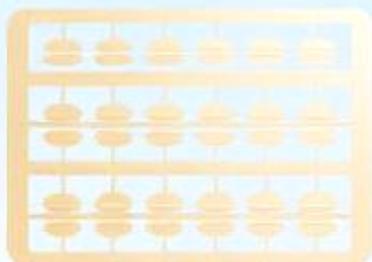


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：131001

单位名称：中国人民政治协商会议秦皇岛市抚宁区
委员会



中国人民政治协商会议
秦皇岛市抚宁区委员会
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抚宁区
委员会

二〇二五年十月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）对本地区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前和决策执行过程中进行协商；

（二）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行为，通过批评和建议，进行民主监督；

（三）广泛参与经济、政治、文化、社会生活，对具有突出影响的重大事项和社会关注的热点问题，进行讨论评议，调查研究，向党政部门提出建设性意见；

（四）认真学习、宣传、贯彻、落实党的统一战线理论和方针政策，团结一切可以团结的人，调动各方面积极因素，全力维护社会政治稳定；

（五）接受上级政协的指导，加强与外地及友邻政协单位的交往，加强联系。

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 岛市抚宁区委员会	行政单位	财政拨款
---	--------------------------	------	------

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
抚宁区委员会

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	450.22	一、一般公共服务支出	32	327.81
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	83.43
	9		九、卫生健康支出	40	15.17
	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	23.81
	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	450.22	本年支出合计	58	450.22
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	450.22	总计	62	450.22

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
会议秦皇岛市抚宁区委员会

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		450.22	450.22					
201	一般公共 服务支出	327.81	327.81					
20102	政协事务	327.81	327.81					
2010201	行政运行	241.25	241.25					
2010202	一般行政 管理事务	70.09	70.09					
2010204	政协会议	16.46	16.46					
208	社会保障 和就业支 出	83.43	83.43					
20805	行政事业 单位养老 支出	81.15	81.15					
2080501	行政单位 离退休	27.52	27.52					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.51	32.51					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	21.13	21.13					
20808	抚恤	1.20	1.20					
2080899	其他优抚 支出	1.20	1.20					
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.08	1.08					
2089999	其他社会	1.08	1.08					

	保障和就 业支出							
210	卫生健康 支出	15.17	15.17					
21011	行政事业 单位医疗	15.17	15.17					
2101101	行政单位 医疗	15.17	15.17					
221	住房保障 支出	23.81	23.81					
22102	住房改革 支出	23.81	23.81					
2210201	住房公积 金	23.81	23.81					

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抚宁区委员会

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		450.22	363.67	86.56			
201	一般公共服务支出	327.81	241.25	86.56			
20102	政协事务	327.81	241.25	86.56			
2010201	行政运行	241.25	241.25				
2010202	一般行政管理事务	70.09		70.09			
2010204	政协会议	16.46		16.46			
208	社会保障和就业支出	83.43	83.43				
20805	行政事业单位养老支出	81.15	81.15				
2080501	行政单位离退休	27.52	27.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13				
20808	抚恤	1.20	1.20				
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就	1.08	1.08				

	业支出						
210	卫生健康支出	15.17	15.17				
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17				
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17				
221	住房保障支出	23.81	23.81				
22102	住房改革支出	23.81	23.81				
2210201	住房公积金	23.81	23.81				

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抚宁区委员

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	450.22	一、一般公共服务支出	33	327.81	327.81		
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	83.43	83.43		
	9		九、卫生健康支出	41	15.17	15.17		
	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	23.81	23.81		
	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	450.22	本年支出合计	59	450.22	450.22		
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	450.22	总计	64	450.22	450.22		

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抚宁区委员会

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		450.22	363.67	86.56
201	一般公共服务支出	327.81	241.25	86.56
20102	政协事务	327.81	241.25	86.56
2010201	行政运行	241.25	241.25	
2010202	一般行政管理事务	70.09		70.09
2010204	政协会议	16.46		16.46
208	社会保障和就业支出	83.43	83.43	
20805	行政事业单位养老支出	81.15	81.15	
2080501	行政单位离退休	27.52	27.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	
20808	抚恤	1.20	1.20	
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	15.17	15.17	
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	
221	住房保障支出	23.81	23.81	
22102	住房改革支出	23.81	23.81	
2210201	住房公积金	23.81	23.81	

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抚宁区委员

会

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	310.72	302	商品和服务支出	28.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.40	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.85	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		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	32.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.13	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	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	1.08	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.81	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	4.84	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	24.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.23	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	1.20	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	2.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.92	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.62	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	2.27	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		335.25	公用经费合计				28.41	

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
岛市抚宁区委员会

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

秦皇岛市抚宁区委员会

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抚宁区委员会

2024 年度

金额单位：万元

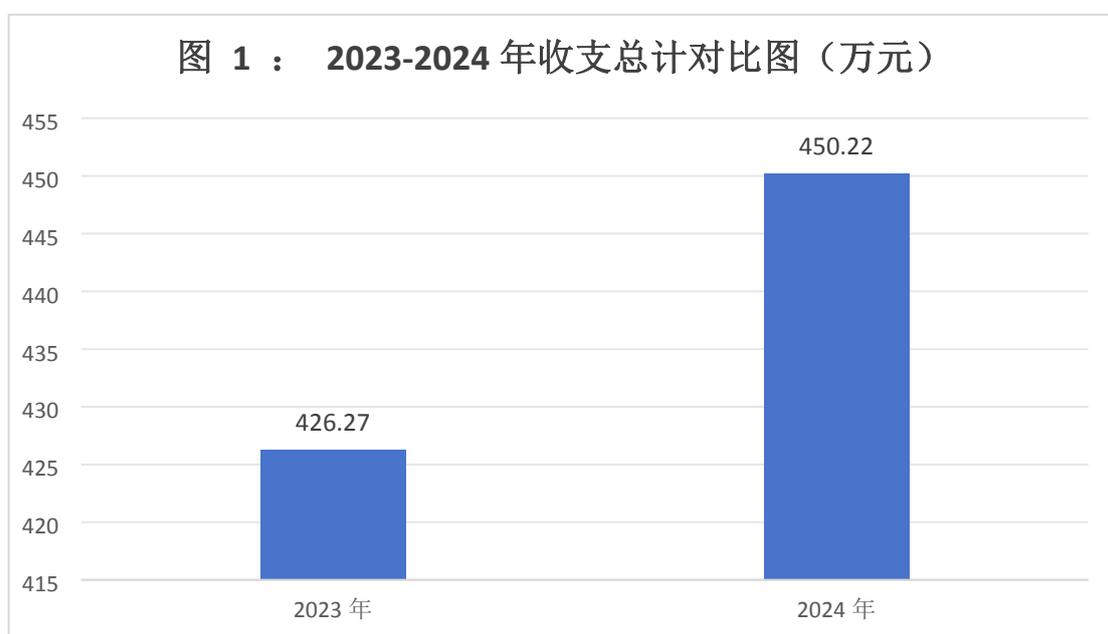
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.65		0.65		0.65		0.65		0.65		0.65	

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

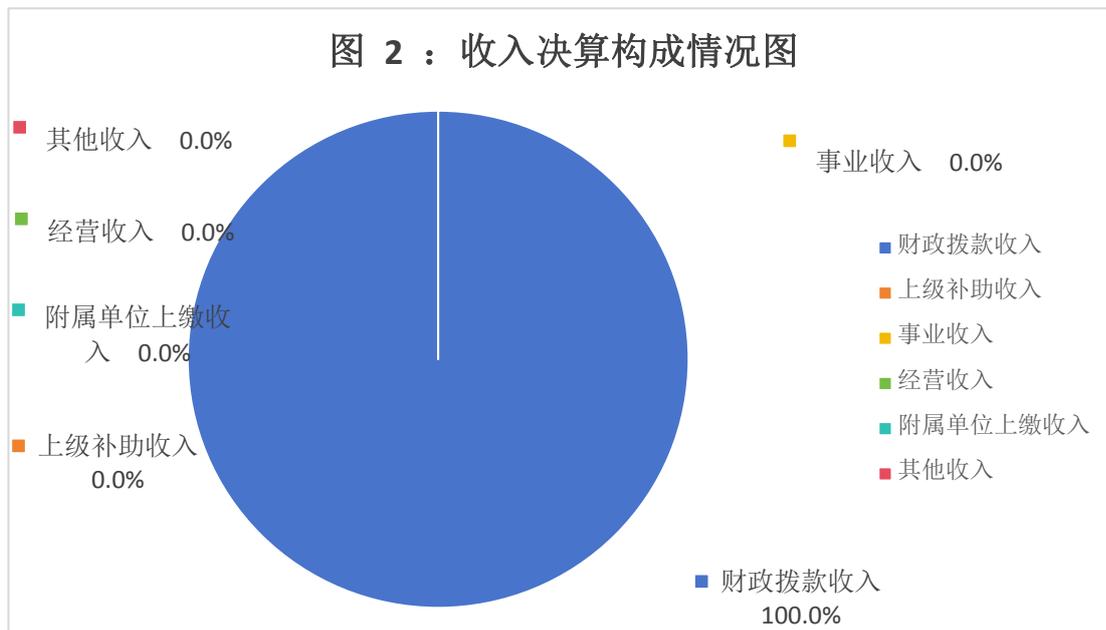
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 450.22 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 23.95 万元，增长 5.6%，主要原因是修政协志经费项目编撰工作完成并出版，项目支出 50 万元。



二、收入决算情况说明

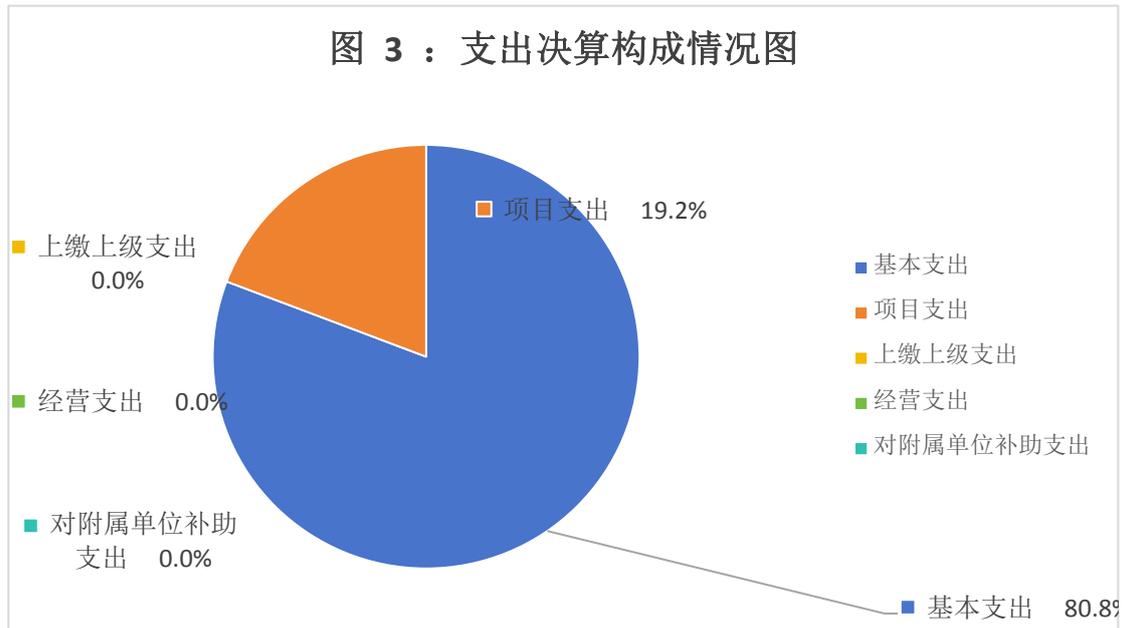
本单位 2024 年度本年收入合计 450.22 万元，其中：财政拨款收入 450.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计450.22万元，其中：基本支出363.67万元，占80.8%；项目支出86.56万元，占19.2%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 450.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 23.95 万元，增长 5.6%，主要原因是项目收支增加。

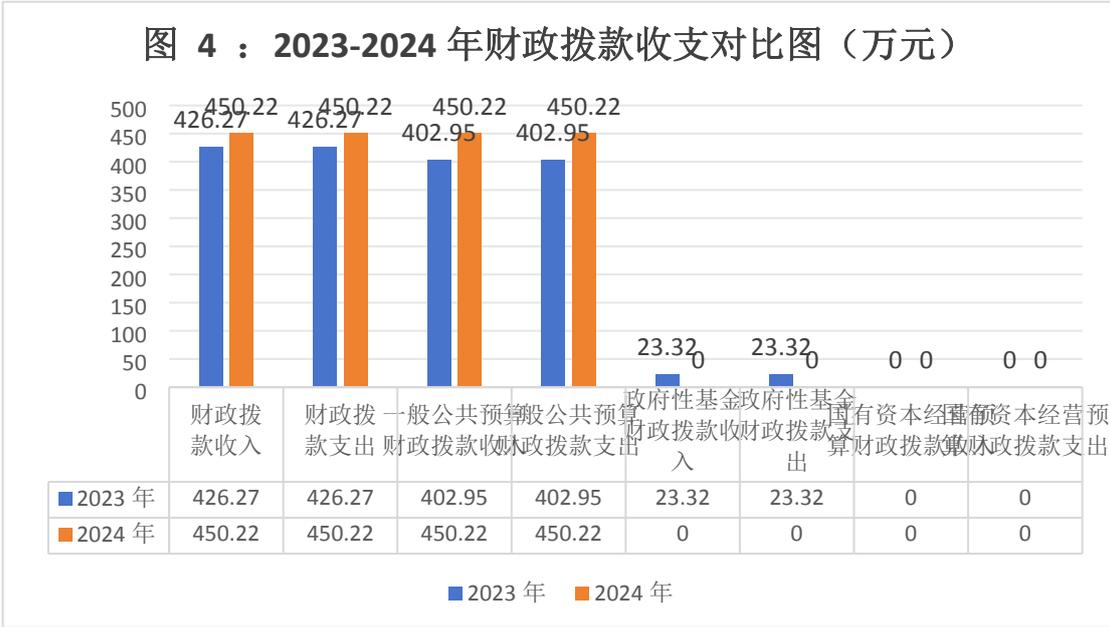
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 450.22 万元,比上年增加 23.95 万元，增长 5.6%，主要原因是项目收入增加；本年支出 450.22 万元，比上年增加 23.95 万元，增长 5.6%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 450.22 万元,比上年增加 47.27 万元，增长 11.7%，主要原因是项目收入增加；本年支出

450.22 万元，比上年增加 47.27 万元，增长 11.7%，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 23.32 万元，降低 100%，主要原因是项目收入增加；本年支出 0 万元，比上年减少 23.32 万元，降低 100%，主要原因是项目支出减少。

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

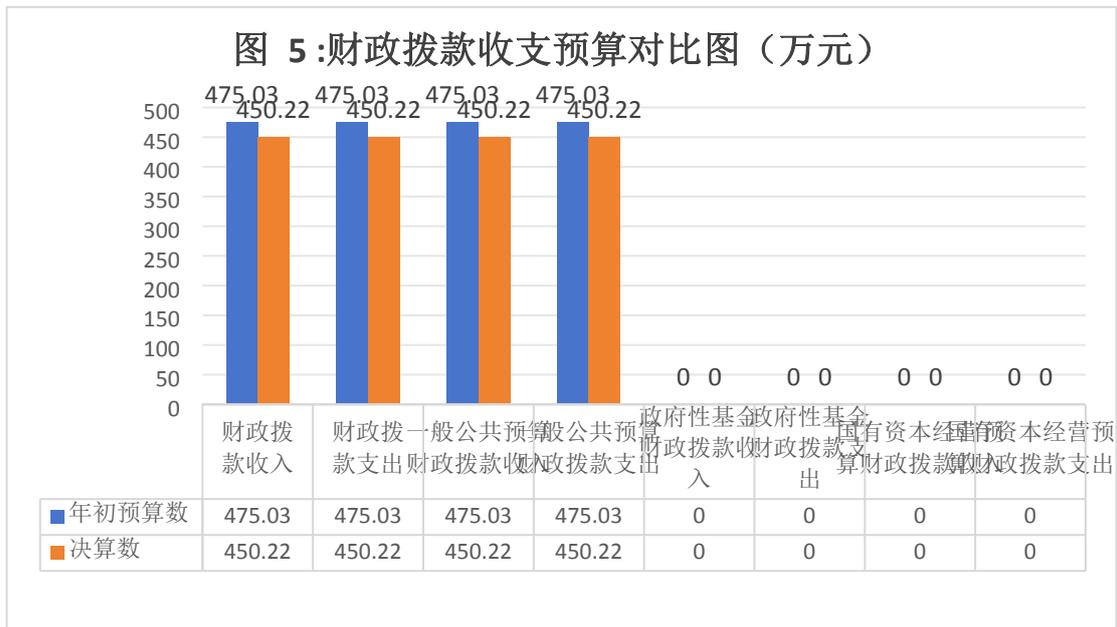
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 450.22 万元，完成年初预算的 94.8%，比年初预算减少 24.81 万元，决算数小于预算数主要

原因是项目收入调减形成的减少；本年支出 450.22 万元，完成年初预算的 94.8%，比年初预算减少 24.81 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出调减形成的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 94.8%，比年初预算减少 24.81 万元，主要原因是项目支出调减形成的减少；支出完成年初预算的 94.8%，比年初预算减少 24.81 万元，主要原因是项目支出调减形成的减少。

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

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，与上年持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平。

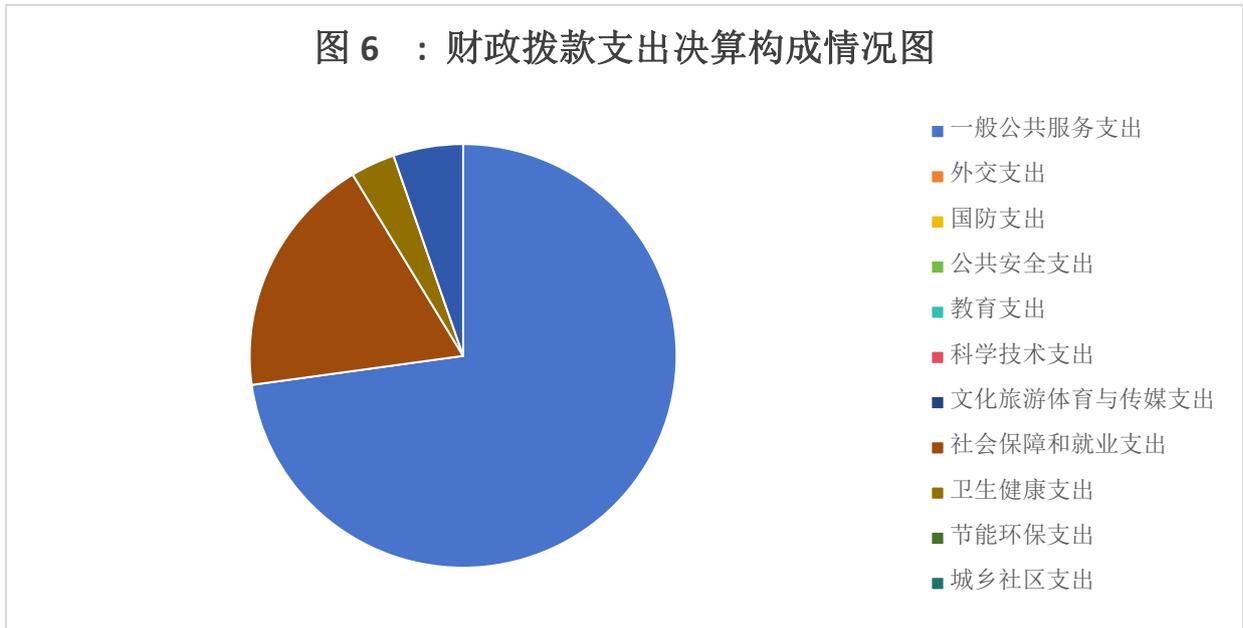


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 450.22 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 327.81 万元，占 72.8%，主要用于人员工资、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、住房公积金等支出；社会保障和就业（类）支出 83.43 万元，占 18.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障支出、其他对个人和家庭的补助等支出；卫生健康（类）支出 15.17 万元，占 3.4%，主要用于缴纳基本医疗保险等支出；住房保障（类）支出 23.81 万元，占 5.3%，主要用于缴纳住房公积金支出。

图 6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 363.67 万元，其中：

人员经费 335.25 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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 28.41 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 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 0.03 万元，降低 4.4%，主要原因是公务车运行维护费减少。

（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。 本单位 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 0.03 万元，降低 4.4%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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 0.65 万元： 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.65 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年减少 0.03 万元，降低 4.4%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 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，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 28.41 万元，较 2023 年度增加 1.07 万元，增长 3.9%。主要原因是为保障机关运行办公费和工会经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆2辆，比上年增加0辆。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2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。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，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金86.56万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金86.56万元，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%。

组织对政协会议、综合业务费等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出86.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0元，从评价情况来看，“良”项

目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。

(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、综合业务费等 3 个项目绩效自评结果。

修政协志经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，修政协志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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，完成政协志书编撰工作，确保各项支出，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	修政协志经费	项目级次	本级	实施主管单位	131001 - 中国人民政治协商会议秦皇岛市抚宁区委员会	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	50.00	到位数	50.00	执行数	50.00	100	
	其中：财政资金	50.00	其中：财政资金	50.00	其中：财政资金	50.00		
	其	0.00	其他	0.00	其他	0.00		

	他										
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成政协志书编撰工作				完成				100%		
	确保各项支出				完成				100%		
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
		数量指 标	编辑字数	政协 志编 辑字 数	8	≥	80	万字	≥80 万字	完成	8
		数量指 标	收集照片 数量	收集 照片 数量	8	≥	500	幅	≥500 幅	完成	8
		数量指 标	志书数量	印刷 数量	8	≥	1000	册	≥1000 册	完成	8
		质量指 标	通过专家 评审率	通过 专家 评审 的数 量占 总评 审数 量的 比例	8	=	100	%	100%	完成	8
		质量指 标	志书质量	正规 出版	6	=	100	%	100%	完成	6
		时效指 标	任务完成 时间	费用 支出 完成	6	文 字 描 述		年内支 付	年内 完成 支付	完成	6
		成本指 标	成本控制 数	总支 出成 本控 制在	6	≤	50	万	50万	完成	6

				预算 以内							
	效益 指标	经济效 益指标	服务社会 发展	有效 服务 社会 发展， 存史 资政， 提升 服务 水平	30	文字 描述		有所提 升	有所 提升	完成	30
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	机关委 室使 用人员 满意度	调查 人员 中满 意人 员数 量占 调查 人员 总数 的比 例	10	≥	95	%	≥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	
---------------------------	--

填报人：刘伟

联系电话：6011739

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 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，达到了强化思想引领,广泛凝聚共识的作用；提出客观、有价值、有分量、有影响意见建议,促进了党委政府决策民主化、科学化；完善各项会议服务保障制度,提高了会议服务保障能力。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目 名称	政协会议	项目 级次	本级	实施主管单 位	131001 - 中 国人民政治 协商会议秦 皇岛市抚宁 区委员会本 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	10.50	到 位 数	10.50	执行数	10.50	100	
	其 中： 财政 资金	10.50	其 中： 财政 资金	10.50	其中：财政 资金	10.50		
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00		
三、	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	

目标完成情况									(%)		
	提出意见建议，促进决策民主化科学化。				完成				100		
	围绕党委政府中心任务开展协商议政。				完成				100		
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)			
		数量指标	委员参会率	参会委员占全部委员的比例	8	≥	80	%	≥80%	完成	8
		数量指标	召开会议次数	协商议政类会议次数	8	≥	5	次	≥5次	完成	8
		质量指标	会议圆满完成率	圆满完成会议的次数占总召开次数	8	=	100	%	100%	完成	8
	质量指标	会议筹备完成率	会议筹备工作完成率	8	=	100	%	100%	完成	8	

	时效指标	会议按期完成率	按期召开的次数占应召开次数的比例	6	=	100	%	100%	完成	6	
	时效指标	会议时间	会议时间	6	文字描述			按期召开结束	按期召开结束	完成	6
	成本指标	成本控制数	总会议成本控制在预算以内	6	≤	10.5	万元	10.5万元	完成	6	
效益指标	社会效益指标	提升会议筹备水平	保障会议召开,促进决策民主化	30	文字描述			有所提高	有所提高		30
满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	调查人员中满意人员占总调查人员的比例	10	≥	95	%	≥95%			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		

填报人：刘伟

联系电话：6011739

综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算安排 38.33 万元，执行数为 26.06 万元，完成预算的 70%。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，补充和保障了日常办公、对外接待、后勤及老干部工作，保障了区政协及其常委会切实履行职能，为保障委员活动，发挥委员作用提供了坚强保障。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综合业务费	项目级次	本级	实施主管单位	131001 - 中国人民政治协商会议秦皇岛市抚宁区委员会本级	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	38.33	到位数	26.06	执行数	26.06	70	
	其中：财政	38.33	其中：财政	26.06	其中：财政资金	26.06		

	资金		资金								
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	补充和保障日常办公、对外接待、后勤及老干部工作。				完成				100		
	保障区政协及其常委会切实履行职能。				完成				100		
	保障委员活动，发挥委员作用。				完成				100		
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)
		数量指标	活动开展次数	开展委员调研视察督办活动次数	8	≥	8	次	9次	完成	8
		数量指标	经费保障科室数	经费保障科室数	8	=	5	个	5个	完成	8
		数量指标	撰写报告提出建议	撰写报告提出建议	8	≥	8	篇	9篇	完成	8
	质量指标	各委室工作正常运转率	各委室工作保障情况	6	=	100	%	100%	完成	6	

		质量指标	提案督办完成率	提案督办完成率	6	≥	95	%	100%	完成	6	
		时效指标	工作及时完成率	各项工作按计划完成情况	6	=	100	%	100%	完成	6	
		成本指标	成本控制数	总支出成本控制在预算以内	8	≤	38.33	万元	26.06	完成	8	
	效益指标	社会效益指标	提高履职水平	委员活动提出建设性意见建议,提高履职水平	30			文字描述	有所提高	有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	各委室工作人员满意度	调查人员中满意人员占总调查人员的比例	10	≥	95	%	100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					完成	7	

	自评总分	97
五、存在问题原因及整改措施		

填报人：刘伟

联系电话：6011739

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

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。