



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望都县委员会

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

政治协商：就大政方针以及政治、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。民主监督：有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。参政议政：通过对重大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，以调研报告、建议案或其他形式，向县委、县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望都县委员会	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。

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望都县委员会 2023 年度部门决算即中国人民政治协商会议河北省望都县委员会本级 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

部门：中国人民政治协商会议河北省望都县委员会

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	534.12	一、一般公共服务支出	32	439.38
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		八、社会保障和就业支出	39	60.09
	9		九、卫生健康支出	40	12.12
	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	22.53
	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	534.12	本年支出合计	58	534.12
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	534.12	总计	62	534.12

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

部门：中国人民政治协商会议河北省望都县委员会

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		534.12	534.12					
201	一般公共 服务支出	439.38	439.38					
20102	政协事务	439.38	439.38					
2010201	行政运行	399.38	399.38					
2010204	政协会议	13.00	13.00					
2010299	其他政协 事务支出	27.00	27.00					
208	社会保障 和就业支 出	60.09	60.09					
20805	行政事业 单位养老 支出	59.25	59.25					
2080501	行政单位 离退休	26.72	26.72					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.53	32.53					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.84	0.84					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.84	0.84					
210	卫生健康 支出	12.12	12.12					

21011	行政事业 单位医疗	12.12	12.12					
2101101	行政单位 医疗	12.12	12.12					
221	住房保障 支出	22.53	22.53					
22102	住房改革 支出	22.53	22.53					
2210201	住房公积 金	22.53	22.53					

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

部门：中国人民政治协商会议河北省
望都县委员会

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		534.12	494.12	40.00			
201	一般公共 服务支出	439.38	399.38	40.00			
20102	政协事务	439.38	399.38	40.00			
2010201	行政运行	399.38	399.38				
2010204	政协会议	13.00		13.00			
2010299	其他政协 事务支出	27.00		27.00			
208	社会保障 和就业支 出	60.09	60.09				
20805	行政事业 单位养老 支出	59.25	59.25				
2080501	行政单位 离退休	26.72	26.72				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.53	32.53				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.84	0.84				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.84	0.84				
210	卫生健康 支出	12.12	12.12				
21011	行政事业 单位医疗	12.12	12.12				

2101101	行政单位 医疗	12.12	12.12				
221	住房保障 支出	22.53	22.53				
22102	住房改革 支出	22.53	22.53				
2210201	住房公积 金	22.53	22.53				

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

部门：中国人民政治协商会议河北省望都县委员会

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	534.12	一、一般公共服务支出	33	439.38	439.38		
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	60.09	60.09		
	9		九、卫生健康支出	41	12.12	12.12		
	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	22.53	22.53		
	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	534.12	本年支出合计	59	534.12	534.12		
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	534.12	总计	64	534.12	534.12		

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

部门：中国人民政治协商会议河北省望都县委员会

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		534.12	494.12	40.00
201	一般公共服务支出	439.38	399.38	40.00
20102	政协事务	439.38	399.38	40.00
2010201	行政运行	399.38	399.38	
2010204	政协会议	13.00		13.00
2010299	其他政协事务支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	60.09	60.09	
20805	行政事业单位养老支出	59.25	59.25	
2080501	行政单位离退休	26.72	26.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	12.12	12.12	
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	
221	住房保障支出	22.53	22.53	
22102	住房改革支出	22.53	22.53	
2210201	住房公积金	22.53	22.53	

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

部门：中国人民政治协商会议河北省望都县委员会

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	331.79	302	商品和服务支出	73.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.60	30201	办公费	29.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.54	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
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	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	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	0.84	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.53	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	3.38	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	86.87	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	26.72	30217	公务接待费	0.50	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	57.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.50	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	3.00	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	23.98	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	0.50	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		418.66	公用经费合计					75.46	

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

部门：中国人民政治协商会议河北省望都县
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：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转和
结余情况，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

部门：中国人民政治协商会议

河北省望都县委员会

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：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转和结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议河北省望都县委员会

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
0.50					0.50	0.50					0.50

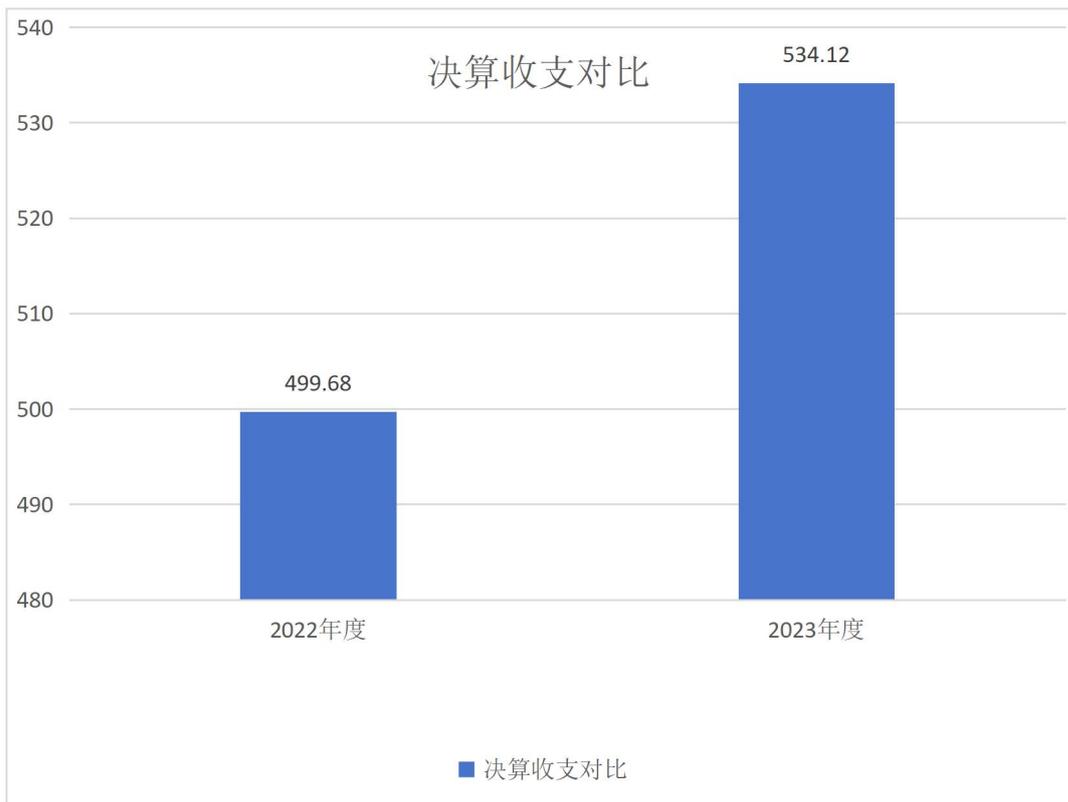
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）534.12万元。与2022年度决算相比，收支各增加34.44万元，增长6.9%，主要原因是年中有追加项目。

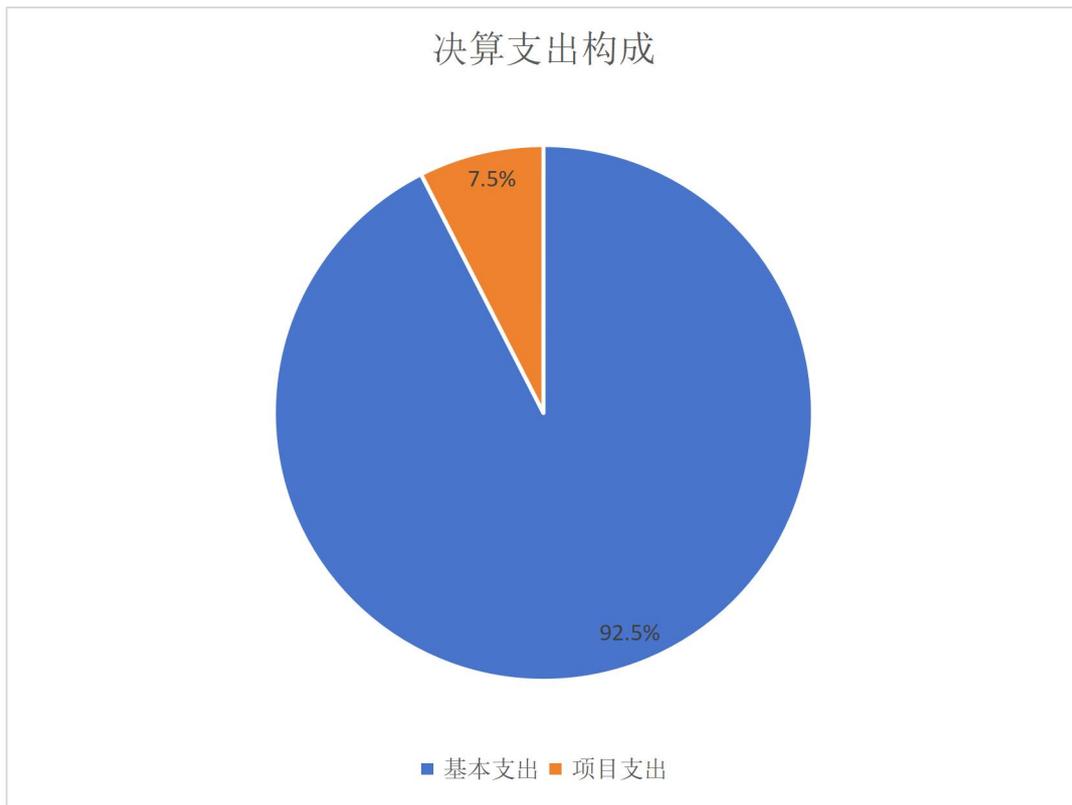


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计534.12万元，其中：财政拨款收入534.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计534.12万元，其中：基本支出494.12万元，占92.5%；项目支出40万元，占7.5%



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

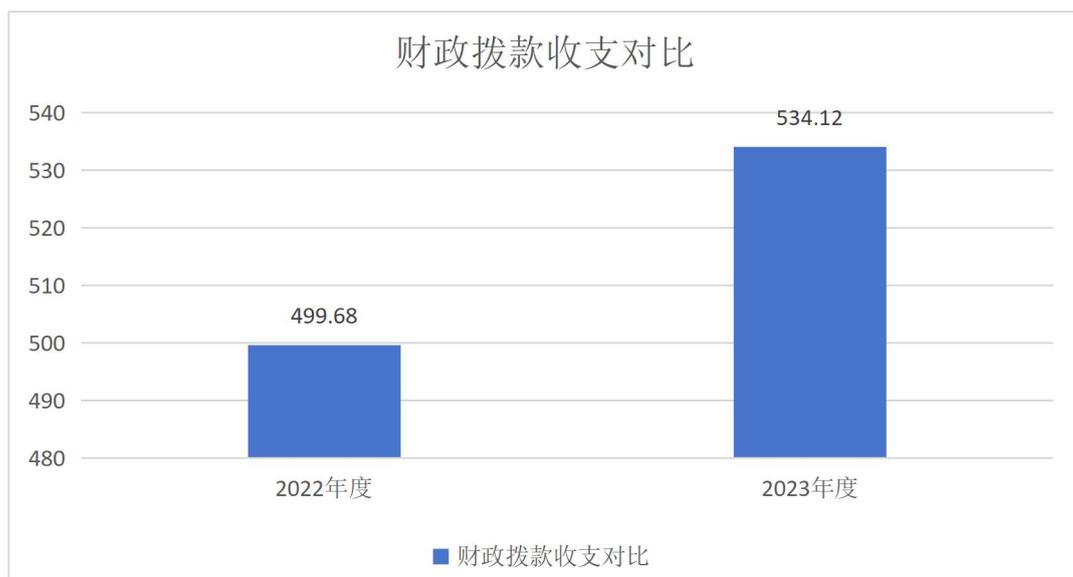
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 534.12 万元,比上年增加 34.44 万元,增长 6.9%,主要是年中有追加项目;本年支出 534.12 万元,比上年增加 34.44 万元,增长 6.9%,主要是年中有追加项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入534.12万元,比上年增加34.44万元,增长6.9%,主要是年中有追加项目;本年支出 534.12万元,比上年增加34.44万元,增长6.9%,主要是年中有追加项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年度持平,无增减变化;本年支出 0万元,与上年度持平,无增

减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年度持平，无增减变化；本年支出 0万元，与上年度持平，无增减变化。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

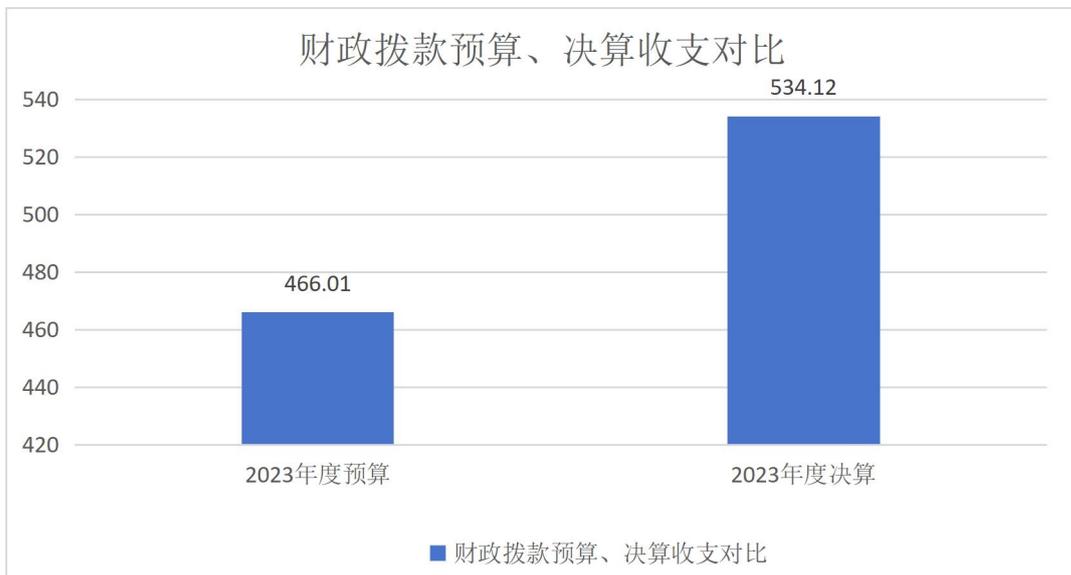
本部门2023年度财政拨款本年收入534.12万元，完成年初预算的114.6%，比年初预算增加68.11万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费调整及年中有追加项目；本年支出534.12万元，完成年初预算的114.6%，比年初预算增加68.11万元，决算数大于预算数主要原因是 人员经费调整及年中有追加项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入534.12万元，完成年初预算的 114.6%，比年初预算增加68.11万元，主要原因是人员经费调整及年中有追加项目；本年支出534.12万元，完成年初预算的114.6%，比年初预算增加68.11万元，主要原因

是人员经费调整及年中有追加项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年度持平，无增减变化；本年支出 0万元，与上年度持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年度持平，无增减变化；本年支出 0万元，与上年度持平，无增减变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 534.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 439.38 万元，占 82.3%；社会保障和就业（类）支出 60.09 万元，占 11.3%；卫生健康（类）支出 12.12 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 22.53 万元，占 4.2%；

(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 494.12 万元，其中：

人员经费 418.66 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 75.46 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平，无增减变化，主要是厉行节约，减少非必要开支；较 2022 年度部门决算支出增加 0.5 万元，增长 100%，主要是 2023 年有调研任务。

（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）费支出与预算持平，无增减变化；与 2022 年度部门决算支出持平，无增减变化。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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，无增减变化；与 2022 年度部门决算支出持平，无增减变化。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与预算持平，无增减变化；与 2022 年度部门决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化；与 2022 年度部门决算支出持平，无增减变化。

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 0.5 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平，无增减变化，主要是厉行节约，减少非必要开支；较上年度增加 0.5 万元，增长 100%，主要是 2023 年度有调研任务。本年度共发生公务接待 5 批次、20 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 75.46 万元，较 2022 年度增加 21.28 万元，增长 21.3%。主要原因是项目支出因为功能分类原因，只能在商品和服务支出中反应。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.56 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 0.56 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 0.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，与上年度持平，无增减变化。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 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 0 辆，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 7 个，共涉及资金 72.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77%。

组织对“政协会议费、政协工作及委员活动经费、文化建设经费、专项工作经费、望都县政协志编纂经费、光影望都印制、政协工作及政协委员活动经费项目”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 55.30 万元。从评价情况

来看，2023年我单位预算项目共7项，项目资金包括政协会议费、政协工作及委员活动经费、文化建设经费、专项工作经费、望都县政协志编纂经费、光影望都印制、政协工作及政协委员活动经费项目”等共计72.12万元，资金主要用于政协全体会议、常委会议、主席会议及其他重要会议的工作，并组织实施有关决议、决定。组织做好代表管理及视察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和组织工作。组织学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的路线方针政策和法律法规。与上级政协日常联系和政协委员的联络接待工作。进行“委员之家”系统建设，提高闭会期间代表收集民情民意、密切联系群众的实效性，加强政协机关与委员之间的有效沟通。加强对县、乡委员之家进行规范化建设，提升硬件设施，更有效的组织代表开展各项活动。

（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会议费、政协工作及委员活动经费、文化建设经费、专项工作经费、望都县政协志编纂经费、光影望都印制、政协工作及政协委员活动经费项目等7个项目绩效自评结果。

（1）政协会议项目自评综述：认真做好“三会”服务工作，保证政协会议、政协常委会会议和主席会议按要求顺利召开。该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按要求顺利召开政协全会、政协常委会及主席会议，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望都县委员会办公室本级			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	13.000000	到位数	13.000000			执行数	13.000000			
	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000			其中:财政资金	13.000000			
	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(%)		
	用于召开十届三次会议支出,切实保障会议顺利召开				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	
	产出指标	数量指标	参会人数	实际参会人数	10.00	≥	165	人	参加人员已全部参会	完成	10
		质量指标	完成率	完成提案完成比例	20.00	≥	90	百分比	完成95%的提案	完成	20
		时效指标	会议完成时限	会议完成时限	10.00	=	3	天	按时完成	完成	10
		成本指标	会议费标准	会议费标准	10.00	文字描述		按标准召开会议	按照标准完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展	采纳提案,推动社会经济发展	20.00	文字描述		推动经济发展	达到预期会议目的	完成	20
		社会效益指标	长期影响力	对社会发展的影响力	10.00	文字描述		影响力	达到促进望都发展目的	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	参会委员的满意度	10.00	≥	99	百分比	非常满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

(2) 政协委员工作及活动经费项目自评综述: 结合上级政协的培训精神, 邀请上级政协领导和专家开展专题讲座, 组织优秀政协委员履职经验交流会, 组织专业人士对政协专门委员会开展专题培训, 加强对代表的培训; 政协委员视察项目自评综述: 按照县政协常委会年度工作计划的安排, 围绕常委会会议议题, 积极协调机关各科室, 组织政协委员深入基层、深入群众、深入实际, 认真做好开展代表视察等工作。该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 万元, 执行数为 8.178 万元, 完成预算的 82%。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	政协工作及政协委员活动经费		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望都县委员会办公室本级		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数			0	0		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金			0	0		
	其他	0	其他	0		其他			0	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(%)			
	用于委员培训、调查视察等支出,提高委员们履职能力				未完成				0.00			
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	培训次数	对委员们培训次数	10.00	≥	5	次	委员培训7次	完成	10	
		质量指标	培训覆盖率	委员培训覆盖率	10.00	≥	99	百分比	覆盖率100%	完成	10	
		时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	20.00	文字描述			是否按计划实施	按时实质安量完成	完成	20
		成本指标	会议培训标准	会议培训标准	10.00	文字描述			是否按标准落实	达到标准	完成	10
	效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展	提高委员履职能力,建言献策推	20.00	文字描述			推动社会经济发展	效果已达到	完成	20
		社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	10.00	文字描述			提高委员履职能力	提高委员履职水平	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	委员满意度	10.00	≥	99	百分比	满意度100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					0	0	
	自评总分										90	

(3) 文化建设经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 30 分以下(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。该项目由于“全省实行以收定支措施, 因全县政府性基金收入短收”未能及时支出。在今后的工作中, 预算编制要更加

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	文化建设		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望都县委员会办公室本级		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	5.000000	到位数	5.000000		执行数			0	0		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金			0	0		
	其他	0	其他	0		其他			0	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(%)			
	用于拍摄孙禄堂纪录片和编纂图说望都, 宣扬望都文化, 推动望都文化建设				未完成				0.00			
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	拍摄专题片数量	拍摄专题片数量	10.00	=	1	部	加紧拍摄中	未完成	5	
		质量指标	编纂质量	编纂质量	10.00	文字描述			是否较好完成书籍编纂	编纂中	未完成	5
		时效指标	书籍编纂按时完成	是否按时完成图说望都编纂	10.00	文字描述			是否按时完成	编纂中	未完成	5
		成本指标	编纂成本	编纂成本	20.00	文字描述			是否超预算	编纂中	未完成	5
	效益指标	经济效益指标	推动文化建设	推动望都文化建设, 打好软实力	20.00	文字描述			推动文化建设	推动文化建设	未完成	5
		社会效益指标	宣传望都文化	更好的对望都文化宣传	10.00	文字描述			文化宣传	加大文化宣传力	未完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	读者满意度	10.00	≥	98	百分比	编纂中	未完成	5	
	预算执行率	预算执行率			10					0	0	
	自评总分										35	

严谨，避免出现类似问题。

(4) 望都县政协志编纂经费项目自评综述：按照县政协主席会议安排编纂望都县政协志留住历史，激励政协更好的完成工作。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）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	《望都县政协志》编纂经费		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望都县委员会办公室本级		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	12.000000	到位数	12.000000		执行数	12.000000		100		
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000		其中:财政资金	12.000000				
	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(%)		
	为以后工作开展提供参考				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
	产出指标	数量指标	出版册数	出版册数	10.00	=	1000	册数	安质安量完成	完成	10
		质量指标	满足工作需要	是否满足工作需要	10.00	文字描述		满足工作需要	已满足工作需要	完成	10
		时效指标	及时完成编纂任务	是否及时	10.00	文字描述		及时性	以及时完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	吸引读者	引导读者更好了解政协工作	20.00	文字描述		引导读者更好了解政协	承载政协历史	完成	20
		社会效益指标	长期影响力	为以后工作提供参考,推动	20.00	文字描述		长期影响力	长期提供工作依据	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	20.00	≥	98	满意度	非常满意	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100

(5) 光影望都印制费项目自评综述：按照县统一安排，在国庆来临之际，庆祝我伟大祖国的生日，彰显望都风采，编纂光影望都系列图书，达到宣传望都。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）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	《光影望都》印刷		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望都县委员会办公室		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	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000				
	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(%)		
	为展示望都的变化,展现全县上下踔厉奋发的精神,特编幕《光影望都》放在望都记忆。				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
	产出指标	质量指标	质量指标	质量指标	20.00	=	100	百分比	保证质量编印	完成	20
		数量指标	编印数量	编印数量	20.00	=	3000	册	按时印制完成	完成	20
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	20.00	≥	95	百分比	达到宣传望都	完成	20
		经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	20.00	≥	95	百分比	达到传望都历史	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	10.00	≥	95	百分比	群众非常满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

(6) 专项工作经费项目自评综述: 按照县统一安排政协承担了望都县传统产业鞋业产业升级及壮大提档等工作。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)。全年预算数为 7.12 万元,执行数为 7.12 万元,完成预算的 100%。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项工作经费		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望都县委员会办公室本级		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	7.120000	到位数	7.120000		执行数	7.120000		100		
	其中:财政资金	7.120000	其中:财政资金	7.120000		其中:财政资金	7.120000				
	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(%)		
	促进我县鞋业工作发展				已完成				100.00		
	促进我县鞋业工作发展				已完成				100.00		
	促进我县鞋业工作发展				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
	产出指标	数量指标	研讨、调研次数	研讨、调研次数	25.00	≥	6	次	研讨8次	完成	25
		质量指标	形成调研成果	形成调研成果	25.00	≥	2	项	考察项目2	完成	25
	效益指标	经济效益指标	工作完成率	工作完成率	20.00	≥	100	百分比	已完成	完成	20
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	10.00	≥	100	百分比	受到鞋业产业好评	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	10.00	≥	100	百分比	非常满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

(7) 政协委员工作及活动经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 30 分以下(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。该项目由于“全省实行以收定支措施,因

全县政府性基金收入短收”未能及时支出。在今后的工作中，预算编制要更加严谨，避免出现类似问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	政协工作及政协委员活动经费	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望都县委员会办公室本级	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	10.000000	到位数	10.000000	执行数					0		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金					0		
	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(%)			
	用于委员培训、调查视察等支出,提高委员们履职能力				未完成				0.00			
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	
	产出指标	数量指标	培训次数	对委员们培训次数	10.00	≥	5	次	委员培训7次	完成	10	
			培训覆盖率	委员培训覆盖率	10.00	≥	99	百分比	覆盖率100%	完成	10	
		成本指标	培训及时性	培训按计划及时开展	20.00	文字描述			是否按计划实施	按时安质安量完成	完成	20
			会议培训标准	会议培训标准	10.00	文字描述			是否按标准落实	达到标准	完成	10
	效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展	提高委员履职能力,建言献策推动经济发展	20.00	文字描述			推动社会经济发展	效果已达到	完成	20
		社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	10.00	文字描述			提高委员履职能力	提高委员履职水平	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	委员满意度	10.00	≥	99	百分比	满意度100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						0	
	自评总分										90	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度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无收支及结转结余情况,故 07、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 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。