

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秦皇岛市昌
黎县委员会

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

昌黎县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，以及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、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。

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秦皇岛市昌黎县委员会（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额补助、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秦皇岛市昌黎县委员会2023 年度部门决算即中国人民政治协商会议秦皇岛市昌黎县委员会本级 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

收入						支出					
项目			行次			项目			行次		
栏次			1			2			2		
一、一般公共预算财政拨款收入			1			一、一般公共服务支出			32		
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		
			9			九、卫生健康支出			40		
			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		
			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			本年支出合计			58		
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			总计			62		

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

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市昌黎县委员会（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		428.03	428.03					
201	一般公共服务支出	373.17	373.17					
20102	政协事务	373.17	373.17					
2010201	行政运行	318.50	318.50					
2010202	一般行政管理事务	25.50	25.50					
2010204	政协会议	17.74	17.74					
2010250	事业运行	11.43	11.43					
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87					
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	14.95	14.95					
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95					
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95					
221	住房保障支出	13.04	13.04					
22102	住房改革支出	13.04	13.04					
2210201	住房公积金	13.04	13.04					

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秦皇岛市昌黎县委员会（汇总）

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		428.03	371.39	56.64			
201	一般公共服务支出	373.17	316.53	56.64			
20102	政协事务	373.17	316.53	56.64			
2010201	行政运行	318.50	305.10	13.40			
2010202	一般行政管理事务	25.50		25.50			
2010204	政协会议	17.74		17.74			
2010250	事业运行	11.43	11.43				
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87				
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	14.95	14.95				
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95				
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95				
221	住房保障支出	13.04	13.04				
22102	住房改革支出	13.04	13.04				
2210201	住房公积金	13.04	13.04				

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

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	428.03	一、一般公共服务支出	33	373.17	373.17		
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	26.87	26.87		
	9		九、卫生健康支出	41	14.95	14.95		
	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	13.04	13.04		
	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	428.03	本年支出合计	59	428.03	428.03		
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	428.03	总计	64	428.03	428.03		

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收入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秦皇岛市昌黎县委员会（汇总）

2023年度

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		428.03	371.39	56.64
201	一般公共服务支出	373.17	316.53	56.64
20102	政协事务	373.17	316.53	56.64
2010201	行政运行	318.50	305.10	13.40
2010202	一般行政管理事务	25.50		25.50
2010204	政协会议	17.74		17.74
2010250	事业运行	11.43	11.43	
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87	
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	14.95	14.95	
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	
221	住房保障支出	13.04	13.04	
22102	住房改革支出	13.04	13.04	
2210201	住房公积金	13.04	13.04	

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秦皇岛市昌黎县委员会（汇总）

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	241.57	302	商品和服务支出	30.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.04	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.71	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.89	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	2.55	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	26.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	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	1.79	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.04	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	3.41	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	99.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.17	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.52	30217	公务接待费	1.31	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	62.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	3.52	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.45	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	6.17	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		341.08	公用经费合计					30.31

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市昌黎县委员会（汇总）

2023年度

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
4.83		3.52		3.52	1.31	4.83		3.52		3.52	1.31

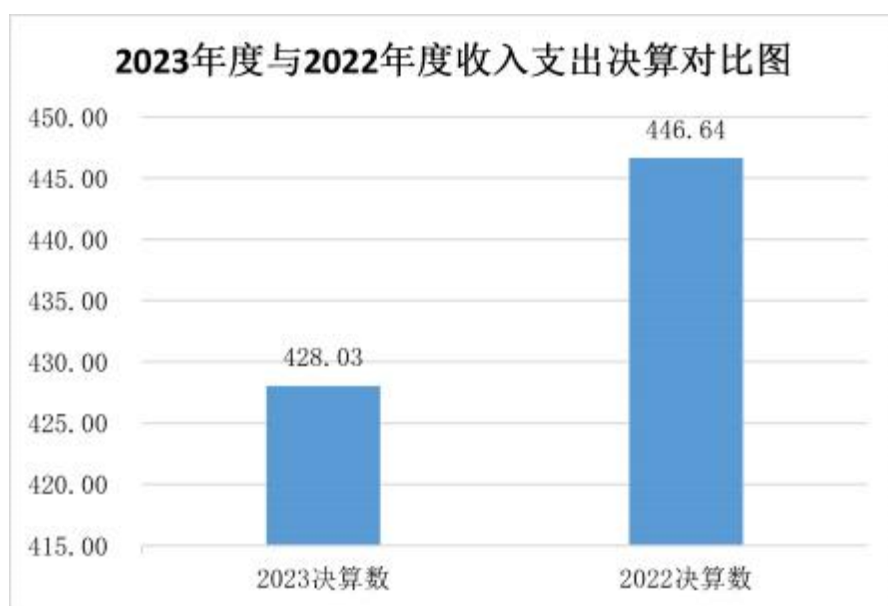
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

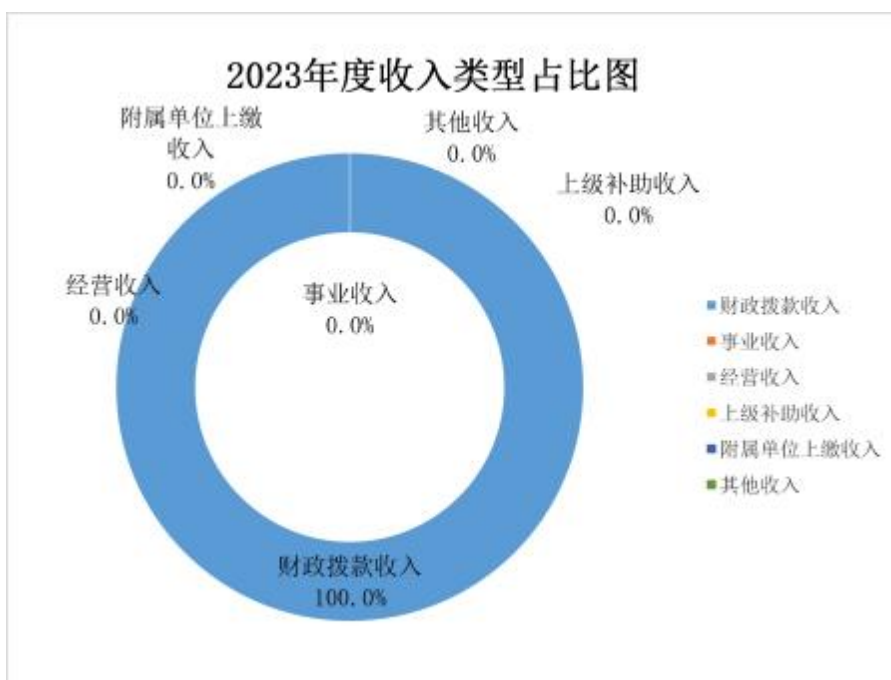
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）428.03万元。与2022年度决算相比，收支各减少18.60万元，降低4.2%，主要原因是5名在职人员转退休，工资、保险收入支出减少，造成本年收支决算较上年决算减少。



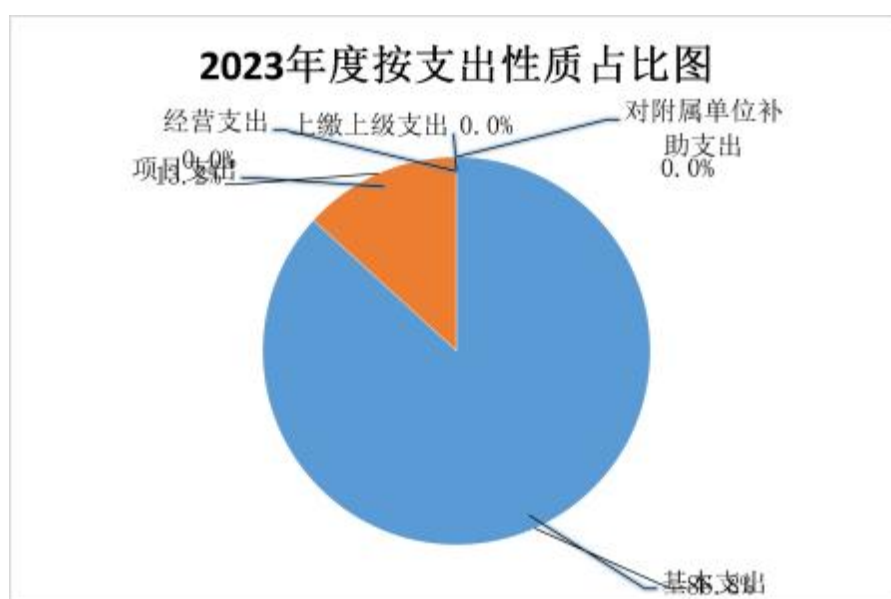
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计428.03万元，其中：财政拨款收入428.03万元，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428.03万元，其中：基本支出371.39万元，占86.8%；项目支出56.64万元，占13.2%；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428.03 万元，比上年减少 18.60 万元，降低 4.2%，主要原因是：有 5 名在职人员转退休，工资、保险收入减少，造成本年财政拨款收入较上年减少；本年支出合计 428.03 元，比上年减少 18.60 万元，降低4.2%，主要原因是：有 5 名在职人员转退休，工资、保险支出减少，造成本年财政拨款支出较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计428.03万元，比上年减少18.60万元，降低4.2%，主要原因是：有5名在职人员转退休，工资、保险收入减少，造成本年财政拨款收入较上年减少；本年支出合计428.03万元，比上年减少18.60万元，降低4.2%，主要原因是：有5名在职人员转退休，工资、保险支出减少，造成本年财政拨款支出较上年减少。

2. 政府性基金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。

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

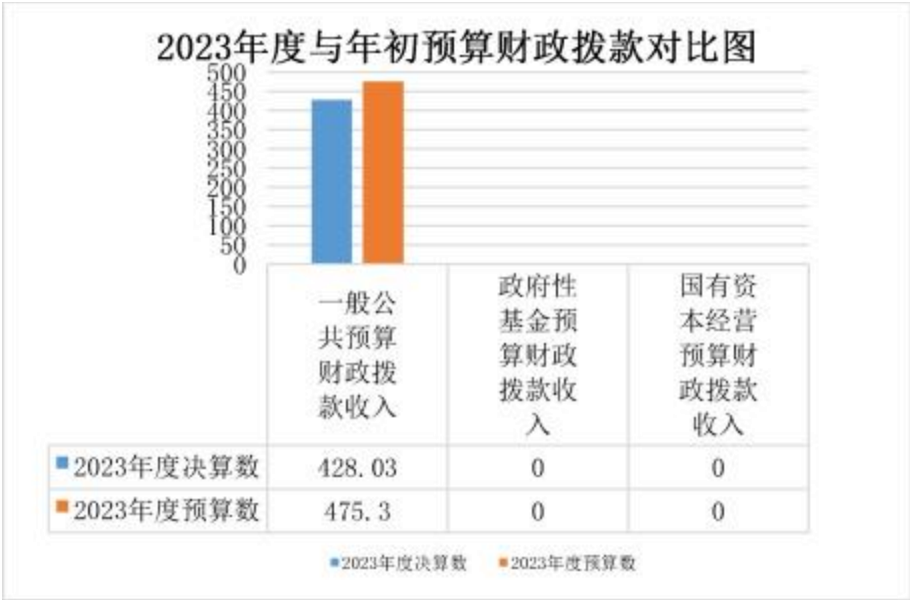
本单位2023年度财政拨款本年收入合计428.03万元，完成年初预算的90.1%，比年初预算减少47.27万元，决算数小于预算数，主要原因是：有5名在职人员转退休，工资、保险收入减少，造成收入决算数小于年初预算数；本年支出合计428.03万元，完成年初预算的90.1%，比年初预算减少47.27万元，决算数小于预算数，主要原因是：有5名在职人员转退休，工资、保险支出减少，造成支出决算数小于年初预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计428.03万元，完成年初预算的90.1%，比年初预算减少47.27万元，主要原因是：有5名在职人员转退休，工资、保险收入减少，造成收入决算数小于年初预算数；本年支出合计428.03万元，完成

年初预算的90.1%，比年初预算减少47.27万元，主要原因是：有5名在职人员转退休，工资、保险支出减少，造成支出决算数小于年初预算数。

2. 政府性基金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。

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428.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 373.17 万元，占 87.2%，主要用于人员经费、公用经费支出等支出；社会保障和就业（类）支出 26.87 万元，占 6.3%，主要用于职工养老保险、工伤保险、失业保险等支出；卫生健康（类）支出 14.95 万元，占

3.5%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出13.04万元，占3.0%，主要用于为职工缴纳住房公积金等支出。

（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371.39万元，其中：

人员经费341.08万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

公用经费30.31万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成预算的100.0%，与预算持平，较2022年度决算减少0.11万元，降低2.2%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出决算比2022年度决算支出减少。

（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 3.52 万元，支出决算 3.52 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.02 万元，降低 0.6%，主要是机关严格执行公务用车制度，切实压缩公务用车费用支出，公务用车运行费用支出较上年减少。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 3.52 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.52 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.02 万元，降低 0.6%，主要是是机关严格执行公务用车制度，切实压缩公务用车费用支出，公务用车运行费用支出较上年减少。

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 1.31 万元，支出决算 1.31 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 0.08 万元，降低6.1%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按机关制度控制接待人数和接待标准。本年度共发生公务接待 8 批次、157 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 30.31 万元，较 2022 年度减少 2.20 万元，降低 6.8%。主要原因是：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格压缩机关经费开支。

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 2 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 1 辆，应急保障用车 1 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，其中，一级项目 5 个，二级项目0 个，共涉及资金 56.64 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 13.23%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元， 占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

其中，对“政协全会经费”“政协委员活动经费”等 5 个项目分别委托“秦皇岛数博技信息技术有限公司”第三方机构开展绩效评价。涉及一般公共预算支出 56.64 万元，政府性基金预算支出0 万元， 国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 5 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100.00%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评得分	自评等级
1	中国人民政治协商会议昌黎县委员会	政协会议经费	25.99	99	优
2	中国人民政治协商会议昌黎县委员会	昌黎县民革支部项目经费	2	98	优

	黎县委员会				
3	中国人民政治协商会议昌黎县委员会	十六届县政协委员培训会议经费	5.15	98	优
4	中国人民政治协商会议昌黎县委员会	《昌黎文史资料合辑（1-12）》 印刷项目经费	13.5	98	优
5	中国人民政治协商会议昌黎县委员会	《天南地北昌黎人》编撰服务费	10.00	92	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 95.60 分，评价等级为优。

（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全会经费项目及政协委员活动经费项目等5 个项目绩效自评结果。

（1）政协全会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协全会经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 25.99 万元，执行数为 25.99 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标，保障政协会议顺利召开，圆满完成会议各项任务，执行情况良好。

一、发现的主要问题及原因： 1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、调研效果满意率，根据以往经验判断进行评分。原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集

并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（2）昌黎县民革支部项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县民革支部项目绩效自评得分为98分。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：完成年初设定的绩效目标，提高了民革支部民主监督的质量，同时提高了民革支部成员参政、议政能力，执行情况良好。

一、发现的主要问题及原因： 1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、调研效果满意率，根据以往经验判断进行评分。原因及整改措施： 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（3）十六届政协委员培训会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，十六届政协委员培训会议经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 5.15 万元，执行数为 5.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：完成年初设定的绩效目标，提升了委员履职水平，提高了民主监督的质量和成效，执行情况良好。

一、发现的主要问题及原因： 1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、调研效果满意率，根据以往经验判断进行评分。原因及整改措施： 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（4）《昌黎县文史资料合辑（1-12）印刷项目经费》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《昌黎县

文史资料合辑（1-12）印刷项目经费》绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标，通过印刷文史资料合辑（1-12），进一步提升了政协文史工作的品牌影响力；总结了以前的文史工作，更好地为政协工作服务、为社会服务，执行情况良好。

一、发现的主要问题及原因： 1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、调研效果满意率，根据以往经验判断进行评分。

原因及整改措施： 1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

(5) 《天南地北昌黎人》编撰服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《天南地北昌黎人》编撰服务费项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标，进一步展示了在外昌黎人干事创业的风采和辉煌业绩，搭建了县内外昌黎人广泛交流联系的平台，执行情况良好。

一、发现的主要问题及原因：1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、调研效果满意率，根据以往经验判断进行评分。

原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利

用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（三）部门评价项目绩效评价结果

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 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07表以空表列示；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