



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：755

单位名称：中国民主建国会河北省委员会

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

中国民主建国会河北省委员会
二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

根据《中国民主建国会河北省委员会机关机构设置、人员编制方案》的规定，中国民主建国会河北省委员会内设四个职能部门，其主要职责如下：

1、办公室：负责机关内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；文书处理，打印收发；会务、信息、文件档案、财务、固定资产管理、接待、安全保卫、保密、老干部工作；史料的征集、整理、编印；各种重要文件、工作报告、工作总结的起草等工作。

2、组织部：主管发展会员、组织建设和人事管理工作。负责全省组织发展工作；在省直单位直接发展会员，民建省委和省直工委的联系工作；指导、推动各级组织加强领导集体建设、基层组织建设；负责对有代表性人物的物色、考察和推荐工作；管理全省会员档案；指导市级组织换届，负责民建省委换届前后的各项组织工作；举办各种类型的培训班、读书班，培养骨干会员；承办机关人员的调配、考核、奖惩、提拔、调资等工作；办理会员来信来访事宜；评选表彰优秀会员、先进集体。

3、宣传部：推动各级组织和广大会员学习中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、统战理论政策，学习会章、会史，提高成员的政治觉悟和思想素质；指导各级组织加强和改进思想政治工作；培训理论骨干，做好宣传教育和理论研究工作；编发民建内部刊物，编发学习宣传材料；对外新闻报道。

4、社会服务部（参政议政部）：指导推动全省社会服务、科技扶贫工作，为促进非公有制经济发展服务；接收传递经济信息；推动有海外关系的会员通过各种形式、渠道，开展海外联络，为发展经济和祖国统一服务；负责与有关联络部门的沟通和协作。指导推动全省参政议政工作；开展专题调研；为会员中的人大代表、政协委员参政议政提供服务；以组织名义提出提案、建议及反馈工作；指导推动市级组织社情民意工作，编写上报社情民意。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	中国民主建国会河北省委员会（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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主建国会河北省委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	513.71	一、一般公共服务支出	32	319.26
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	36.75
	9		九、卫生健康支出	40	25.99
	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	14.61
	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	513.71	本年支出合计	58	396.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	117.10
	30			61	
总计	31	513.71	总计	62	513.71

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 中国民主建国会河北省委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		513.71	320.53					
201	一般公共服务支出	396.66	396.66					
20128	民主党派及工商联事务	396.66	396.66					
2012801	行政运行	320.58	320.58					
2012802	一般行政管理事务	35.66	35.66					
2012804	参政议政	40.42	40.42					
208	社会保障和就业支出	76.45	76.45					
20805	行政事业单位养老支出	76.45	76.45					
2080501	行政单位离退休	54.03	54.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43					
210	卫生健康支出	25.99	25.99					
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99					
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99					
221	住房保障支出	14.61	14.61					
22102	住房改革支出	14.61	14.61					
2210201	住房公积金	14.61	14.61					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国民主建国会河北省委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		396.61	320.53	76.08			
201	一般公共服务支出	319.26	243.18	76.08			
20128	民主党派及工商联事务	319.26	243.18	76.08			
2012801	行政运行	243.18	243.18				
2012802	一般行政管理事务	35.66		35.66			
2012804	参政议政	40.42		40.42			
208	社会保障和就业支出	36.75	36.75				
20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75				
2080501	行政单位离退休	14.33	14.33				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.43	22.43				
210	卫生健康支出	25.99	25.99				
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99				
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99				
221	住房保障支出	14.61	14.61				
22102	住房改革支出	14.61	14.61				
2210201	住房公积金	14.61	14.61				

注：本表反映部门（或单位）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：中国民主建国会河北省委员会

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	513.71	一、一般公共服务支出	33	319.26	319.26		
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	36.75	36.75		
	9		九、卫生健康支出	41	25.99	25.99		
	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	14.61	14.61		
	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	513.71	本年支出合计	59	396.61	396.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	117.10	117.10		
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	513.71	总计	64	513.71	513.71		

注：本表反映部门（或单位）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：中国民主建国会河北省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		396.61	320.53	76.08
201	一般公共服务支出	319.26	243.18	76.08
20128	民主党派及工商联事务	319.26	243.18	76.08
2012801	行政运行	243.18	243.18	
2012802	一般行政管理事务	35.66		35.66
2012804	参政议政	40.42		40.42
208	社会保障和就业支出	36.75	36.75	
20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75	
2080501	行政单位离退休	14.33	14.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	
210	卫生健康支出	25.99	25.99	
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99	
221	住房保障支出	14.61	14.61	
22102	住房改革支出	14.61	14.61	
2210201	住房公积金	14.61	14.61	

注：本表反映部门（或单位）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： 中国民主建国会河北省委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.18	302	商品和服务支出	64.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.94	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.66	30202	印刷费	5.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.38	30203	咨询费		310	资本性支出	6.63
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	6.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.23	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	0.70	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.61	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	14.47	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	12.66	30215	会议费	1.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.64		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.97	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.62			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.10			
人员经费合计		249.84	公用经费合计					70.70

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国民主建国会河北省委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
0.43		0.43		0.43	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.43		0.43		0.43	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中国民主建国会河北省委员会

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
功能分类科 目编码	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（或单位）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。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 09 表

部门： 中国民主建国会河北省委员会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）513.71 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 79.22 万元，增长 18.2%，主要原因是人员经费增加。

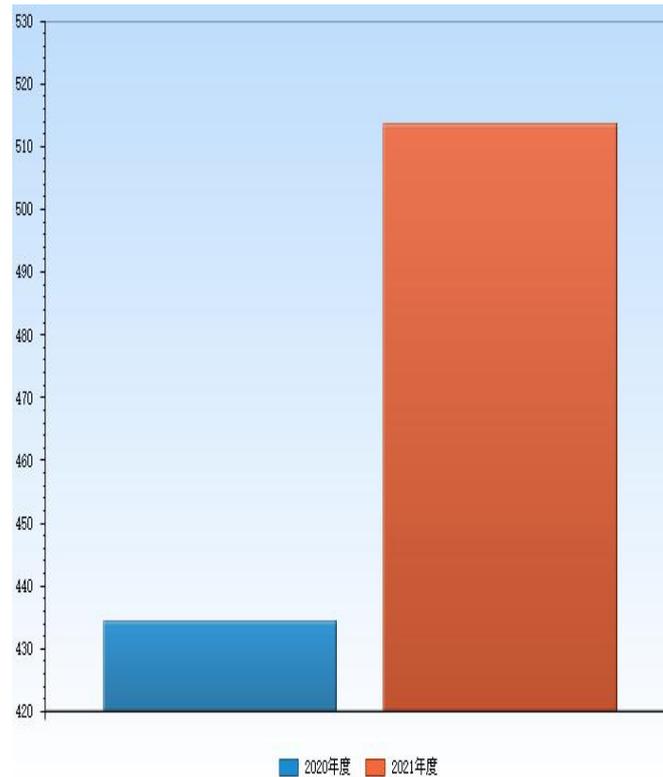


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 513.71 万元，其中：财政拨款收入 513.71 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 396.61 万元，其中：基本支出 320.53 万元，占 80.8%；项目支出 76.08 万元，占 19.2%。如图所示：

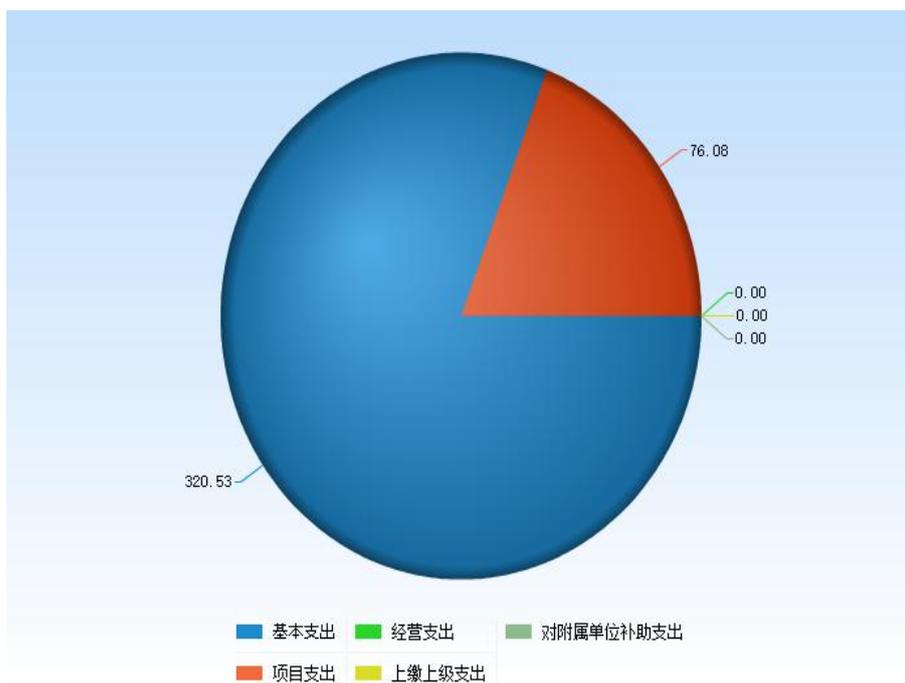


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 513.71 万元，比 2020 年度增加 79.22 万元，增长 18.2%，主要是人员经费增加；本年支出 396.61 万元，比 2020 年度减少 37.88 万元，降低 8.7%，

主要是全面落实政府部门带头过“紧日子”的要求，另受疫情影响，线下活动、会议、培训、差旅等支出大幅减少，压减了各项经费支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 513.71 万元，比上年增加 79.22 万元；主要是人员经费增加；本年支出 396.61 万元，比上年减少 37.88 万元，降低 8.7%，主要是全面落实政府部门带头过“紧日子”的要求，另受疫情影响，线下活动、会议、培训、差旅等支出大幅减少，压减了各项经费支出。

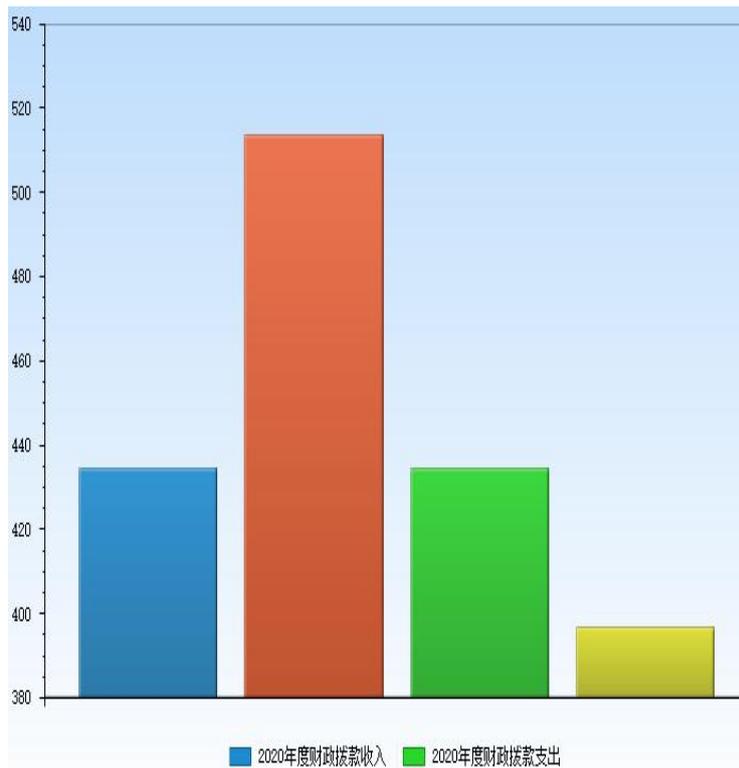


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 513.71 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 27.5 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 396.61 万元，完成年初预算的 81.6%，比年初预算减少 89.6 万元，决算数小于预算数主要是全面落实政府部门带头过“紧日子”的要求，另受疫情影响，线下活动、会议、培训、差旅等支出大幅减少，压减了各项经费支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 513.71 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 27.5 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 81.6%，比年初预算减少 89.6 万元，主要是全面落实政府部门带头过“紧日子”的要求，另受疫情影响，线下活动、会议、培训、差旅等支出大幅减少，压减了各项经费支出。

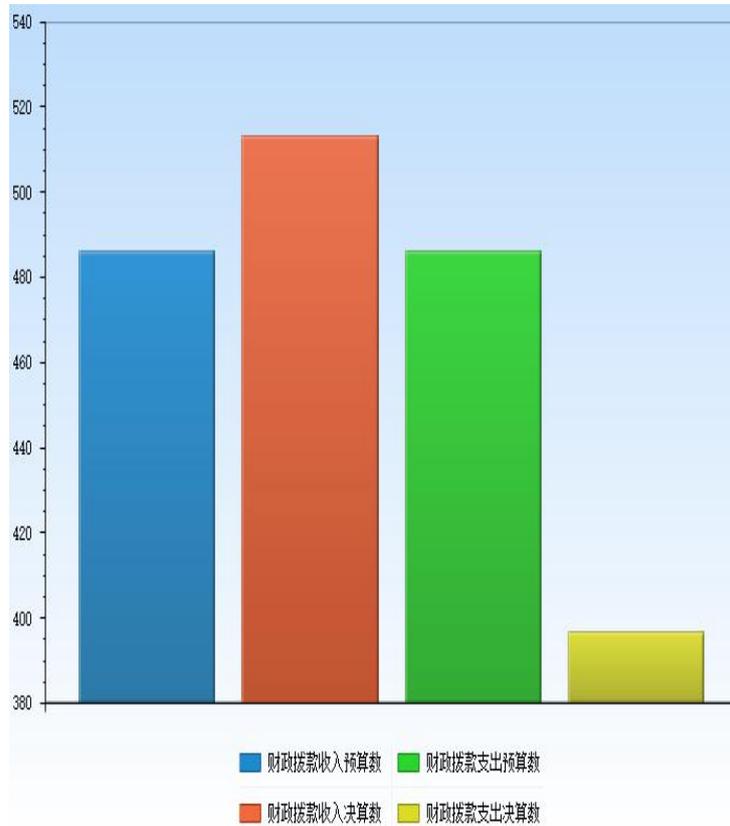


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 396.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 319.26 万元，占 80.5%；社会保障和就业（类）支出 36.75 万元，占 9.3%；卫生健康（类）支出 25.99 万元，占 6.6%；住房保障（类）支出 14.61 万元，占 3.7%。

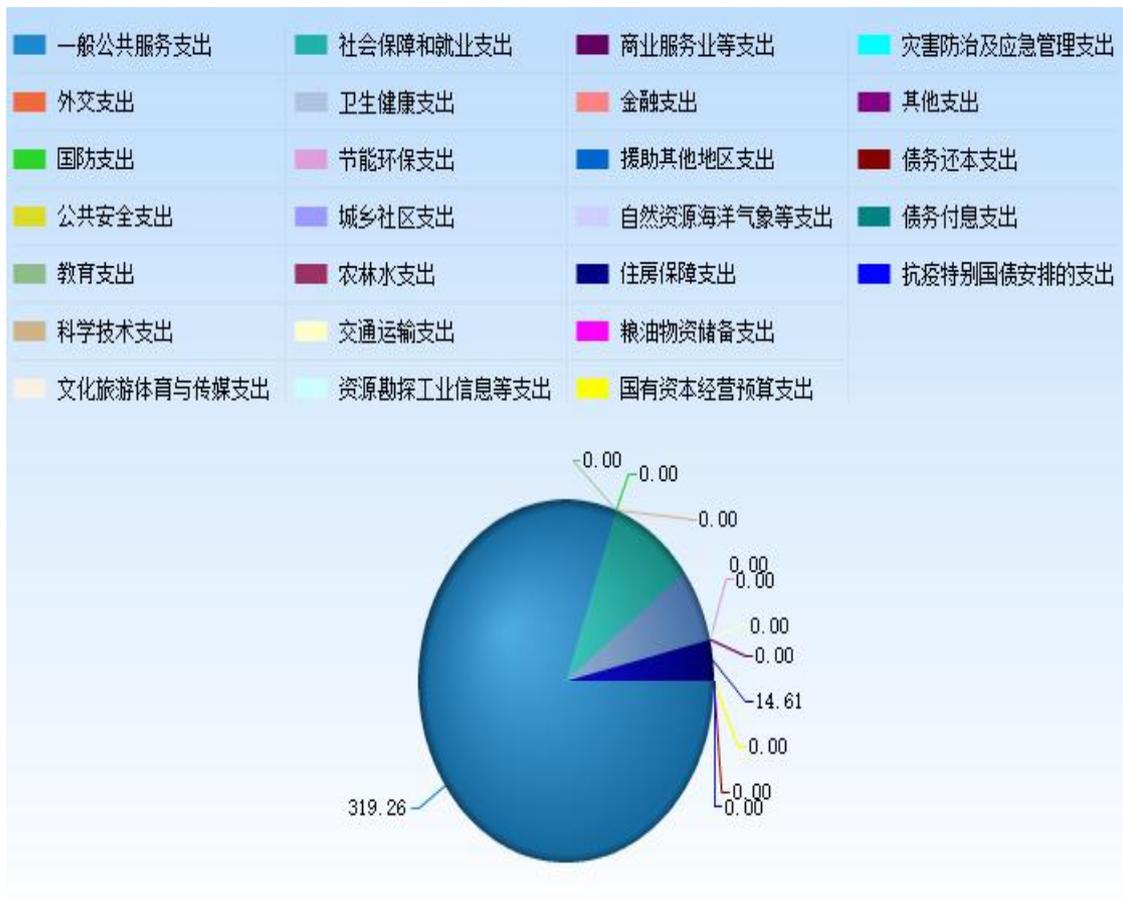


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 320.53 万元，其中：

人员经费 249.84 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其

他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.7 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2020 年度决算减少 0.02 万元，降低 4.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平；较上年减少 0.02 万元，

降低 4.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0.43 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.02 万元，降低 4.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，另外受疫情影响因公出行减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；与 2020 年度支出持平，无增减变化。

六、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 2021 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 76.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“参政议政及业务活动费”、“离退省领导、主副委和会员活动经费”、“民主党派专项经费（中央提前下达资金）”3个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出76.08万元。从评价情况来看，我部门严格按照财务管理的相关规定要求，充分发挥自身优势，认真履行工作职能，较好完成了年度各项工作任务，圆满完成了部门绩效目标。综合绩效评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“参政议政及业务活动费”及“民主党派专项经费（中央提前下达资金）”2个项目绩效自评结果。

1. “参政议政及业务活动费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“参政议政及业务活动费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.42万元，执行数为40.42万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是数量上全年报送各类参政议政成果312篇。二是质量上提案和调研报告方面，全国政协立案22篇，3件提案被省政协确定为年度重点提案。6篇成果在省政协举办的各类会议上被选作口头发言，40篇被选作书面发言；社情民意信息方面，全国政协采用7篇，民建中央采用39篇，省委统战部、省政协采用32篇。2篇成果获党和国家级领导批示，6篇成果获省委书记王东峰、

省长许勤等省领导批示。多篇建议被《人民日报》《人民政协报》《河北日报》等主流媒体刊登。发现的主要问题是绩效目标设定不够清晰、量化、不便于考核。下一步改进措施：与业务处室进行沟通，按照不同处室的工作职能，围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	参政议政及业务活动费	是否为专项资金	是	实施主管单位	755001·中国民主建国会河北省委员会本级	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	40.420000	到位数	40.420000	执行数	40.420000		100			
	其中:财政资金	40.420000	其中:财政资金	40.420000	其中:财政资金	40.420000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	组织开展调研,向省政协提交大会发言和集体提案;为国家治理、社会发展建言献策。				高质高效完成提案,建言献策助力国家发展				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	工作时效	按时提交调研成果	10.00	文字描述		按时上交调研成果	按时上交	完成	10
					10.00	>=	3	次	6	完成	10
		数量指标	提交提案数量	提案提交数量	15.00	>=	15	篇	22	完成	15
	15.00				<=	450	元	每人不超过450元	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	社会促进情况	促成相关政策的改善与改进	30.00	文字描述		促成相关政策的改善与改进	已完成	完成	30
	满意度指标				10.00	>	90	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										100	

2. “民主党派专项经费(中央提前下达资金)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民主党派专项经费(中央提前下达资金)项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提交调研报告和社情民意合计85篇并实现12.0%的采用率。二是收到会员报送后，及时上报并促成相关政策的改善。三是会员提供的调研报告或社情民意被采用后，会员对相关部门处理及回复的满意度大于90.0%。发现的主要问题是对于提案的社会效益缺少量化指标。下一步改进措施：与业务处室进行沟通，通过多种方式对提案的社会效益进行考核并设立绩效指标。

2021年度预算项目绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	中央提前下达-民主党派专项	是否为专项资金	是	实施主管单位	755001-中国民主建国会 河北省委员会本级	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	25.000000	到位数	25.000000	执行数	25.000000	100				
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	组织开展调研,提交调研报告和社情民意。				高效提交调研报告和社情民意				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	时效指标	提交时间	收到会员报送后,及时上报	15.00	文字描述		及时整理上报	已完成	完成	15
		质量指标	采用率	调研报告及社情民意被采用情况	15.00	>	10	%	12	完成	15
		成本指标	人均费用	会员参加会议人均费用	10.00	<=	450	元	每人每天不超过450元	完成	10
		数量指标	调研报告完成数量	调研报告含社情民意完成数量(篇)	10.00	>=	80	篇	85	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会促进情况	促成相关政策的改善与改进	30.00	文字描述		促成相关政策的改善与改进	已完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	会员提供的调研报告或社情民意被采用后,会员对相关部门处理及回复的满意度	10.00	>	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出70.7万元,比2020年度增加16.15万元,增长29.6%。主要原因是人员增加,办公费、邮电费、其他交通费用等相应增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 13.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.25 万元。授予中小企业合同金 7.26 万元，占政府采购支出总额的 51.9%，其中授予小微企业合同金额 7.26 万元，占政府采购支出总额的 51.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金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（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公

开 09 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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