



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河北省秦皇岛市海港区委员会

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 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。

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秦皇岛市海港区委员会	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。

3、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秦皇岛市海港区委员会 2023 年度部门决算即中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会本级 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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员 2023年度

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	757.31	一、一般公共服务支出	32	425.67
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	262.20
	9		九、卫生健康支出	40	35.02
	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	34.42
	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	757.31	本年支出合计	58	757.31
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	757.31	总计	62	757.31

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

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会

2023年度

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		757.31	757.31					
201	一般公共服务支出	425.67	425.67					
20102	政协事务	425.22	425.22					
2010201	行政运行	374.30	374.30					
2010202	一般行政管理事务	15.32	15.32					
2010204	政协会议	26.64	26.64					
2010206	参政议政	8.96	8.96					
20132	组织事务	0.45	0.45					
2013204	公务员事务	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	262.20	262.20					
20805	行政事业单位养老支出	210.81	210.81					
2080501	行政单位离退休	160.08	160.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73					
20808	抚恤	51.39	51.39					
2080801	死亡抚恤	51.39	51.39					
210	卫生健康支出	35.02	35.02					
21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02					
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07					
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95					
221	住房保障支出	34.42	34.42					
22102	住房改革支出	34.42	34.42					
2210201	住房公积金	34.42	34.42					

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河北省秦皇岛市海港区委员会

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		757.31	689.95	67.36			
201	一般公共服务支出	425.67	374.30	51.37			
20102	政协事务	425.22	374.30	50.92			
2010201	行政运行	374.30	374.30				
2010202	一般行政管理事务	15.32		15.32			
2010204	政协会议	26.64		26.64			
2010206	参政议政	8.96		8.96			
20132	组织事务	0.45		0.45			
2013204	公务员事务	0.45		0.45			
208	社会保障和就业支出	262.20	259.46	2.73			
20805	行政事业单位养老支出	210.81	208.08	2.73			
2080501	行政单位离退休	160.08	160.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	48.00	2.73			
20808	抚恤	51.39	51.39				
2080801	死亡抚恤	51.39	51.39				
210	卫生健康支出	35.02	21.77	13.26			
21011	行政事业单位医疗	35.02	21.77	13.26			
2101101	行政单位医疗	19.07	15.13	3.94			
2101103	公务员医疗补助	15.95	6.64	9.32			
221	住房保障支出	34.42	34.42				
22102	住房改革支出	34.42	34.42				
2210201	住房公积金	34.42	34.42				

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

公开04表

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	757.31	一、一般公共服务支出	33	425.67	425.67		
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	262.20	262.20		
	9		九、卫生健康支出	41	35.02	35.02		
	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	34.42	34.42		
	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	757.31	本年支出合计	59	757.31	757.31		
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	757.31	总计	64	757.31	757.31		

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河北省秦皇岛市海港区委员会

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		757.31	689.95	67.36
201	一般公共服务支出	425.67	374.30	51.37
20102	政协事务	425.22	374.30	50.92
2010201	行政运行	374.30	374.30	
2010202	一般行政管理事务	15.32		15.32
2010204	政协会议	26.64		26.64
2010206	参政议政	8.96		8.96
20132	组织事务	0.45		0.45
2013204	公务员事务	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	262.20	259.46	2.73
20805	行政事业单位养老支出	210.81	208.08	2.73
2080501	行政单位离退休	160.08	160.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	48.00	2.73
20808	抚恤	51.39	51.39	
2080801	死亡抚恤	51.39	51.39	
210	卫生健康支出	35.02	21.77	13.26
21011	行政事业单位医疗	35.02	21.77	13.26
2101101	行政单位医疗	19.07	15.13	3.94
2101103	公务员医疗补助	15.95	6.64	9.32
221	住房保障支出	34.42	34.42	
22102	住房改革支出	34.42	34.42	
2210201	住房公积金	34.42	34.42	

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河北省秦皇岛市海港区委员会

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	436.21	302	商品和服务支出	43.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.75	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.76	30205	水费		31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	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	1.27	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.42	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	209.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	117.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.26	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	51.39	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	1.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.62	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	1.84	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		645.83	公用经费合计					44.12

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河北省秦皇岛市海港区委员会

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河北省秦皇岛市海港区委员会 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

部门：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区委员会

2023年度

金额单位：万元

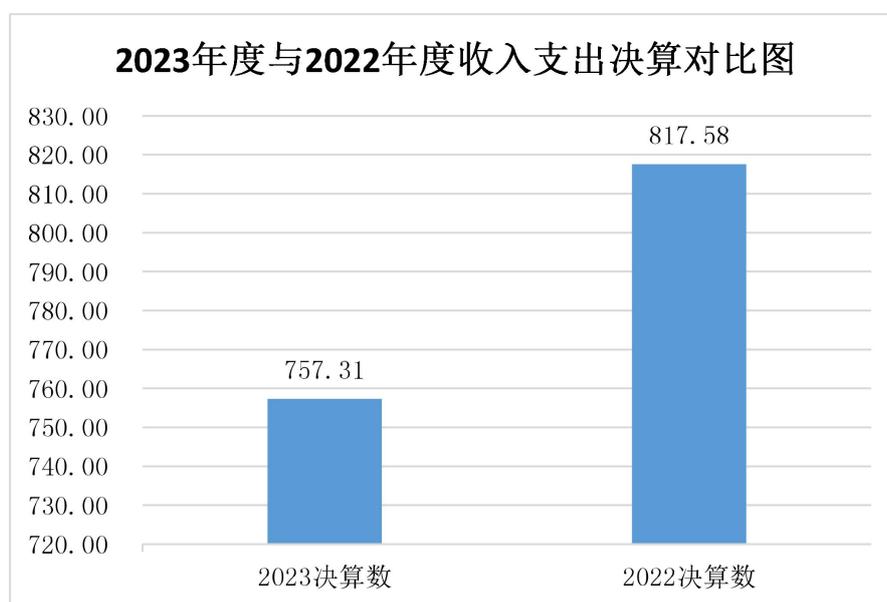
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.80	4.47	1.08		1.08	0.25	5.55	4.47	1.08		1.08	

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。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

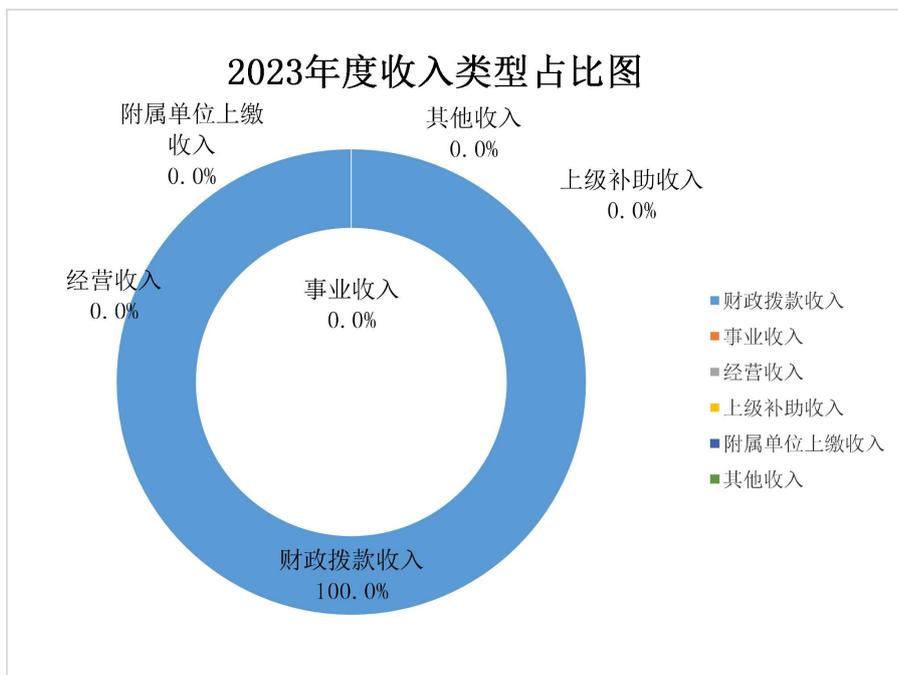
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）757.31万元。与2022年度决算相比，收支各减少60.27万元，降低7.4%，主要原因是：机关人员变动比较大，退休人员增加，造成人员经费减少；为减轻财政压力，压缩资金使用，项目资金也有所减少。



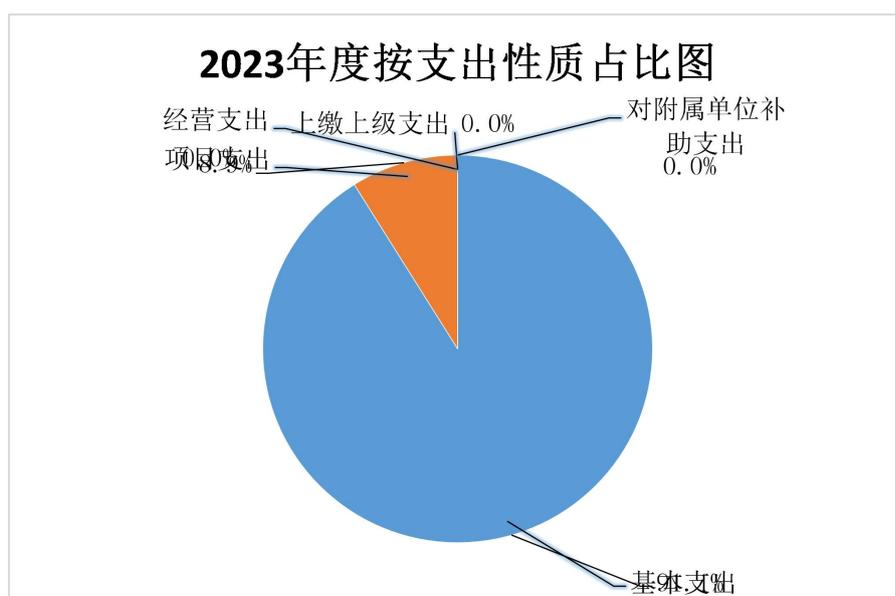
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计757.31万元，其中：财政拨款收入757.31万元，占100.0%；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0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计757.31万元，其中：基本支出689.95万元，占91.1%；项目支出67.36万元，占8.9%；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

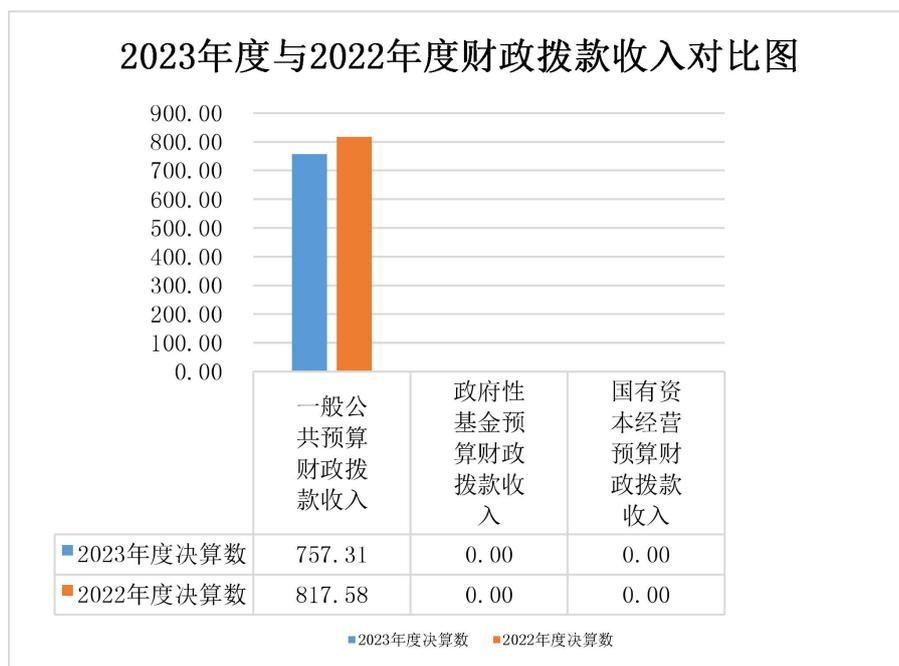
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 757.31 万元，比上年减少 60.27 万元，降低 7.4%，主要原因是：调出人员和退休人员增加，造成人员经费减少；为减轻财政压力，压缩资金使用，项目资金也有所减少。本年支出合计 757.31 元，比上年减少 60.27 万元，降低 7.4%，主要原因是：调出人员和退休人员增加，造成人员经费减少；为减轻财政压力，压缩资金使用，项目资金也有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 757.31 万元，比上年减少 60.27 万元，降低 7.4%，主要原因是：调出人员和退休人员增加，造成人员经费减少；为减轻财政压力，压缩资金使用，项目资金也有所减少。本年支出合计 757.31 万元，比上年减少 60.27 万元，降低 7.4%，主要原因是：调出人员和退休人员增加，造成人员经费减少；为减轻财政压力，压缩资金使用，项目资金也有所减少。

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

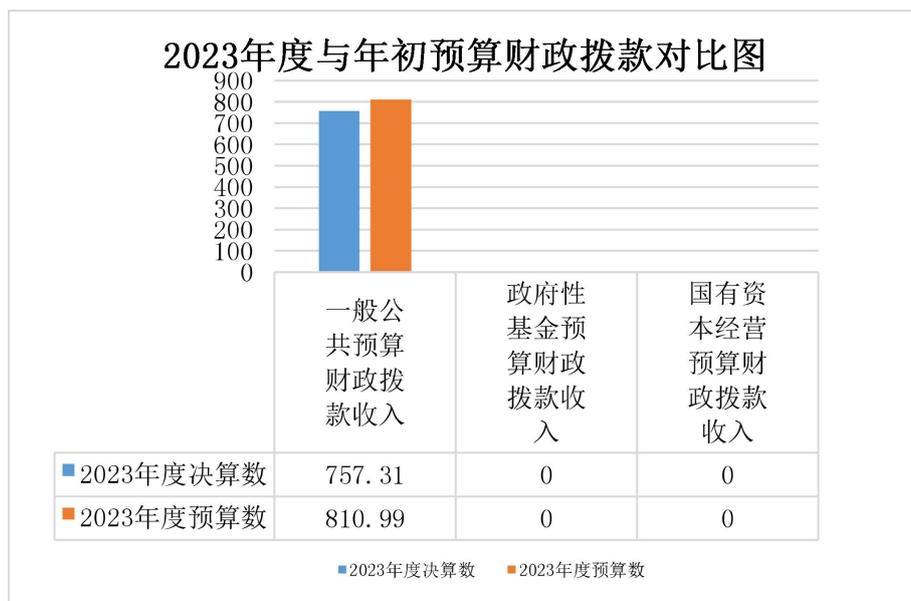
本部门2023年度财政拨款本年收入合计757.31万元，完成年初预算的93.4%，比年初预算减少53.68万元，决算数小于预算数，主要原因是：调出人员和退休人员增加，造成人员经费减少；本年支出合计757.31万元，完成年初预算的93.4%，比年初预算减少53.68万元，决算数小于预算数，主要原因是：调出人员和退休人员增加，造成人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计757.31万元，完成年初预算的93.4%，比年初预算减少53.68万元，主要原因是：调出人员和退休人员增加，造成人员经费减少。；本年支出合计757.31万元，完成年初预算的93.4%，比年初预算减少53.68万元，主要原因是：调出人员和退休人员增加，造成人员经费减少。。

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757.31万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出425.67万元，占56.2%，主要用于人员工资发放、行政管理等行政运行支出；社会保障和就业（类）支出262.20万元，占34.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡人员抚恤等支出；卫生健康（类）支出35.02万元，占4.6%，主要用于行政单位医疗保险等支出；住房保障（类）支出34.42万元，占4.5%，主要用于缴纳住房公积金支出。

（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 689.95 万元，其中：

人员经费 645.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；

公用经费 44.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.80 万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的 95.7%，较预算减少 0.25 万元，降低 4.3%，主要原因是：公务接待费用没有支出；较 2022 年度决算增加 4.77 万元，增长 609.2%，主要原因是：根据工作需要，本年度增加因公出国（境）费用。

（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 4.47 万元，支出决算 4.47 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，较上年增加 4.47 万元，主要是根据工作需要和国际招商工作安排，安排人员随团

出国（境）1 人。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。

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 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.30 万元，增长 38.4%，主要是车辆使用年限过长，维修费用有所增加。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 1.08 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 1.08 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.30 万元，增长 38.4%，主要是车辆使用年限过长，维修费用有所增加。

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 0.25 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.25 万元，降低 100.0%，主要是本年度公务接待费没有支出；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 44.12 万元，较 2022 年度减少 4.85 万元，降低 9.9%。主要原因是：财政资金紧张，本着过紧日子的原则，减少了部分资金的使用。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 24.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.77 万元。授予中小企业合同金额 20.77 万元，占政府采购支出总额的 85.9%，其中授予小微企业合同金额 20.77 万元，占政府采购支出总额的 85.9%。

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 1 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。

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，2023 年度本部门绩效自评项目共 10 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中评价等

级为“优”项目9个，“良”项目1个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率为90%。其中，一般公共预算项目10个，共涉及资金62.50万元，支出54.10万元，支出率为86.56%。本部门没有政府性基金预算项目、社保基金预算项目、国有资本经营预算项目。

（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主席及常委会议经费项目等4个项目绩效自评结果。

政协主席及常委会议经费。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为82分（绩效自评表附后）2023年，区政协严格按照政协章程的有关规定开展日常工作，根据区政协主席会议工作规则和常委会议工作规则规定，政协常委会议一般每季度召开常委会议1次，必要时可临时举行；主席会议一般每月举行1次，必要时可临时召开。一年来共召开常委会议4次，主席会议15次，圆满完成各项工作任务。但由于财政资金紧张，该项资金未能拨付，因此财政预算执行率为0。得分偏低。

申请使用 4.25 万元，预算执行率达到 100%。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	慰问老干部经费		项目级次	本级	实施主管单位	131001.中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市海港区单位 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			
		预算数	4.250000	到位数	4.250000	执行数	4.250000	100	预算执行进度(%)		
		其中:财政资金	4.250000	其中:财政资金	4.250000	其中:财政资金	4.250000				
		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(%)	
		定期走访离退休老干部，了解其身体和生活情况，确保各项政策落实到位。				平时根据需要走访离退休老干部，保证各项政策落实到位。				100.00	
		根据区委、区政府的统一安排，每年春节前夕向副处级以上实职的离退休、二线老领导春节前夕走访慰问副处级以上实职的离退休、二线老领导，并发放春节慰问金。								100.00	
四、年度绩效完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	走访慰问人数	副县级以上离退休领导人	10.00 =	20	人员数量	20	完成	10
			质量指标	慰问效果达成率	反映走访慰问活动总体实	10.00 =	100	%	1	完成	10
			时效指标	完成走访慰问时间	按计划安排时间完成走访	10.00 文字描述		春节前	春节前	完成	10
			成本指标	慰问金发放标准	发放慰问金金额	10.00 =	2000	元/人	每人2000元	完成	10
			社会效益指标	提升关心老干部工作氛围	让老干部感到政府的关心	20.00 文字描述		较上年有所提升	有提升	完成	20
		满意度指标	社会效益指标	老干部政治生活待遇落实	全面落实好老干部的政治	20.00 =	100	%	1	完成	20
			服务对象满意度	老干部满意度	老干部对走访慰问工作满	10.00 =	100	百分比	1	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10					10
		自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施		在财政资金紧张的情况下，积极落实离退休老干部的政治经济待遇，定期走访了解老干部的身体状况和学习生活情况，圆满完成了年初制订的工作任务。									

政协委员活动经费。本项资金主要用于政协委员履行政协各项职能开展视察、考察、议政、监督等专项活动的开展，以及为政协订阅政协专业刊物和报纸资料等支出。由于财政资金紧张，只申请使用资金 8.9807 万元，实际支出 8.9568 万元，预算执行率支为 99.73%。年底为政协委员订阅《人民政协报》《乡音》等杂志费用，和部分外出考察费用未能拨付，造成申请数与年初预算数差距较大，对下一年度的资金使用也有一定影响。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	政协委员活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	131001·中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市商金额单位 万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	8.980700	到位数	8.980700	执行数	8.956800	99.73					
	其中:财政资金	8.980700	其中:财政资金	8.980700	其中:财政资金	8.956800						
	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(%)			
	1、不断提高政协委员履职能力，组织相关业务培训。				1、上半年组织委员就提高政协委员履职能力等内容开展业务培训1次。				100.00			
	2、保障政协委员理论学习，订阅政协业务性刊物和印刷有关学习资料。				保障政协委员理论学习，为委员订阅人民政协报、文史精华、乡音等刊物。				100.00			
	3、组织政协委员开展视察、考察及专题调研活动。				组织政协委员就招商引资等内容开展考察、招商活动4次。				100.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	组织培训次数	组织委员开展学习及培训	10.00 ≥	1	次	1	1	完成	10	
			专题调研活动完成率	组织政协委员开展视察、考察及专题调研	5.00 =	100	%	1	1	完成	5	
		质量指标	专题调研成果达标率	各项视察考察及专题调研	5.00 =	100	%	1	1	完成	5	
			培训通过率	组织委员会培训学习并通	10.00 =	100	%	1	1	完成	10	
		时效指标	工作完成及时性	按计划时间完成各项活动	10.00 =	100	%	1	1	完成	10	
		成本指标	经费支出控制数	组织委员活动产生费用的	10.00 ≤	45	万元	8.96	8.96	万元	未完成	7
		效益指标	社会效益指标	社情民意反映率	积极反映社情民意促进咨	15.00 ≥	90	%	0.92	0.92	完成	15
	经济效益指标		意见建议转化率	调研成果的转化落实推动	15.00 ≥	90	%	0.95	0.95	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	政协领导对政协委员会各	10.00 ≥	95	%	1	1	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10					10		
	自评总分										97	
	五、存在问题原因及整改措施	按照年初制订的工作计划，组织委员开展培训、视察等活动，围绕区委、区政府重点工作开展专题调研，圆满完成各项工作任务。但由于财政资金紧张，为保障全区“三保”资金使用和，因此未能全部拨付该项资金，造成成本指标										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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