

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秦皇岛市昌黎县委员会（汇总）



中国人民政治协商会议
秦皇岛市昌黎县委员会
(汇总)
2024 年度部门决算公开
文本

中国人民政治协商会议秦皇岛市昌黎县
委员会(汇总)
二〇二五年八月

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

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 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秦皇岛市昌黎县委员会(本级)	行政单位	全额

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秦皇岛市昌黎县委员会（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	368.45	一、一般公共服务支出	32	316.36
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	27.19
	9		九、卫生健康支出	40	11.04
	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	13.86

	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	368.45	本年支出合计	58	368.45
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	368.45	总计	62	368.45

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秦皇岛市昌黎县委员会（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		368.45	368.45					
201	一般公共服务支出	316.36	316.36					
20102	政协事务	316.36	316.36					
2010201	行政运行	247.96	247.96					
2010202	一般行政管理事务	17.00	17.00					
2010204	政协会议	24.47	24.47					
2010250	事业运行	26.93	26.93					
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19					
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19					
210	卫生健康支出	11.04	11.04					
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04					
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04					
221	住房保障支出	13.86	13.86					
22102	住房改革支出	13.86	13.86					
2210201	住房公积金	13.86	13.86					

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）：中国人民政治协商会
议秦皇岛市昌黎县委员会（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		368.45	314.87	53.58			
201	一般公共 服务支出	316.36	262.78	53.58			
20102	政协事务	316.36	262.78	53.58			
2010201	行政运行	247.96	235.84	12.11			
2010202	一般行政 管理事务	17.00		17.00			
2010204	政协会议	24.47		24.47			
2010250	事业运行	26.93	26.93				
208	社会保障 和就业支 出	27.19	27.19				
20805	行政事业 单位养老 支出	27.19	27.19				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.19	27.19				
210	卫生健康 支出	11.04	11.04				
21011	行政事业 单位医疗	11.04	11.04				
2101101	行政单位 医疗	11.04	11.04				
221	住房保障 支出	13.86	13.86				
22102	住房改革 支出	13.86	13.86				
2210201	住房公积 金	13.86	13.86				

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）：中国人民政治协商会议秦皇岛市昌黎县委员会

（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	368.45	一、一般公共服务支 出	33	316.36	316.36		
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	27.19	27.19		
	9		九、卫生健康支出	41	11.04	11.04		
	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	13.86	13.86		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	368.45	本年支出合计	59	368.45	368.45		
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	368.45	总计	64	368.45	368.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中国人民政治
协商会议秦皇岛市昌黎县委员会
（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		368.45	314.87	53.58
201	一般公共服务支出	316.36	262.78	53.58
20102	政协事务	316.36	262.78	53.58
2010201	行政运行	247.96	235.84	12.11
2010202	一般行政管理事务	17.00		17.00
2010204	政协会议	24.47		24.47
2010250	事业运行	26.93	26.93	
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19	
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	
210	卫生健康支出	11.04	11.04	
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	
221	住房保障支出	13.86	13.86	

22102	住房改革支出	13.86	13.86	
2210201	住房公积金	13.86	13.86	

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秦皇岛市昌黎县委
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	240.73	302	商品和服务支出	29.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.26	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.69	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	7.78	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	27.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	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	1.13	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.86	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	3.96	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	44.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.21	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.15	30217	公务接待费	1.10	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	17.81	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	0.48	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	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	3.37	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.08	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	5.95	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		284.93	公用经费合计					29.94

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秦皇
岛市昌黎县委员会（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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：中国人民政治协商会议秦

皇岛市昌黎县委员会（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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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秦皇岛市昌黎县委员会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

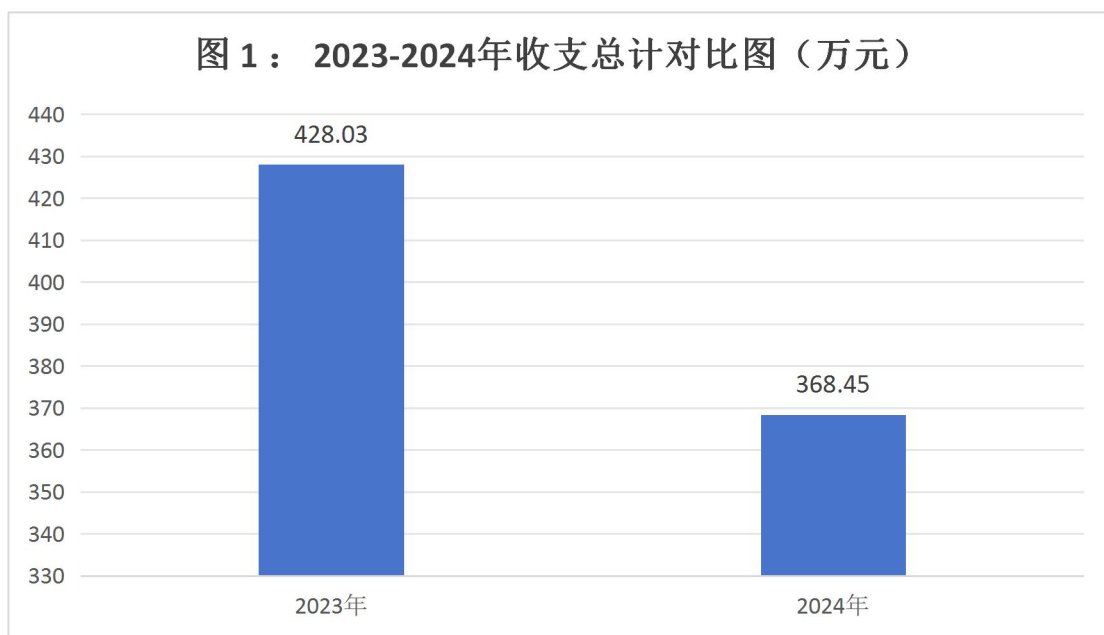
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.47		3.37		3.37	1.10	4.47		3.37		3.37	1.10

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

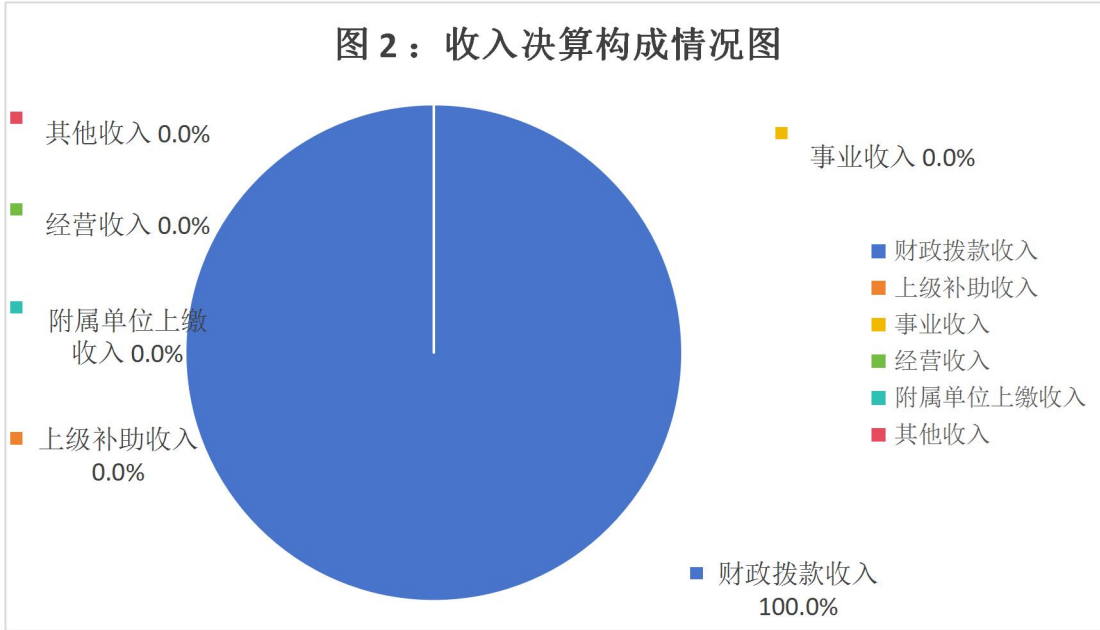
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 368.45 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 59.58 万元，下降 13.9%，主要原因是有在职人员调出及在职人员转退休，工资、保险收入支出减少，造成本年收支决算较上年决算减少。



二、收入决算情况说明

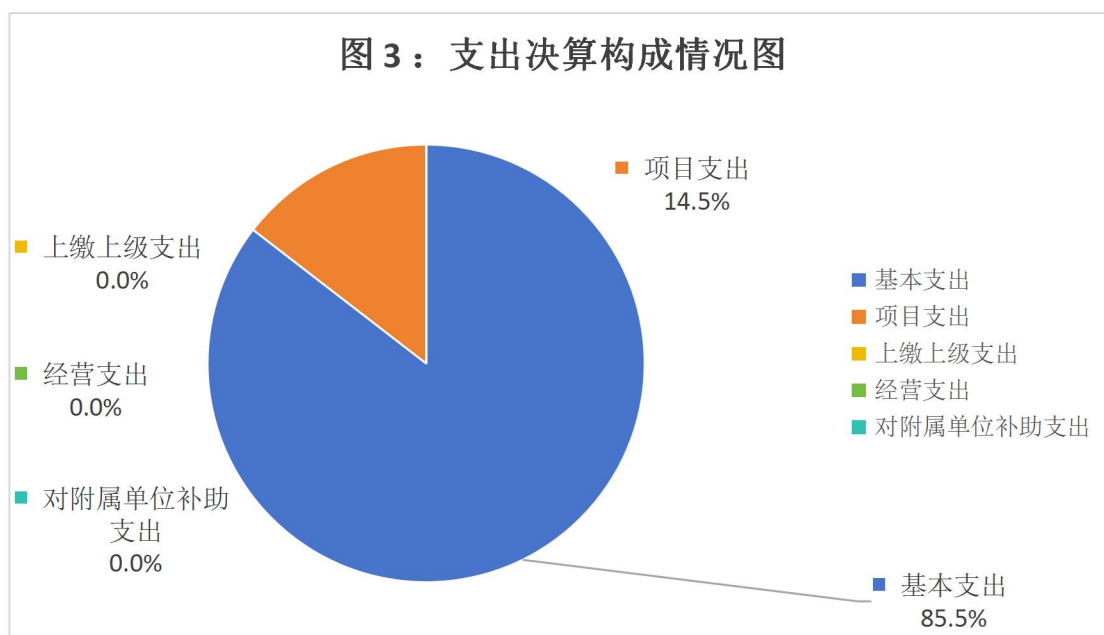
本部门 2024 年度本年收入合计 368.45 万元，其中：财政拨款收入 368.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 368.45 万元，其中：基本支出 314.87 万元，占 85.5%；项目支出 53.58 万元，占 14.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 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 368.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 59.58 万元，降低 13.9%，主要原因是有在职人员调出及在职人员转退休，工资、保险收入支出减少，造成本年财政拨款收支较上年减少。具体情况如下：

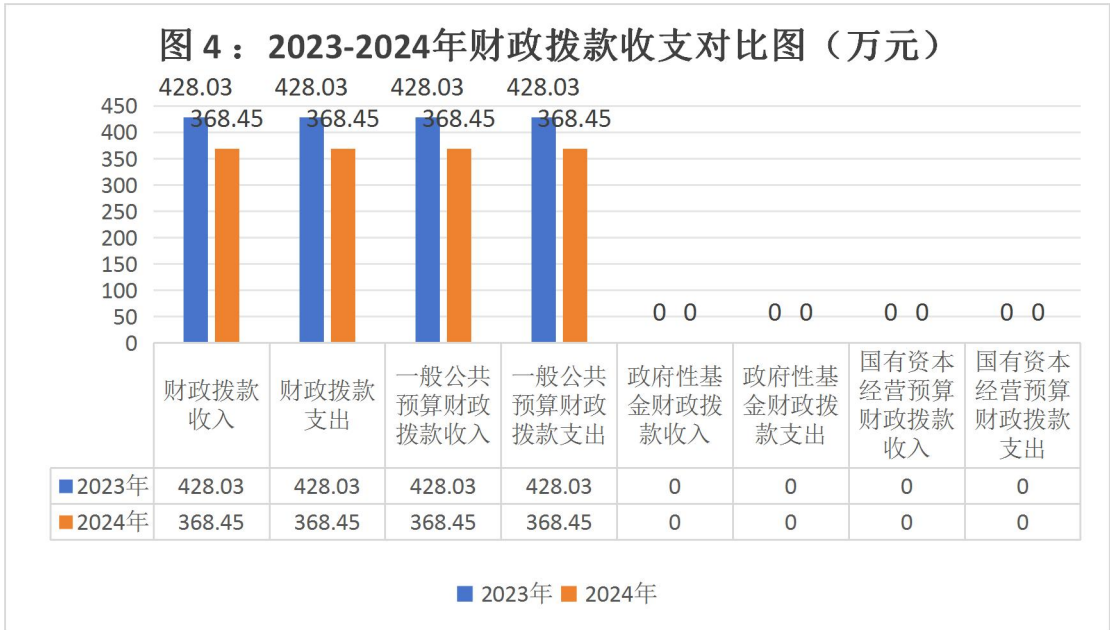
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 368.45 万元,比上年减少 59.58 万元，降低 13.9%，主要原因是有在职人员调出及在职人员转退休，工资、保险收入减少，造成本年财政拨款收入较上年减少；本年支出 368.45 万元，比上年减少 59.58 万元，降低 13.9%，主要

原因是有在职人员调出及在职人员转退休，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 368.45 万元,比上年减少 59.58 万元，降低 13.9%，主要原因是有在职人员调出及在职人员转退休，工资、保险支出减少，造成一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 368.45 万元，比上年减少 59.58 万元，降低 13.9%，主要原因是有在职人员调出及在职人员转退休，工资、保险支出减少，造成一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。



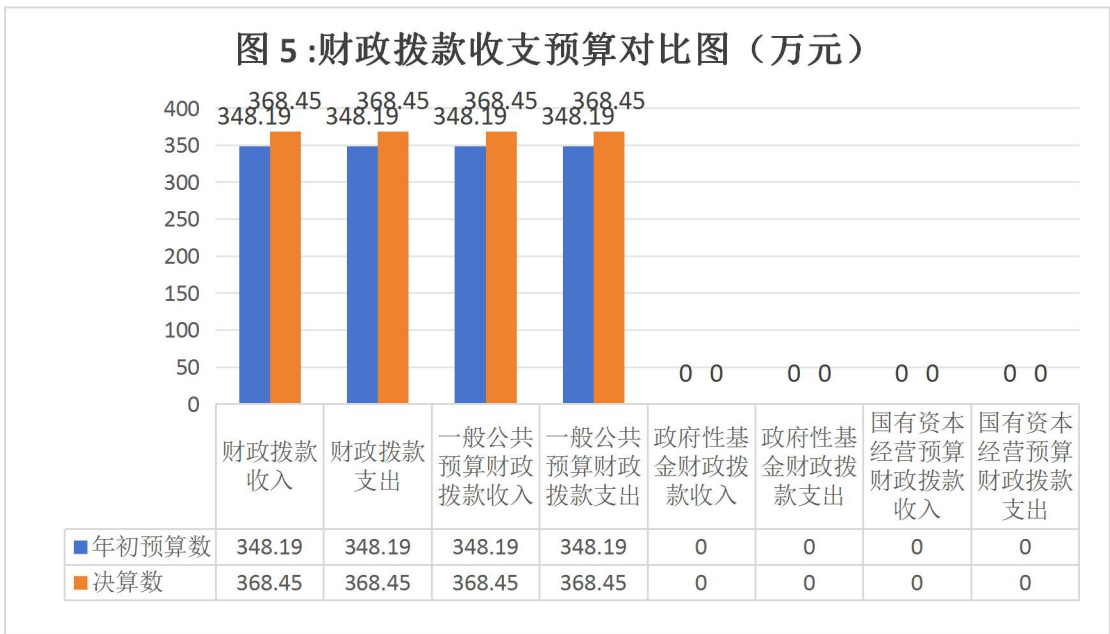
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 368.45 万元，完成年初预算的 105.8%，比年初预算增加 20.26 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员调资，造成收入决算数大于年初预算数；本年支出 368.45 万元，完成年初预算的 105.8%，比年初预算增加 20.26 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员调资，造成支出决算数大于年初预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 105.8%，比年初预算增加 20.26 万元，主要原因是在职人员调资，造成收入决算数大于年初预算数；支出完成年初预算的 105.8%，比年初预算增加 20.26 万元，主要原因是在职人员调资，造成支出决算数大于年初预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平。

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%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平。



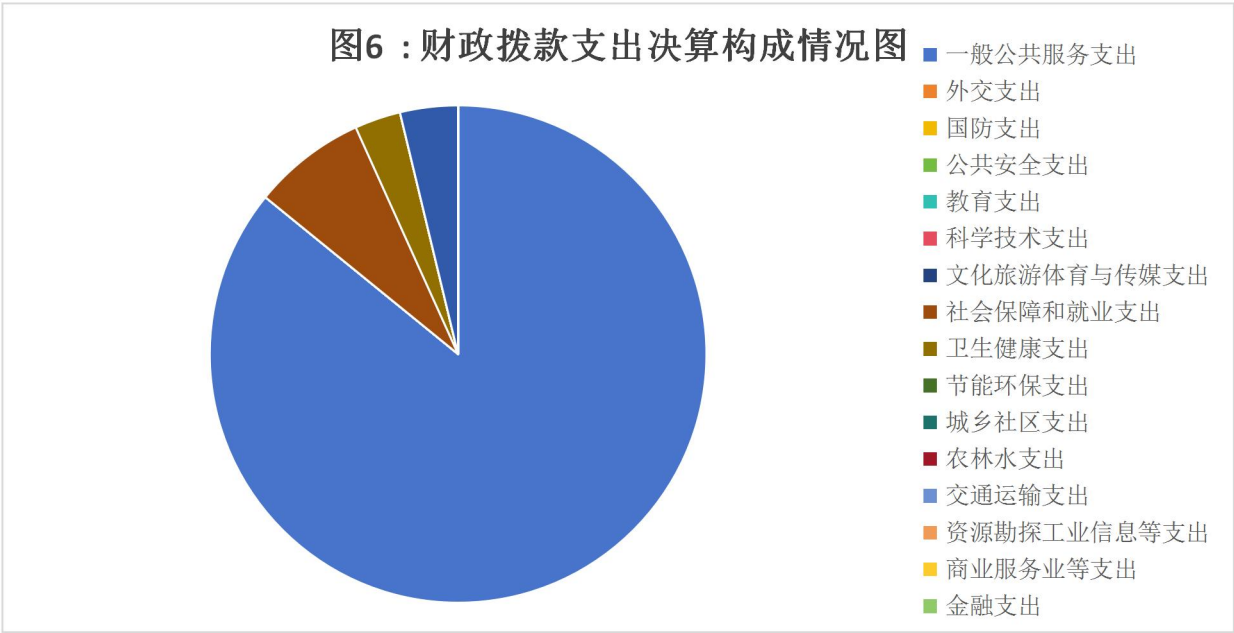
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 368.45 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 316.36 万元，占 85.9%，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 27.19 万元，占 7.4%，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 11.04 万元，占 3%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 13.86 万元，占 3.7%，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

2024 年度财政拨款基本支出 314.87 万元，其中：

人员经费 284.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费 29.94 万元，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、工会经费、差旅费、公务接待费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.36 万元，降低 7.5%，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 2023 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 2024 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。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 3.37 万元，支出决算 3.37 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 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 0.15 万元，降低 4.3%,主要原因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 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 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 3.37 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 3.37 万元。公车运行维护运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.15 万元，降低 4.3%，主要原因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 2024 年度公务接待费支出预算为 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度减少 0.21 万元，降低 16%，主要原因是机关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 6 批次、117 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 29.94 万元，较 2023 年度减少 0.37 万元，降低 1.2%。主要原因是机关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 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 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，其他用车主要是。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 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 53.58 万元。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 53.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，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”、“《天南地北昌黎人》编撰服务费”等4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53.58万元，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。从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目4个，“良”项目0个，“中”项目0个，“差”项目0个，评优率为100%。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	政协全会经费	29.95	98	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	7	93	优
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	6.63	98	优
4	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	98	优

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《天南地北昌黎人》编撰服务费项目等 4 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 98 分。全年预算数为 29.95 万元，执行数为 29.95 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，一是保障政协会议顺利召开，二是圆满完成会议各项任务，执行情况良好。发现的主要问题及原因：一是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。二是调研效果满意率，根据以往经验判断进行评分。原因及整改措施：一是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。二是加大培训力度，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。三是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。四是加强财务管理，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。四是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。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	政协全会经费		项目级次	本级	实施主管单位		131001-中国人民政治协商会议昌黎县委员会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	29.953367	到位数	29.953367		执行数		29.953367			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0		100.00	
	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(%)		
	1.通过支付政协会议各项必要费用,达到完				组织召开政协会议完善各项会议制度,规范会议程序				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	通过保障代表食宿质量水平,达到提高会				收集提案145件,有效提高会议质量,提高政治协商水平。				98.00		
	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	提案数量	会议期间提案征集	20.00	≥	158	件	145件	完成	18
		质量指标	政治任务实现率	实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例	10.00	≥	95	%	99	完成	10
		时效指标	会议筹备及会务工作的完成率	会议筹备及会务工作的及时完成任务数占筹备任务总数的比率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	会议成本	政协委员会议期间住宿、伙食、其他费用单个成本	10.00	≤	430	元/人	315元/人	完成	10
	效益指标	经济效益指标	进一步带动本县经济	提高本地旅游、交通等行业的经济收入	10.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	10
		社会效益指标	提案有效办理率	有效办理提案数量占全县征集提案数量的比率	5.00	≥	90	%	94.48%	完成	5
		生态效益指标	厉行节约、节能降耗	节约资源,降低消耗,实现绿色会议	5.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	5
		可持续影响指标	会议的持续影响时限	政协会议开展的可持续时限	10.00	≥	1	年	1年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	调查参会人员中对会议组织的满意的人数占调查总人数的比例,投入使用后是否产生社会效益	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分		98								
五、存在问题原因及整改措施	存在问题: 1. 目标设定不合理(指标不全面、目标过高或过低、目标与实际需求脱节); 2. 自评指标不科学(指标不全面、定性指标多,定量指标少、指标权重设置不合理); 3. 数据收集与处理问题(数据来源不可靠、数据收集不完整、数据处理方法不当) 4. 评价过程不规范; 5. 结果应用不充分。原因: 思想认识不到位、管理体系不完善、人员专业能力不足、激励约束机制不健全。整改措施: 我部门将强化思想认识在以后年度深入开展预算绩效管理工作中完善管理体系,提升人员专业能力,健全激励约束机制,。提高预算编制的科学性、合理性,加快预算执行进度,规范项目资金管理,严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出,让财政资金在更大程度上发挥积极作用。										

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，民革支部项目经费项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标，一是提高了民革支部民主监督的质量，二是提高了民革支部成员参政、议政能力，执行情况良好。发现的主要问题及原因：一是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。二是调研效果满意率，根据以往经验判断进行评分。原因及整改措施：一是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。二是加大培训力度，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。三是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。四是加强财务管理，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。五是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。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	昌黎县民革支部项目经费		项目级次	本级	实施主管单位		131001-中国人民政治协商会议昌黎县委		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		7.000000		到位数	7.000000		执行数		7.000000		
	其中:财政资金		0		其中:财政资金	0		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(%)			
	通过开展民革支部各项活动,提高民革支部成员参政、议政的能力。				民革支部通过工作协调配合,进一步提高了监督质量。				93.00			
	加强工作协调配合,提高民革支部民主监督的质量。				民主监督小组开展监督活动48次,向有关部门提交监督意见书7份,提出监督意见50余条,极大的提高了民革支部的参政议政能力。				93.00			
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	民革支部成员	民革支部成员数量	20.00	=	25	人	23人	完成	18	
		质量指标	政治任务实现率	实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例	10.00	≥	95	%	98	完成	10	
		时效指标	任务完成及时率	及时完成的工作量占总工作量的比例	10.00	≥	98	%	100	完成	10	
		成本指标	民革支部经费	民革支部所需费用	10.00	=	2	万元	7万元	完成	5	
	效益指标	经济效益指标	进一步带动本县经济	进一步提高本地交通、印刷行业收入	10.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	10	
		社会效益指标	进一步提升职能	进一步提升参政议政、民主监督职能	5.00	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	5	
		生态效益指标	厉行节约、节能降耗	节约资源,降低消耗,实现绿色办公	5.00	文字描述		进一步节约	进一步节约	完成	5	
		可持续影响指标	可持续影响期限	项目可持续影响期限	10.00	=	1	年	1年	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研效果满意率	问卷调查接受服务的重点人群满意份数占有效调查问卷的比例	10.00	≥	95	%	98	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	93										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题: 1. 目标设定不合理(指标不全面、目标过高或过低、目标与实际需求脱节); 2. 自评指标不科学(指标不全面、定性指标多,定量指标少、指标权重设置不合理); 3. 数据收集与处理问题(数据来源不可靠、数据收集不完整、数据处理方法不当) 4. 评价过程不规范; 5. 结果应用不充分。原因: 思想认识不到位、管理体系不完善、人员专业能力不足、激励约束机制不健全。整改措施: 我部门将强化思想认识在以后年度深入开展预算绩效管理工作中完善管理体系,提升人员专业能力,健全激励约束机制,。提高预算编制的科学性、合理性,加快预算执行进度,规范项目资金管理,严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出,让财政资金在更大程度上发挥积极作用。											

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 6.63 万元，执行数为 6.63 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，规范了协商内容、丰富了协商形式，增强了开展政治协商的自觉性和主动性，执行情况良好。发现的主要问题及原因：一是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。二是调研效果满意率，根据以往经验判断进行评分。原因及整改措施：一是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。二是加大培训力度，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。三是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。四是加强财务管理，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。五是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。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	十六届县政协委员培训会议经费		项目级次	本级	实施主管单位		131001-中国人民政治协商会议昌黎县委员会本级		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	6.628625	到位数	6.628625		执行数		6.628625				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0		100.00		
	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(%)			
	规范协商内容、丰富协商形式,增强开展政治协商的自觉性和主动性。				召开党员教育培训18次,警示教育6次,组织开展“弘扬革命精神 涉取奋进力量”党员教育活动,提升了自觉性和主动性				98.00			
	建立健全知情、沟通制度,加强工作协调配合,提高民主监督的质量。				切实发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用,强力推进“四双”制度,更好的实现“两个覆盖”				98.00			
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		单位(文字描述)	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	委员培训手册印刷数量	委员培训手册印刷份数	20.00	=	250	份	300份	完成	20	
		质量指标	政治任务实现率	实际完成的政治任务占计划实现的政治任务的比例	10.00	≥	95	%	98	完成	10	
		时效指标	培训课时完成率	及时完成的课时量占计划完成课时总量的比例	10.00	≥	98	%	100%	完成	10	
		成本指标	委员培训成本	委员培训人均成本	10.00	≤	300	元	230元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	进一步带动本县经济	提高本地餐饮、交通、印刷行业收入	10.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	9	
		社会效益指标	委员履职水平提升度	进一步提升委员履职水平	5.00	文字描述		进一步节约	进一步节约	完成	5	
		生态效益指标	厉行节约、节能降耗	节约资源,降低消耗,实现绿色办公	5.00	文字描述		进一步节约	进一步节约	完成	4	
		可持续影响指标	可持续影响期限	委员培训可持续影响期限	10.00	=	1	年	1年	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研效果满意率	调查委员对培训质量满意人数占调查委员总数的比例	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10		
	自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施	存在问题: 1. 目标设定不合理(指标不全面、目标过高或过低、目标与实际需求脱节); 2. 自评指标不科学(指标不全面、定性指标多,定量指标少、指标权重设置不合理); 3. 数据收集与处理问题(数据来源不可靠、数据收集不完整、数据处理方法不当) 4. 评价过程不规范; 5. 结果应用不充分。原因: 思想认识不到位、管理体系不完善、人员专业能力不足、激励约束机制不健全。整改措施: 我部门将强化思想认识在以后年度深入开展预算绩效管理工作中完善管理体系,提升人员专业能力,健全激励约束机制,。提高预算编制的科学性、合理性,加快预算执行进度,规范项目资金管理,严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出,让财政资金在更大程度上发挥积极作用。											

4、《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 98 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，一是进一步展示了在外昌黎人干事创业的风采和辉煌业绩，二搭建了县内外昌黎人广泛交流联系的平台，执行情况良好。发现的主要问题及原因：一是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。二是调研效果满意率，根据以往经验判断进行评分。原因及整改措施：一是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。二是加大培训力度，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。三是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。四是要加强财务管理，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。五是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。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	《天南地北昌黎人》编撰服务费		项目级次	本级	实施主管单位		131001-中国人民政治协商会议昌黎县委员会本级		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		10.000000		100.00	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		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(%)		
	通过编撰成书,展示在外昌黎人干事创业的风采和辉煌业绩。				启动征集编《碣石英才--天南地北昌黎人》丛书,成立编辑部,通过广泛宣传、多方联络、见面欧方等多种方式,已收集符合调减在外昌黎人员信息2000余人,编辑个人事迹材料和完善个人信息620余人。				98.00		
	通过编撰成书,搭建县内外昌黎人广泛交流联系合作的平台。				通过编撰成书,搭建县内外昌黎人广泛交流联系合作的平台。				98.00		
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	编辑人员数量	安排编辑人员数量	20.00	=	6	人	6人	完成	20
		质量指标	编辑人员到岗率	编辑人员出勤天数占编辑工作日的比例	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	完成工作时效率	及时完成的工作量占计划完成工作量的比例	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	合同款项拨付金额	完成拨付合同约定的合同款项金额	10.00	≤	10	万元	10万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	进一步带动本县经济	提高本地交通、印刷行业收入	10.00	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	10
		社会效益指标	进一步搭建平台	进一步搭建县内外昌黎人广泛交流联系合作平台	5.00	文字描述		进一步搭建	进一步搭建	完成	4
		生态效益指标	厉行节约、节能降耗	节约资源,降低消耗,实现绿色办公	5.00	文字描述		进一步节约	进一步节约	完成	4
		可持续影响指标	可持续影响期限	编撰服务可持续影响期限	10.00	=	3	年	3年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被采访人满意度指标	调查被采访人对采访稿件满意人数占调查总人数的比例	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
	五、存在问题原因及整改措施	存在问题:1.目标设定不合理(指标不全面、目标过高或过低、目标与实际需求脱节);2.自评指标不科学(指标不全面、定性指标多,定量指标少、指标权重设置不合理);3.数据收集与处理问题(数据来源不可靠、数据收集不完整、数据处理方法不当)4.评价过程不规范;5.结果应用不充分。原因:思想认识不到位、管理体系不完善、人员专业能力不足、激励约束机制不健全。整改措施:我部门将强化思想认识在以后年度深入开展预算绩效管理工作中完善管理体系,提升人员专业能力,健全激励约束机制,。提高预算编制的科学性、合理性,加快预算执行进度,规范项目资金管理,严格按照年初部门预算绩效申报目标进行支出,让财政资金在更大程度上发挥积极作用。									

（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. 本单位 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：填列由部门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。