



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保定市徐水区委员会办公室

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中国人民政治协商会议保定市徐水区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国人民政治协商会议保定市徐水区委员会办公室的主要职责是：

（一）负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）负责政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的服务保障工作。

（五）整理、报送政协组织和政协委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（六）负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

（七）负责宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（八）工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，互通信息，协调工作，加强合作。

（九）负责区政协机关机构编制、干部人事管理和后勤服务保障工作。负责接待海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（十）承办区政协领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议保定市 徐水区委员会办公室	行政	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额补助、财政性资金零补助四类。

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保定市徐水区委员会办公室

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	591.73	一、一般公共服务支出	32	349.05
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	205.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.80
	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	26.88
	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	591.73	本年支出合计	58	591.73
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	591.73	总计	62	591.73

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
保定市徐水区委员会办公室

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		591.73	591.73					
201	一般公共 服务支出	349.05	349.05					
20102	政协事务	349.05	349.05					
2010201	行政运行	301.62	301.62					
2010202	一般行政 管理事务	3.60	3.60					
2010204	政协会议	36.94	36.94					
2010205	委员视察	6.88	6.88					
208	社会保障 和就业支 出	205.00	205.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	205.00	205.00					
2080501	行政单位 离退休	171.58	171.58					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.41	33.41					
210	卫生健康 支出	10.80	10.80					
21011	行政事业 单位医疗	10.80	10.80					
2101101	行政单位 医疗	10.80	10.80					
221	住房保障 支出	26.88	26.88					

22102	住房改革支出	26.88	26.88					
2210201	住房公积金	26.88	26.88					

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保
定市徐水区委员会办公室

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		591.73	544.31	47.42			
201	一般公共 服务支出	349.05	301.62	47.42			
20102	政协事务	349.05	301.62	47.42			
2010201	行政运行	301.62	301.62				
2010202	一般行政 管理事务	3.60		3.60			
2010204	政协会议	36.94		36.94			
2010205	委员视察	6.88		6.88			
208	社会保障 和就业支 出	205.00	205.00				
20805	行政事业 单位养老 支出	205.00	205.00				
2080501	行政单位 离退休	171.58	171.58				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.41	33.41				
210	卫生健康 支出	10.80	10.80				
21011	行政事业 单位医疗	10.80	10.80				
2101101	行政单位 医疗	10.80	10.80				
221	住房保障 支出	26.88	26.88				
22102	住房改革 支出	26.88	26.88				

2210201	住房公积金	26.88	26.88				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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保定市徐水区委员会办公室 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	591.73	一、一般公共服务支出	33	349.05	349.05		
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	205.00	205.00		
	9		九、卫生健康支出	41	10.80	10.80		
	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	26.88	26.88		
	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	591.73	本年支出合计	59	591.73	591.73		
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	591.73	总计	64	591.73	591.73		

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保定市徐水区委员会办公室

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		591.73	544.31	47.42
201	一般公共服务支出	349.05	301.62	47.42
20102	政协事务	349.05	301.62	47.42
2010201	行政运行	301.62	301.62	
2010202	一般行政管理事务	3.60		3.60
2010204	政协会议	36.94		36.94
2010205	委员视察	6.88		6.88
208	社会保障和就业支出	205.00	205.00	
20805	行政事业单位养老支出	205.00	205.00	
2080501	行政单位离退休	171.58	171.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	
210	卫生健康支出	10.80	10.80	
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	
221	住房保障支出	26.88	26.88	
22102	住房改革支出	26.88	26.88	
2210201	住房公积金	26.88	26.88	

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保定市徐水区委员会办公室

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	317.77	302	商品和服务支出	58.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.22	30201	办公费	10.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.25	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	33.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	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	1.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.88	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	168.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	126.42	30217	公务接待费	0.19	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	22.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.14	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	3.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	2.45	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.57	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	5.45	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		486.19	公用经费合计					58.12

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保定市徐水区委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国人民政治协商
会议保定市徐水区委员会办
公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国人民政治协商会议保定市徐水区委员会

办公室2023 年度金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.22		9.72		9.72	0.50	4.38		4.20		4.20	0.19

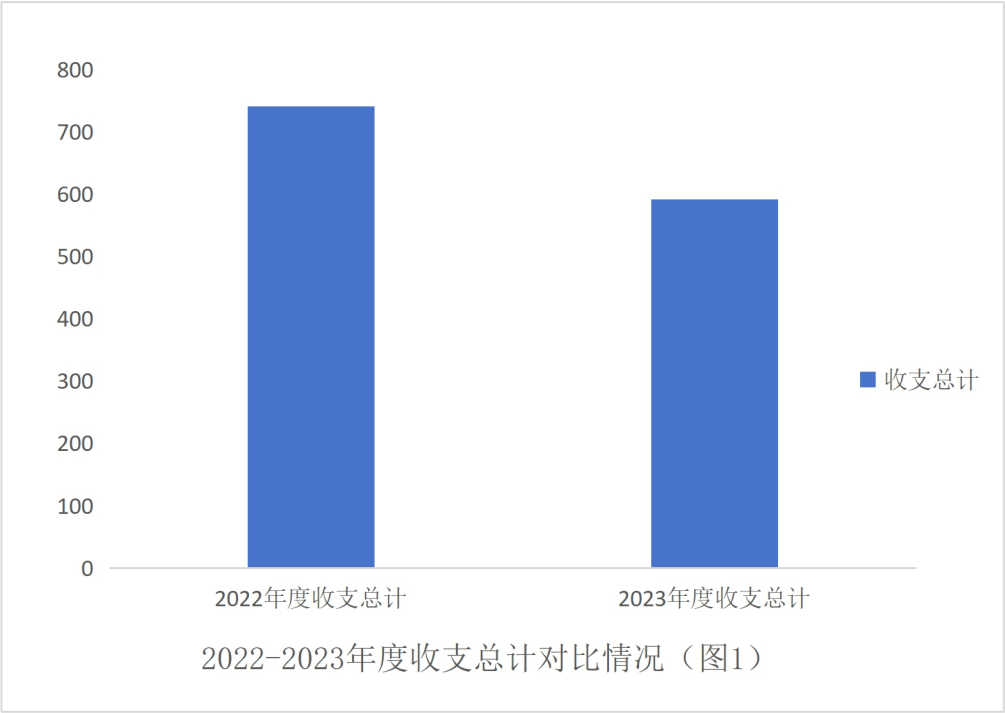
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）591.73万元。与2022年度决算相比，收支各减少149.4万元，下降20.2%，主要原因是2023年度人员减少开支减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计591.73万元，其中：财政拨款收入591.73万元，占100.0%。

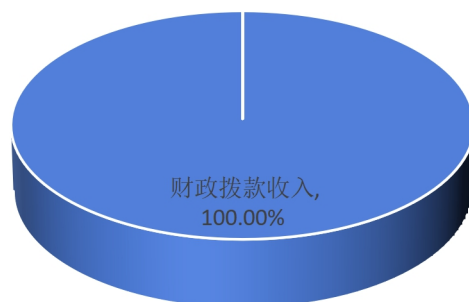


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计591.73万元，其中：基本支出544.31万元，占92.0%；项目支出47.4万元，占8.0%。

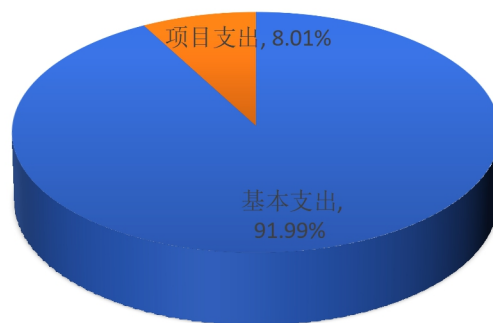


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

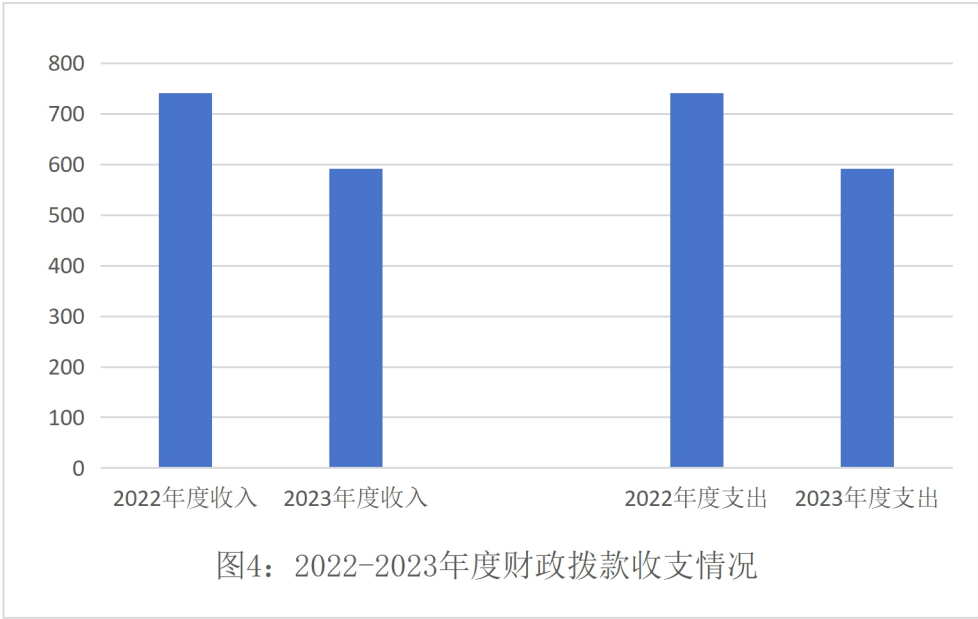
本部门2023年度财政拨款本年收入591.73万元,比上年减少149.38万元，降低20.2%，主要是2023年度人员减少

开支减少；本年支出 591.73 万元，比上年减少 149.4 万元，降低 20.2%，主要是 2023 年度人员减少开支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入591.73万元,比上年减少149.38万元，主要是2023年度人员减少开支减少；本年支出 591.73万元，比上年减少149.4万元，降低20.2%，主要是2023年度人员减少开支减少。

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0.0%，主要是我单位无政府性基金预算；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我单位无政府性基金预算。

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0.0%，主要是我单位无国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要是我单位无国有资本经营预算。



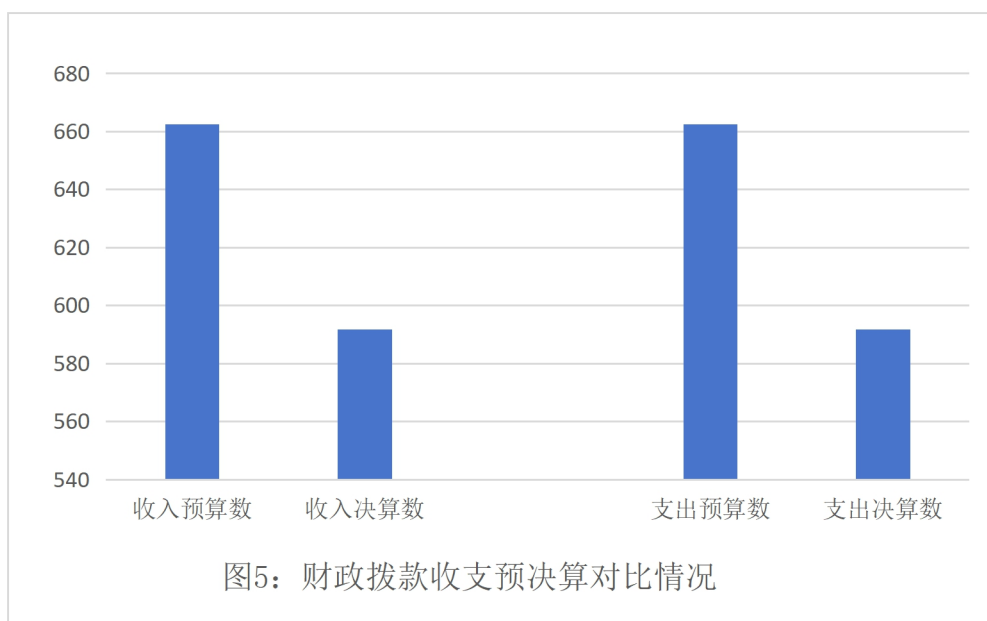
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入591.73万元，完成年初预算的89.3%，比年初预算减少70.79万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度人员减少开支减少；本年支出591.73万元，完成年初预算的89.3%，比年初预算减少70.79万元，决算数小于预算数主要原因是 2023年度人员减少开支减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入591.73万元，完成年初预算的 89.3%，比年初预算减少70.79万元，主要原因是2023年度人员减少开支减少。；本年支出591.73万元，完成年初预算的89.3%，比年初预算减少70.79万元，主要原因是2023年度人员减少开支减少。。

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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算。

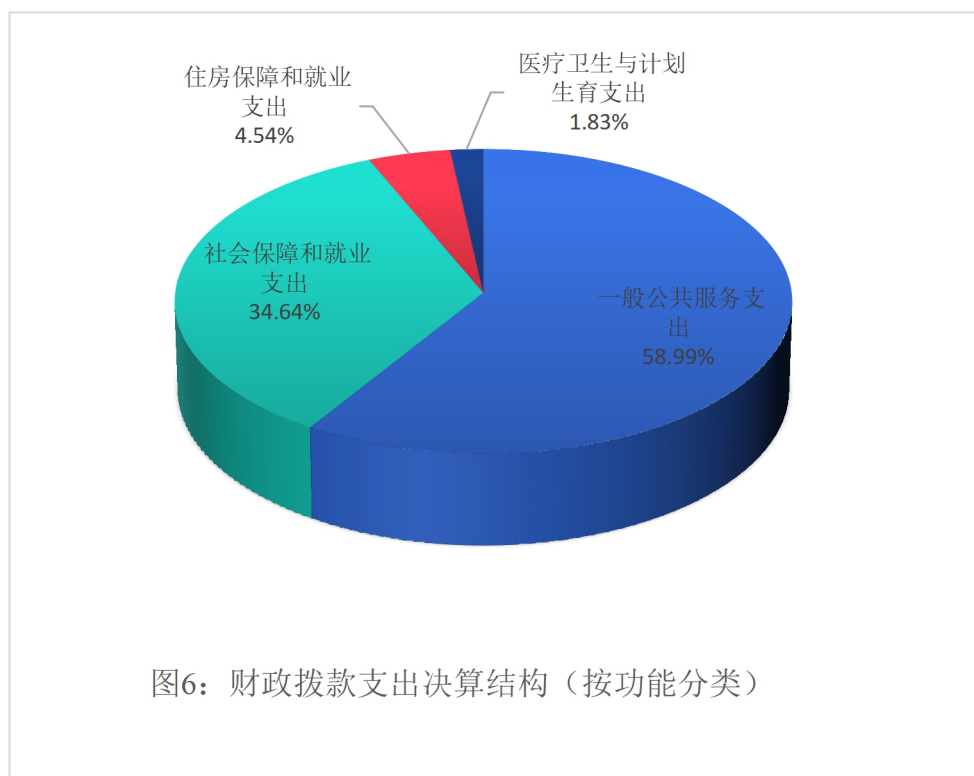
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 591.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 349.05 万元，占 59.0%；主要用于工资及日常等支出；社会保障和就业（类）支出 205 万元，占 34.7%；主要用于离退休人员工资等支出；卫生健康（类）支出 10.8 万元，占 1.8%；主要用于医疗保险单位缴纳支出；住房保障（类）支出 26.88 万元，占 4.5%；主要用于住房公积金单位缴纳。



（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 544.31 万元，其中：

人员经费 486.19 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 58.12 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、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 10.22 万元，支出决算为 4.38 万元，完成预算的 42.9%，较预算

减少 5.84 万元，降低 57.1%，主要是 2023 年厉行节约压缩开支；较 2022 年度决算增加 0.44 万元，增长 11.2%，主要是 2023 年公务接待及车辆维修增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长（降低）0.0%，主要是未发生；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.72 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 43.2%，较预算减少 5.52 万元，降低 56.8%，主要是 2023 年厉行节约压缩开支；较上年增加 0.25 万元，增长 6.3%，主要是是 2023 年对车辆进行大修。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 0.0%，主要是未发生；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生。

公务用车运行维护费支出 4.2 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.52 万元，降低 56.8%，主要是

2023 年厉行节约压缩开支；较上年增加 0.25 万元，增长 6.3%，主要是 2023 年对车辆进行大修。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 37.4%。公务接待费支出较预算减少 0.31 万元，增长 62.0%，主要是 2023 年度外地来人接待；较上年度增加 0.19 万元，增长 100.0%，主要是 2023 年度外地来人接待。本年度共发生公务接待 2 批次、25 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 58.12 万元，较 2022 年度减少 18.04 万元，降低 23.7%。主要原因是 2023 年度厉行节约压缩开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.72 万元。授予中小企业合同金额 5.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 5.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 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 主要是无其他用车。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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 47.42 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 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 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”“保洁经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47.42万元，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，项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位、完成较好，项目质量较高，实现了预期制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映政协会议项目及项目绩效自评结果。

（1）政协会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标政协会议项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 36.94 万元，执行数为 36.94 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 政协会议项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，依据区委常委会研究批准的政协党组关于召开区政协全体会议有关事项的请示，择时召开政协全会。保障会议顺利召开，完成会议议程。实现政治任务实现率和会务工作完成率达到 100.0%。项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.94 万元，执行数为 36.94 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，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	政协会议	项目级次	本级	实施主管单位	131001 - 中国人民政治协商会议保定市徐水区委员会办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	36.941700	到位数	36.941700	执行数	36.941700	100	
	其中:财政资金	36.941700	其中:财政资金	36.941700	其中:财政资金	36.941700		
	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 (%)		
	2023 年结合我区实际，依据区委常委会研究批准的政协党组关于召开区政协第三届委员会第三次会议有关事项的请示，择时召开政协全会。保障会议顺利召开，完成会议议程。确保按时间进度高质量完成各项工作任务。				按要求召开全体会议，已完成。				100.00		
	根据《中国人民政治协商会议章程》第五章，第五十四条：中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少召开一次。				按要求召开全体会议，已完成。				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三 级 指 标	指标说 明	指标 分值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出指 标	数量指标	会议 召 开 次 数	组织召 开政协 会议次 数	15.00	≥	1	次	1 次	完成	15
		质量指标	会议 委 员 到 位 率	反映参 会人员 是否全 部参加 程度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		时效指标	会议 召 开 及 时 率	反映会 要召开 及时程 度	15.00	=	100	%	及 时 召 开	完成	15

		成本指标	会议召开单位成本	反映项目实际支出成本费用情况	10.00	≤	500	元/天/人	没有超预算支出	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高政治协商水平	反映政治协商提升情况	30.00	文字描述		提升	委员履职能力提升	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	反映参加会议人员的满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									95.00
五、存在问题原因及整改措施	进一步完善预算绩效指标设定。										
填报人:	陈红杰			联系电话:	8685169						
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 100.0%。 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*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95.0%”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<95.0%”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（如有）

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

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

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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