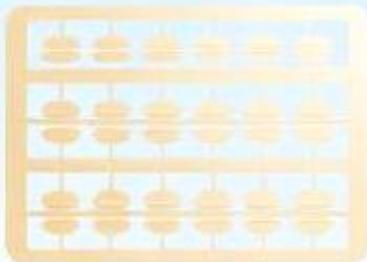


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：131

单位名称：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会（汇总）



中国人民政治协商会议
河北省秦皇岛市山海关
区委员会（汇总）

2024 年度部门决算公开

文本

中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市
山海关区委员会（汇总）（单位名称，加
盖公章）

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

1、政治协商专项业务

主要职责是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并就决策执行过程中的重要问题进行协商。职责目标是完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平，确保协商工作顺利开展。增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。

2、民主监督

主要职责是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、执行、党和政府的工作进行政治监督。职责目标是完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

3、参政议政

主要职责是通过对全区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，向区委、区政府

府提出意见和建议。职责目标是发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极性，向区委、区政府提出高质量的建议案。

4、政协事务管理

主要职责是区政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与区内外有关单位的联系协调；加强政协委员培训工作，提升委员能力水平；积极开展对外交流活动，宣传推介山海关，推动合作共赢。负责机关外事工作、后勤保障、经费资产管理，接待、离退休人员服务，承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。职责目标是机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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山海关区委 员会(本级)	行政单位	全额

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山海关区委员会 2024 年度部门决算即中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会本级 2024 年度部门决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会（汇总）

2024 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	371.29	一、一般公共服务支出	32	250.98
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	78.56
	9		九、卫生健康支出	40	19.28
	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	22.47
	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	371.29	本年支出合计	58	371.29
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	371.29	总计	62	371.29

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（单位）：中国人民政治协商
会议河北省秦皇岛市山海关区委员
会（汇总）

2024 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		371.29	371.29					
201	一般公共服务支出	250.98	250.98					
20102	政协事务	250.98	250.98					
2010201	行政运行	222.14	222.14					
2010202	一般行政 管理事务	5.98	5.98					
2010204	政协会议	13.96	13.96					
2010299	其他政协 事务支出	8.91	8.91					
208	社会保障 和就业支 出	78.56	78.56					
20805	行政事业 单位养老 支出	77.69	77.69					
2080501	行政单位 离退休	48.48	48.48					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.21	29.21					
20808	抚恤	0.88	0.88					
2080899	其他优抚 支出	0.88	0.88					
210	卫生健康 支出	19.28	19.28					
21011	行政事业 单位医疗	19.28	19.28					
2101101	行政单位	11.94	11.94					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34					
221	住房保障支出	22.47	22.47					
22102	住房改革支出	22.47	22.47					
2210201	住房公积金	22.47	22.47					

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（单位）：中国政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会

（汇总）

2024 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	371.29	341.86	29.43			
201	一般公共服务支出	250.98	221.55	29.43			
20102	政协事务	250.98	221.55	29.43			
2010201	行政运行	222.14	221.55	0.59			
2010202	一般行政管理事务	5.98		5.98			
2010204	政协会议	13.96		13.96			
2010299	其他政协事务支出	8.91		8.91			
208	社会保障和就业支出	78.56	78.56				
20805	行政事业单位养老支出	77.69	77.69				
2080501	行政单位离退休	48.48	48.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21				
20808	抚恤	0.88	0.88				
2080899	其他优抚支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	19.28	19.28				
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28				
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94				

2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34				
221	住房保障支出	22.47	22.47				
22102	住房改革支出	22.47	22.47				
2210201	住房公积金	22.47	22.47				

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（单位）：中国民主政治协商会议河北省秦皇岛市山海关

区委员会（汇总）

2024 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	371.29	一、一般公共服务支出	33	250.98	250.98		
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	78.56	78.56		
	9		九、卫生健康支出	41	19.28	19.28		
	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	22.47	22.47		
	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	371.29	本年支出合计	59	371.29	371.29	
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	371.29	总计	64	371.29	371.29	

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）：中国政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区
委员会（汇总）

2024 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		371.29	341.86	29.43
201	一般公共服务支出	250.98	221.55	29.43
20102	政协事务	250.98	221.55	29.43
2010201	行政运行	222.14	221.55	0.59
2010202	一般行政管理事务	5.98		5.98
2010204	政协会议	13.96		13.96
2010299	其他政协事务支出	8.91		8.91
208	社会保障和就业支出	78.56	78.56	
20805	行政事业单位养老支出	77.69	77.69	
2080501	行政单位离退休	48.48	48.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.21	29.21	
20808	抚恤	0.88	0.88	
2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	19.28	19.28	
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	

2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	
221	住房保障支出	22.47	22.47	
22102	住房改革支出	22.47	22.47	
2210201	住房公积金	22.47	22.47	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区

委员会（汇总）

2024 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	269.08	302	商品和服务支出	24.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.41	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.84	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	11.97	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	29.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.34	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	1.08	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	47.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.82	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	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.99	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	2.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.25	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		317.07	公用经费合计					24.80

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（单位）：中国人民政治协商会议河北

省秦皇岛市山海关区委员会（汇总）

2024 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。本年度无相关数据，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(单位): 中国政治协商会议河

北省秦皇岛市山海关区委员会(汇总)

2024 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。本年度无相关数据, 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（单位）：中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市

山海关区委员会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

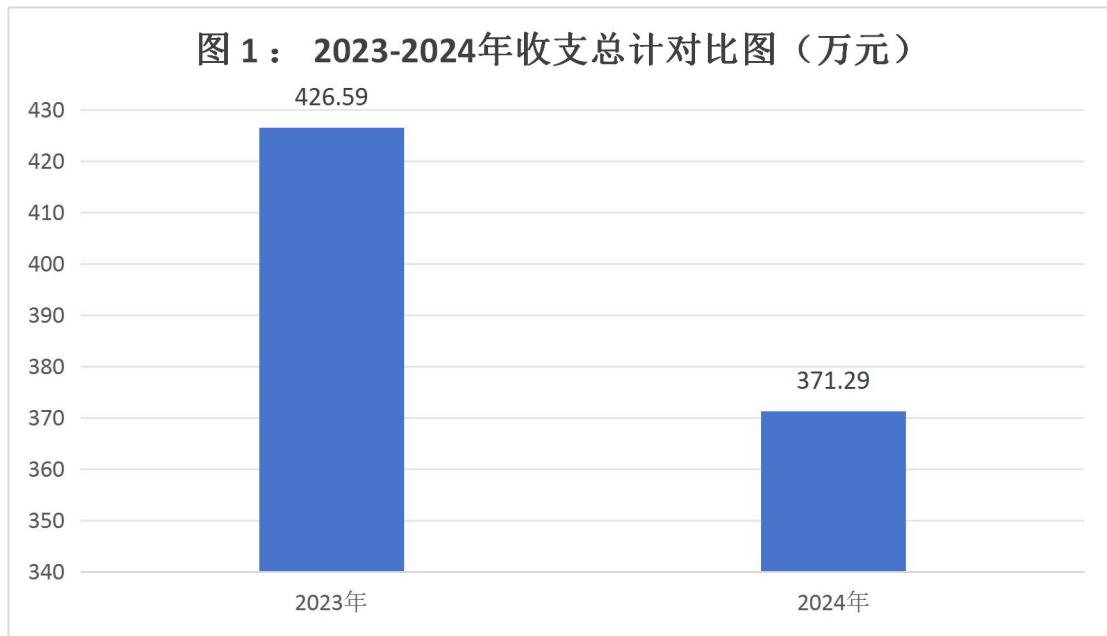
预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

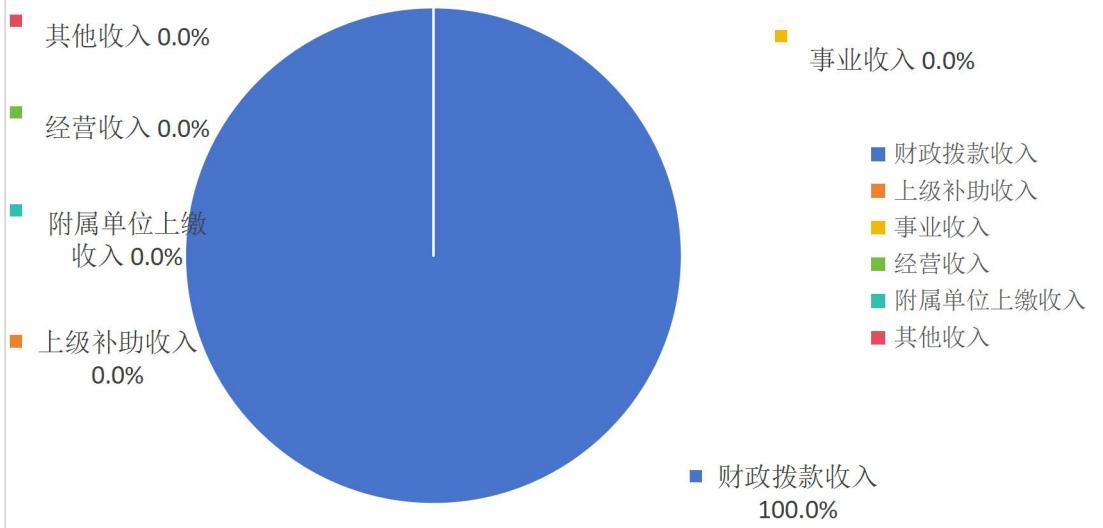
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 371.29 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 55.29 万元，下降 13.0%，主要原因是上年度退休人员有一人死亡，死亡抚恤金支出 25.7 万，本年度无死亡人员且新增两名退休人员，因此本年人员经费和公用经费较上年相应有所减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 371.29 万元，其中：财政拨款收入 371.29 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%。

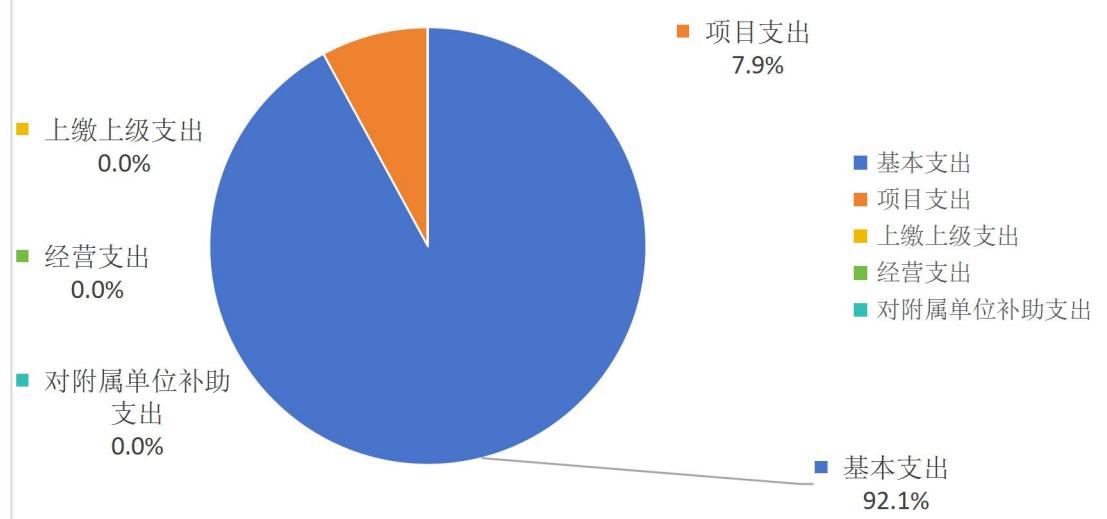
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 371.29 万元，其中：基本支出 341.86 万元，占 92.1%；项目支出 29.43 万元，占 7.9%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 371.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 55.29 万元，降低 13.0%，主要原因是上年度退休人员有一人死亡，死亡抚恤金支出 25.7 万，本年度无死亡人员且新增两名退休人员，因此本年人员经费和公用经费较上年相应有所减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 371.29 万元，比上年减少 55.29 万元，降低 13.0%，主要原因是上年度退休人员有一人死亡，死亡抚恤金支出 25.7 万，本年度无死亡人员且新增两名退休人员，因此本年人员经费和公用经费较上年相应有所减少；本年支出 371.29 万元，比上年减少 55.29 万元，降低 13.0%，主要原因是上

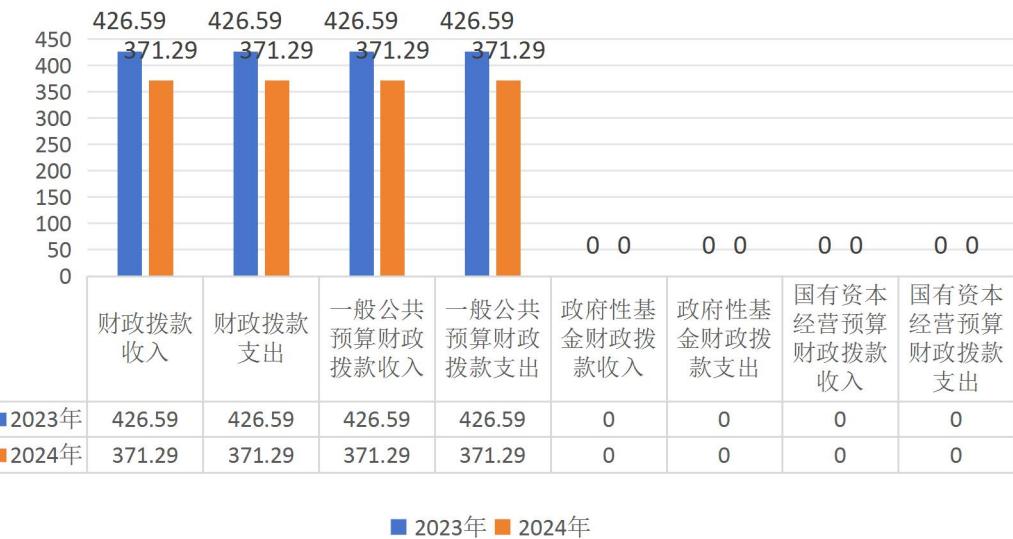
年度退休人员有一人死亡，死亡抚恤金支出 25.7 万，本年度无死亡人员且新增两名退休人员，因此本年人员经费和公用经费较上年相应有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 371.29 万元，比上年减少 55.29 万元，降低 13.0%，主要原因是上年度退休人员有一人死亡，死亡抚恤金支出 25.7 万，本年度无死亡人员且新增两名退休人员，因此本年人员经费和公用经费较上年相应有所减少；本年支出 371.29 万元，比上年减少 55.29 万元，降低 13.0%，主要原因是上年度退休人员有一人死亡，死亡抚恤金支出 25.7 万，本年度无死亡人员且新增两名退休人员，因此本年人员经费和公用经费较上年相应有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



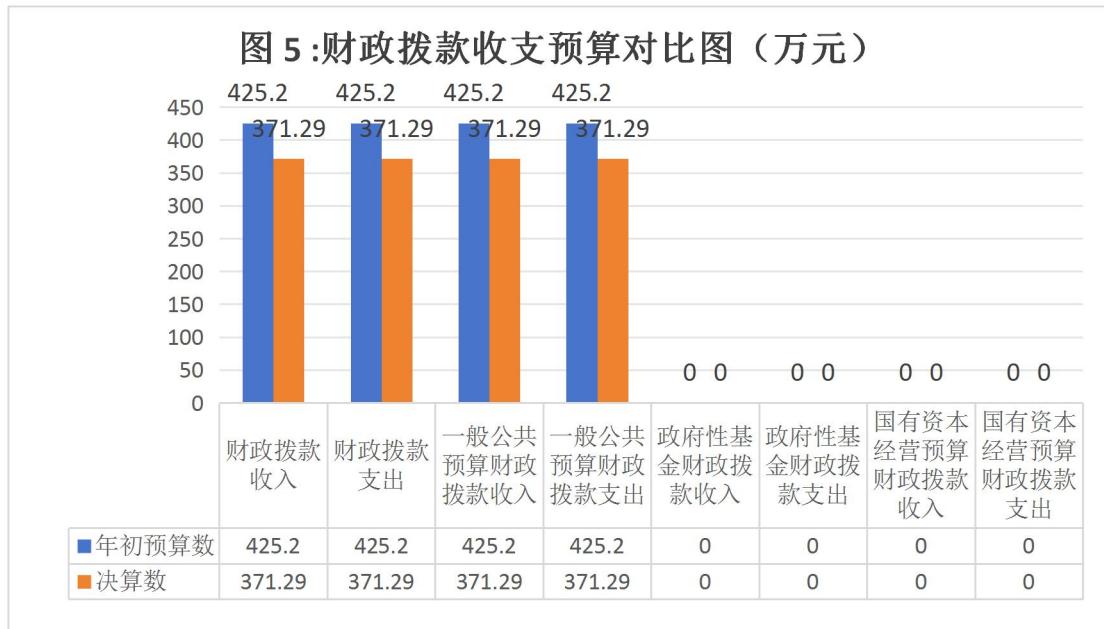
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 371.29 万元，完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 53.91 万元，决算数小于预算数主要是因为政协会议、综合事务管理费等项目资金较年初预算有所减少；本年支出 371.29 万元，完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 53.91 万元，决算数小于预算数主要是因为政协会议、综合事务管理费等项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 53.91 万元，主要是因为政协会议、综合事务管理费等项目资金较年初预算有所减少；支出完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 53.91 万元，主要是因为政协会议、综合事务管理费等项目资金较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 371.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 250.98 万元，占 67.6%，主要用于在职人员工资和日常公用经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 78.56 万元，占 21.2%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 19.28 万元，占 5.2%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 22.47 万元，占 6.1%，主要用于职工住房公积金缴费支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%; 债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

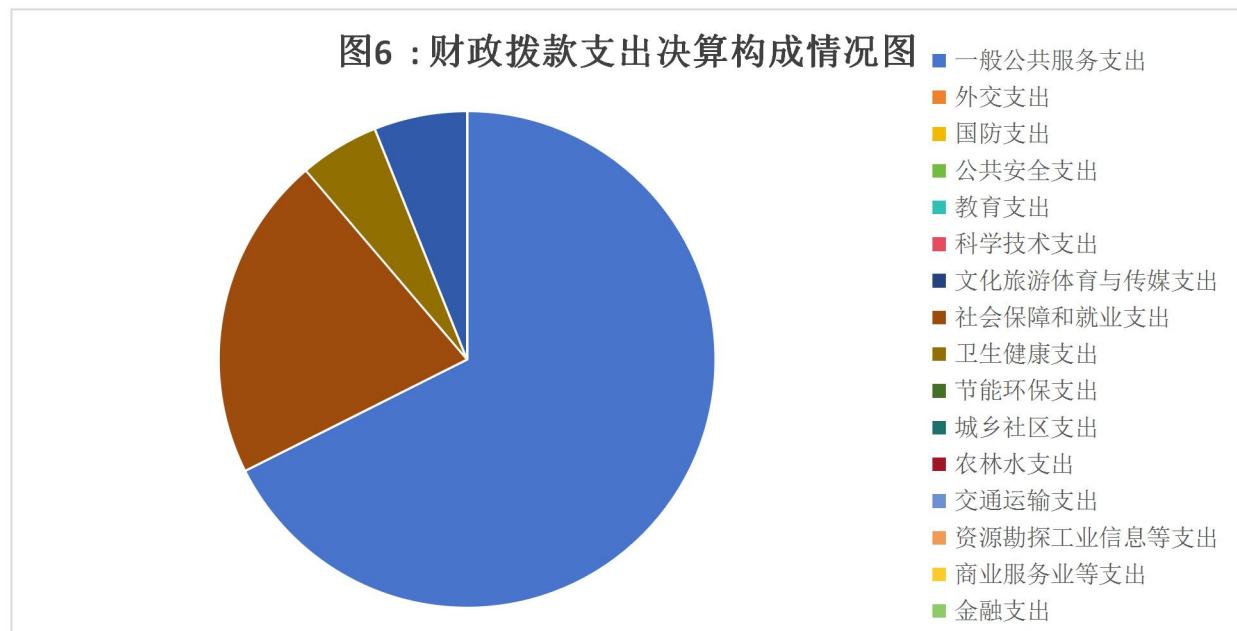
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%; 害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务还本（类）支出

0.00 万元，占 0.0%; 债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%; 害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%;

债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 341.86 万元，其中：

人员经费 317.07 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.80 万元，主要包括办公费、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、工会经费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.04 万元，降低 1.5%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与预算持平。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是

与预算持平；较上年减少 0.04 万元，降低 1.5%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 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较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与预算持平。

公务用车运行维护费支出 2.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 0.04 万元，降低 1.5%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与预算持平。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 2024 年度机关运行经费支出 24.80 万元, 较 2023 年度增加 1.09 万元, 增长 4.6%。主要原因是本年度办公费、差旅费、维修(护) 费较上年有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.0%, 其中授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 比上年增加 0 辆, 主要是与上年持平。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 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 2 辆, 其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 29.44 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 29.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（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等 4 个项目绩效自评结果。

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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.96 万元，执行数为 13.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时顺利召开了九届四次政协会议，完成了时效目标；二是通过会议协商，提升了政协委员及公众对会议效果的满意度。发现的主要问题及原因是：一是在会议成果

转化跟踪机制上还不够完善，部分提案和建议案在落实过程中缺乏持续有效的跟踪；二是会议形式的创新性有待提高，对年轻委员和社会新兴群体的吸引力还需增强。下一步改进措施：一是健全会议成果转化跟踪机制，定期对提案和建议案的办理情况进行督查和反馈；二是积极探索线上线下融合的会议新模式，增加互动环节，吸引更多年轻委员和社会力量参与政协协商。

综合事务管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务管理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 8.91 万元，执行数为 8.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过合理安排和使用综合事务管理费，保障了政协各项工作顺利展开；二是在本年度预算内，开展了政协调研视察活动，提升了政协委员及公众对政协的满意度。发现的主要问题及原因是：一是绩效评价指标不够完善，部分指标缺乏量化标准，在评价工作成效时存在一定主观性；二项目实施过程中的沟通机制不够顺畅，导致部分工作衔接不及时，影响工作效率。下一步改进措施：一是完善绩效评价指标体系，进一步细化和量化评价指标，增强指标的可操作性和客观性；二是优化在项目实施过程中的沟通协调机制，建立定期沟通会议，明确各部门职责和工作流程，加强信息共享，提高工作协同效率。

车辆保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，车辆保险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 0.59 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障公务用车在保险到期前完成续保，公务用车能正常使用；二是在本年度预算内，完成了车辆保险的续保工作，完成绩效指标。发现的主要问题及原因是：一是资金分配支付方面不均衡，影响支付进度；二是车辆保险费用每年不同，项目申报不够精准，从而使车辆保险费项目资金有部分结余。下一步改进措施：一是合理安排车辆保险费项目支出，保障保险费用到期之前续保；二是做好项目的跟踪检查工作，定期对公务用车进行检查，确保公车正常运行。

残保金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残保金支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.98 万元，执行数为 5.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是残保金征收工作在规定时间内完成，各阶段征收任务均按时序进行推进，无拖延情况；二是残疾人业务工作稳定运转，服务对象达到满意。发现的主要问题及原因是：一是残保金使用效益有待进一步提高，部分项目使用率不高，未能达到预期经济效益；二项残保金支出项目监管机制不够完善，对资金使用和实施过程中的监督检查不够严格，存在一定风险。下一步改进措施：一是加强残保金支出项目管理，科学合理制定项目实施方案和预算计划，提高残保金支出项目针对性和有效性；二是完善残保金支出项目监管机制，加强内部审计和资金使用、项目实施过程监督检查，确保资金安全规范使用。

2024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- 政协部门 中国人民政治协商会议河北省	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				
预算数	13.957000		到位数	13.957000		执行数	13.957000 100				
其中:财政资金	13.957000		其中:财政资金	13.957000		其中:财政资金	13.957000				
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(%)			
		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	委员参会率	参会委员占全部委员的比	10.00	≥ 90	%	100	完成	10
						20.00	≥ 10	次	100	完成	20
						10.00	≥ 90	%	100	完成	10
						10.00	≥ 90	%	100	完成	10
		效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	10.00	文字描述	拉动地方经济发展	100	完成	10
						10.00	文字描述	促进社会稳定	100	完成	10
						5.00	文字描述	改善生态环境质量	100	完成	5
						5.00	文字描述	项目持续发挥作用期限	100	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度	群众对当年政协换届的整体满意度	群众对当年政协换届的整体满意度	10.00	≥ 90	%	10	完成	10
10									10		
									100		
		自评总分							100		
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:	怀爽			联系电话:	5136760						
说明:	1. 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, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 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. 当年预算项目未执行, 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; 当年预算项目部分执行, 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、三级指标所占比重, 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%。 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%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”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%”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, 不能填写培训多少场次、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, 当实际完成值达到预期指标值时, 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(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称		综合事务管理费		项目级次	本级	实施主管单位	131001- 政协部门 中国人民政治协商会议河北省委员会	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		8.909500 到位数		8.909500 执行数		8.909500 100					
其中:财政资金		8.909500 其中:财政资金		8.909500 其中:财政资金		8.909500					
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(%)			
		保障政协工作顺利召开			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	活动开展次数	开展委员调研视察督办活...	10.00	≥ 10	次	100	完成	10
						10.00	≥ 90	%	100	完成	10
			质量指标	各委室工作正常运转率	各委室工作保障情况	10.00	≥ 100	%	100	完成	10
						20.00	≤ 40	万元	100	完成	20
		时效指标	综合事务工作完成及时率	按照年初工作谋划,各项...	30.00	≥ 90	%	100	完成	30	
					10.00	≥ 90	%	100	完成	10	
		成本指标	成本指标	项目控制预算数	10						10
效益指标		社会效益指标	参政议政能力提升	发挥并提升政协委员参政...							
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	各委室工作人员满意度							
预算执行率		预算执行率									
自评总分									100		
五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人:		怀爽		联系电话:	5136760						
说明:		1. 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, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 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. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 效绩指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 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%。 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%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”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%”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, 不能填写培训多少场次、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, 当实际完成值达到预期指标值时, 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(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">车辆保险费</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td colspan="2">131001- 政协部门 中国人民政治协商会议河北省委员会</td> <td>金额单位 万元</td> </tr> </table>									项目名称	车辆保险费		项目级次	本级	实施主管单位	131001- 政协部门 中国人民政治协商会议河北省委员会		金额单位 万元																																																																															
项目名称	车辆保险费		项目级次	本级	实施主管单位	131001- 政协部门 中国人民政治协商会议河北省委员会		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	0.588495	到位数	0.588495	执行数	0.588495	100																																																																																								
		其中:财政资金	0.588495	其中:财政资金	0.588495	其中:财政资金	0.588495																																																																																									
		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(%)																																																																																								
保障公车保险				已完成				100.00																																																																																								
四、年度绩效指标完成情况																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标说明</th> <th>指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th>单项指标实际完成值</th> <th>单项指标完成情况</th> <th>自评得分</th> </tr> <tr> <th rowspan="4">产出指标</th> <td>数量指标</td> <td>缴纳保险车辆数量</td> <td>缴纳车辆保险车辆数</td> <td>20.00 =</td> <td>2</td> <td>辆</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>车辆正常运行率</td> <td>车辆正常运行天数占全部天数</td> <td>10.00 ≤</td> <td>365</td> <td>天</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>按期缴纳保险</td> <td>保费到期前及时缴纳车保</td> <td>10.00 =</td> <td>11</td> <td>月</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>保险费用</td> <td>按当年保险费用预算控制</td> <td>10.00 ≤</td> <td>8000</td> <td>元</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">效益指标</th> <td>社会效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>节约车辆保险费用</td> <td>30.00 =</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>30</td> </tr> <tr> <th>满意度指标</th> <td>服务对象满意度</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>调查人员中满意人员占比</td> <td>10.00 ≥</td> <td>75</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <th>预算执行率</th> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <th>自评总分</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> </tr> </table>	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	缴纳保险车辆数量	缴纳车辆保险车辆数	20.00 =	2	辆	100	完成	20	质量指标	车辆正常运行率	车辆正常运行天数占全部天数	10.00 ≤	365	天	100	完成	10	时效指标	按期缴纳保险	保费到期前及时缴纳车保	10.00 =	11	月	100	完成	10	成本指标	保险费用	按当年保险费用预算控制	10.00 ≤	8000	元	100	完成	10	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	节约车辆保险费用	30.00 =	100	%	100	完成	30	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	调查人员中满意人员占比	10.00 ≥	75	%	100	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							
	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	缴纳保险车辆数量	缴纳车辆保险车辆数	20.00 =	2	辆	100	完成	20																																																																																						
		质量指标	车辆正常运行率	车辆正常运行天数占全部天数	10.00 ≤	365	天	100	完成	10																																																																																						
		时效指标	按期缴纳保险	保费到期前及时缴纳车保	10.00 =	11	月	100	完成	10																																																																																						
		成本指标	保险费用	按当年保险费用预算控制	10.00 ≤	8000	元	100	完成	10																																																																																						
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	节约车辆保险费用	30.00 =	100	%	100	完成	30																																																																																						
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	调查人员中满意人员占比	10.00 ≥	75	%	100	完成	10																																																																																					
预算执行率	预算执行率			10					10																																																																																							
自评总分									100																																																																																							
填报人:		怀爽		联系电话:		5136760																																																																																										
<p>说明:</p> <p>1. 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, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 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. 当年预算项目未执行, 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; 当年预算项目部分执行, 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%。 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%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”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%”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, 不能填写完成培训多少场次、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, 当实际完成值达到预期指标值时, 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(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>																																																																																																

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况																											
项目名称 残保金支出 项目级次 本级 实施主管单位 131001- 政协部门 中国人民政治协商会议河北省委员会 预算金额单位 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 5.976465 到位数		5.976465 执行数		5.976465 100																							
其中:财政资金 5.976465 其中:财政资金		5.976465 其中:财政资金		5.976465																							
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																							
020-2023残保金				已完成																							
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 支付残保金年数	支付残保金年数				5.97 = 4 年	100	完成	5.97													
															质量指标 残保金拨付准确率	残保金拨付准确率	20.00 = 100 百分比	100	完成	20							
																					时效指标 资金支付及时率	资金支付及时率	18.06 文字描述	及时支付	100	完成	18.06
					效益指标 可持续影响指标 业务工作稳定性	日常工作稳定运转	30.00 文字描述				保障单位日常工作稳定	100	完成	30													
															满意度指标 服务对象满意度 打职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00 ≥ 95 %	100	完成	10							
					预算执行率 预算执行率	10	10				100	完成	10														
自评总分	100	100	完成	100				完成	100																		
					五、存在问题原因及整改措施																						
原因及整改措施		无																									
填报人:		怀爽		联系电话:		5136760																					
说明:																											
1. 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, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 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. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 效绩指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 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%。 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%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”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%”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, 不能填写完成培训多少场次、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, 当实际完成值达到预期指标值时, 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(偏离度达到30%及以上), 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）

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 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。
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。