评得分。 11.当“实际完成值”与“预期指标值”不相等时,应填报实际完成值或预期指标值。											

2023年度预算项目绩效自评表										100.00	
目标内容4完善会议制度，规范会议程序，会议的筹备和会务工作，提高会议质量，提高政治协商水平										100.00	
四、年度绩效目标完成情况	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			实际指标完成值	实际指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	会议筹备及会务工作完成	已完成的会议筹备及会务	20.00	≥	95	%	100	完成	20	
			质量指标	到会率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
			时效指标	会议计划完成的具体时间	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	成本指标	人均每次支出金额	排一、二、三共会议标准	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
			可控绩效指标	保障日常工作，维持正常工作	10.00	≥	95	%	100	完成	10
			社会效益指标	会议活动实效	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	会议满意度	5.00	≥	95	%	100	完成	5	
			服务对象满意度	5.00	≥	95	%	100	完成	5	
			完善会议制度,提高会议	10	≥	95	%	100	完成	10	
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											
强化绩效管理,下一年度更好的完成各项工作											
填报人: 高飞 联系电话: 4186197											
说明: 1.绩效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:即填报某项指标截止预算年度末的完成值,单项指标完成情况,填报下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调整为0时收回结余资金的项目,以及当年预算申报或转化为其他项目的,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需填报,直接选择“完成”。 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,则资金执行数、指标完成情况如实填报,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重或一级设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分;二级指标权重10分,如二级指标未设置,则分值可合理调整其他指标。 6.二级指标权重占总额度为10%; 7.三级指标权重占总额度,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占总额度之和为100%。 8.“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”指标得分按系统自动生成,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。 9.实际完成值与预期指标值在逻辑上应具有对应关系,如某项指标预期指标值为200人次,实际完成值应填报实际完成多少人次,不能填报预期多少人次、计划多少人次等。 10.当年年初指标设置发生调整,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应根据调整原因填报自评得分。 11.当“实际完成值”与“预期指标值”不相等时,应填报实际完成值或预期指标值。											

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、结转至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至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