



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：754

单位名称：中国民主同盟河北省委员会

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《中国民主同盟河北省委机构设置、人员编制方案》规定，中国民主同盟河北省委的主要职责如下：

1、组织工作方面：贯彻民盟中央组织建设工作的方针，对省民盟组织建设工作中的情况和问题进行调查和研究，及时反映情况并提出建议；负责有关换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作；负责统计报表、盟籍管理工作；负责指导各市盟及省直工委有关组织建设工作。

2、宣传工作方面：宣传党的路线、方针、政策，宣传民盟中央及民盟省委的工作部署和先进人物；了解、掌握、研究盟员的思想动态，及时向民盟省委反映情况并提出建议；负责组织机关学习；主办民盟省委内部刊物；主管民盟省委网站；指导各市盟及省直工委有关宣传及思想建设方面的工作。

3、参政议政工作方面：联络协调民盟省委各专门委员会的工作；组织起草民盟省委在省政协会上的发言、提案，做好反映社情民意信息工作；组织盟内专家开展专题调研活动；负责与省政府对口单位的联系；指导各市盟及省直工委有关参政议政方面的工作。

4、社会服务工作方面：联络、组织全省盟员及民盟所联系的知识分子开展经济、科技、教育、法律、医卫、文化等领域的咨询工作及办学讲学工作；做好智力扶贫工作；参与经济领域的统战工作，加强对海外的经济联系，协助有关部门引进资金、人

才、技术、设备；指导各市盟及省直工委有关社会服务和扶贫工作。

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	中国民主同盟河北省委委员会(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。



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：中国民主同盟河北省委员会 2021年度 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	628.56	一、一般公共服务支出	32	373.14
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	54.28
	9		九、卫生健康支出	40	35.99
	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	22.25
	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	628.56	本年支出合计	58	485.66
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	142.90
	30			61	
总计	31	628.56	总计	62	628.56

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收入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：中国民主同盟河北省委员会

2021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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	628.56	628.56					
201	一般公共服务支出	476.34	476.34					
20128	民主党派及工商联事务	476.34	476.34					
2012801	行政运行	420.01	420.01					
2012802	一般行政管理事务	32.57	32.57					
2012804	参政议政	23.76	23.76					
208	社会保障和就业支出	93.98	93.98					
20805	行政事业单位养老支出	93.98	93.98					
2080501	行政单位离退休	64.75	64.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22					
210	卫生健康支出	35.99	35.99					
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99					
2101101	行政单位医疗	35.99	35.99					
221	住房保障支出	22.25	22.25					
22102	住房改革支出	22.25	22.25					
2210201	住房公积金	22.25	22.25					

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：中国民主同盟河北省委员会 2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		485.66	429.34	56.33			
201	一般公共服务支出	373.14	316.81	56.33			
20128	民主党派及工商联事务	373.14	316.81	56.33			
2012801	行政运行	316.81	316.81				
2012802	一般行政管理事务	32.57		32.57			
2012804	参政议政	23.76		23.76			
208	社会保障和就业支出	54.28	54.28				
20805	行政事业单位养老支出	54.28	54.28				
2080501	行政单位离退休	25.05	25.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22				
210	卫生健康支出	35.99	35.99				
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99				
2101101	行政单位医疗	35.99	35.99				
221	住房保障支出	22.25	22.25				
22102	住房改革支出	22.25	22.25				
2210201	住房公积金	22.25	22.25				

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：中国民主同盟河北省委员会

2021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	628.56	一、一般公共服务支出	33	373.14	373.14		
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	54.28	54.28		
	9		九、卫生健康支出	41	35.99	35.99		
	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	22.25	22.25		
	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	628.56	本年支出合计	59	485.66	485.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	142.90	142.90		
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	628.56	总计	64	628.56	628.56		

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：中国民主同盟河北省委员会 2021年度 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	485.66	429.34	56.33
201	一般公共服务支出	373.14	316.81	56.33
20128	民主党派及工商联事务	373.14	316.81	56.33
2012801	行政运行	316.81	316.81	
2012802	一般行政管理事务	32.57		32.57
2012804	参政议政	23.76		23.76
208	社会保障和就业支出	54.28	54.28	
20805	行政事业单位养老支出	54.28	54.28	
2080501	行政单位离退休	25.05	25.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	
210	卫生健康支出	35.99	35.99	
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99	
2101101	行政单位医疗	35.99	35.99	
221	住房保障支出	22.25	22.25	
22102	住房改革支出	22.25	22.25	
2210201	住房公积金	22.25	22.25	

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：中国民主同盟河北省委员会

2021年度

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	321.66	302	商品和服务支出	81.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.46	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.00	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.86	30203	咨询费		310	资本性支出	0.62
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	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.07	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	0.94	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.81	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	25.09	30215	会议费	4.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.79	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		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	14.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.84	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	1.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.98			
人员经费合计			公用经费合计					
		346.75						82.58

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：中国民主同盟河北省委员会

2021 年度

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
9.86		6.12		6.12	3.74
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
1.37		1.37		1.37	

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：中国民主同盟河北省委员会

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科 目编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国民主同盟河北省委员会

2021 年度

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（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）628.56 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 38.3 万元，降低 5.7%，主要原因是人员经费的减少。

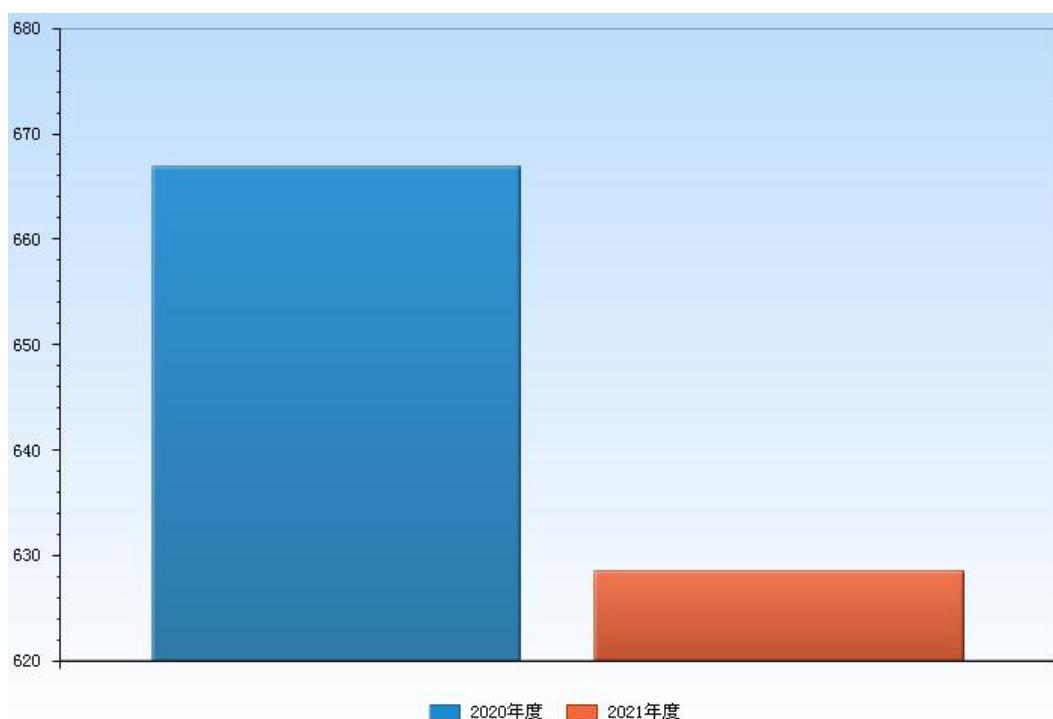


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 628.56 万元，其中：财政拨款收入 628.56 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 485.66 万元，其中：基本支出 429.34 万元，占 88.4%；项目支出 56.33 万元，占 11.6%。

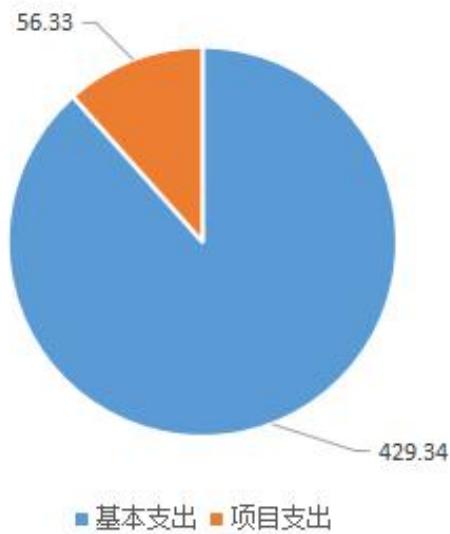


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 628.56 万元，比 2020 年度减少 38.3 万元，降低 5.7%，主要是人员经费的减少；本年支出 485.66 万元，比 2020 年度减少 181.2 万元，降低 27.2%，主要是人员经费的减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 628.56 万元，比上年减少 38.3 万元；主要是人员经费的减少；本年支出 485.66 万元，

比上年减少 181.2 万元，降低 27.2%，主要是人员经费的减少。

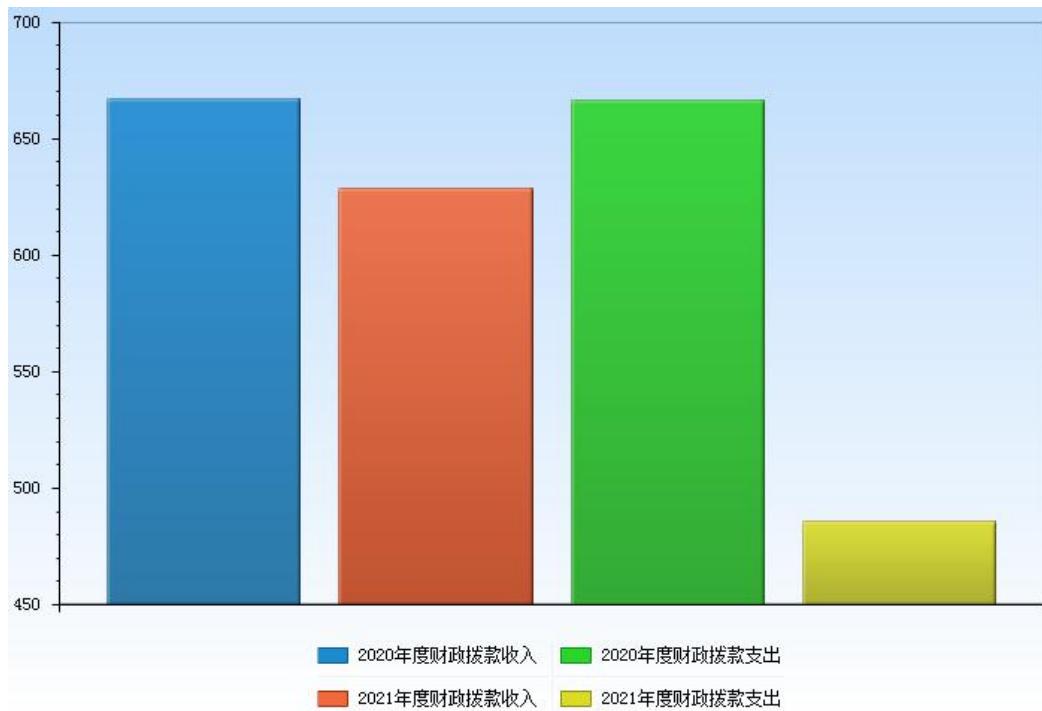


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 628.56 万元，完成年初预算的 95.1%，比年初预算减少 32.05 万元，决算数小于预算数主要是因为人员经费的减少；本年支出 485.66 万元，完成年初预算的 73.5%，比年初预算减少 174.95 万元，决算数小于预算数主要是因为人员经费的减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.1%，比年初预算减少 32.05 万元，主要是人员经费的减少；支出完成年

初预算 73.5%，比年初预算减少 174.95 万元，主要是人员经费的减少。

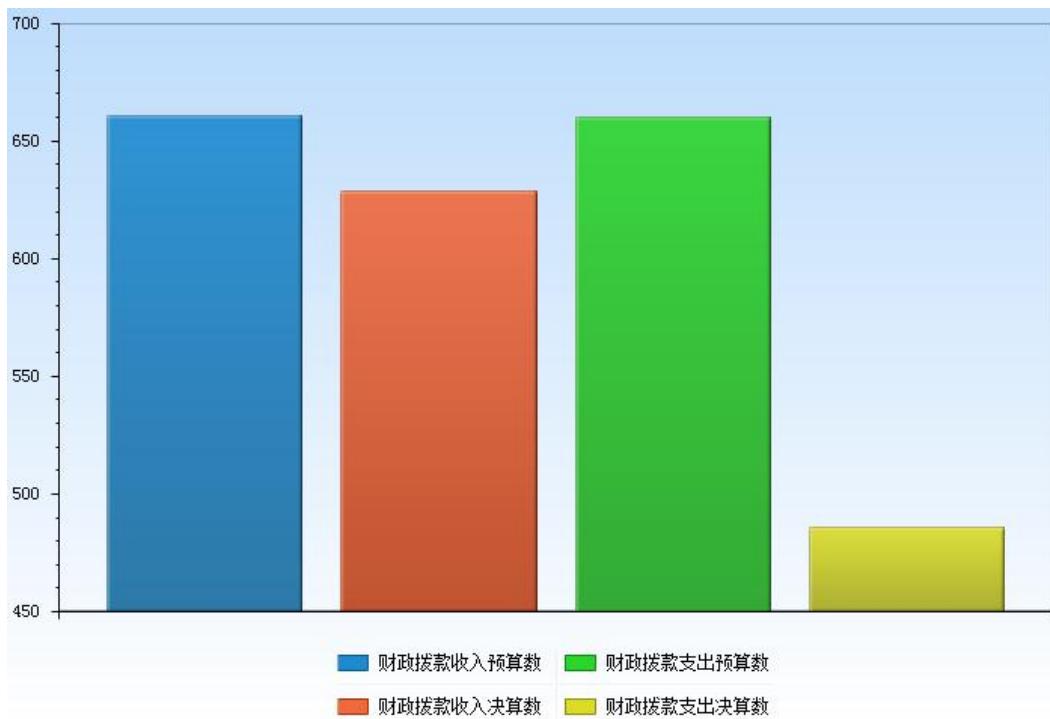


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 485.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 373.14 万元，占 76.8%；社会保障和就业（类）支出 54.28 万元，占 11.2%；卫生健康（类）支出 35.99 万元，占 7.4%；住房保障(类)支出 22.25 万元，占 4.6%。

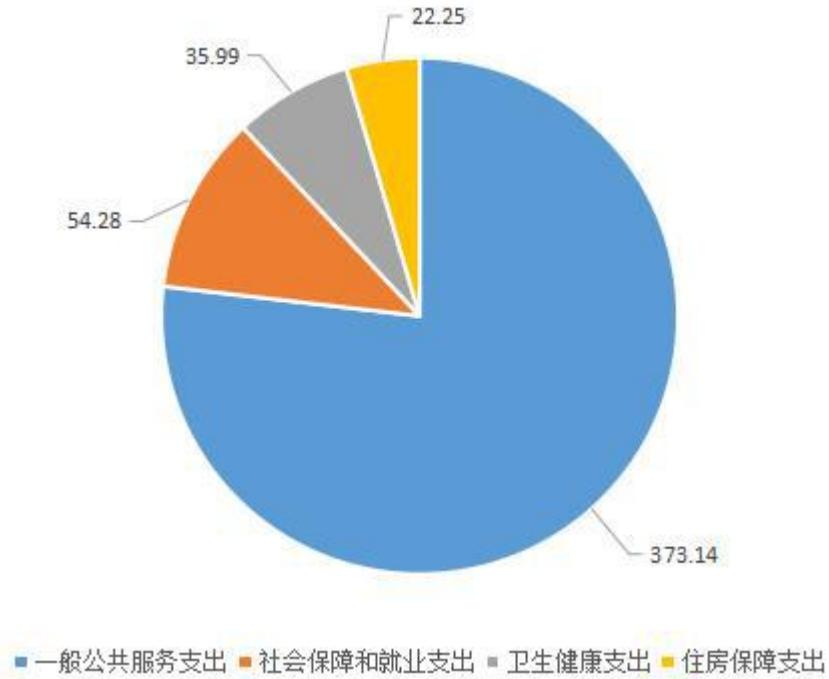


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（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 429.34 万元，其中：

人员经费 346.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 82.58 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 9.86 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 13.9%，较预算减少 8.49 万元，降低 86.1%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强支出管理，强化预算约束，“三公”经费支出得到了有效控制；较 2020 年度决算减少 0.96 万元，降低 41.2%，主要是进一步压减公务接待。

（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，完成预算的 0.0%。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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 6.12 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 22.4%。较预算减少 4.75 万元，降低 77.6%，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，压缩公务用车费用支出；较上年增加 0.77 万元，增长 128.3%，主要是公务用车使用年限较长，维修费用增加。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.37 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较预算减少 4.75 万元，降低 77.6%，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，压缩公务用车费用支出；增加 0.77 万元，增长 128.3%，主要是公务用车使用年限较长，维修费用增加。

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 3.74 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 3.74 万元，降低 100.0%，主要是贯彻中央“八项规定”精神和过“紧日子”要求，持续大力压减公务接待；较上年度减少 1.73 万元，降低 100.0%，主要是贯彻中央“八项规定”精神和过“紧日子”要求，持续大力压减公务接待，另受疫情影响，接待活动减少。

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 56.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，我部门 2021 年初对参政议政及业务活动费项目、中央提前下达-民党派专项项目、主副委和盟员活动费项目制定了详细的自评方案及评价标准，共设置 26 个评价指标，年末项目自评等级全部为“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项目、主副委和盟员活动费项目这 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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.76 万元，执行数为 23.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提交提案 25 篇；二是提交调研报告 9 篇；三是提案采用率 70.0%；四是提案、调研报告均在 11 月前完成；五是有 2 篇提案和调研报告受到省级及以上领导批示；六是盟员满意率 98.0%。该项目为政府部门科学决策提供了依据，促进了我省经济社会的发展，绩效自评未发现问题。

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 754001 - 中国民主同盟河北省委员会	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				
	预算数	23.76	到位数	23.76		执行数	23.76	100		
	其中:财政资金	23.76	其中:财政资金	23.76		其中:财政资金	23.76			
	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(%)		
	通过开展参政议政工作，做好省政协大会发言和提案工作,促进我省经济社会发展。			完成提案25篇，为我省经济社会发展做出了贡献。				100		
	通过开展调研工作，完成民盟中央、省委统战部重点课题,促进政府部门科学决策。			完成民盟中央、省委统战部调研课题9项，形成调研报告9篇，为政府部门科学决策提供了依据。				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
	质量指标	提案采用率	反映提案采用率	10	>=	60	百分比	70	完成	10
	质量指标	领导批示	反映调研报告受到省级及以上领导批示	10	>=	1	篇	2	完成	10
	成本指标	活动符合差旅会议费管理相关规定	反映各项活动是否在预算和相关财政规定范围内	5	<=	29.25	万元	23.76	完成	5
	数量指标	调研报告	反映完成调研报告数量	10	>=	7	篇	9	完成	10
	数量指标	提案数量	反映大会发言和提案数量	10	>=	20	篇	25	完成	10
	时效指标	提案、调研报告完成时间	反映提案、调研报告整体完成时间	5	文字描述	12月前完成	11月完成	完成		5
	效益指标	社会效益指标	社会促进情况	30	>=	2	篇	4	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意率	10	>=	90	百分比	98	完成	9
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分								98	
五、存在问题、原因及整改措施										
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况：单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%									

(2) 主副委和盟员活动费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，主副委和盟员活动费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.04万元，执行数为11.04万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是省直支部活动次数38次；二是月均支部活动次数3次；三是新盟员

培训率 95.0%；四是支部活动参加人数 730 人次；五是新盟员培训满意率 98.0%。该项目的开展培养了骨干盟员和后备干部，增强了民盟组织凝聚力，确保民盟事业后继有人，绩效自评未发现问题。

2021年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	主副委和盟员活动费		是否为专项资金	是	实施主管单位 754001 - 中国民主同盟河北省委		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	11.04	到位数	11.04		执行数	11.04		100			
	其中:财政资金	11.04	其中:财政资金	11.04		其中:财政资金	11.04					
	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(%)			
	通过开展培训工作，达到培养骨干盟员和后备干部，增强组织凝聚力效果。				开展支部活动，培训盟员，为民盟组织培养了后备干部，民盟事业后继有人，增强了组织凝聚力。				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		
	产出指标	时效指标	月均支部活动次数	平均每月省直支部活动次数	12	>=	2	次	3	完成 12		
		数量指标	省直支部活动次数	省直盟员支部活动开展次数	13	>=	30	次	38	完成 13		
		质量指标	新盟员培训率	新加入民盟成员培训比例	13	>=	90	百分比	95	完成 13		
		成本指标	符合差旅培训费管理相关规定	反映各项活动是否在预算和相关财政规定范围内	12	<=	11.04	万元	11.04	完成 12		
	效益指标	社会效益指标	支部活动参加人数	提升民盟知名度增强组织凝聚力	30	>=	500	人次	730	完成 28		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	新盟员对培训效果满意率	10	>=	90	百分比	98	完成 9		
	预算执行率	预算执行率			10					10		
	自评总分									97		
五、存在问题、原因及整改措施												
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。											

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 82.58 万元，比 2020 年度减少 18.37 万元，降低 18.2%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，取消部分现场调研，差旅费支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.62 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 0.62 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%。

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，比上年减少 1 辆，主要是清理已封存的超编公务车 1 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 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

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和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: 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