



2023 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

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

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

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议上的发言、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、文化等方面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方面的工作。

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	中国民主同盟河北省委员会(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，中国民主同盟河北省委员会 2023 年度部门决算即中国民主同盟河北省委员会本级 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：中国民主同盟河北省委员会

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	790.57	一、一般公共服务支出	32	517.10
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	197.32
	9		九、卫生健康支出	40	39.77
	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	36.37
	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	790.57	本年支出合计	58	790.57
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	790.57	总计	62	790.57

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：中国民主同盟河北省委员会

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		790.57	790.57					
201	一般公共 服务支出	517.10	517.10					
20128	民主党派 及工商联 事务	517.10	517.10					
2012801	行政运行	451.93	451.93					
2012802	一般行政 管理事务	35.93	35.93					
2012804	参政议政	29.24	29.24					
208	社会保障 和就业支 出	197.32	197.32					
20805	行政事业 单位养老 支出	197.32	197.32					
2080501	行政单位 离退休	129.58	129.58					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	45.40	45.40					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	22.35	22.35					
210	卫生健康 支出	39.77	39.77					
21011	行政事业	39.77	39.77					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	39.77	39.77					
221	住房保障 支出	36.37	36.37					
22102	住房改革 支出	36.37	36.37					
2210201	住房公积 金	36.37	36.37					

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：中国民主同盟河北省委员会

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		790.57	725.40	65.17			
201	一般公共 服务支出	517.10	451.93	65.17			
20128	民主党派 及工商联 事务	517.10	451.93	65.17			
2012801	行政运行	451.93	451.93				
2012802	一般行政 管理事务	35.93		35.93			
2012804	参政议政	29.24		29.24			
208	社会保障 和就业支 出	197.32	197.32				
20805	行政事业 单位养老 支出	197.32	197.32				
2080501	行政单位 离退休	129.58	129.58				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	45.40	45.40				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	22.35	22.35				
210	卫生健康 支出	39.77	39.77				
21011	行政事业 单位医疗	39.77	39.77				

2101101	行政单位 医疗	39.77	39.77				
221	住房保障 支出	36.37	36.37				
22102	住房改革 支出	36.37	36.37				
2210201	住房公积 金	36.37	36.37				

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：中国民主同盟河北省委员会

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	790.57	一、一般公共服务支出	33	517.10	517.10		
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	197.32	197.32		
	9		九、卫生健康支出	41	39.77	39.77		
	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	36.37	36.37		
	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	790.57	本年支出合计	59	790.57	790.57		
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	790.57	总计	64	790.57	790.57		

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：中国民主同盟河北省委员会

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		790.57	725.40	65.17
201	一般公共服务支出	517.10	451.93	65.17
20128	民主党派及工商联事务	517.10	451.93	65.17
2012801	行政运行	451.93	451.93	
2012802	一般行政管理事务	35.93		35.93
2012804	参政议政	29.24		29.24
208	社会保障和就业支出	197.32	197.32	
20805	行政事业单位养老支出	197.32	197.32	
2080501	行政单位离退休	129.58	129.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.40	45.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	
210	卫生健康支出	39.77	39.77	
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	
2101101	行政单位医疗	39.77	39.77	
221	住房保障支出	36.37	36.37	
22102	住房改革支出	36.37	36.37	
2210201	住房公积金	36.37	36.37	

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

编制部门：中国民主同盟河北省委员会

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	494.70	302	商品和服务支出	90.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.20	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.66	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.41	30203	咨询费		310	资本性支出	11.52
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	11.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.35	30207	邮电费	13.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.34	30209	物业管理费	4.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	7.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.51	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	128.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.06	30217	公务接待费	1.10	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	29.66	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	1.32	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	3.55	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	2.87	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.85	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.37	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	23.36	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		622.98	公用经费合计					102.42	

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：中国民主同盟河北省委员会

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。

本部门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 08 表

编制部门：中国民主同盟河北
省委员会

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收入、支出及结转和结余情况。
本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国民主同盟河北省委员会

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
3.72		1.52		1.52	2.19	2.13		1.03		1.03	1.10

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）790.57 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 75.85 万元，下降 8.8%，主要原因是人员经费的减少。

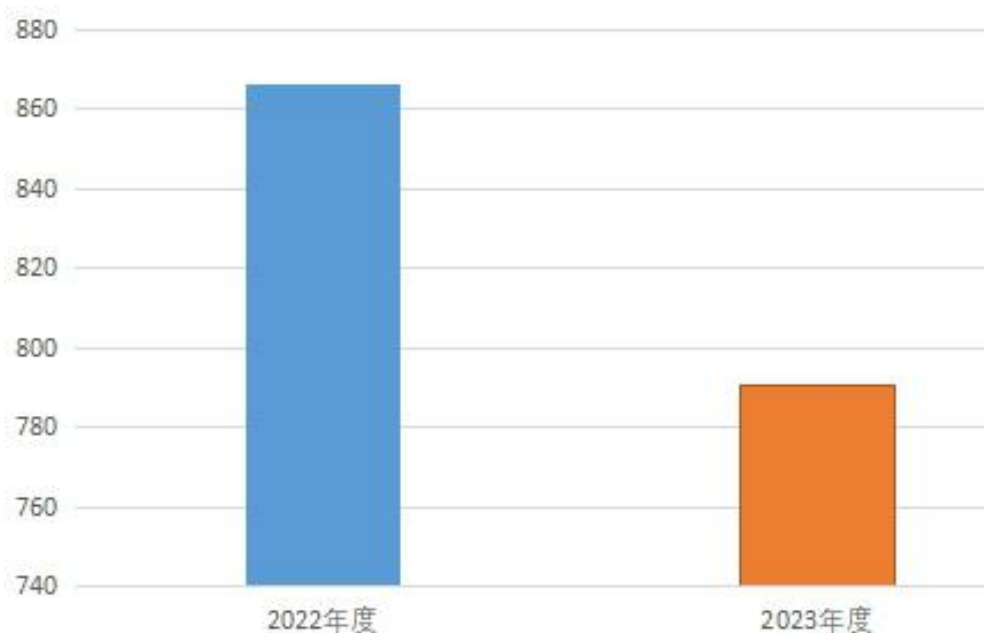


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计790.57万元，其中：财政拨款收入790.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计790.57万元，其中：基本支出725.4

万元，占91.8%；项目支出65.17万元，占8.2%。

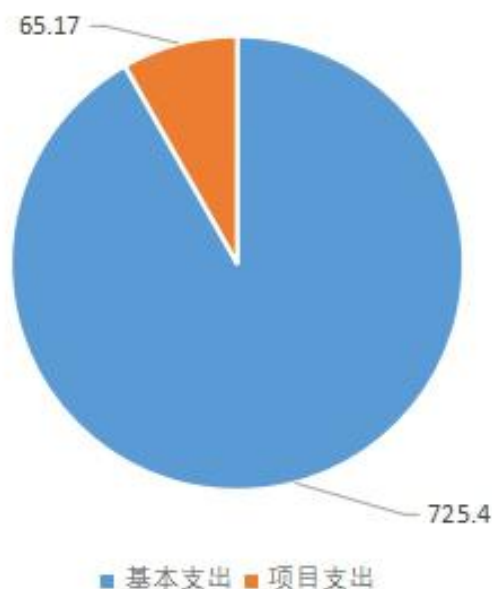


图2：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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2023年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入790.57万元，比2022年度增加67.05万元，增长9.3%，主要是离退休人员经费的增加；本年支出790.57万元，比2022年度减少75.85万元，降低8.8%，主要是在职人员经费的减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入790.57万元，比上年增加67.05万元，增长9.3%，主要是离退休人员经费的增加；本年支出790.57万元，比上年减少75.85万元，降低8.8%，主要是在职人员经费的减少。



图 3：2022-2023 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 2023 年度财政拨款本年收入 790.57 万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 21.72 万元，决算数大于预算数主要原因是离退休人员经费的增加；本年支出 790.57 万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 21.72 万元，决算数大于预算数主要原因是离退休人员经费的增加。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 102.8%，比年初预算增加 21.72 万元，主要是离退休人员经费的增加；支出完成年初预算 102.8%，比年初预算增加 21.72 万元，主要是离退休人员经费的增加。

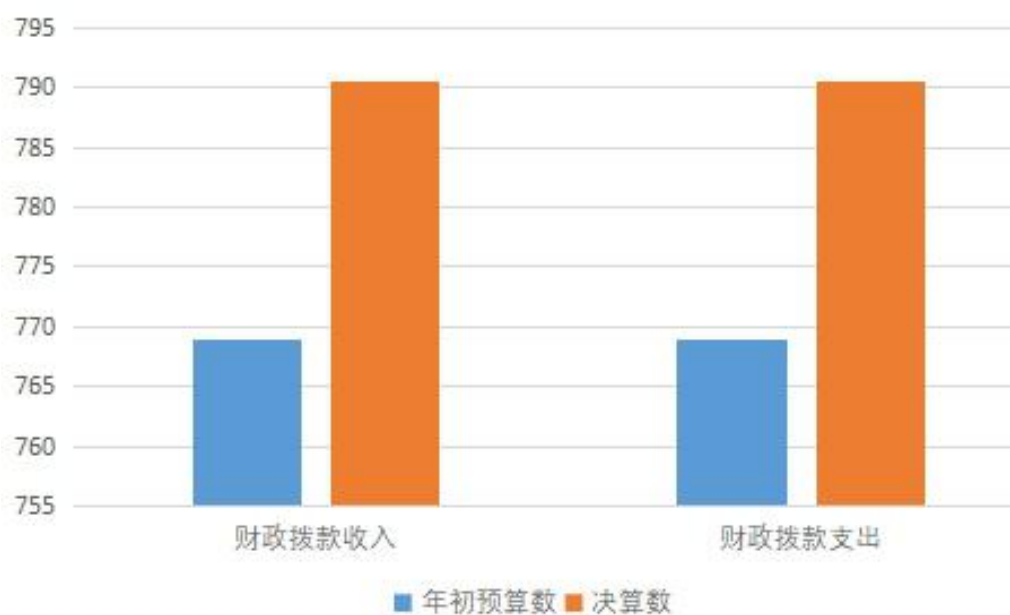


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 790.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 517.1 万元，占 65.4%，主要用于基本工资、津贴补贴、日常公用经费、一般行政管理事务、参政议政等支出；社会保障和就业（类）支出 197.32 万元，占 25%，主要用于离退休人员经费、养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 39.77 万元，占 5%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 36.37 万元，占 4.6%，主要用于住房公积金等支出。

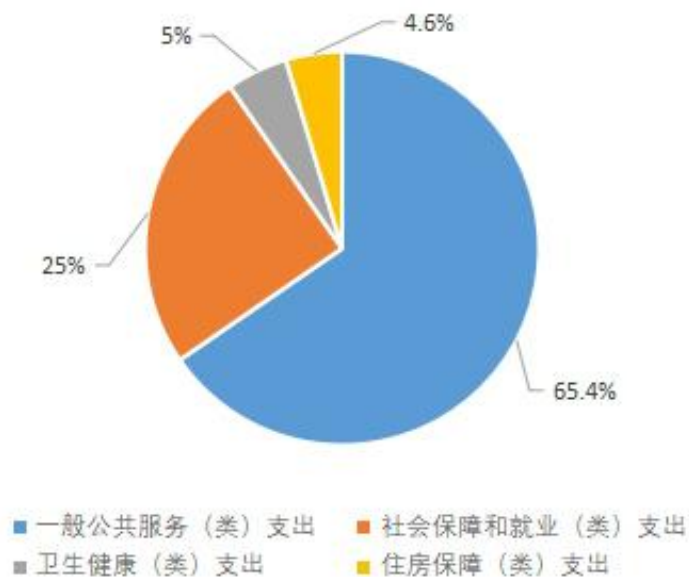


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 725.4 万元，其中：

人员经费 622.98 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、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 102.42 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.72 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 57.3%，较预算减少 1.59 万元，降低 42.7%，主要是认真落实中央八项规定和厉行节约要求，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 2022 年度决算增加 1.43 万元，增长 204.3%，主要是公务接待增多，公务接待费增加。

（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 0%。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。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 1.52 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 67.8%。较预算减少 0.49 万元，降低 32.2%，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 0.33 万元，增长 47.1%，主要是公务用车修理费增加。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与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.03 万元：本部门 2023 年度单位

财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.49 万元，降低 32.2%，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 0.33 万元，增长 47.1%，主要是公务用车修理费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.19 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 50.2%。公务接待费支出较预算减少 1.09 万元，降低 49.8%，主要是贯彻中央八项规定和过“紧日子”要求，持续大力压减公务接待；较上年增加 1.1 万元（上年度决算支出 0 万元），主要是公务接待规模较大，级别较高，支出增加。本年度共发生公务接待 5 批次、79 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 102.42 万元，较 2022 年度增加 25.08 万元，增长 32.4%。主要原因是调研活动和会议增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.02 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 0.63 万元，占政府采购支出总额的 10.5%，其中授予小微企业合同金额 0.39 万元，占政府采购支出总额的 6.5%。

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 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 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 100 万元以上设备（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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 65.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我部门 2023 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

（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 29.25 万元，执行数为 29.24 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是提交提案 24 篇；二是提交调研报告 12 篇；三是提案采用率 86%；四是有 2 篇提案和调研报告受到省级及以上领导批示；五是提案、调研报告均在 11 月完成；六是相关政府部门对调研、提案进行答复和回访 6 次；七是盟员满意率 96%。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

题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023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		项目级次	本级	实施主管单位	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			预算执行进度(%)		
	预算数	29.25	到位数	29.25		执行数	29.24		99.97		
	其中:财政资金	29.25	其中:财政资金	29.25		其中:财政资金	29.24				
	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24篇,为河北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。				形成调研报告12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
	产出指标	数量指标	提案数量	反映大会发言和提案数量	10	≥	20	篇	24	完成	9
		数量指标	调研报告	反映完成调研报告数量	10	≥	7	篇	12	完成	10
		质量指标	提案采用率	反映提案采用率	10	≥	60	%	86	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
		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	10	文字描述		2023年12月31日前	2023年11月完成	完成	10
		成本指标	调研报告平均成本	反映每个调研报告的平成本	10	≤	3	万元	2.4	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进政府部门科学决策	相关政府部门对调研、提案进行答复和回访	20	≥	2	篇	6	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意率	反映调研、提案工作盟员满意率	10	≥	90	%	96	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											

(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 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 11.04 万元, 执行数为 10.94 万元, 完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况: 一是省直支部

活动次数 53 次；二是新盟员培训率 100%；三是省直支部活动均在 12 月前完成；四是省直盟员培训人均支出 0.02 万元；五是新盟员培训满意率 98%。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。

2023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		项目级次	本级	实施主管单位	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			预算执行进度(%)		
	预算数	11.04	到位数	11.04	执行数	10.94			99.06		
	其中:财政资金	11.04	其中:财政资金	11.04	其中:财政资金	10.94					
	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，增强了组织凝聚力，为民盟组织培养了后备干部，民盟事业后继有人。				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
	产出指标	数量指标	省直支部活动次数	省直盟员支部活动开展次数	15	≥	30	次	53	完成	15
		质量指标	新盟员培训率	新加入民盟成员培训比例	15	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	省直支部活动完成时限	省直盟员支部全部活动在2023年完成	15	文字描述		2023年12月31日前	2023年12月	完成	15
		成本指标	人均培训成本	反映省直盟员培训人均支出	15	≤	0.09	万元	0.02	完成	15
	效益指标	社会效益指标	增强组织凝聚力	提升民盟知名度，增强组织凝聚力	15	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	15
	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	15	≥	90	%	98	完成	14
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题、原因及整改措施											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门预算项目如期保质地完成了年初设定的绩效目标。

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**：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。