



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乐亭
县委员会

二〇二四年十二月

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

在十一届政协常委会领导下，团结和组织全体委员及社会各界人士，履行政治协商、民主监督和参政议政职能，开展经常性工作；围绕全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题开展视察考察和调查研究，提出意见建议；联系委员积极反映社情民意，组织委员学习以及开展各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。

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乐亭县委员会	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，政协乐亭县委员会 2023 年度部门决算即政协乐亭县委员会本级 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
乐亭县委员会

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	498.31	一、一般公共服务支出	32	368.93
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	71.49
	9		九、卫生健康支出	40	35.23
	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	22.66
	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	498.31	本年支出合计	58	498.31
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	498.31	总计	62	498.31

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
协商会议河北省乐亭县委员会

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		498.31	498.31					
201	一般公共 服务支出	368.93	368.93					
20102	政协事务	368.93	368.93					
2010201	行政运行	249.04	249.04					
2010204	政协会议	36.89	36.89					
2010205	委员视察	7.00	7.00					
2010299	其他政协 事务支出	76.00	76.00					
208	社会保障 和就业支 出	71.49	71.49					
20805	行政事业 单位养老 支出	71.49	71.49					
2080501	行政单位 离退休	41.27	41.27					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.21	30.21					
210	卫生健康 支出	35.23	35.23					
21011	行政事业 单位医疗	35.23	35.23					
2101101	行政单位 医疗	11.70	11.70					
2101103	公务员医 疗补助	23.53	23.53					

221	住房保障支出	22.66	22.66					
22102	住房改革支出	22.66	22.66					
2210201	住房公积金	22.66	22.66					

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
商会议河北省乐亭县委员会

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		498.31	366.59	131.72			
201	一般公共 服务支出	368.93	237.21	131.72			
20102	政协事务	368.93	237.21	131.72			
2010201	行政运行	249.04	237.21	11.83			
2010204	政协会议	36.89		36.89			
2010205	委员视察	7.00		7.00			
2010299	其他政协 事务支出	76.00		76.00			
208	社会保障 和就业支 出	71.49	71.49				
20805	行政事业 单位养老 支出	71.49	71.49				
2080501	行政单位 离退休	41.27	41.27				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.21	30.21				
210	卫生健康 支出	35.23	35.23				
21011	行政事业 单位医疗	35.23	35.23				
2101101	行政单位 医疗	11.70	11.70				
2101103	公务员医 疗补助	23.53	23.53				
221	住房保障 支出	22.66	22.66				

22102	住房改革支出	22.66	22.66				
2210201	住房公积金	22.66	22.66				

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乐亭县委员会

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	498.31	一、一般公共服务支出	33	368.93	368.93		
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	71.49	71.49		
	9		九、卫生健康支出	41	35.23	35.23		
	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	22.66	22.66		
	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	498.31	本年支出合计	59	498.31	498.31		
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	498.31	总计	64	498.31	498.31		

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乐亭县委员会

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		498.31	366.59	131.72
201	一般公共服务支出	368.93	237.21	131.72
20102	政协事务	368.93	237.21	131.72
2010201	行政运行	249.04	237.21	11.83
2010204	政协会议	36.89		36.89
2010205	委员视察	7.00		7.00
2010299	其他政协事务支出	76.00		76.00
208	社会保障和就业支出	71.49	71.49	
20805	行政事业单位养老支出	71.49	71.49	
2080501	行政单位离退休	41.27	41.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21	
210	卫生健康支出	35.23	35.23	
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23	
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
2101103	公务员医疗补助	23.53	23.53	
221	住房保障支出	22.66	22.66	
22102	住房改革支出	22.66	22.66	
2210201	住房公积金	22.66	22.66	

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乐亭县委员会

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	293.71	302	商品和服务支出	30.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.72	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.52	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.92	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	30.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.53	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	1.15	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.66	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	42.22	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	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	42.20	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		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	0.02	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	6.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.54	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		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		335.93	公用经费合计					30.66

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
河北省乐亭县委员会

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：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乐亭县
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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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乐亭
县委员会

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
12.06		6.57		6.57	5.49	12.06		6.57		6.57	5.49

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）498.31万元。与2022年度决算相比，收支各减少49.73万元，下降9.1%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计498.31万元，其中：财政拨款收入498.31万元，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498.31万元，其中：基本支出366.59万元，占73.57%；项目支出131.72万元，占26.43%；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 498.31 万元,比上年减少 49.74 万元，降低 9.1%，主要是人员经费减少；本年支出 498.31 万元，比上年减少 49.74 万元，降低 9.1%，主要是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入498.31万元,比上年减少

49.74万元，主要是人员经费减少；本年支出 498.31万元，比上年减少49.74万元，降低9.1%，主要是人员经费减少。

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%，本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

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%，本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（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498.31万元，完成年初预算的110.8%，比年初预算增加48.58万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出498.31万元，完成年初预算的110.8%，比年初预算增加48.58万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入498.31万元，完成年初预算的110.8%，比年初预算增加48.58万元，主要原因是项目增加；本年支出498.31万元，完成年初预算的110.8%，比年初预算增加48.58万元，主要原因是项目增加。

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%，比年初预算增加0万元，本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 498.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 368.93 万元，占 74.04%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 71.49 万元，占 14.35%；卫生健康（类）支出 35.23 万元，占 7.07%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 22.66 万元，占 4.55%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 366.59 万元，其中：

人员经费 335.93 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 30.66 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 12.06 万元，支出决算为 12.06 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0.87 万元，增长 7.78%；较 2022 年度决算增加 0.87 万元，增长 7.78%，主要是公车运行维护费增加。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 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 6.57 万元，支出决算 6.57 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平。较上年

增加 0.87 万元，增长 15.26%，主要是公务用车运行和维护费增加。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门未发生公务用车购置经费支出。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%，较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 6.57 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6.57 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0.87 万元，增长 15.26%，主要是公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5.49 万元，支出决算 5.49 万元，完成预算的 100%，与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，较上年度增加 3 万元，增长 102.04%，主要是公务接待工作增加。本年度共发生公务接待 17 批次、355 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 249.04 万元，较 2022 年度减少 116.75 万元，降低 31.92%。主要原因是机关活动减少。

七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆 2 辆，较上年无变化。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 2 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）。

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 119.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.38%。

组织对“政协会议费、委员视察费、报刊费、委员联络站招商经费、乐亭文史研究经费、呔商历史文化研究专项经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 119.89 万元。从评价情况来看，一是各项目定位准确，战略编制规划符合职能需要；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强。三是各项目规章制度健全，程序规范；四是各项目财政支出规范、手续齐全。预算绩效工作的积极开展取得了较好的经济和社会效益。改进了管理方式，在项目管理中不断创新，促进了资金合理、有效使用，规范了项目程序确保乐亭县政协履职到位。

（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会议费、委员视察费、报刊费、委员联络站招商经费、乐亭文史研究经费、呷商历史文化研究专项经费等 6 个项目绩效自评结果。

（1）政协会议费项目自评综述：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 36.89 万元，执行数为 36.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是召开会议完成率达到了 100%；二是向社会各界群众传达上级精神，反馈了社会各界愿望和呼声。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）委员视察费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，委员视察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 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强组织工作，调动委员积极参与、充分履职，提高工作成效；二是组织政协委员围绕经济建设和社会发展建言献策，推进重点工作开展。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）委员报刊费全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了县政协自身建设、宣传工作，加强了与有关部门的联系协调；完善了机关后勤保障、接待、离退休人员服务，承办政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）委员联络站招商经费全年预算数为 30 万元，执行数为 11

万元，完成预算的 36.67%。项目绩效目标完成情况：保障驻外招商联络站点正常运转，增强招商工作实效，以及宣传推介、项目考察走访交流洽谈的招商专项事宜。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）乐亭文史宣传研究专项经费全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于充分发挥乐亭县政协的文史宣传职能作用，进一步加强对乐亭文化艺术文物资料的研究、收集、挖掘、整理，使乐亭文史资源“活”起来。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）呔商历史文化研究专项经费全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：呔商历史文化资源的挖掘和整理工作，并与北京大学经济学院确定了呔商历史文化研究意向和阶段目标，研究成果将以调研报告和结集成册形式呈现。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年项目绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	政协会议费		
预算规模及资金用途	预算数	36.89	其中:财政资金	36.89	其他资金	36.89
	主要用于县政协十一届三次全会会议材料印刷费、用餐住宿费、租车费、会场租用费、会议用品购置费、宣传费、劳务费等；					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	组织召开全体委员会议 1 次、常委员会议 5 次、专委会会议及其它各种类型会议 20 次。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	召开会议完成率	100 百分比	根据年初工作计划安排
	质量指标	参会率	保证参会率	≥90 百分比	根据年初工作计划安排
	时效指标	按期完成率	按期完成	按期完成率	根据年初工作计划安排
	成本指标	项目成本	按照项目成本完成工作	按照项目成本完成工作	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	经济发展影响力	促进县域经济发展	经济发展影响力	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	社会效益	向社会各界群众传达上级精神	反馈社会各界愿望和呼声	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	生态效益	生态效益	生态效益	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	项目持续性	会议召开持续性	会议召开持续性	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会各界群众满意度	≥90 百分比	根据年初工作计划安排

2023 年项目绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	综合业务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	30	其中:财政资金	30	其他资金	0
	订购报刊杂志					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	加强了县政协自身建设、宣传工作，加强了与有关部门的联系协调；完善了机关后勤保障、接待、离退休人员服务，承办政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成工作目标		100 百分比	根据年初工作计划安排
	质量指标	保障工作质量	保障工作完成率		完成率	根据年初工作计划安排
	时效指标	按期完成率	按工作要求时间完成		按时完成	根据年初工作计划安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		项目预算控制数	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	经济发展影响力	经济发展影响力		经济发展影响力	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	社会影响	服务全县社会发展能力		服务全县社会发展能力	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	生态效益	生态效益		生态效益	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		持续发展作用力	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		满意度	根据年初工作计划安排

2023 年项目绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	委员视察经费		
预算规模及资金用途	预算数	7	其中:财政资金	7	其他资金	0
	围绕全县中心工作，组织外出考察、县内视察、三下乡活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.组织外出考察 2.县内视察 3.三下乡活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	外出考察、县内视察、三下乡活动完成率		100 完成率	根据年初工作计划安排
	质量指标	提高工作成效	加强组织工作，调动委员积极参与		加强组织工作，调动委员积极参与	根据年初工作计划安排
	时效指标	按期完成率	按期完成外出考察、县内视察、三下乡活动		按期完成率	根据年初工作计划安排
	成本指标	成本	成本		按照项目成本完成项目	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	经济发展影响力	促进县域经济发展		促进县域经济发展	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可		组织委员活动，提升社会影响力	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	提升群众幸福指数	提升群众幸福指数		提升群众幸福指数	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	可持续性	持续开展视察活动		持续开展视察活动	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	根据年初工作计划安排

2023 年项目绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	乐亭文史宣传研究专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5	其中:财政资金	5	其他资金	0
	主要用于充分发挥乐亭县政协的文史宣传职能作用,进一步加强对乐亭文化文艺文物资料的研究、收集、挖掘、整理,使乐亭文史资源“活”起来。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	乐亭文史资料收集;唐山市政协、乐亭县政协两级联动“百年咏商”文史研究系列活动;文史成果宣传推广。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	文史资料收集完成率		100 百分比	根据年初工作计划安排
	质量指标	提高工作成效	资料收集的广度、深度		≥90 百分比	根据年初工作计划安排
	时效指标	按期完成率	按期完成文史资料收集等工作		按期完成率	根据年初工作计划安排
	成本指标	项目成本	按照项目成本完成工作		按照项目成本完成工作	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	经济发展影响力	促进县域经济发展		经济发展影响力	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	社会效益	在存史、资政、育人等方面发挥作用		研究成果	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	生态效益	生态效益		生态效益	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	项目持续性	收集资料、开展活动持续性		成果持续性	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会各界群众满意度		≥90 百分比	根据年初工作计划安排

2023 年项目绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	政协委员招商联络站招商经费		
预算规模及资金用途	预算数	30	其中：财政资金	30	其他资金	30
	招商主要用于保障驻外招商联络站点正常运转，增强招商工作实效，以及宣传推介、项目考察走访交流洽谈的招商专项事宜。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	凝集政协委员、商会组织服务招商工作合力，激发政协委员及家乡商会主动招商奋进动力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	招商工作完成率		100 百分比	根据年初工作计划安排
	质量指标	提高工作成效	配合完成县委县政府安排的其他相关招商工作任务		≥90 百分比	根据年初工作计划安排
	时效指标	按期完成率	按期完成相关招商工作		按期完成率	根据年初工作计划安排
	成本指标	项目成本	按照项目成本完成工作		按照项目成本完成工作	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	经济发展影响力	为全县经济高质量发展注入源头活力		经济发展影响力	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	社会效益	招商工作与政协工作相结合，更好汇聚共识，助力全县经济社会高质量发展。		研究成果	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	生态效益	生态效益		生态效益	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	项目持续性	持续做好宣传推介、项目考察、走访交流洽谈等招商工作		成果持续性	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会各界群众满意度		≥90 百分比	根据年初工作计划安排

2023 年项目绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	呷商历史文化研究专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30	其中：财政资金	30	其他资金	30
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	呷商历史文化资源的挖掘和整理工作，并与北京大学经济学院确定了呷商历史文化研究意向和阶段目标，研究成果将以调研报告和结集成册形式呈现。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	研究次数	按要求完成		100%	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成率	完成研究		100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时间	按要求时间完成		2023 年底	根据年初工作计划安排
	成本指标	每次呷商历史文化研究的成本	成本指标		按需使用	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	经济发展影响力	经济发展影响力		经济发展影响力	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	呷商历史文化研究	呷商历史文化研究		在呷商历史挖掘整理等方面发挥作用	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	生态效益	生态效益		生态效益	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		1 年	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会各界群众满意度		≥90 百分比	根据年初工作计划安排

（三）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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 7 表、8 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。