政协海盐县委员会办公室（汇总）2023 年度

部门决算

目录

一、概况.....1
（一）部门职责.....1
（二）机构设置.....2
二、2023年度部门决算公开表.....3
2023年度收入支出决算总表.....3
2023年度收入决算表（分单位）.....5
2023年度收入决算表（分科目）.....6
2023年度支出决算表（分单位）.....7
2023年度支出决算表（分科目）.....8
2023年度财政拨款收入支出决算总表.....9
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
三、2023年度部门决算情况说明.....17
（一）收入支出决算总体情况说明.....17
（二）收入决算情况说明.....17
（三）支出决算情况说明.....17
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....20
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....20
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
（十）机关运行经费支出说明.....22
（十一）政府采购支出说明.....22
（十二）国有资产占有使用情况说明.....23
（十三）预算绩效情况说明.....23
四、名词解释.....27
五、附件.....30

一、概况

（一）部门职责

1.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员约谈会以及其它重要会议、活动的组织、服务工作和起草县政协领导的讲话材料。

2.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

3.负责起草县政协常委会议、工作计划、工作总结等；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案等；编发《海盐政协》和《常委会会刊》等；协调组织县政协对内对外宣传工作和社情民意工作。

4.负责政协机关档处理、文书档案、机要保密等工作和政协信息网络建设以及机关办公自动化工作。

5.负责与县政协各组成单位和县外各级政协的联络联系工作，开展对外友好交往活动。

6.负责与县政协委员的联系，做好在海盐的省、市政协委员的视察、调研、学习、会议等活动的联络和服务工作。

7.负责做好与省、市政协办公厅（室）和县委、县人大、县政府办公室及有关部门的沟通、联系、协调工作。

8.协助各专门委员会做好视察、调研的服务工作。

9.负责对县政协各镇联络组工作的联系、指导和协调工作。

10.负责政协机关机构、编制、人事工资管理和经费、

财产、车辆、安全管理及其它行政性事务，做好离退休人员管理服务工作和来信来访接待处理工作。

11.负责县政协对内对外的公务接待和服务工作；联系、安排县政协领导参加的重要内外事活动。

12.承办县政协领导交办的其它工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，政协海盐县委员会办公室（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入政协海盐县委员会办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政协海盐县委员会办公室（本级）。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：政协海盐县委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,749.91	一、一般公共服务支出	32	1,720.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.58
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	18.66
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,749.95	本年支出合计	58	1,749.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总　　计	31	1,749.95	总　　计	62	1,749.95

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

部门：政协海盐县委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,749.95	1,749.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
政协海盐县委员会办公室	1,749.95	1,749.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

部门：政协海盐县委员会办公室（汇总）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,749.95	1,749.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201			一般公共服务支出	1,720.71	1,720.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20102			政协事务	1,720.71	1,720.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010201			行政运行	1,515.88	1,515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010204			政协会议	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

部门：政协海盐县委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,749.95	1,545.17	204.78	0.00	0.00	0.00
政协海盐县委员会办公室	1,749.95	1,545.17	204.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

部门：政协海盐县委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,749.95	1,545.17	204.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,720.71	1,526.51	194.20	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,720.71	1,526.51	194.20	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1,515.88	1,515.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：政协海盐县委员会办公室（汇总）　　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	1,749.91	一、一般公共服务支出	33	1,720.67	1,720.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.58	10.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.66	18.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,749.91	**本年支出合计**	59	1,749.91	1,749.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　计	32	1,749.91	**总　计**	64	1,749.91	1,749.91	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门：政协海盐县委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,749.91	1,545.13	204.78
201			一般公共服务支出	1,720.67	1,526.47	194.20
20102			政协事务	1,720.67	1,526.47	194.20
2010201			行政运行	1,515.84	1,515.84	0.00
2010204			政协会议	105.00	0.00	105.00
2010206			参政议政	88.20	0.00	88.20
2010250			事业运行	10.63	10.63	0.00
2010299			其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10.58	0.00	10.58
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.58	0.00	10.58
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.58	0.00	10.58
208			社会保障和就业支出	18.66	18.66	0.00
20808			抚恤	18.66	18.66	0.00
2080899			其他优抚支出	18.66	18.66	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：政协海盐县委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,329.33	302	商品和服务支出	124.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	178.06	30201	办公费	16.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	208.83	30202	印刷费	3.20	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	435.12	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	31.71	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	52.85	30207	邮电费	5.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.31	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.94	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	1.87	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	125.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	123.53	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.96	30215	会议费	4.48	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	72.30	30217	公务接待费	6.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.66	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.75	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.95	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,420.29	公用经费合计					124.84

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：政协海盐县委员会办公室（汇总）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：政协海盐县委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：政协海盐县委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	12.15	12.15
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	12.15	12.15

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1749.95万元，支出总计1749.95万元，与2022年度相比，各减少153.37万元，下降8.06%，主要原因是：经费压缩及部分费用结转至下年支付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1749.95万元；包括财政拨款收入1749.91万元（其中，一般公共预算1749.91万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.04万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1749.95万元，其中基本支出1545.17万元，占88.30%；项目支出204.78万元，占11.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1749.91万元，支出总计1749.91万元，与2022年相比，各减少152.62万元，下降8.02%。主要原因是经费压缩及部分费用结转至下年支付。财政拨款支出年初预算数2030.54万元，完成年初预算的86.18%，主要原因是经费压缩及部分费用结转至下年支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1749.91万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少152.62万元，下降8.02%。主要原因是：经费压缩及部分费用结转至下年支付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1749.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1720.67万元，占98.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.58万元，占0.60%；社会保障和就业支出（类）18.66万元，占1.07%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2030.54万元，支出决算为1749.91万元，完成年初预算的86.18%，主要原因是：经费压缩及部分费用结转至下年支付。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算数为1711.98万元，支出决算数为1515.84万元，完成年初预算的88.54%，决算数小于预算数的主要原因是经费支出压缩。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）年初预算数为155.00万元，支出决算数为105.00万元，完成年初预算的67.74%，决算数小于预算数的主要原因是政协会议会期缩短经费压缩。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算数为156.16万元，支出决算数为88.20万元，完成年初预算的56.48%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目经费支出及部分费用结转至下年支付。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为7.40万元，支出决算数为1.00万元，完成年初预算的13.51%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目经费支出及部分费用结转至下年支付。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.63万元，决算数大于预算数的主要原因是设立县政协信息服务中心（正股级公益一类事业单位）。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.58万元，决算数大于预算数的主要原因是增加海盐县文史重点研究项目（课题）扶持资金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为18.66万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员逝世丧葬费、抚恤金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1545.13万元，其中：

人员经费1420.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费124.84万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.15万元，支出决算为12.15万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我办严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是两年均无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是公务用车改革，本级公务用车保有量为0辆；公务接待费支出决算为12.15万元，占100.00%，与2022年度相比，增加2.14万元，增长21.37%，主要原因是接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本级及所属下属单位公务用车保有量为0辆。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预

算数的主要原因是本级及所属下属单位公务用车保有量为0辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）**公务接待费**全年预算数为12.15万元，支出决算为12.15万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待56批次，累计777人次。主要用于接待接待省市政协来盐开展监督、考察、调研工作及兄弟县市区政协来盐学习考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出12.15万元，主要用于省市政协来盐开展监督、考察、调研工作及兄弟县市区政协来盐学习考察等支出。接待56批次，累计777人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为150.25万元，支出决算为124.84万元，完成年初预算的83.09%，决算数小于预算数的主要原因是经费支出压缩；比2022年度增长33.59万元，增长36.81%，主要原因是人员经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额77.46万元，其中：政府采购货物支出77.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.46万元，占政府采购支出总额的9.63%。其中，授予小微企业合

同金额7.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，政协海盐县委员会办公室共有车辆0辆，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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，政协海盐县委员会办公室组织对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5个，共涉及资金204.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对政协海盐县委员会办公室开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：通过召开县十届政协第二次会议，全体政协委员、党派和各界人士通过政协会议这个载体，从经济建设、政治建设、文化建

设、社会建设以及生态文明建设方面认真开展政治协商、民主监督、参政议政，推动我县经济社会高质量发展。完善对政协委员的活动经费保障，保障政协委员履职活动的有效开展，深入推进政协履职平台的作用发挥。指导各镇（街道）委员联络室、委员活动组工作，推进基层民主政治建设；把握工作重点，深入调查研究，提出意见建议，积极参政议政。开展民主监督工作，完善监督机制，丰富工作内容，不断提高民主监督工作实效，为促进社会和谐献计出力。组织专题视察，深入调查研究，提出意见建议，积极参政议政，为推进我县经济社会发展提供决策参考。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

政协海盐县委员会办公室随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。 其中，政协会议经费项目和参政履职专项经费项目绩效自评具体情况如下：

政协会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面总结回顾 2022 年县政协的工作，研究部署 2023 年工作思路和措施，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。充分发挥政协委员主体作用，把对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民普遍关心的问题开展调查研究后的结果，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议或其他形式，向党和政府提出意见和建

议，为我县发展献计献策。发现的问题及原因：政协会议预算编制内容不够细化。下一步改进措施：提高预算编制精细化程度。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	政协会议经费						
主管部门	104-政协海盐县委员会办公室			预算单位	104001-政协海盐县委员会办公室		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	155		105	105	0	100.00%
	一般公共预算资金	155		105	105	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面总结回顾 2022 年县政协的工作，研究部署 2023 年工作思路和措施，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。充分发挥政协委员主体作用，把对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民普遍关心的问题开展调查研究后的结果，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议或其他形式，向党和政府提出意见和建议，为我县发展献计献策。			全面总结回顾 2022 年县政协的工作，研究部署 2023 年工作思路和措施，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。充分发挥政协委员主体作用，把对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民普遍关心的问题开展调查研究后的结果，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议或其他形式，向党和政府提出意见和建议，为我县发展献计献策。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	委员参加人数	≥180 人	180 人		
			会期	=5 天	5 天		
			文件包	=400 个	400 个		
			提案	≥100 件	100 件		
		质量指标	立案率	≥70%	70%		
			到会率	≥85%	85%		
		时效指标	会议召开及时性	按期召开	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	社会效益	发挥政协委员主体作用，积极参政议政，建言献策	优		
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度					
自评结论	优						

参政履职专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：指导各镇（街道）委员联络室、委员活动组工作，推进基层民主政治建设；把握工作重点，深入调查研究，提出意见建议，积极参政议政。开展民主监督工作，完善监督机制，丰富工作内容，不断提高民主监督工

作实效，为促进社会和谐献计出力。组织专题视察，深入调查研究，提出意见建议，积极参政议政，为推进我县经济社会发展提供决策参考。发现的问题及原因：支出进度不平衡。下一步改进措施：合理安排全年支出进度并及时支付。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">参政履职专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">104-政协海盐县委员会办公室</td><td>预算单位</td><td colspan="3">104001-政协海盐县委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">100</td><td>84</td><td>84</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">100</td><td>84</td><td>84</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">指导各镇（街道）委员联络室、委员活动组工作，推进基层民主政治建设；把握工作重点，深入调查研究，提出意见建议，积极参政议政。开展民主监督工作，完善监督机制，丰富工作内容，不断提高民主监督工作实效，为促进社会和谐献计出力。组织专题视察，深入调查研究，提出意见建议，积极参政议政，为推进我县经济社会发展提供决策参考。</td><td colspan="4">指导各镇（街道）委员联络室、委员活动组工作，推进基层民主政治建设；把握工作重点，深入调查研究，提出意见建议，积极参政议政。开展民主监督工作，完善监督机制，丰富工作内容，不断提高民主监督工作实效，为促进社会和谐献计出力。组织专题视察，深入调查研究，提出意见建议，积极参政议政，为推进我县经济社会发展提供决策参考。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>委员培训</td><td colspan="2">=1 期</td><td colspan="2">1 期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度综合工作视频</td><td colspan="2">=1 个</td><td colspan="2">1 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>中秋联谊会</td><td colspan="2">=1 次</td><td colspan="2">1 次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>海盐文史</td><td colspan="2">=2 期</td><td colspan="2">2 期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专题调研</td><td colspan="2">≥10 个</td><td colspan="2">10 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>视频质量</td><td colspan="2">图像、声音清晰</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>印刷质量</td><td colspan="2">排版整齐、纸张整洁无破损</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>调研</td><td colspan="2">深入调查研究，提出意见建议，为推进我县发展提供决策参考。</td><td colspan="2">优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="7">优</td></tr>
</table>

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经

费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门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。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映召开县政协十届一次会议所发生的支出。

19.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除政协事务方面的行政运行、政协会议、参政议政项目以外的其他事务支出。

21.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映政协其他用于文化和旅游方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映政协其他用于优抚方面的支出。

五、附件

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">政协会议经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">104-政协海盐县委员会办公室</td><td>预算单位</td><td colspan="3">104001-政协海盐县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>资金来源</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">155</td><td>105</td><td>105</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td colspan="2">155</td><td>105</td><td>105</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面总结回顾 2022 年县政协的工作，研究部署 2023 年工作思路和措施，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。充分发挥政协委员主体作用，把对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民普遍关心的问题开展调查研究后的结果，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议或其他形式，向党和政府提出意见和建议，为我县发展献计献策。</td><td colspan="3">全面总结回顾 2022 年县政协的工作，研究部署 2023 年工作思路和措施，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。充分发挥政协委员主体作用，把对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民普遍关心的问题开展调查研究后的结果，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议或其他形式，向党和政府提出意见和建议，为我县发展献计献策。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>委员参加人数</td><td colspan="2">≥180 人</td><td>180 人</td><td></td></tr>
<tr><td>会期</td><td colspan="2">=5 天</td><td>5 天</td><td></td></tr>
<tr><td>文件包</td><td colspan="2">=400 个</td><td>400 个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>提案</td><td colspan="2">≥100 件</td><td>100 件</td><td></td></tr>
<tr><td>立案率</td><td colspan="2">≥70%</td><td>70%</td><td></td></tr>
<tr><td>到会率</td><td colspan="2">≥85%</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议召开及时性</td><td colspan="2">按期召开</td><td>优</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会效益</td><td colspan="2">发挥政协委员主体作用，积极参政议政，建言献策</td><td>优</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="5">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">委员履职补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">104-政协海盐县委员会办公室</td><td>预算单位</td><td colspan="3">104001-政协海盐县委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金来源</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">56.16</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完善对政协委员的活动经费保障，保障政协委员履职活动的有效开展，深入推进政协这个履职平台的作用发挥。</td><td colspan="4">完善对政协委员的活动经费保障，保障政协委员履职活动的有效开展，深入推进政协这个履职平台的作用发挥。</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标偏离原因分析</td><td colspan="7">因项目经费提前截止支付，部分经费转入下一年度支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发放标准</td><td colspan="2">=200 元/月</td><td>200 元/月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>发放人数</td><td colspan="2">=230 人</td><td>18 人</td><td colspan="2">因项目经费提前截止支付，转入下一年度支付</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td colspan="2">11-12 月</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>委员履职</td><td colspan="2">保障政协委员履职活动有效开展</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="7">中</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	参政履职专项经费					
主管部门	104-政协海盐县委员会办公室		预算单位	104001-政协海盐县委员会办公室		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	100	84	84	0	100.00%
	一般公共预算资金	100	84	84	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	指导各镇（街道）委员联络室、委员活动组工作，推进基层民主政治建设；把握工作重点，深入调查研究，提出意见建议，积极参政议政。开展民主监督工作，完善监督机制，丰富工作内容，不断提高民主监督工作实效，为促进社会和谐献计出力。组织专题视察，深入调查研究，提出意见建议，积极参政议政，为推进我县经济社会发展提供决策参考。		指导各镇（街道）委员联络室、委员活动组工作，推进基层民主政治建设；把握工作重点，深入调查研究，提出意见建议，积极参政议政。开展民主监督工作，完善监督机制，丰富工作内容，不断提高民主监督工作实效，为促进社会和谐献计出力。组织专题视察，深入调查研究，提出意见建议，积极参政议政，为推进我县经济社会发展提供决策参考。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委员培训	=1 期	1 期	
			年度综合工作视频	=1 个	1 个	
			中秋联谊会	=1 次	1 次	
			海盐文史	=2 期	2 期	
			专题调研	≥10 个	10 个	
		质量指标	视频质量	图像、声音清晰	优	
			印刷质量	排版整齐、纸张整洁无破损	优	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	调研	深入调查研究，提出意见建议，为推进我县发展提供决策参考。	优	
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">书画联谊会经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">104-政协海盐县委员会办公室</td><td>预算单位</td><td colspan="3">104001-政协海盐县委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>资金来源</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td colspan="2">2</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展文化交流活动，促进社会和谐稳定。</td><td colspan="4">开展文化交流活动，促进社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标偏离原因分析</td><td colspan="7">因项目经费提前截止支付，此项目经费转入下一年度支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>参加人数</td><td colspan="2">≥20 人</td><td>20 人</td><td colspan="2">因项目经费提前截止支付，此项目经费转入下一年度支付。</td></tr>
<tr><td>采风活动</td><td colspan="2">≥1 次</td><td>1 次</td><td colspan="2">因项目经费提前截止支付，此项目经费转入下一年度支付。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会效益</td><td colspan="2">弘扬传统文化</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="6">优</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">文化发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">104-政协海盐县委员会办公室</td><td>预算单位</td><td colspan="3">104001-政协海盐县委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>资金来源</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>10.58</td><td>10.58</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>10.58</td><td>10.58</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">出版 7 本关于海盐历史地理和名人的专著，进一步促进海盐历史地理和名人文化的发掘研究和传播。</td><td colspan="4">出版 7 本关于海盐历史地理和名人的专著，进一步促进海盐历史地理和名人文化的发掘研究和传播。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">扶持金额</td><td>=108500 元</td><td>108500 元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">发放人数</td><td>=62</td><td>62</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放时间</td><td>11 月</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">社会效益</td><td>进一步促进海盐历史地理和名人文化的发掘研究和传播</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="6">优</td></tr>
</table>