



预算代码：131

单位名称：中国人民政治协商会议石家庄市井陉矿区委员会办公室

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

人民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。

1、对全区的大政方针以及政治、经济、文化和社会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政治协商。

2、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民主监督。

3、选择人民群众关心，党政部门重视，政协有条件做的课题，组织调查、视察和研究，通过建议案、提案和其他形式向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

4、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国和民族宗教政策，积极开展同台湾同胞和海外侨胞及各族各界人士的联系，为促进维护祖国统一大业和增进各族人民的大团结贡献力量。

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石家庄市井陉矿区委员会办公室	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、财政性资金项补助、财政性资金零补助四类。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石家庄市井陉矿区委员会办公室 2023 年度部门决算即中国人民政治协商会议石家庄市井陉矿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

2023 年度

公开 01 表

编制部门：中国人民政治协商会议石家庄市井陉矿区委员会办公室

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	485.15	一、一般公共服务支出	32	352.92
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	77.73
	9		九、卫生健康支出	40	26.09
	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	28.41
	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	485.15	本年支出合计	58	485.15
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	485.15	总计	62	485.15

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

2023 年度

公开 02 表

编制部门：中国人民政治协商会议石家庄市井陉矿区委员会办公室

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		485.15	485.15					
201	一般公共服务 支出	352.92	352.92					
20102	政协事务	321.01	321.01					
2010201	行政运行	275.22	275.22					
2010202	一般行政管理 事务	29.80	29.80					
2010204	政协会议	16.00	16.00					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	31.90	31.90					
2010301	行政运行	31.90	31.90					
208	社会保障和就 业支出	77.73	77.73					
20805	行政事业单位 养老支出	76.68	76.68					
2080501	行政单位离退 休	41.05	41.05					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.63	35.63					
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.05	1.05					
2089999	其他社会保 障和就业支 出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	26.09	26.09					

21011	行政事业单位 医疗	26.09	26.09					
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71					
2101103	公务员医疗补 助	11.38	11.38					
221	住房保障支出	28.41	28.41					
22102	住房改革支出	28.41	28.41					
2210201	住房公积金	28.41	28.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2023 年度

公开 03 表

编制部门：中国人民政治协商会议石家庄市井陘矿区委员会办公室

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		485.15	437.91	47.23			
201	一般公共 服务支出	352.92	305.68	47.23			
20102	政协事务	321.01	273.78	47.23			
2010201	行政运行	275.22	265.69	9.53			
2010202	一般行政 管理事务	29.80	8.09	21.70			
2010204	政协会议	16.00		16.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	31.90	31.90				
2010301	行政运行	31.90	31.90				
208	社会保障 和就业支 出	77.73	77.73				
20805	行政事业 单位养老 支出	76.68	76.68				
2080501	行政单位 离退休	41.05	41.05				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.63	35.63				
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.05	1.05				

210	卫生健康支出	26.09	26.09				
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09				
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71				
2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38				
221	住房保障支出	28.41	28.41				
22102	住房改革支出	28.41	28.41				
2210201	住房公积金	28.41	28.41				

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

2023 年度

公开 04 表

编制部门：中国人民政治协商会议石家庄市井陉矿区委员会办公室

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	485.15	一、一般公共服务支出	33	352.92	352.92		
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	77.73	77.73		
	9		九、卫生健康支出	41	26.09	26.09		
	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	28.41	28.41		
	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	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	485.15	本年支出合计	59	485.15	485.15		
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	485.15	总计	64	485.15	485.15		

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

2023 年度

公开 05 表

编制部门：中国人民政治协商会议石家庄市井陘矿区委员会办公室

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		485.15	437.91	47.23
201	一般公共服务支出	352.92	305.68	47.23
20102	政协事务	321.01	273.78	47.23
2010201	行政运行	275.22	265.69	9.53
2010202	一般行政管理事务	29.80	8.09	21.70
2010204	政协会议	16.00		16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.90	31.90	
2010301	行政运行	31.90	31.90	
208	社会保障和就业支出	77.73	77.73	
20805	行政事业单位养老支出	76.68	76.68	
2080501	行政单位离退休	41.05	41.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	26.09	26.09	
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	
2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38	
221	住房保障支出	28.41	28.41	
22102	住房改革支出	28.41	28.41	
2210201	住房公积金	28.41	28.41	

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

2023 年度

公开 06 表

编制部门：中国人民政治协商会议石家庄市井陉矿区委员会办公室

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	328.58	302	商品和服务支出	32.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.81	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	53.90	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	35.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.38	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	1.05	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.41	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	76.84	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	41.05	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	0.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.22	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		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	7.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.73	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.48	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		405.41	公用经费合计					32.50

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

2023 年度

公开 07 表

编制部门：中国人民政治协商会议石家庄市井陉矿区委员会办公室

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：本部门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

2023 年度

公开 08 表

编制部门：中国人民政治协商会议石家庄市井陉矿区委员会办公室

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度

公开 09 表

编制部门：中国人民政治协商会议石家庄市井陉矿区委员会办公室

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
8.00		8.00		8.00		7.46		7.46		7.46	

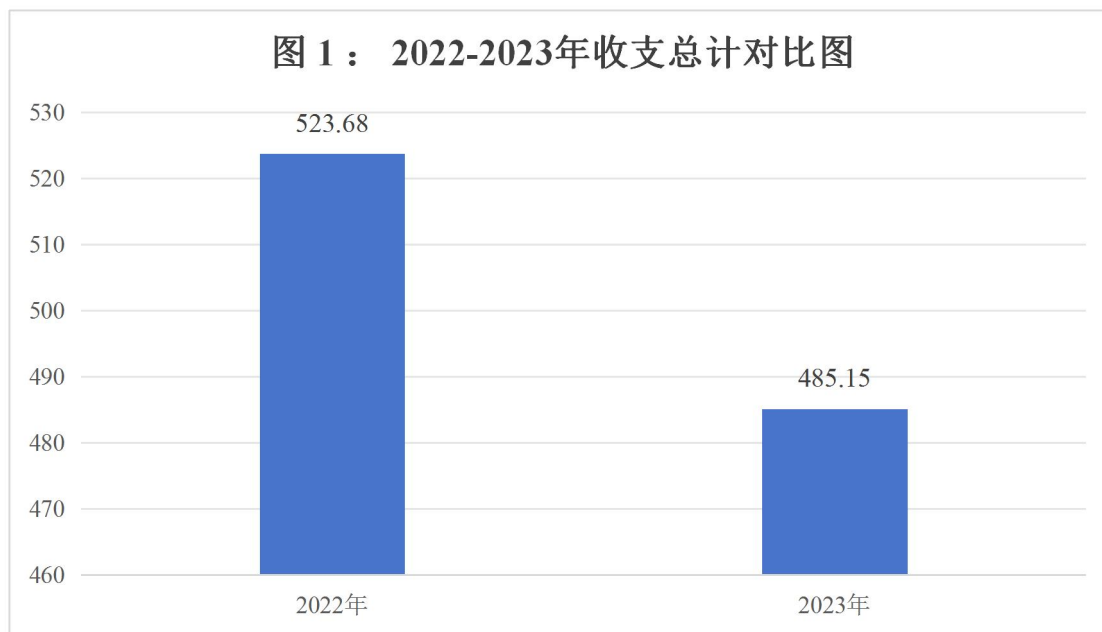
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)485.15万元，与2022年度决算相比，收支各减少38.53万元,下降7.36%，主要是厉行勤俭节约，控制压减各项开支，提高资金使用效益。

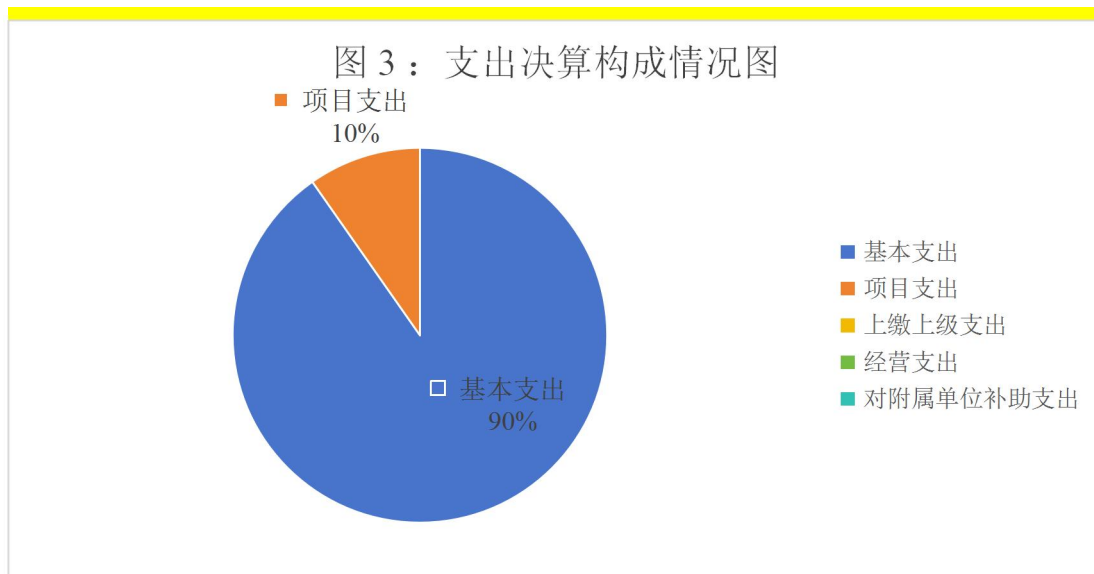


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计485.15万元，其中：财政拨款收入485.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计485.15万元，其中：基本支出437.91万元，占90.26%；项目支出47.23万元，占9.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

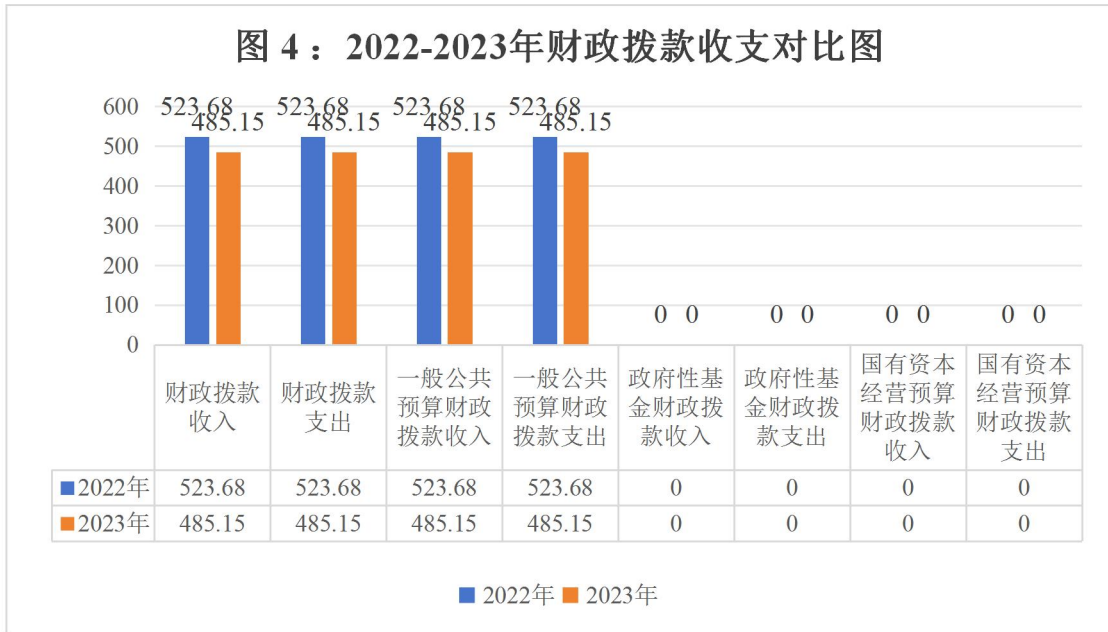
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 485.15 万元,比上年减少 38.53 万元,降低 7.36%,主要是厉行勤俭节约,控制压减各项开支,提高资金使用效益;本年支出 485.15 万元,比上年减少 38.53 万元,降低 7.36%,主要是厉行勤俭节约,控制压减各项开支,提高资金使用效益。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 485.15 万元,比上年减少 38.53 万元,降低 7.36%,主要是厉行勤俭节约,控制压减各项开支,提高资金使用效益。本年支出 485.15 万元,比上年减少 38.53 万元,降低 7.36%,主要是厉行勤俭节约,控制压减各项开支,提高资金使用效益。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平;本年支出 0 万元,比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平;本年支出 0 万元,比上年持平。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

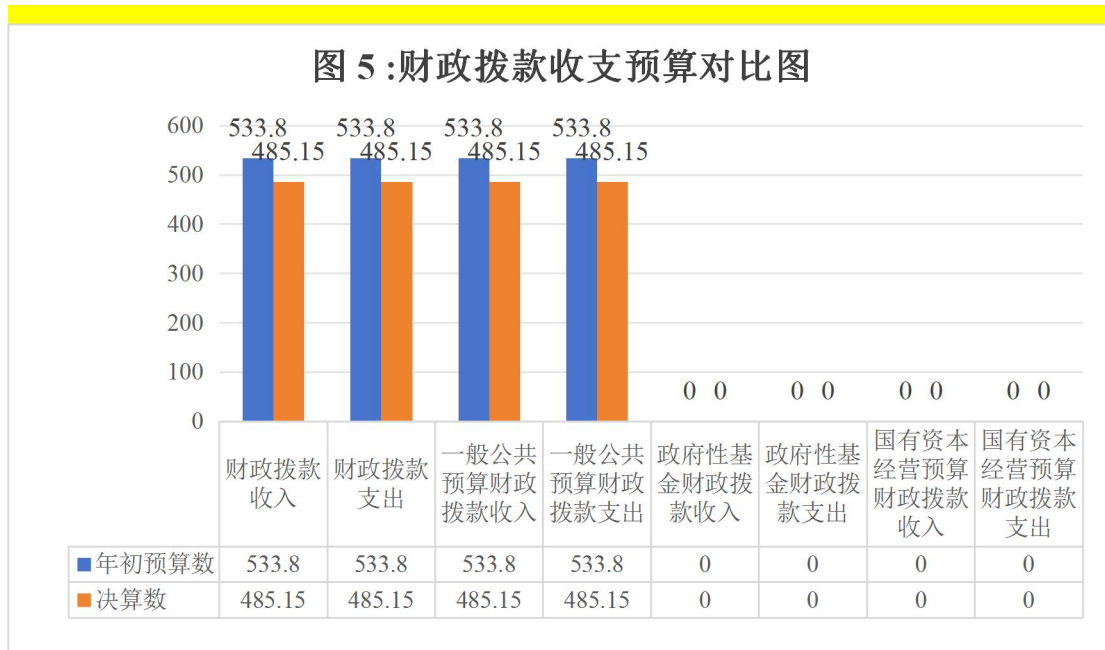
本部门2023年度财政拨款本年收入485.15万元，完成年初预算的90.89%，比年初预算减少48.65万元，决算数小于预算数主要原因是厉行勤俭节约，控制压减各项开支；本年支出485.15万元，完成年初预算的90.89%，比年初预算减少48.65万元，决算数小于预算数主要原因是厉行勤俭节约，控制压减各项开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入485.15万元，完成年初预算的90.89%，比年初预算减少48.65万元，主要原因是厉行勤俭节约，控制压减各项开支；本年支出485.15万元，完成年初预算的90.89%，比年初预算减少48.65万元，主要原因是主要是厉行勤俭节约，控制压减各项开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年

初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

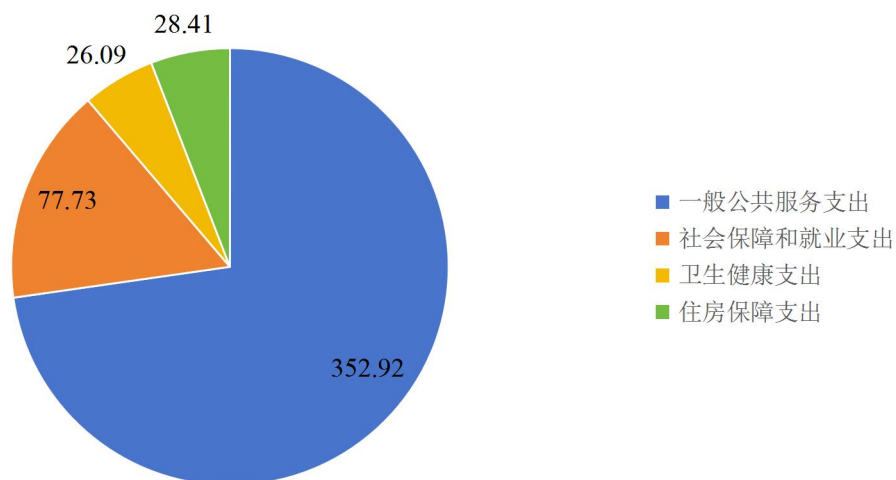


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 485.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 352.92 万元，占 72.74%；社会保障和就业（类）支出 77.73 万元，占 16.02%；卫生健康（类）支出 26.09 万元，占 5.38%；住房保障（类）支出 28.41 万元，占 5.86%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 437.91 万元，其中：

人员经费 405.41 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.5 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、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 8 万元，支出决算为 7.46 万元，完成预算的 93.28%，较预算减少 0.54 万元，降低 6.72%，主要是厉行节约，减少开支；较

2022 年度决算减少 0.54 万元,降低 6.72%,主要是厉行节约,减少开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)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 8 万元,支出决算 7.46 万元,完成预算的 93.28%,较预算减少 0.54 万元,降低 6.72%,主要是厉行节约,减少开支;较上年减少 0.54 万元,降低 6.72%,主要是厉行节约,减少开支。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。2023 年未发生‘公务用车购置’经费支出,公务用车购置费支出较预算持平,较 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 7.46 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆,发生运行维护费支出 7.46 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.54 万元,降低 6.72%,主要是厉行节约,减少开支;较上年减少 0.54 万元,降低 6.72%,主要是厉行节约,减少开支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出

较预算持平；较上年度持平。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 32.5 万元，较 2022 年度减少 1.11 万元，降低 3.3%，主要原因是厉行节约，控制支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.55 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 2.55 万元。授予中小企业合同金额 2.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.32 万元，占政府采购支出总额的 51.66%。

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 7 辆，比上年增加 3 辆，主要是单位实有车辆 4 辆，其余 3 辆车处于待处置状态。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 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 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 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，其中，一级项目 6 个，

二级项目 0 个，共涉及资金 47.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个。国有资本经营预算项目 0 个。

组织对“政协九届三次会议”“提档升级委员之家”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 47.87 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，评价领导小组参照每个项目在预算绩效文本中总体绩效目标，采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行使用及产生效益等方面进行了综合评价。全年紧紧围绕全区发展大局和中心工作，在建言资政和凝聚共识上双向发力，高站位谋划、高标准推进、高质量落实，政协工作的整体质量和效果进一步提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“政协九届三次会议”及“提档升级委员之家”2 个项目绩效自评结果。

政协九届三次会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协九届三次会议项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：按时按质召开会议并圆满完成了会议的各项工作任务，自评得分 40 分；二是执行率：项目预算执行率 100%，自评得分 10 分；三是效益指标：大会意见建议采纳率为 $\geq 90\%$ ，自评得分 40 分，四是满意度指标：参会人员满意率 $\geq 90\%$ ，自评得分 9.9 分。项目在实施中未发现问题。

提档升级委员之家项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提档升级委员之家项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：配套设施完成率 $\geq 90\%$ ，项目控制额度控制在预算范围内，自评得分 40 分；二是执行率：项目预算执行率 100%，自评得分 10 分；三是效益指标：设施管理和建设水平均为 $\geq 90\%$ ，自评得分 40 分，四是满意度指标：参加活动人员满意率 $\geq 90\%$ ，自评得分 9.5 分。项目在实施中未发现问题。

2023 年预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：中国人民政治协商会议石家庄市井陉矿区委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	九届三次会议经费	实施(主管)单位	政协办			
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:	16	到位数:	16	执行数:	16	100%
	其中: 财政资金	16	其中: 财政资金	16	其中: 财政资金	16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完善会议各项制度,提高会议质量,保障会议质量。		完善会议各项制度,提高会议质量,保障会议质量。			99.9	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	召开会议	≥90 召开会议	100%	10	
		质量指标	会议圆满完成	≥90 会议圆满完成	100%	10	
		时效指标	会议完成时限	≥90 会议按期完成	100%	10	
		成本指标	项目预算控制额	≤16 万元	100%	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算文本	≥90%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高效率	≥90 各项工作圆满完成	100%	10	
		社会效益指标	建议采纳率	≥90 各项工作圆满完成	100%	10	
		生态效益指标	组织会议,提高质量	≥90 节约开支	100%	10	
		可持续影响指标	达到会议效果	≥90 会议圆满完成	100%	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参会人员满意度	≥90%	99%	9.9	
	总分						99.9
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成会议期间各项保障工作,规范会议程序,提高会议质量,保证会议顺利进行,完成会议各项议程,不断提高政治协商水平。					

填报人:李玉萍

联系电话:82081174

2023 年预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：中国人民政治协商会议石家庄市井陉矿区委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提档升级委员之家经费	实施(主管)单位	政协办			
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:	0.5	到位数:	0.5	执行数:	0.5	100%
	其中: 财政资金	0.5	其中: 财政资金	0.5	其中: 财政资金	0.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为委员更好的履职提供平台和服务,保障委员之家按时正常开展活动			为委员更好的履职提供平台和服务,保障委员之家按时正常开展活动			99.5
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	委员之家数量		≥ 5 个	100%	10
		质量指标	合格率		≥ 90 %	100%	10
		时效指标	配套设施完成率		≥ 90 %	100%	10
		成本指标	项目预算控制额		= 0.5 %	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	≥ 90 %		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	建设管理水平		≥ 90 %	100%	20
		社会效益指标	提高建设水平		≥ 90 %	100%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥ 90 %	96%	9.5
总分							99.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	多种方式和途径开展委员视察等活动,围绕重点工作积极建言献策,规范资金使用,提高资金使用率。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算表以空表列示。

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。