



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青龙满族自
治县委员会办公室

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

根据《政协青龙满族自治县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，政协青龙满族自治县委员会的主要职责是：根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活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。民主监督是对国家宪法、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。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。为了使政治协商、民主监督经常化、制度化，1995年1月，政协第八届全国委员会常务委员会第九次会议通过了《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》，对政治协商、民主监督和参政议政的目的、内容、形式和程序作出了具体规定。政治协商、民主监督和参政议政的目的政治协商、民主监督和参政议政的目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国

人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进国家重大决策的科学化和民主化；监督国家宪法、法律和方针政策的贯彻执行，协助并推动国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推进社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强中国共产党领导的各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。政治协商、民主监督和参政议政的内容和形式政治协商的主要内容包括：国家在社会主义物质文明建设、社会主义精神文明建设、社会主义民主法制建设和改革开放中的重要方针政策及重要部署，政府工作报告，国家财政预算，经济与社会发展规划，国家政治生活方面的重大事项，国家的重要法律草案，中共中央提出的领导人选，国家省级行政区划的变动，外交方面的重要方针政策，关于统一祖国的重要方针政策，群众生活的重大问题，各党派之间的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：政协全国委员会的全体委员会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士

和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。民主监督的主要内容包括：国家宪法与法律、法规的实施情况，中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策的贯彻执行情况，国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况，国家机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面情况，参加政协的各单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。民主监督的主要形式有：政协全国委员会的全体委员会议、常务委员会会议或主席会议向中共中央、国务院提出建议案；各专门委员会提出建议和有关报告；委员视察、委员提案、委员举报或以其他形式提出批评和建议；参加中共中央、国务院有关单位组织的调查和检查活动。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容与形式除了政治协商、民主监督的有关规定外，还包括选择人民群众关心、党政单位重视。政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

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青龙满族自治县委员会办公室（本级）	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青龙满族自治县委员会办公室 2023 年度部门决算即中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室本级 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

部门：中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公 2023年度 公开01表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	279.30	一、一般公共服务支出	32	179.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	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	77.45
	9		九、卫生健康支出	40	9.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.00
	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	22.70
	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	291.30	本年支出合计	58	301.27
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	10.53	年末结转和结余	60	0.56
	30			61	
总计	31	301.83	总计	62	301.83

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

公开02表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室

2023年度

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		291.30	291.30					
201	一般公共服务支出	171.99	171.99					
20102	政协事务	171.99	171.99					
2010201	行政运行	155.99	155.99					
2010204	政协会议	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	75.86	75.86					
20805	行政事业单位养老支出	40.07	40.07					
2080501	行政单位离退休	20.45	20.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62					
20808	抚恤	35.79	35.79					
2080801	死亡抚恤	33.83	33.83					
2080899	其他优抚支出	1.96	1.96					
210	卫生健康支出	8.75	8.75					
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75					
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75					
212	城乡社区支出	12.00	12.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	22.71	22.71					
22102	住房改革支出	22.71	22.71					
2210201	住房公积金	22.71	22.71					

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

部门：中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室

2023年度

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		301.27	273.27	28.00			
201	一般公共服务支出	179.57	163.57	16.00			
20102	政协事务	179.57	163.57	16.00			
2010201	行政运行	163.57	163.57				
2010204	政协会议	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	77.45	77.45				
20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66				
2080501	行政单位离退休	20.45	20.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22				
20808	抚恤	35.79	35.79				
2080801	死亡抚恤	33.83	33.83				
2080899	其他优抚支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	9.55	9.55				
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55				
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55				
212	城乡社区支出	12.00		12.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	22.70	22.70				
22102	住房改革支出	22.70	22.70				
2210201	住房公积金	22.70	22.70				

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青龙满族自治县委员会办公室

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	279.30	一、一般公共服务支出	33	179.57	179.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	77.45	77.45		
	9		九、卫生健康支出	41	9.55	9.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.00		12.00	
	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	22.70	22.70		
	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	291.30	本年支出合计	59	301.27	289.27	12.00	
年初财政拨款结转和结余	28	10.53	年末财政拨款结转和结余	60	0.56	0.56		
一、一般公共预算财政拨款	29	10.53		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	301.83	总计	64	301.83	289.83	12.00	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室 2023年度 公开05表
 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		289.27	273.27	16.00
201	一般公共服务支出	179.57	163.57	16.00
20102	政协事务	179.57	163.57	16.00
2010201	行政运行	163.57	163.57	
2010204	政协会议	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	77.45	77.45	
20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66	
2080501	行政单位离退休	20.45	20.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	
20808	抚恤	35.79	35.79	
2080801	死亡抚恤	33.83	33.83	
2080899	其他优抚支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	9.55	9.55	
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	
221	住房保障支出	22.70	22.70	
22102	住房改革支出	22.70	22.70	
2210201	住房公积金	22.70	22.70	

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

部门：中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室			2023年度		金额单位：万元			
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	187.26	302	商品和服务支出	29.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.33	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.84	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
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	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	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	1.07	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.70	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	56.24	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	20.45	30217	公务接待费	0.80	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	33.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.96	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		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	6.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.71	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		243.50	公用经费合计					29.77

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青龙满族自治县委员会办公室		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			12.00	12.00		12.00	
212	城乡社区支出		12.00	12.00		12.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.00	12.00		12.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.00	12.00		12.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室 2023年度

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

部门：中国人民政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室

2023年度

公开09表
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
7.43		6.63		6.63	0.80	6.88		6.08		6.08	0.80

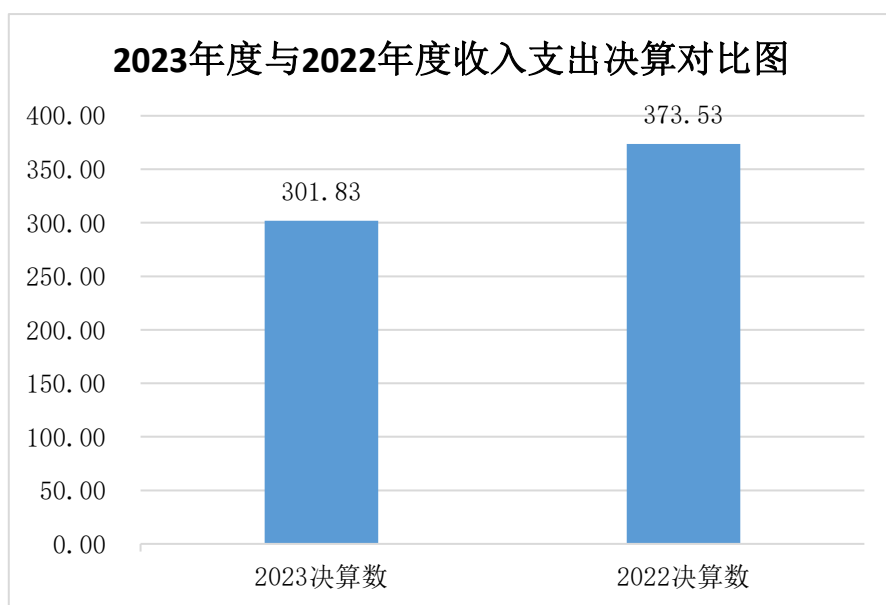
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

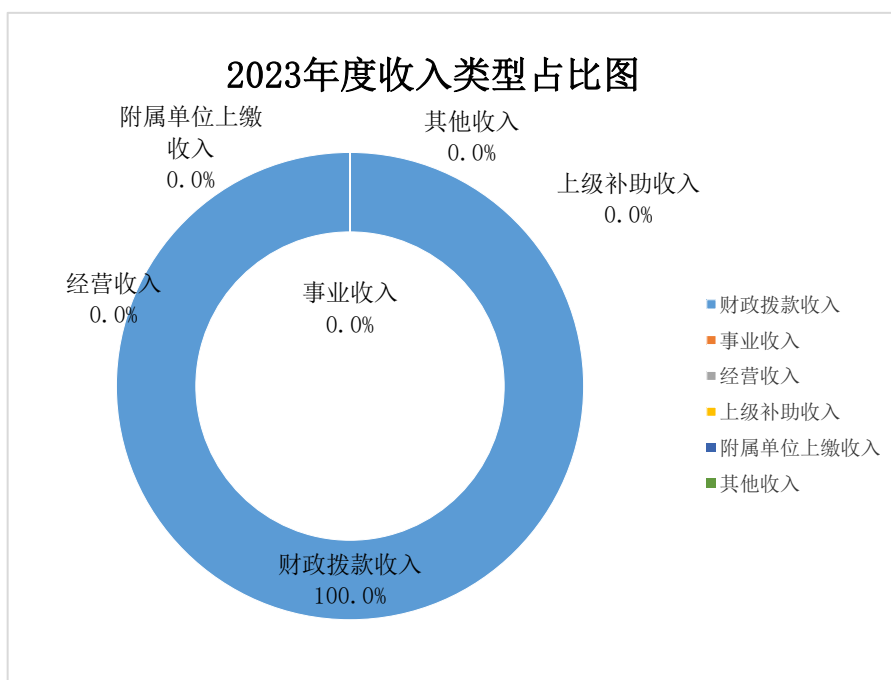
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）301.83万元。与2022年度决算相比，收支各减少71.70万元，降低19.2%，主要原因是财政资金困难，按照统一要求，我单位加强预算管理和控制，缩减预算，不断压缩支出。



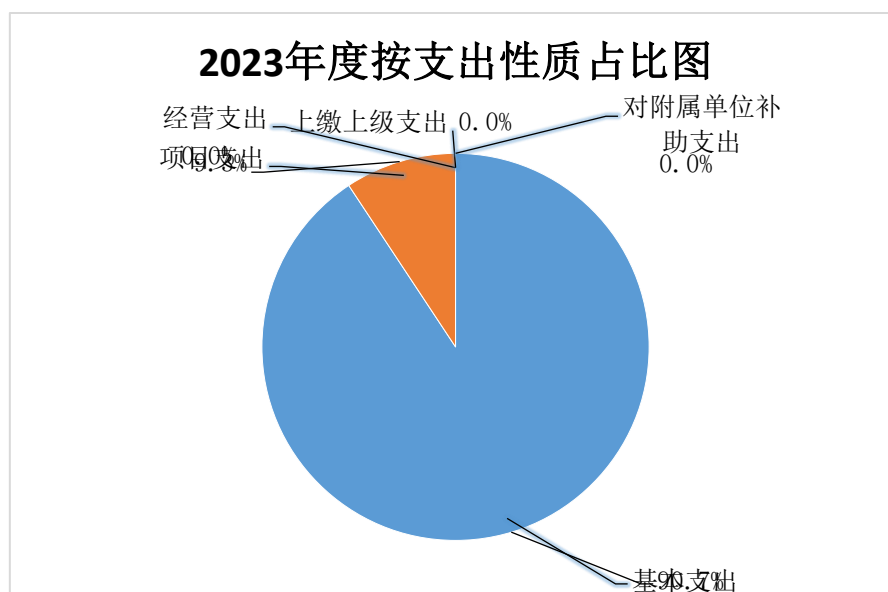
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计291.30万元，其中：财政拨款收入291.30万元，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301.27万元，其中：基本支出273.27万元，占90.7%；项目支出28.00万元，占9.3%；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

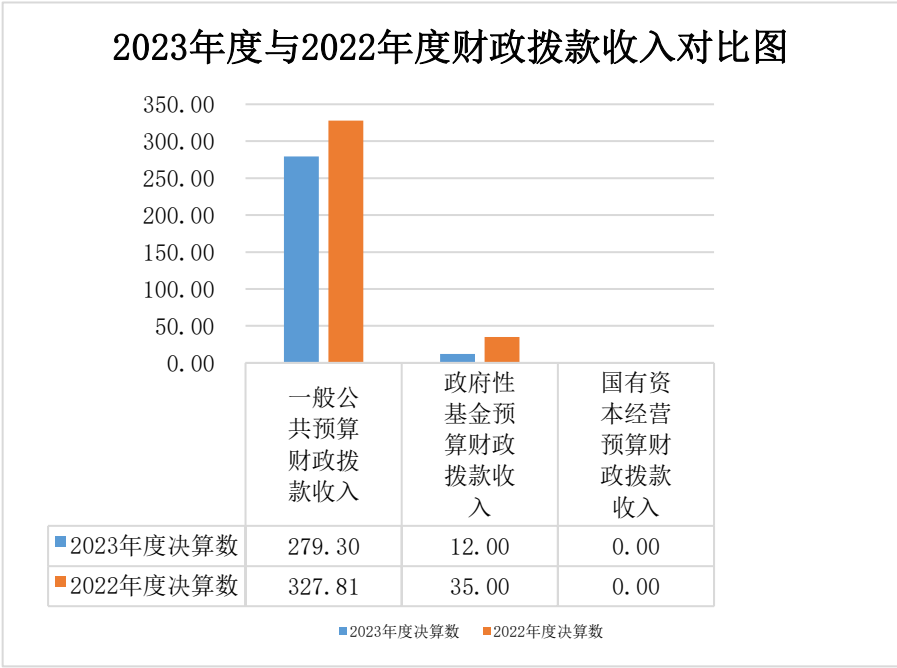
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 291.30 万元，比上年减少 71.51 万元，降低 19.7%，主要原因是财政资金困难，按照统一要求，我单位加强预算管理和控制，缩减预算；本年支出合计 301.27 元，比上年减少 61.73 万元，降低 17.0%，主要原因是 2022 年度支出包含加开的一次政协换届会议费支出和文史资料出版费用，以上两项不是经常性项目，2023 年度没有该项目的支出，加上财政资金困难，我单位不断压缩支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 279.30 万元，比上年减少 48.51 万元，降低 14.8%，财政资金困难，按照统一要求，我单位加强预算管理和控制，缩减预算；本年支出合计 289.27 万元，比上年减少 38.72 万元，降低 11.8%，主要原因是 2022 年度支出包含加开的一次政协换届会议费支出和文史资料出版费用，以上两项不是经常性项目，2023 年度没有该项目的支出，加上财政资金困难，我单位不断压缩支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 12.00 万元，比上年减少 23.00 万元，降低 65.7%，主要原因是 2022 年度支出包含文史资料《奋进中的青龙》出版费用，该项目列入政府性基金预算，2023 年度没有该项目的支出；本年支出合计 12.00 万元，比上年减少 23.00 万元，降低 65.7%，主要原因

是2022年度支出包含文史资料《奋进中的青龙》出版费用，该项目列入政府性基金预算，2023年度没有该项目的支出。

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。



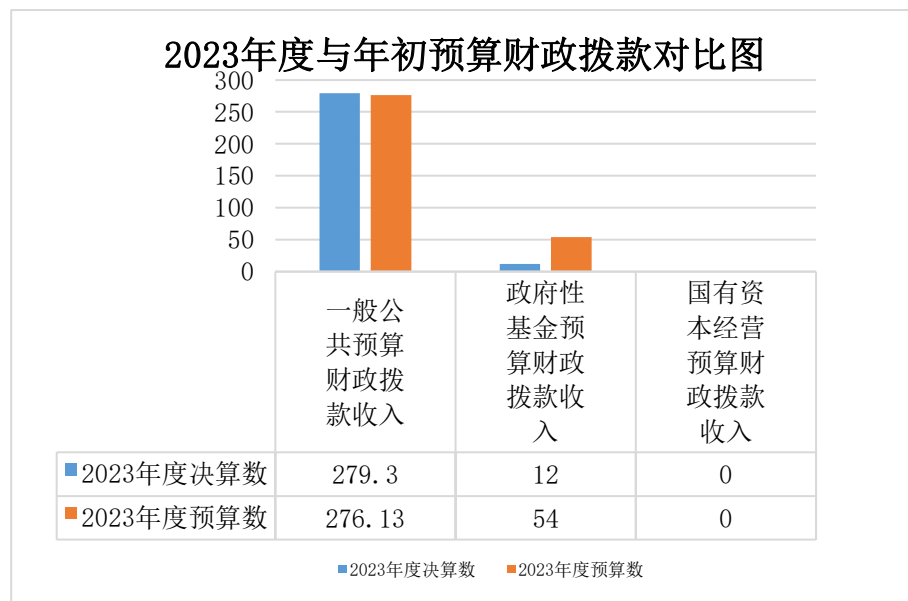
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计291.30万元，完成年初预算的88.2%，比年初预算减少38.83万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政资金困难，按照统一要求，我单位加强预算管理和控制，缩减预算；本年支出合计301.27万元，完成年初预算的91.3%，比年初预算减少28.86万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政资金困难，按照统一要求，我单位加强资金的管理和控制，缩减支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计279.30万元，完成年初预算的101.2%，比年初预算增加3.17万元，主要原因是人员晋级晋档工资上涨，各项保险待遇上调；本年支出合计289.27万元，完成年初预算的104.8%，比年初预算增加13.14万元，主要原因是人员晋级晋档工资上涨，各项保险待遇上调。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计12.00万元，完成年初预算的22.2%，比年初预算减少42.00万元，主要原因是：财政资金困难，按照统一要求，我单位加强预算管理和控制，缩减预算；本年支出合计12.00万元，完成年初预算的22.2%，比年初预算减少42.00万元，主要原因是：财政资金困难，按照统一要求，我单位加强资金的管理和控制，缩减支出。

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 301.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 179.57 万元，占 59.6%，主要用于保障机关单位的正常运转，支持机关履行相应职能等的各项支出；社会保障和就业（类）支出 77.45 万元，占 25.7%，主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等的缴纳支出；卫生健康（类）支出 9.55 万元，占 3.2%，主要用于医疗保险、大病保险、生育保险的缴纳支出；城乡社区（类）支出 12.00 万元，占 4.0%，主要用于政协委员活动室建设经费支出；住房保障（类）支出 22.70 万元，占 7.5%，主要用于住房公积金的支出。

（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 273.27 万元，其中：

人员经费 243.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 29.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 7.43 万元，支出决算为 6.88 万元，完成预算的 92.7%，较预算减少 0.55 万元，降低 7.3%，主要原因是：我单位严格贯彻落实八项规定精神，缩减三公经费开支；较 2022 年度决算减少 1.94 万元，降低 22.0%，主要原因是：2022 年度三公经费中包含上年度的结转和结余。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 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 0 个、共 0 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 6.63 万元，支出决算 6.08 万元，完成预算的 91.7%，较预算减少 0.55 万元，降低 8.2%，主要原因是：我单位严格贯彻落实八项规定精神，缩减三公经费开支；较上年减少 1.77 万元，降低 22.6%，主要原因是：2022 年度三公经费中包含上年度的结转和结余。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 6.08 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 6.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.55 万元，降低 8.2%，主要原因是：我单位严格贯彻落实八项规定精神，缩减三公经费开支；较上年减少 1.77 万元，降低 22.6%，主要原因是：2022 年度三公经费中包含上年度的结转和结余。

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 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.17 万元，降低 17.1%，主要原因是：2022 年度三公经费中包含上年度的结转和结余。本年度共发生公务接待 18 批次、166 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 29.77 万元，较 2022 年度减少 27.80 万元，降低 48.3%。主要原因是：2022 年度支出包含加开的一次政协换届会议费用支出，此工作每五年开展一次，2023 年度没有该项目的支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 0 辆，应急保障用车 4 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，共涉及项目 7 个，共涉及资金 57.998 万元，其中一般公共预算资金 57.998 万元。

从评价情况来看，2023 年以来，县政协在市政协的大力指导和县委的正确领导下，在县政府和社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委中心工作和县政协 2023 年工作计划，全面贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，不忘初心、牢记使命，开拓创新、奋发进取，扎实履行政协工作职责，较好的完成了各项工作任务。在项目资金使用过程中，通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据，所有项目均达到了年初设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映政协会议费项目及政协视察、调研、中心工作项目等 5 个项目绩效自评结果。

政协会议费项目绩效自评情况：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 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：一是按照年初工作计划，顺利召开县政协九届四次会议；二是召开政协常委会 4 次，主席办公会 12 次，专委会、专题协商会等 20 余次。未发现问题。

政协视察工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协委员培训及视察工作经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 5 万元，执行数为 5 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初工作计划，建立政协委员工作室示范点 3 个，组织委员开展活动；二是组织政协委员就电商产业发展、乡村治理等问题开展视察 7 次，提出意见建议 20 余条。未发现问题。

政协提案和社情民意工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协提案和社情民意工作经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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共收到提案 86 件，按照提案办理的相关规定，组织召开提案审查会议，进行整理、分类并按照权限上交两办办理；二是组织政协委员提交社情民意信息；三是针对重点提案进行视察督办 2 次。未发现问题。

政协调研工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协调研工作经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 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：一是按照年初工作计划，组织开展政法队伍建设、电商产业发展等调研 2 次，

提出意见建议 6 条；二是配合省市政协开展调研 3 次。未发现问题。

政协中心工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协中心工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.998 万元，执行数为 2.998 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机关各项工作正常运转；二是有效保障县级领导参与护林防火、信访稳定、大气污染防治、乡村振兴等县委中心工作。未发现问题。

政协委员活动经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，政协委员活动经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因为财政资金紧张，年底统一削减预算收入。项目绩效目标完成情况：一是通过在全县范围内设立政协委员活动室 6 个，满足政协委员开展各种活动的要求。二是组织政协委员就近开展各项活动，加强基层协商，提高政协委员履职成效。未发现问题

文史资料编印、出版专项经费：根据年初设定的绩效目标，政协文史资料编印、出版专项经费项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因为财政资金紧张，年底统一削减预算收入。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥政协文史资料存史、资政等功能，组织收集青龙生态+文化 36 村

等文史资料，目前已经编印完成；二是组织政协委员对收集的文史资料进行编印整理，为文史资料书籍出版做准备。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青龙满族自治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	16.000000	到位数	16.000000		执行数	16.000000			100	
	其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金	16.000000		其中:财政资金	16.000000				
	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(%)		
	通过召开各项政协会议，完成各项议题，提高政治协商水平。				政协全会顺利召开，常委会主席办公会按计划开展				100.00		
	通过完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量。				会议质量不断提高				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	召开政协全会次数	反映召开政协全会的次数	10.00	≥	1	次	1	完成	10
		数量指标	参加政协全会人数	反映参加政协全会的人数	10.00	≥	500	人	550	完成	10
		数量指标	召开政协常委会次数	反映召开政协常委会的次数	10.00	≥	4	次	4	完成	10
		数量指标	参加政协常委会人数	反映参加政协常委会的人数	5.00	≥	170	人	175	完成	5
		数量指标	召开主席办公会，专委会等的次数	反映召开会议的次数	5.00	≥	5	次	5	完成	5
		数量指标	参加主席办公会，专委会等的人数	反映召开会议的次数	5.00	≥	50	人	50	完成	5
		质量指标	会议完成率	实际召开会议次数的比率	5.00	≥	95	%	0.98	完成	5
		时效指标	政协全会完成时间	召开政协全会完成的时间	5.00			2023 年 3 月 31 日前	按时召开	完成	5
		时效指标	政协常委会完成时间	召开政协常委会完成的时间	5.00		4	每季度一次	按时召开	完成	5
		时效指标	主席办公会，专委会、协商会时间	召开会议的时间	5.00			2023 年 12 月 31 日前	按时召开	完成	5
		成本指标	会议用品采购费用	采购会议用品	5.00	≤	2.5	万元	2.5	完成	5
		成本指标	印刷费	各种报告印刷费	5.00	≤	3.5	万元	3.5	完成	5
		成本指标	委员食宿费用	参会委员食宿费用	5.00	≤	10	万元	10	完成	5
	效益指标	社会效益指标	协商议政	提高政治协商水平	5.00			提升协商议政水平	效果明显	完成	5
	满意度指标	满意度指标	会议服务工作满意率	服务工作的满意程度	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
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	无										

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	政协委员视察工作经费	项目级次		本级	实施主管单位	131001 - 中国人民政治协商会议青龙满族自治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	5.000000		100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	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(%)		
	通过建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督和参政议政的质量和成效				视察调研活动按照工作计划开展				100.00		
	通过对县域经济发展和人民群众生活的重大问题进行视察，视察报告充分被采纳，对后续工作的开展具有重要的指导意义，实现政协参政议政职能。				视察调研活动按照工作计划开展				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	视察考察次数	重要问题组织政协委员深入实际视察考察次数	10.00	≥	5	次	6	完成	10
		数量指标	出具视察考察报告的数量	反映以视察报告或者其他形式向县委、县政府提出意见和建议的数量	10.00	≥	3	份	3	完成	10
		数量指标	活动室数量	建设委员活动室数量	10.00	=	2	个	2	完成	10
		质量指标	视察考察完成率	反映视察考察完成情况，提高民主监督和参政议政的质量	5.00	≥	95	%	0.95	完成	5
		质量指标	视察报告合格率	出具视察报告高质量完成	5.00	≥	95	%	0.95	完成	5
		质量指标	出具视察报告完成率	反映出据报告完成情况	5.00	≥	95	%	0.95	完成	5
		时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	5.00	≥	98	%	0.98	完成	5
		成本指标	考察费用	考察金额定额	10.00	≤	5	万元	5	完成	10
		成本指标	活动室费用	活动室建设费用定额	10.00	≤	4	万元	4	完成	10
	效益指标	社会效益指标	视察报告采纳率	视察报告采纳率，对后续工作开展具有指导意义	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人的满意度	报告使用人对报告的满意程度	10.00	≥	90	%	0.9	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	无										

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	政协提案和社情民意工作经费		项目级次		本级	实施主管单位	131001 - 中国人民政治协商会议青龙满族自治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	2.000000	到位数	2.000000			执行数	2.000000			100	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000			其中:财政资金	2.000000				
	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(%)	
	通过完善提案审查、办理和反馈机制,提案质量和办理质量不断提高,促进政协履职作用不断提升。					全会收集委员提案 86 件,经审查立案后正在整理上报					100.00	
	通过界别渠道密切联系群众,反映社情民意,努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪,增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。					社情民意反映渠道畅通					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	预计收到提案的数量	反映收到的政协提案的数量		10.00	≥	80	件	86	完成	10
		数量指标	预计收到社情民意的数量	反映收到的社情民意的数量		10.00	≥	10	件	10	完成	10
		质量指标	已完成提案的交办情况	年度内已完成的提案交办数量占立案提案总量的比例		10.00	≥	0.95	%	1	完成	10
		质量指标	社情民意的反映情况	将社情民意的情况反映相关部门的情况		10.00	≥	60	%	0.6	完成	10
		时效指标	提案交办完成时间	反映提案交办完成时间		10.00	文字描述		年底前完成	已交办	完成	10
		时效指标	社情民意交办完成时间	反映社情民意完成时间		10.00	文字描述		年底前完成	已交办	完成	10
		成本指标	提案预算成本数	反映提案预算支出金额		10.00	≤	1.5	万元	1.5 万元	完成	10
		成本指标	社情民意预算成本	反映社情民意预算成本		10.00	≤	0.5	万元	0.5 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	对社会发展及人民生活改善的促进作用	提案及社情民意的提出与办理结果可以帮助解决老百姓生产生活中的实际问题,促进社会经济发展		5.00	文字描述		帮助解决人民群众问题	效果明显	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	年度内提案办理结果委员满意程度和应用社情民意成果解决问题的程度		5.00	≥	0.9	%	0.9	完成	5
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分	100										
五、存在问题及整改	无											

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	调研工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	131001 - 中国人民政治协商会议青龙满族自治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	4.000000	到位数	4.000000		执行数	4.000000		100		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	4.000000				
	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(%)		
	通过调研课题就县委、县政府关注的问题，提出意见建议，促进决策民主化和科学化。				关注经济社会发展中的重点问题，列出调研题目准备开展调研				100.00		
	通过配合省市政协及相关部门开展相关课题的调研活动，为县域经济发展提供意见建议。				开展视察调研活动提出意见建议上报				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	调查研究，咨询论证的次数	深入研究，开展咨询论证	10.00	≥	1	次	1	完成	10
		数量指标	撰写调研报告	撰写调研报告并提出意见、建议	10.00	≥	1	次	1	完成	10
		数量指标	配合省、市政协进行调研	与省、市政协进行重点课题调研活动	10.00	≥	2	次	3	完成	10
		质量指标	调研报告完成率	用于撰写调研报告提出意见建议	5.00	≥	0.95	%	0.95	完成	10
		质量指标	配合省、市政协进行调研完成率	配合调研的次数占计划次数的比例	5.00	≥	0.95	%	0.95	完成	10
		时效指标	调查研究完成时间	用于调查研究完成时间	10.00	=	12	月	按时完成	完成	10
		时效指标	配合省、市政协进行重点课题调研完成时间	配合省、市政协进行重点课题调研完成时间	10.00	文字描述		2022 年 12 月底	按时完成	完成	10
		成本指标	用于调研，形成调研报告的支出	用于调研，形成调研报告的支出	5.00	≤	4	万元	4 万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	调研应用情况	促进决策民主化和科学化	5.00	文字描述		能够为党委政府科学决策提供参考和帮助	效果明显	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	配合上级开展调研工作满意率	反映对调研活动配合工作的满意程度	5.00	≥	0.95	%	0.95	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	无										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政协中心工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	131001 - 中国人民政治协商会议青 龙满族自治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	2.998900	到位数	2.998900	执行数	2.998900		100				
	其中:财政资金	2.998900	其中:财政资金	2.998900	其中:财政资金	2.998900						
	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(%)			
	通过对乡镇、企业进行检查、督导和调研的工作,确保各位县级领导积极参与县委中心工作。				县级领导每月深入基层督导调研				100.00			
	通过对政协各项工作实施的进行合理安排,保证办公各项工作运转。				县政协机关各项工作均正常运转				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	检查次数	县政协对分包乡镇、企业的中心工作进行检查	10.00	≥	2	次/月	2	完成	15	
		质量指标	运转完成率	反映政协机关各项工作正常运转	5.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10	
		时效指标	完成时间	各项工作完成时间	10.00	文字		全年运行	正常运转	完成	15	
		成本指标	用车成本	车辆运行维护费用	10.00	=	2	万元	2	完成	10	
		成本指标	机关办公费	用于机关处理中心工作费用	10.00	=	1	万元	0.9989	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	综合事务保障	保障各项事务正常运行	10.00	文字描述		正常运行	正常运转	完成	10
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转	10.00	文字描述		机关各项工作能够正常开展	正常运转	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	5.00	≥	95	百分比	0.95	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	无										

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青龙满族自治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	8.000000	到位数	8.000000		执行数	0		0		
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000		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(%)		
	通过在全县范围内设立政协委员活动室，满足政协委员开展各种活动的要求。				设立试点活动室 6 个				100.00		
	通过组织政协委员就近开展各项活动，加强基层协商，提高政协委员履职成效。				就近组织政协委员开展各项活动				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	委员活动室设置数量	设置活动室的数量	10.00	≤	10	个	6	完成	10
		数量指标	组织开展活动次数	定期开展活动的次数	10.00	≥	4	次	4	完成	10
		质量指标	委员活动阵地建设合格率	反映政协委员活动达到规定要求的比例	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		质量指标	开展活动计划目标达成率	政协委员活动室开展活动的内容质量及目标达成情况	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
		时效指标	界别开展活动的时间	组织开展活动的时间	10.00	≤	12	月份	按时开展	完成	10
		成本指标	政协委员按照界别活动所需的费用成本	反映政协委员界别活动场地、设备及其他活动费用支出。	10.00	≤	20	万元	8	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高履职成效	发挥政协委员活动室作用，提高委员履职成效，不断开创政协工作新局面	10.00	文字描述		作用明显	效果显著	完成	10
		可持续影响指标	为县域经济发展贡献力量	加强基层政治协商水平促进我县政协委员关注社会发展，	10.00	文字描述		长期持续	效果显著	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员的满意度	组织政协委员开展活动的满意度	10.00	≥	90	百分比	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	90										
五、存在问题原因及整改措施	委员活动室相关工作正常开展，但因财政资金困难，没有及时拨付，未能形成实际支出										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	文史资料编印、出版专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	131001 - 中国人民政治协商会议青龙满族自治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	20.000000	到位数	20.000000		执行数	0			0	
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		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(%)	
	通过对文史资料的出版, 增强政协文史资料存史、资政、团结、育人的社会功能, 理论研究成果服务履职作用明显。				文史资料编印出版收集整理工作正常开展					100.00	
	通过加强文史资料收集整理工作, 提高编印出版质量。				政协文史资料存史资政的功能不断增强					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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	出版数量	出版文史资料的数量	10.00	=	2500	册	2500	完成	10
		数量指标	文史资料征集字数	反映年内征集文史资料的字数	10.00	≥	30	万	30	完成	10
		质量指标	文史资料保存完好率	反映文史资料征集、保存情况	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		时效指标	出版时间	生态+文化三十六村出版时间	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	已完成	完成	10
		时效指标	征集资料完成时间	反映文史资料征集完成的时间	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	已完成	完成	10
		成本指标	编印出版成本	反映文史资料征集费用	10.00	≤	20	万元	0	未完成	9
	效益指标	社会效益指标	提升我县知名度和影响力	促进我县文化发展, 提升我县知名度和影响力	10.00	文字描述		作用明显	作用明显	完成	10
		可持续影响指标	促进我县文化建设	促进政协文化事业可持续发展	10.00	文字描述		长期持续	效果明显	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	促进文史资料存史资政作用、服务对象满意	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	89										
五、存在问题原因及整改措施	各项工作正常开展, 但由于财力有限, 财政资金未能及时拨付, 导致未能形成实际支出										

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目名称、自评部门、自评结果与《2023 年度县级项目支出项目自评表》相符，核查结果由预算主管科室综合评定为：优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度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