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张家口市崇礼区委员会

二〇二四十一月

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）组织筹备全委会议、常委会议、主席会议和重要专题协商会议，搞好服务保障工作。

（二）联络指导政协工作组、联络组及组织有关委员开展协商监督、参政议政活动。

（三）承办学习委员会、提案委员会、文史资料委员会、祖国统一联谊委员会的日常工作，为委员参政议政提供优质高效服务。

（四）参与全区中心工作，完成好区委和主席会议交办的事项，开展调查研究活动，为两个文明建设服务。

（五）搞好干部职工的政治、业务学习，不断加强自身建设。做好老干部工作。

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张家口市崇礼区委员会(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张家口市崇礼区委员会2023年度部门决算即中国人民政治协商会议张家口市崇礼区委员会本级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

公开01表

编制部门：中国人民政治协商会议张家口市崇礼区委员会　　2023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	603.91	一、一般公共服务支出	32	494.14
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	47.27
	9		九、卫生健康支出	40	30.73
	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	31.78
	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	603.91	**本年支出合计**	58	603.91
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	603.91	**总计**	62	603.91

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

编制部门：中国人民政治协商会议

张家口市崇礼区委员会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		603.91	603.91					
201	一般公共服务支出	494.14	494.14					
20102	政协事务	494.14	494.14					
2010201	行政运行	410.71	410.71					
2010202	一般行政管理事务	43.64	43.64					
2010206	参政议政	39.79	39.79					
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27					
20805	行政事业单位养老支出	47.17	47.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康	30.73	30.73					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73					
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29					
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44					
221	住房保障支出	31.78	31.78					
22102	住房改革支出	31.78	31.78					
2210201	住房公积金	31.78	31.78					

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

编制部门：中国人民政治协商会议张家口市崇礼区委员会　　2023 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		603.91	543.49	60.42			
201	一般公共服务支出	494.14	433.72	60.42			
20102	政协事务	494.14	433.72	60.42			
2010201	行政运行	410.71	410.71				
2010202	一般行政管理事务	43.64	23.01	20.63			
2010206	参政议政	39.79		39.79			
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27				
20805	行政事业单位养老支出	47.17	47.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	30.73	30.73				
21011	行政事业	30.73	30.73				

	单位医疗						
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29				
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44				
221	住房保障支出	31.78	31.78				
22102	住房改革支出	31.78	31.78				
2210201	住房公积金	31.78	31.78				

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

编制部门：中国人民政治协商会议张家口市崇礼区委员会　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	603.91	一、一般公共服务支出	33	494.14	494.14		
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	47.27	47.27		
	9		九、卫生健康支出	41	30.73	30.73		
	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	31.78	31.78		
	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	603.91	**本年支出合计**	59	603.91	603.91		
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	603.91	**总计**	64	603.91	603.91		

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：中国人民政治协商会议张家口市崇礼区委员会　　2023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		603.91	543.49	60.42
201	一般公共服务支出	494.14	433.72	60.42
20102	政协事务	494.14	433.72	60.42
2010201	行政运行	410.71	410.71	
2010202	一般行政管理事务	43.64	23.01	20.63
2010206	参政议政	39.79		39.79
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27	
20805	行政事业单位养老支出	47.17	47.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	30.73	30.73	
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44	
221	住房保障支出	31.78	31.78	
22102	住房改革支出	31.78	31.78	
2210201	住房公积金	31.78	31.78	

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表

公开06表

编制部门：中国人民政治协商会议张家口市崇礼区委员会　　2023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	421.50	302	商品和服务支出	112.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.11	30201	办公费	9.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.36	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.18	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	38.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费	14.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.44	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	8.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.01	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	9.15	30215	会议费	26.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.15	30217	公务接待费	3.53	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.70	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		430.65	公用经费合计					112.84

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

编制部门：中国人民政治协商会议张家口市崇礼区委员会　　2023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）

本部门本年度无相关收入情况，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

编制部门：中国人民政治协商会议张家口市崇礼区委员会　　2023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）

本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门：中国人民政治协商会议张家口市崇礼区委员会　　2023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
5.00					5.00	3.53					3.53

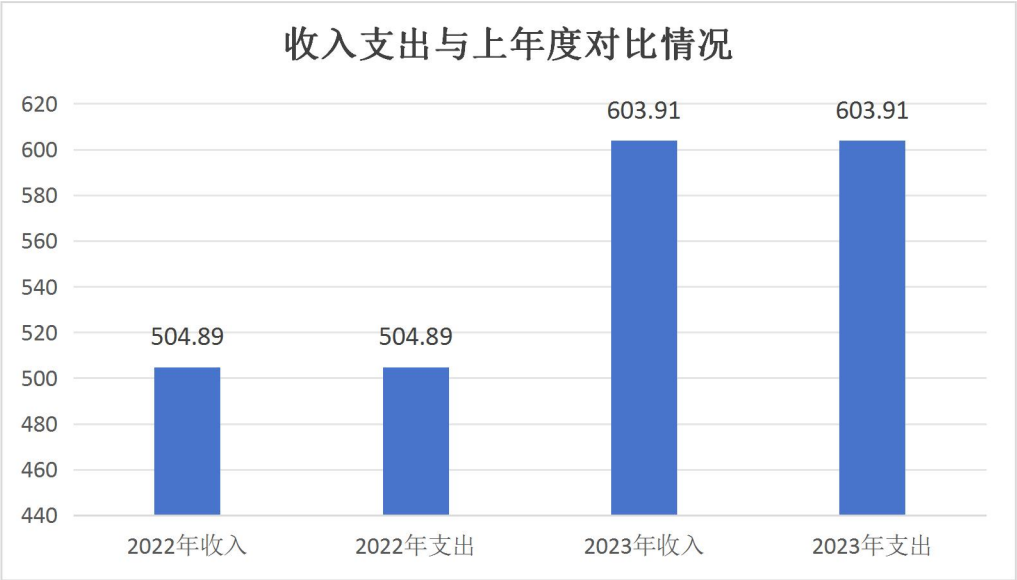
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）603.91万元。与2022年度决算相比，收支各增加99.02万元，增长19.61%，主要原因是人员增加，工资调整，使基本支出增加。



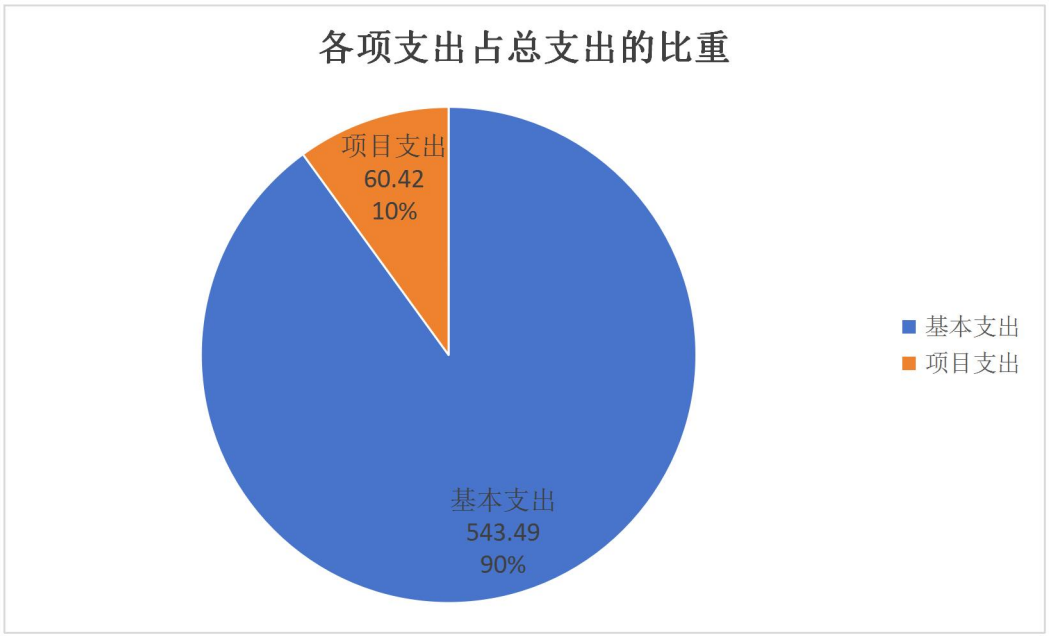
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计603.91万元，其中：财政拨款收入603.91万元，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年度本年支出合计603.91万元，其中：基本支出543.49万元，占90%；项目支出60.42万元，占10%；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%。

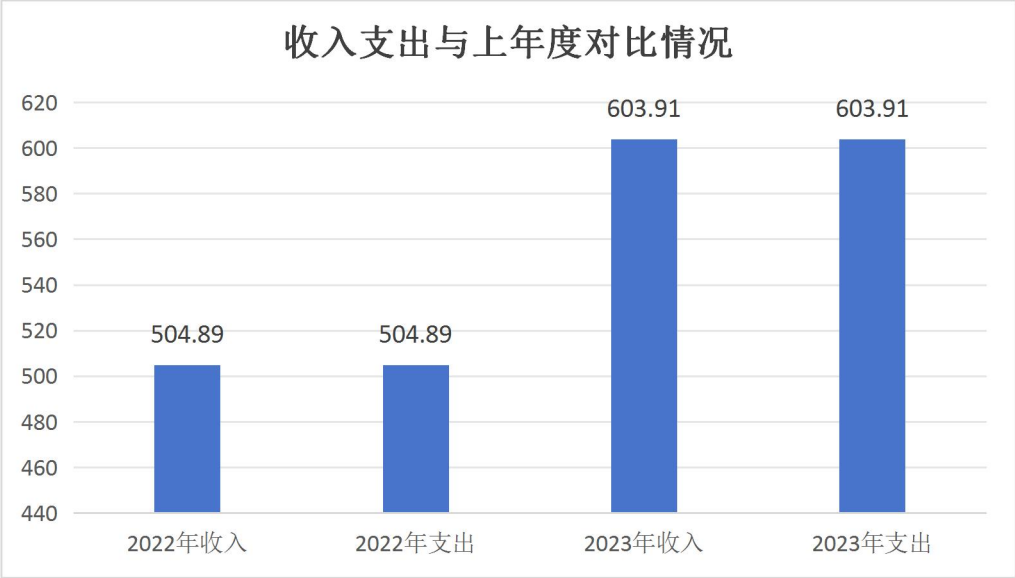


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 603.91 万元,比上年增加 99.02 万元，增长 19.61%，主要是人员增加，工资调整，使基本支出增加；本年支出 603.91 万元，比上年增加 99.02 万元，增长 19.61%，主要是人员增加，工资调整，使基本支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入603.91万元,比上年增加99.02万元，增长19.61%，主要是人员增加，工资调整，使基本支出增加；本年支出 603.91万元，比上年增加99.02万元，增长19.61%，主要是人员增加，工资调整，使基本支出增加。



2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有政府性基金预算财政拨款。

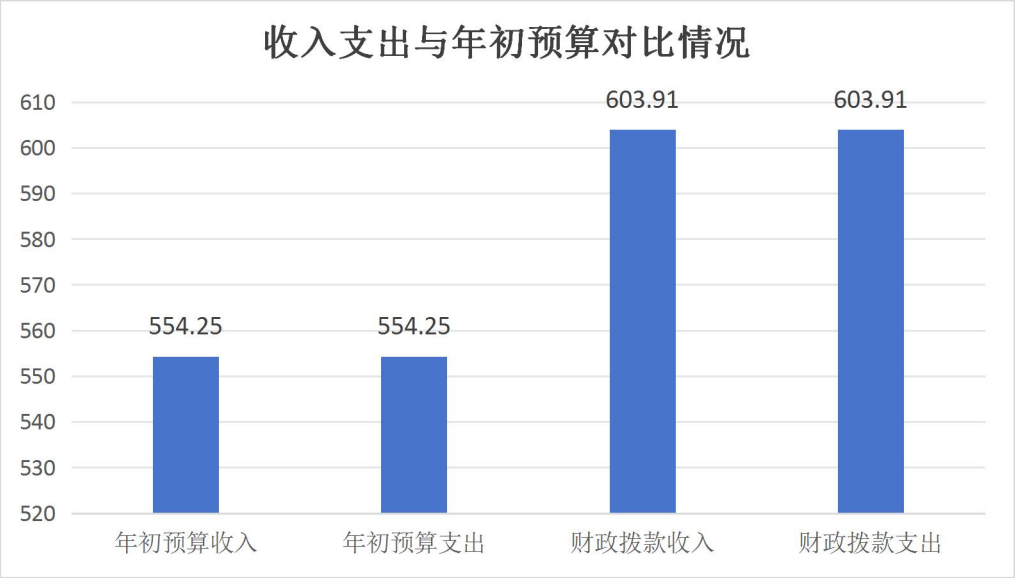
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有国有资本经营预算财政拨款。

（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603.91万元，完成年初预算的108.96%，比年初预算增加49.66万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，工资调整，使基本支出增加，增加民俗博物馆维护资金项目支出；本年支出603.91万元，完成年初预算的108.96%，比年初预算增加49.66元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，工资调整，使基本支出增

加，增加民俗博物馆维护资金项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入603.91万元，完成年初预算的 108.96%，比年初预算增加49.66万元，主要原因是人员增加，工资调整，使基本支出增加，增加民俗博物馆维护资金项目支出；本年支出603.91万元，完成年初预算的108.96%，比年初预算增加49.66万元，主要原因是人员增加，工资调整，使基本支出增加，增加民俗博物馆维护资金项目支出。



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，主要是没有政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有政府性基金预算财政拨款。

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，主要是没有国有资本经营预算

财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 603.91 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 494.14 万元，占 81.82%，主要用于人员经费和日常公用经费支出；社会保障和就业（类）支出 47.27 万元，占 7.83%，主要用于缴纳在职人员养老保险；卫生健康（类）支出 30.73 万元，占 5.09%，主要用于缴纳在职人员医疗保险；住房保障（类）支出 31.78 万元，占 5.26%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（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 543.49 万元，其中:

人员经费 430.65 万元，主要包括基本工资 124.11 万元、津贴补贴 138.36 万元、奖金 25.18 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 38.95 万元、职业年金缴费 8.22 万元、职工基本医疗保险缴费 16.29 万元、公务员医疗补助缴费 14.44 万元、住房公积金 31.78 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、其他工资福利支出 23.01 万元、退休费 9.15 万元。

公用经费 112.84 万元，主要包括办公费 9.21 万元、印刷费 0.72 万元、邮电费 14.41 万元、物业管理费 3.60 万元、差

旅费 8.97 万元、维修（护）费 0.12 万元、会议费 26.59 万元、公务接待费 3.53 万元、其他交通费用 45.70 万元。

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 5 万元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 70.52%，较预算减少 1.47 万元，降低 29.4%，主要是减少公务接待，压减公务接待批次和人次；较 2022 年度决算增加 1.7 万元，增长 92.90%，主要是和 2022 年相比，增加了公务接待的批次和人次。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生因公出国（境）费支出。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主

要是未发生公务用车购置费支出。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%,主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算 3.53 万元，完成预算的 70.52%。公务接待费支出较预算减少 1.47 万元，降低 29.4%,主要是减少公务接待，压减公务接待批次和人次；较上年度增加 1.7 万元，增长 92.90%,主要是和 2022 年相比，增加了公务接待的批次和人次。本年度共发生公务接待 20 批次、300 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 112.84 万元，较 2022 年度增加 39.5 万元，增长 53.86%。主要原因是人员增加，工资调整，使基本支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门2023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,主要是未发生公务用车购置费支出。其中,副部(省)级及以上领导用车本单位共有车辆0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车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2辆,其他用车主要是日常视察、考察、下乡等公务用车。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4个,二级项目0个,共涉及资金60.42万元,占一般公共预算项目支出总额的10.00%。组织对2023年度“征订人民政协报、文史精华、乡音经费”一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3万元,占一般公共预算支出总额的0.50%。

组织对“云视频会议系统服务经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8.8 万元，占一般公共预算支出总额的 1.46%。

组织对“征订人民政协报、文史精华、乡音经费”“云视频会议系统服务经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11.8 万元。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映征订人民政协报、文史精华、乡音经费项目及云视频会议系统服务经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）征订人民政协报、文史精华、乡音经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，征订人民政协报、文史精华、乡音经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算的 88.33%。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。

（2）云视频会议系统服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，云视频会议系统服务经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.8 万元，执行数为 8.8 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。

附件1：

云视频会议系统服务经费项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	云视频会议系统服务经费项目						
主管部门	中国人民政治协商会议张家口市崇礼区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议张家口市崇礼区委员会		
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	8.8	8.8	100	100.00%	
	其中：当年财政拨款	8.8	8.8	8.8	—	100.00%	—
	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			
	1做好云视频会议系统服务工作，确保各类视频会议顺利开展。			1做好云视频会议系统服务工作，确保各类视频会议顺利开展。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开会视频频率	≥85百分比		10	10	
		质量指标	提交调研结果、建言献策	≥10条		10	10	
		时效指标	每季度会议使用率	≥5次		15	15	
		成本指标	项目预算控制数	≥90百分比		10	10	
	效益	经济效益指标	提高效率	≥90百分比		15	15	
		社会效益指标	提供服务次数	≥5次		10	9	有时网络不好影响会议质量
		生态效益指标	减少资源消耗	≥90百分比		10	10	
		可持续影响指标	可持续性服务	≥90百分比		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占调查总人数百分比	服务对象满意度		10	9	有时网络不好影响会议质量
总分						100	98	

附件1：

征订人民政协报、文史精华、乡音经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	征订人民政协报、文史精华、乡音经费						
主管部门	中国人民政治协商会议张家口市崇礼区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议张家口市崇礼区委员会		
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	3	3	3	100	100.00%	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.65	—	88.33%	—
	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
	通过订阅书报，组织委员开展学习活动，进一步提升委员履职能力。	通过订阅书报，组织委员开展学习活动，进一步提升委员履职能力。

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	订阅书报数量	≥75份		10	10	
		质量指标	购置验收通过率	≥100百分比		10	10	
		时效指标	每年12月底完成率	≥100百分比		15	15	
		成本指标	项目预算控制数	≥100百分比		10	10	
	效益	经济效益指标	提高效率	≥100百分比		15	15	
		社会效益指标	委员整体素质的提升率	≥95百分比		10	8	有些报纸送达不及时，尽量及时送达
		生态效益指标	环保节能	活动中要环保节能		10	10	
		可持续影响指标	节能环保	≥90百分比		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占调查总人数百分比	服务对象满意度		10	8	有些报纸送达不及时，尽量及时送达
总分						100	96	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度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、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。