



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：131

单位名称：中国人民政治协商会议河北省永清县委员会

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 政协永清县委员会认真执行《中国人民政治协商会议章程》。其主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。巩固和发展爱国统一战线，推进社会主义民主政治与法制建设，坚持为改革开放和社会主义现代化建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

(二) 组织委员和有关人士进行调研、视察、参观、咨询，就我县大政方针的实施、重要人事安排以及群众生活中的重大问题，向县委、县政府及其有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商，参政议政。

(三) 对党委、政府机关及其工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

(四) 发挥政协的独特优势和特点，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各族各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

(五) 密切联系各方面人士，及时反映他们及其所联系群众的意见和要求，做好反映社情民意工作。

(六) 调动委员和各有关方面的积极性，充分发挥自身的专长和作用，协助和推动举办各种有利于社会主义建设的事业。

(七) 协调和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合的重要事项。

(八) 组织委员和各有关方面提出提案，并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

(九) 组织委员搞好自我学习，提高参政议政水平。

(十) 宣传和协助贯彻执行党和国家民族政策、宗教政策、侨务政策、知识分子政策及非公有制经济政策等。团结各族各界人士，为建设有中国特色社会主义做出贡献。

(十一) 开展同港澳台同胞、海外侨胞及各界人士的联系，开展民间外事活动，为促进祖国统一大业做贡献。

(十二) 广泛开展爱国统一战线文化活动，促进文化、艺术交流。

(十三) 根据统一战线组织特点，进行文史资料的征集、研究和出版工作。

(十四) 受市政协委托，组织驻我县的市政协委员开展活动，做好市政协委员驻永清联络组工作。完成省、市政协交办的各项任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议河北省永清县委员会（部门）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国人民政治协商会议河北省永清县委员会 2023 年度部门决算即中国人民政治协商会议河北省永清县委员会本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议河北省永清县委员会

2023 年度

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	1109.29	一、一般公共服务支出	32	1063.00
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	46.27
	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	1109.27	本年支出合计	58	1109.27
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1109.27	总计	62	1109.27

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门:

2023 年度

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		1,109.27	1,109.27					
201	一般公共服务支出	1,063.00	1,063.00					
20102	政协事务	1,063.00	1,063.00					
2010201	行政运行	702.66	702.66					
2010202	一般行政管理事务	303.67	303.67					
2010204	政协会议	55.95	55.95					
2010205	委员视察	0.72	0.72					
221	住房保障支出	46.27	46.27					
22102	住房改革支出	46.27	46.27					
2210201	住房公积金	46.27	46.27					

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:

2023 年度

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		1,109.27	732.83	376.44			
201	一般公共服务支出	1,063.00	686.56	376.44			
20102	政协事务	1,063.00	686.56	376.44			
2010201	行政运行	702.66	686.56	16.10			
2010202	一般行政管理事务	303.67		303.67			
2010204	政协会议	55.95		55.95			
2010205	委员视察	0.72		0.72			
221	住房保障支出	46.27	46.27				
22102	住房改革支出	46.27	46.27				
2210201	住房公积金	46.27	46.27				

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: _____ 2023 年度 _____ 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	1,109.27	一、一般公共服务支出	33	1,063.00	1,063.00		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46.27	46.27		
	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	1,109.27	本年支出合计	59	1,109.27	1,109.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,109.2 7	总计	64	1,109.27	1,109.27		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

2023 年度

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		1,109.27	732.83	376.44
201	一般公共服务支出	1,063.00	686.56	376.44
20102	政协事务	1,063.00	686.56	376.44
2010201	行政运行	702.66	686.56	16.10
2010202	一般行政管理事务	303.67		303.67
2010204	政协会议	55.95		55.95
2010205	委员视察	0.72		0.72
221	住房保障支出	46.27	46.27	
22102	住房改革支出	46.27	46.27	
2210201	住房公积金	46.27	46.27	

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:

2023 年度

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	556.12	302	商品和服务支出	58.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	197.98	30201	办公费	10.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	112.78	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息		
30103	奖金	106.04	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	11.27	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.95	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	30208	取暖费	5.40	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	2.25	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	46.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.81	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	117.76	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	112.34	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	3.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.69	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.74	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		673.88	公用经费合计						58.95

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:

2023 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:

2023 年度

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: 本部门本年度无相关收入 (或支出、收支及结转结余等) 情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:

2023 年度

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
2.69		2.69		2.69		2.69		2.69		2.69	

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1109.27 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 5.1 万元，增长 4.6%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1109.27万元，其中：财政拨款收入1109.27万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1109.27万元，其中：基本支出732.83万元，占66%；项目支出376.44万元，占34%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1109.27 万元,比 2022 年度增加 5.1 万元，增长 4.6%，主要是人员增加；本年支出 1109.27 万元，增加 5.1 万元，增长 4.6%，主要是人员增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1109.27 万元，比上年增

加 5.1 万元；主要是人员增加；本年支出 110927 万元，比上年增加 5.1 万元，增长 4.6%，主要是人员增加。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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%；本年支出 xx 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1109.27 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 44.29 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加；本年支出 1109.27 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 44.29 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加。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 100%，比年初预算增加 44.29 万元，主要是人员增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 44.29 万元，主要是人员增加。

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

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1109.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1109.27 万元，占 100%，主要用于人员及日常公用等支出；住房保障（类）支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 1109.27 万元，其中：

人员经费 556.12 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 58.95 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.71 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 99%，较 2022 年预算持平，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出。

（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 2.71 万元，

支出决算为 2.69 万元，完成预算的 99%，较预算减少 0.02 万元，降低 1%，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出；较 2022 年度决算减少 0.02 万元，降低 1%，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出。其中因公出国（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，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出。

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 2.71 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 99%。较预算减少 0.02 万元，降低 1%，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出；较上年减少 0.02 万元，降低 1%，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.69 万元: 本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元, 降低 1%, 主要是贯彻执行厉行节约精神, 减少经费支出; 减少 0.02 万元, 降低 1%, 主要是贯彻执行厉行节约精神, 减少经费支出。

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 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元, 降低 0%, 主要是贯彻执行厉行节约精神, 减少经费支出; 较上年度减少 0 万元, 降低 0%, 主要是贯彻执行厉行节约精神, 减少经费支出。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 2023 年度机关运行经费支出 58.95 万元, 较 2022 年度减少 6.52 万元, 降低 11%。主要原因是贯彻执行厉行节约精神, 减少经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 50.8 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 50.8 万元。授予中小企业合同金 50.8 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中授予小微企业合同金额 50.8 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 比上年增

加 0 辆，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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，其他用车无；单位价值 100 万元以上设备（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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 376.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34%。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%。

组织对““政协会议”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 376.44 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。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。下一步我们将加强绩效评价工作的组织领导，健全绩效管理各项制度，科学制定和设立绩效预算计划，充分运用绩效成果，为今后

年度经费预算编制提供依据。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果 (如有)

本部门在今年部门决算公开中反映反映县政协会议经费项目及县政协委员会会议费项目等 18 个项目绩效自评结果。

“书香政协”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“书香政协”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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

房屋修缮项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，房屋修缮项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

机关亮化项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，机关亮化项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.98 万元，执行数为 15.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

机关亮化项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，机关亮化项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.972 万元，执行数为 15.972 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，未发现问题。

机关运行经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，机关运行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47.1万元，执行数为47.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

政协机关运行经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，机关运行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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

双月座谈会议费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，双月座谈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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

委员活动经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，委员活动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20.859万元，执行数为20.859万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

委员活动经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，委员活动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 9.99036 万元，执行数为 9.99036 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

委员视察项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，委员视察项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.723 万元，执行数为 0.723 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

委员视察项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，委员视察项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.9996 万元，执行数为 29.9996 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县政协机关运行经费（办公费）绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，县政协机关运行经费（办公费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.997653 万元，执行数为 9.997653 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

政协常委会会议费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，政协常委会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 5.971 万元，执行数为 5.971 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成

了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

政协发展史编撰经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，政协发展史编撰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 9.9934 万元，执行数为 9.9934 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

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 49.9742 万元，执行数为 49.9742 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

政协理论实践研究会活动经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，政协理论实践研究会活动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 14.994 万元，执行数为 14.994 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

政协乡镇基层委员工作站建设项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，政协乡镇基层委员工作站建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政协会议						
主管部门					实施单位	政协委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49.9742	49.9742	49.9742	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.9742	49.9742	49.9742	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在政协委员充分发表审议意见的基础上，作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。为保证我县重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我县重大问题的决定。按照会议规定标准，完成会议期间委员用餐住宿，会议室及会议用品等服务工作，达到委员满意，顺利完成 2023 年人民政协委员大会任务。			2023 年，政协会议召开 1 次，承担县政协委员会的会前准备、发布公告，各种会议的筹备及文件起草、印刷文件，各种证件准备，笔记本、笔、纸等会议用品，会期两天半，委员、列席人员、工作人员食宿餐饮，会议期间开会占堂及宣传开支。本次作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。按照会议规定标准，完成会议期间委员用餐住宿，会议室及会议用品等服务工作，达到委员满意，圆满完成九届五次政协委员会大会会议任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	保障会议天数	=2 天半	=2 天半	10	10	
		质量指标	会议质量	圆满完成	圆满完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2 月底完成	2 月底完成	15	15	
		成本指标	政协会议成本	49.9742 万元	49.9742 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	政协委员参政议政	≥5 件	≥5 件	15	15	
		可持续影响 指标	制度及方案健全程度	健全	健全	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	常委会会议费							
主管部门	中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位	政协委员会				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.971	5.971	5.971	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.971	5.971	5.971	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过会议的召开，解决了部分民生问题，推动了县域经济更好更快的发展。			常委会会议费，县人民政协委员会每年都要召开至少四次常委会议，基本每季度要召开一次，会前准备、发布公告，会议的筹备及文件起草、印刷文件，各种证件准备，笔记本、笔、纸等会议用品，会议期间开会占堂及宣传开支。通过会议的召开，解决了部分民生问题，推动了县域经济更好更快的发展。按照会议规定标准，完成会议期间代表用餐，会议室及会议用品等服务工作，达到委员满意，圆满完成常委会会议任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	召开会议次数	≥4次	≥4次	10	10	
		质量指标	会议质量	圆满完成	圆满完成	10	10	
		时效指标	2023年完成时间	12月底完成	12月底完成	15	15	
	效益 指标	成本指标	常委会会议成本	5.971万元	5.971万元	15	15	
		社会效益指标	委员参政议政	≥5件	≥5件	15	15	
		可持续影响指标	制度及方案健全程度	健全	健全	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	修缮费							
主管部门	中国人民政治协商会议永清县委员会			实施单位	政协委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位地处低洼地带，雨季水淹严重，需要维修地面、墙体粉刷，外墙保温，下水道排污，圆满完成政协机关对地面、墙体、门窗等修缮工作，确保政协机关办公房屋正常使用，运转良好。			我单位地处低洼地带，雨季水淹严重，需要维修地面、墙体粉刷，外墙保温，下水道排污，圆满完成政协机关对地面、墙体、门窗等修缮工作，确保政协机关办公房屋正常使用，运转良好。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	5 栋楼	≥1 项	≥1 项	10	10	
		质量指标	机关修缮完成率	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	修缮完成时间	12 月底 完成	10 月底完 成	15	15	
		成本指标	修缮成本	100 万元	100 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保证机关办公正 常运转，良好的 工作环境提高工 作效率	较往年提 高	较往年提 高	15	15	
		可持续影响 指标	制度及方案健全 程度	健全	健全	15	15	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	政协机关工作人 员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：
填报人：

填报日期：
联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行经费						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位	政协委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	47.1	47.1	47.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	47.1	47.1	47.1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省、市政协杂志报刊征订任务，保证机关取暖期正常供暖，确保机关运转良好，机关食堂开支。			确保机关食堂开支，及时完成省市杂志报刊费，提高机关工作人员业务，确保政协机关日常工作正常有序进行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	报刊征订数	≥286 份	≥286 份	5	5	
			机关取暖面积	≥1732m ₂	≥1732m ₂	5	5	
		质量指标	报刊征订质量	≥100%	≥100%	5	5	
			机关取暖量	≥100%	≥100%	5	5	
	时效指标	完成时间	12 月底 完成	12 月底完 成	10	10		
	成本指标	机关运行总成本	47.1 万元	47.1 万元	15	15		
	效益 指标	经济效益 指标	提高业务知识改 善办公条件	较往年拉 高	较往年拉 高	10	10	
		社会效益 指标	工作效率提高度	较往年拉 高	较往年拉 高	10	10	
		可持续影响 指标	制度及方案健 全程度	健全	健全	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	机关全体工作 人员满意度	≥95%	≥95%	15	15		
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	委员视察							
主管部门	中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位	政协委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.723	0.723	0.723	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.723	0.723	0.723	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥执行作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用。			委员视察经费，发挥执行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。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	视察调研次数	≥4 次	= 4 次	5	5	
			培训次数	≥2 次	= 2 次	5	5	
		质量指标	视察调研质量	圆满完成	圆满完成	5	5	
			培训质量	圆满完成	圆满完成	15	15	
		时效指标	完成及时性	12 月底 完成	12 月底 完成	15	15	
	成本指标	委员视察经费成本	0.723 万 元	0.723 万 元	15	15		
	效益 指标	社会效益 指标	民生问题个数	≥5 件	≥5 件	10	10	
		可持续影响 指标	制度及方案健全 程度	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	双月座谈会议							
主管部门	中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位	政协委员会				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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稳定。			2023年双月座谈会议经费，通过举办双月座谈会议，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和谐稳定。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	双月座谈会议	≥6次	=6次	10	10	
		质量指标	协商座谈会完成比例	圆满完成	圆满完成	10	10	
		时效指标	完成时间	12月底完成	12月底完成	15	15	
		成本指标	双月座谈成本	8万元	8万元	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	工作效率提高度	较往年提高	较往年提高	15	15	
		可持续影响指标	制度及方案健全程度	健全	健全	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	委员活动经费							
主管部门	中国人民政治协商会议永清县委员会			实施单位	政协委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.859	20.859	20.859	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.859	20.859	20.859	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			通过对县政协委员进行培训，购置办公用品等，提高委员服务质量通畅，政府与群众之间的沟通。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	举行委员活动 4 次	≥4	≥4	10	10	
		质量指标	项目完成比例	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	2023 年 底完成	2023 年 底完成	10	10	
		成本指标	委员活动经费 20.859 万元	20.859 万 元	20.859 万 元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	推进了县域经济 更好更快的发展	提高	提高	10	10	
		社会效益 指标	确保政协工作的 连续性和完整性	较往年提 高	较往年提 高	15	15	
		可持续影响 指标	制度及方案健 全程度	健全	健全	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	机关全体工作 人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“书香政协”活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位		政协委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中办发《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》【2021】57号通知要求，县政协为切实加强“书香政协”建设，持之以恒把读书活动开展好，促进委员在政治思想上共同进步和履职能力上共同提升，做书香政协的建设者、书香社会的引领者、书香人生的实践者。			根据中办发《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》【2021】57号通知要求，县政协为切实加强“书香政协”建设，持之以恒把读书活动开展好，促进委员在政治思想上共同进步和履职能力上共同提升，做书香政协的建设者、书香社会的引领者、书香人生的实践者。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	“书香政协”活动 次数	≥1	≥1	10	10	
		质量指标	“书香政协”建设 圆满完成	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	2023 年底全部 完成	2023 年 底完成	2023 年 底完成	15	15	
		成本指标	“书香政协”活动 经费 2 万元	2 万元	2 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	提升委员的履职 能力	提高	提高	10	10	
		社会效益 指标	促进委员在政治 思想上的提升和 履职能力上的共 同进步	较往年提 高	较往年提 高	10	10	
		可持续影响 指标	确保政协工作的 连续性和完整性	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关亮化						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位		政协委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.98	15.98	15.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.98	15.98	15.98	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保机关亮化经费正常支出			确保机关亮化经费正常支出				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	机关亮化经费	1	≥1	10	10	
		质量指标	机关亮化面积	3464	≥100%	10	10	
		时效指标	2023 年底完成	2023 年 12 月 31 日	2023 年 年底完成	15	15	
		成本指标	机关亮化经费	15.98 万 元	15.98 万 元	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	2023 年底按时 保量完成	提高	提高	10	10	
		可持续影响指 标	确保政协工作的 连续性和完整性	较往年提 高	较往年提 高	10	10	
		经济效益 指标	提升工作人员的 工作环境	提高	提高	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关亮化						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位		政协委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.972	15.972	15.972	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.972	15.972	15.972	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保机关亮化经费正常支出			确保机关亮化经费正常支出				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	机关亮化经费	1	≥1	10	10	
		质量指标	机关亮化面积	3464	≥100%	10	10	
		时效指标	2023 年底完成	2023 年 12 月 31 日	2023 年 底完成	15	15	
		成本指标	机关亮化经费	15.972 万 元	15.972 万 元	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	2023 年底按时 保量完成	提高	提高	10	10	
		可持续影响指 标	确保政协工作的 连续性和完整性	较往年提 高	较往年提 高	10	10	
		经济效益 指标	提升工作人员的 工作环境	提高	提高	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行经费						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位		政协委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省、市政协杂志报刊征订任务，保证机关取暖期正常供暖，确保机关运转良好，机关食堂开支。			确保机关食堂开支，及时完成省市杂志报刊费，提高机关工作人员业务，确保政协机关日常工作正常有序进行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	报刊征订数	≥286 份	≥286 份	5	5	
			机关取暖面积	≥1732m ₂	≥1732m ₂	5	5	
		质量指标	报刊征订质量	≥100%	≥100%	5	5	
			机关取暖量	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	完成时间	12 月底 完成	12 月底 完成	10	10	
	成本指标	机关运行总成本	10 万元	10 万元	15	15		
	效益 指标	经济效益 指标	提高业务知识改 善办公条件	较往年拉 高	较往年拉 高	10	10	
		社会效益 指标	工作效率提高度	较往年拉 高	较往年拉 高	10	10	
		可持续影响 指标	制度及方案健 全程度	健全	健全	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	机关全体工作 人员满意度	≥95%	≥95%	15	15		
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机关运行经费 (办公费)							
主管部门	中国人民政治协商会议永清县委员会			实施单位	政协委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.99765 3	9.99765 3	9.997653	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.99765 3	9.99765 3	9.997653	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省、市政协杂志报刊征订任务，保证机关取暖期正常供暖，确保机关运转良好，机关食堂开支。			确保机关食堂开支，及时完成省市杂志报刊费，提高机关工作人员业务，确保政协机关日常工作正常有序进行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	报刊征订数	≥286 份	≥286 份	5	5	
			机关取暖面积	≥1732m ₂	≥1732m ₂	5	5	
		质量指标	报刊征订质量	≥100%	≥100%	5	5	
			机关取暖量	≥100%	≥100%	5	5	
	时效指标	完成时间	12 月底 完成	12 月底完 成	10	10		
	成本指标	机关运行总成本	9.997653 万元	9.997653 万元	15	15		
	效益 指标	经济效益 指标	提高业务知识改 善办公条件	较往年拉 高	较往年拉 高	10	10	
		社会效益 指标	工作效率提高度	较往年拉 高	较往年拉 高	10	10	
		可持续影响 指标	制度及方案健 全程度	健全	健全	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	机关全体工作 人员满意度	≥95%	≥95%	15	15		
总分					100	100		

填报单位负责人 (签名) :
填报人:

填报日期:
联系方式:

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		委员视察						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位	政协委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.9996	29.9996	29.9996	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.9996	29.9996	29.9996	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥执行作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用。			委员视察经费，发挥执行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。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	视察调研次数	≥4 次	= 4 次	5	5	
			培训次数	≥2 次	= 2 次	5	5	
		质量指标	视察调研质量	圆满完成	圆满完成	5	5	
			培训质量	圆满完成	圆满完成	15	15	
		时效指标	完成及时性	12 月底 完成	12 月底 完成	15	15	
	成本指标	委员视察经费成本	29.9996 万元	29.9996 万元	15	15		
	效益 指标	社会效益 指标	民生问题个数	≥5 件	≥5 件	10	10	
		可持续影响 指标	制度及方案健全 程度	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政协发展史编撰经费						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位		政协委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.9934	9.9934	9.9934	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.9934	9.9934	9.9934	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进委员在政治思想上的提升和履职能力上的共同进步。			促进委员在政治思想上的提升和履职能力上的共同进步。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	政协发展史编撰经费	≥4 次	= 4 次	10	10	
		质量指标	2023 年底全部完成	圆满完成	圆满完成	10	10	
		时效指标	政协发展史编撰圆满完成	12 月底完成	12 月底完成	15	15	
	效益 指标	成本指标	政协发展史编撰 9.9934 万元	9.9934 万元	9.9934 万元	15	15	
		社会效益指标	提升委员的履职能力	提高	提高	15	15	
	可持续影响指标	确保政协工作的连续性和完整性	健全	健全	15	15		
满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政协理论实践研究会活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位		政协委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.994	14.994	14.994	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.994	14.994	14.994	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进委员在政治思想上的提升和履职能力上的共同进步。加强思想政治引领，深化凝聚共识工作。			促进委员在政治思想上的提升和履职能力上的共同进步。加强思想政治引领，深化凝聚共识工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	理论实践研究会 会议次数	≥4 次	= 4 次	10	10	
		质量指标	2023 年底全部 完成	圆满完成	圆满完成	10	10	
		时效指标	理论实践研究会 会议次数	12 月底 完成	12 月底 完成	15	15	
		成本指标	政协理论实践研 究活动经费	14.994 万 元	14.994 万 元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	提升委员的履职 能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响 指标	确保政协工作的 连续性和完整性	健全	健全	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政协乡镇基层委员工作站建设经费								
主管部门	中国人民政治协商会议永清县委员会		实施单位	政协委员会办公室					
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	发挥执行作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用			发挥执行作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	乡镇基层委员工作站建设	≥15	15 个	10	10		
		质量指标	更好保障和改善民生问题，加快区域政治经济文化发展	文字描述	圆满完成		10	10	
		时效指标	2023 年年底全部完成	文字描述	2023 年 12 月 31 日	15	15		
	效益 指标	成本指标	乡镇基层委员工作站建设 15 万元	≥15 万元	15 万元	15	15		
		社会效益指标	推进了县域经济的更好更快发展	≥15 万元	15 个	15	15		
		可持续影响指标	确保政协工作的连续性和完整性	文字描述	健全	15	15		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100			

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

(三) 部门评价项目绩效评价结果

(四) 部门整体绩效自评结果。

本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 98.14 分，评价等级为优。从评价情况来看，我单位较好完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

填报部门（公章）：

单位负责人签字：

部门名称		中国人民政治协商会议河北省永清县委员会								
联系人		张雅雯	联系电话		15373288883					
评价时段		2023年1月1日至2023年12月31日								
年度部门 (单位) 预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）					
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
		财政拨款收入	1109.27277	1109.27277	人员经费	673.878226	673.878226			
		上级补助收入			日常公用经费	58.954331	58.954331			
		事业收入			专项公用支出	376.440213	376.440213			
		经营收入			专项项目支出					
		附属单位上缴收入			---					
		其他收入			---					
		合计	1109.27277	1109.27277	合计	1109.27277	1109.27277			
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：	
	政治协商	年初设定目标 全部完成	县政协会议经费	2023年，政协会议召开1次，承担县政协委员会的会前准备、发布公告，各种会议的筹备及文件起草、印刷文件，各种证件准备，笔记本，	49.9742	财政拨款	其他 资金	49.9742	财政拨款	49.9742

				笔、纸等会议用品，会期两天半，委员、列席人员、工作人员食宿餐饮，会议期间开会占堂及宣传开支。本次作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。按照会议规定标准，完成会议期间委员用餐住宿，会议室及会议用品等服务工作，达到委员满意，圆满完成大会会议任务				
			常委会会议	常委会会议费，县人民政协委员会每年都要召开至少四次常委会议，基本每季度要召开一次，会前准备、发布公告，会议的筹备及文件起草、印刷文件，各种证件准备，笔记本，笔、纸等会议用品，会议期间开会占堂及宣传开支。通过会议的召开，解决了部分民生问题，推动了县域经济更好更快的发展。按照会议规定标准，完成会议期间代表用餐，会议室及会议用品等服务工作，达到委员满意，圆满完成	5.971	5.971	5.971	5.971

				常委会会议任务。					
			双月座谈会	2023年双月座谈会议经费，通过举办双月座谈会议，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和谐稳定。	8	8	8	8	8
	民主监督	年初设定目标全部完成	政协委员视察经费	委员视察经费，发挥执行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。	0.723	0.723	0.723	0.723	0.723
	政协事务管理	年初设定目标全部完成	修缮费	我单位地处低洼地带，雨季水淹严重，需要维修地面、墙体粉刷，外墙保温，门窗、下水道排污，吊顶。圆满完成政协机关对地面、墙体、门窗等修缮工作，确保政协机关办公房屋正常使用，运转良好。	100	100	100	100	100
			县政协机关运行经费	确保机关食堂开支，及时完成省市杂志报刊费，项目开始时间2023年1月，结束时间2023年12月。提高机关工作人员业务，确保政协	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1

			机关日常工作正常有序进行。					
			物业管理费 自 2019 年 7 月我单位由永清县鹏驰物业服务有限公司接管物业等，同时增加保洁人员经费开支。	20	20		20	20
			“书香政协”活动经费 根据中办发《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》【2021】57 号通知要求，县政协为切实加强“书香政协”建设，持之以恒把读书活动开展好，促进委员在政治思想上共同进步和履职能力上共同提升，做书香政协的建设者、书香社会的引领者、书香人生的实践者。	2	2		2	2
			安可应用替代工作经费 按照县委、县政府的 通知要求，全县各级党政 机关全面采用安可技术 和产品，安全可控水平 和保密防护能力得到根 本性提升；事关国家全 全国计民生实现应替尽 替、能替尽替，促进安 全保障能力不断提升	9.886	9.886		9.886	9.886

			机关亮化经费	按照县委、县政府要求，为营造春节期间，整洁文明、喜庆祥和的节日氛围，打造干净整洁、宽敞明亮的办公环境，经县政协党组研究决定，对人大、政协机关院内外进行亮化,并对机关院内存在照明设施数量少、部分陈旧存在漏电等情况等情况进行升级改造。	15.98	15.98	15.98	15.98
			委员活动经费	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	9.99036	9.99036	9.99036	9.99036
			政协发展史编撰经费	根据中办发《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》57号通知要求，完善市县政协党组理论学习中心组学习为引领、覆盖本地全体委员的经常性学习体质体系。强化思想理论、方针政策、时事政治学	9.9934	9.9934	9.9934	9.9934

				习，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，加强人民政协理论研究和宣传					
			政协理论实践研究会经费	根据《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》通知要求，县政协为切实加强“政协理论实践”建设，坚持好人民政协制度、发展好人民政协事业做出战略部署为进一步做好政协各项工作指明方向，促进委员在政治思想上共同进步和履职能力上共同提升。	14.994	14.994		14.994	14.994
			政协乡镇基层委员工作站建设经费	为落实中办《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》和省委办、市委办《实施意见》中在乡镇设立委员活动场所并设立活动召集人的规定要求，根据县委办公室《关于加强和改进新时代县政协工作的实施意见》中“在全县各乡镇(区、办)简历基层政协委员工	15	15		15	15

				作站”的要求。经县政协党组会议研究和常委会议审议通过，你决定在全县 15 个乡镇（区、办）建设基层政协委员工作站。					
			政协机关亮化工程费	按照县委、县政府要求，为营造春节期间，整洁文明、喜庆祥和的节日氛围，打造干净整洁、宽敞明亮的办公环境，经县政协党组研究决定，对人大、政协机关院内外进行亮化,并对机关院内存在照明设施数量少、部分陈旧存在漏电等情况等情况进行升级改造。	15.972	15.972		15.972	15.972
			政协机关运行经费	确保机关食堂开支，及时完成省市杂志报刊费，项目开始时间 2023 年 1 月，结束时间 2023 年 12 月。提高机关工作人员业务，确保政协机关日常工作正常有序进行	10	10		10	10
			委员活动经费	完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立	20.859	20.859		20.859	20.859

				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					
			委员视察	委员视察经费，发挥执行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。	29.9996	29.9996		29.9996	29.9996
			县政协机关运行经费（办公费）	确保机关食堂开支，及时完成省市杂志报刊费，项目开始时间 2023 年 1 月，结束时间 2023 年 12 月。提高机关工作人员业务，确保政协机关日常工作正常有序进行	9.997653	9.997653		9.997653	9.997653
			金额合计		376.440213	376.440213		376.440213	376.440213

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入 (15分)	预算完成率	≥95%	100%	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于 95% 的，得满分； 2.预算完成率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3.预算完成率在 85%—95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
							得分 = (实际值 - 85%) / 10% * 权重。	
		预算调整率	0	1.04%	3	预算调整率 = (预算调整数 / 年初预算数) × 100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0—5% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分 = (5% - 实际值) / 5% * 权重； 实际值 为实际值的绝对值。	2.38
		支出进度率	≥100%	95.28%	3	支付进度率 = (实际支付进度 / 既定支付进度) × 100%。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。	1. 支付进度率大于或等于 100% 的，得满分； 2. 支付进度率小于或等于 60% 的，不得分； 3. 支付进度率在 60%—100% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分 = (实际值 - 60%) / 40% * 权重。	2.65
		“三公经费”变动率	≤0	-7%	3	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						年度“三公经费”总额]×100%。		
		结转结余变动率	≤0	-100%	3	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额—上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	3
	财务管理 (2分)	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值，得0权重分；具备要点2实际值，得50%权重分；具备要点3实际值，得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	1	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。		
	采购管理 (3分)	政府采购执行率	≥95%	40%	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分;2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分;3.政府采购执行率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	0
	资产管理 (2分)	资产管理规范性	规范	规范	2	评价要点: 1.部门(单位)是否建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否账实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。	不具备要点1实际值,得0权重分;具备要点2-6实际值,各得20%权重分。	2
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	≤100%	92%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值,得50%权重分;具备要点2实际值,得50%权重分	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点: 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值,得0权重分;具备要点2实际值,得50%权重分;具备要点3实际值,得50%权重分。	1
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	评价要点: 1.是否按要求开展2023年度新增政策和项目事前绩效自评。2.部门事前绩效评估报告质量达标率=(合格部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量)*100%。 注:部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性的开展,重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实(成本效益分析法、比较法等)。	1.2023年度新增政策和项目全部门开展事前绩效自评的得1分,否则不得分。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于90%得1分;在90%(不含)—80%(含)之间的得0.5分;低于80%的不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	评价要点： 1.部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2.绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	1.部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得 0.5 分，否则不得分； 2.绩效目标审核通过率等于 100%得 1.5 分；在 100%（不含）—90%（含）之间的得 1 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 0.5 分；低于 80%的不得分。	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	评价要点： 1.是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2.是否按要求完成绩效监控分析报告。 （2023 年一体化平台数据）	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分。	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	评价要点： 1.绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。 2.项目自评工作质量是否符合要求。 3.部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1.绩效自评覆盖率等于 100%得 1 分，否则不得分； 2.项目自评工作质量（1 分）：按时、完整、真实反映项目完成情况得 1 分； 3.部门自主开展重点项目绩效评价的得 1 分，否则不得分。	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	评价要点： 1.是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库； 2.是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库，如从指标库中	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理 (3分)	重点工作制度健全性	健全	健全	3	评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理办法; 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值,得30%权重分;具备要点2实际值,得30%权重分;具备要点3实际值,得40%权重分。	3
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的实际产出质量达标产出数与实际产出数的比率。重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5
部门效果 (20分)	社会效益	政协委员参政议政	≥5件	5件	10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0（含）合理确定分值。	10
		解决民生问题个数	≥5件	5件				
		机关办公正常运转率	较往年提高	较往年提高				
		委员工作效率提高度	较往年提高	较往年提高				
		工作环境提高度	较往年提高	较往年提高				
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响	1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于	10

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	60%的，得0分；3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	
合计			-	-	100	-	-	96.03
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			政协会议圆满完成会议任务，委员视察、常委会，提高了委员们参政议政的能力，民生问题得到更好的解决，确保政协工作连续性和完整性，圆满完成本年工作，提高了委员政治思想素质，翰强履职能力为目标，大力推进政协工作。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			绩效管理工作的开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。绩效信息公开未完成。					
尚未完成的绩效指标原因说明			绩效管理工作的开展时间较短，对工作重点把握不到位，绩效信息公开未完成。					
改进措施		1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。					
		2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	重视国家、省、市级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务能力。组织财务人员和相关部室人员进行培训并根据情况及时组织学习相关财经制度。					
		3.其他措施	完善了机关整体支出管理方面的内控制度，进一步细化相关的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。					
备注								

备注：1、指标解释、评分规则来源于部门整体绩效评价共性指标体系框架。

2、部门整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90分、“中”等次：60分（含）

—80分、“差”等次：60分以下。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款情况表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类