



2022 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

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

中国民主建国会河北省委员会
二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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；对外新闻报导。

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 2022 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。

我部门无二级预算单位，因此，中国民主建国会河北省委员会 2022 年度部门决算即中国民主建国会河北省委员会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国民主建国会河北省委员会

2022 年度

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	616.17	一、一般公共服务支出	32	526.88
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	154.22
	9		九、卫生健康支出	40	29.35
	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	22.82
	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	616.17	本年支出合计	58	733.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	117.1	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	733.27	总计	62	733.27

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

2022 年度

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		616.17	616.17					
201	一般公共服务支出	449.48	449.48					
20128	民主党派及工商联事务	449.48	449.48					
2012801	行政运行	343.69	343.69					
2012802	一般行政管理事务	35.66	35.66					
2012804	参政议政	40.42	40.42					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	29.71	29.71					
208	社会保障和就业支出	114.52	114.52					
20805	行政事业单位养老支出	114.52	114.52					
2080501	行政单位离退休	64.32	64.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56					
210	卫生健康支出	29.35	29.35					
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35					
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35					
221	住房保障支出	22.82	22.82					
22102	住房改革支出	22.82	22.82					
2210201	住房公积金	22.82	22.82					

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

部门：中国民主建国会河北省委员会

2022 年度

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		733.27	627.48	105.79			
201	一般公共服务支出	526.88	421.09	105.79			
20128	民主党派及工商联事务	526.88	421.09	105.79			
2012801	行政运行	421.09	421.09				
2012802	一般行政管理事务	35.66		35.66			
2012804	参政议政	40.42		40.42			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	29.71		29.71			
208	社会保障和就业支出	154.22	154.22				
20805	行政事业单位养老支出	154.22	154.22				
2080501	行政单位离退休	104.02	104.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56				
210	卫生健康支出	29.35	29.35				
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35				
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35				
221	住房保障支出	22.82	22.82				
22102	住房改革支出	22.82	22.82				
2210201	住房公积金	22.82	22.82				

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

部门：中国民主建国会河北省委员会

2022 年度

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	616.17	一、一般公共服务支出	33	526.88	526.88		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.22	154.22		
	9		九、卫生健康支出	41	29.35	29.35		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.82	22.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	616.17	本年支出合计	59	733.27	733.27		
年初财政拨款结转和结余	28	117.1	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	117.1		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	733.27	总计	64	733.27	733.27		

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

部门：中国民主建国会河北省委员会

2022 年度

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	733.27	627.48	105.79
201	一般公共服务支出	526.88	421.09	105.79
20128	民主党派及工商联事务	526.88	421.09	105.79
2012801	行政运行	421.09	421.09	
2012802	一般行政管理事务	35.66		35.66
2012804	参政议政	40.42		40.42
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	29.71		29.71
208	社会保障和就业支出	154.22	154.22	
20805	行政事业单位养老支出	154.22	154.22	
2080501	行政单位离退休	104.02	104.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	
210	卫生健康支出	29.35	29.35	
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35	
221	住房保障支出	22.82	22.82	
22102	住房改革支出	22.82	22.82	
2210201	住房公积金	22.82	22.82	

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

部门：中国民主建国会河北省委员会

2022 年度

单位：万元

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	451.78	302	商品和服务支出	67.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.78	30201	办公费	9.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.15	30203	咨询费		310	资本性支出	5.71
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	5.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.56	30207	邮电费	10.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.97	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	0.76	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.82	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	86.35	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	102.9	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.29	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	1.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	2.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.7	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.51			
人员经费合计		554.69	公用经费合计					72.79

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

部门：中国民主建国会河北省委员会

2022 年度

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

部门：中国民主建国会河北省委员会

2022 年度

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。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

部门：中国民主建国会河北省委员会

2022 年度

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
5.29		4.38		4.38	0.91	0.29		0.29		0.29	

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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）733.27 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 219.56 万元，增长 42.7%，主要原因是人员经费增加。

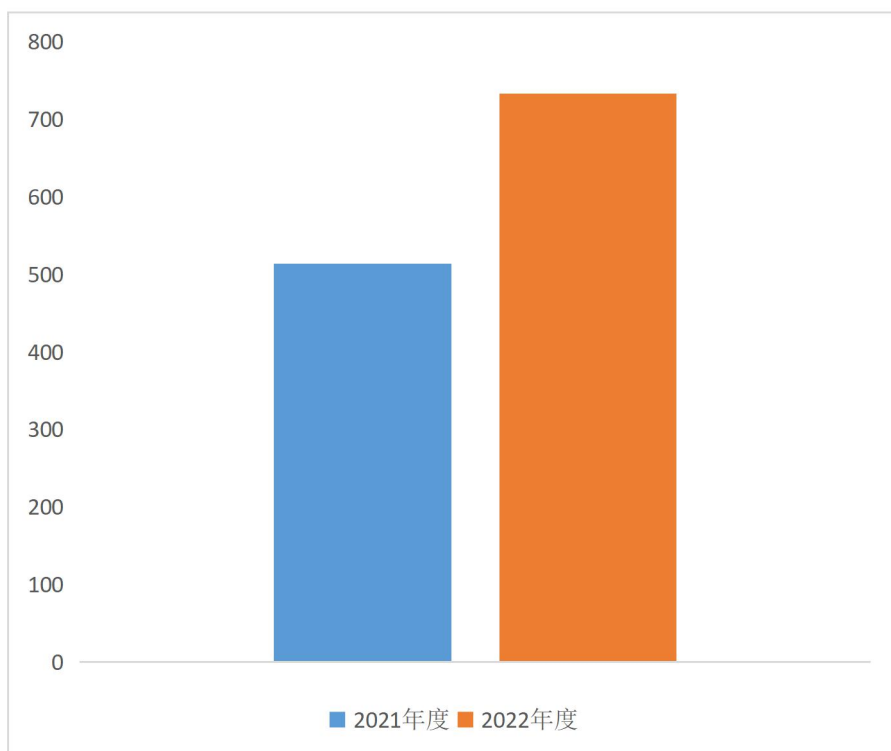


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计616.17万元，其中：财政拨款收入616.17万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计733.27万元，其中：基本支出

627.48万元，占85.6%；项目支出105.79万元，占14.4%。

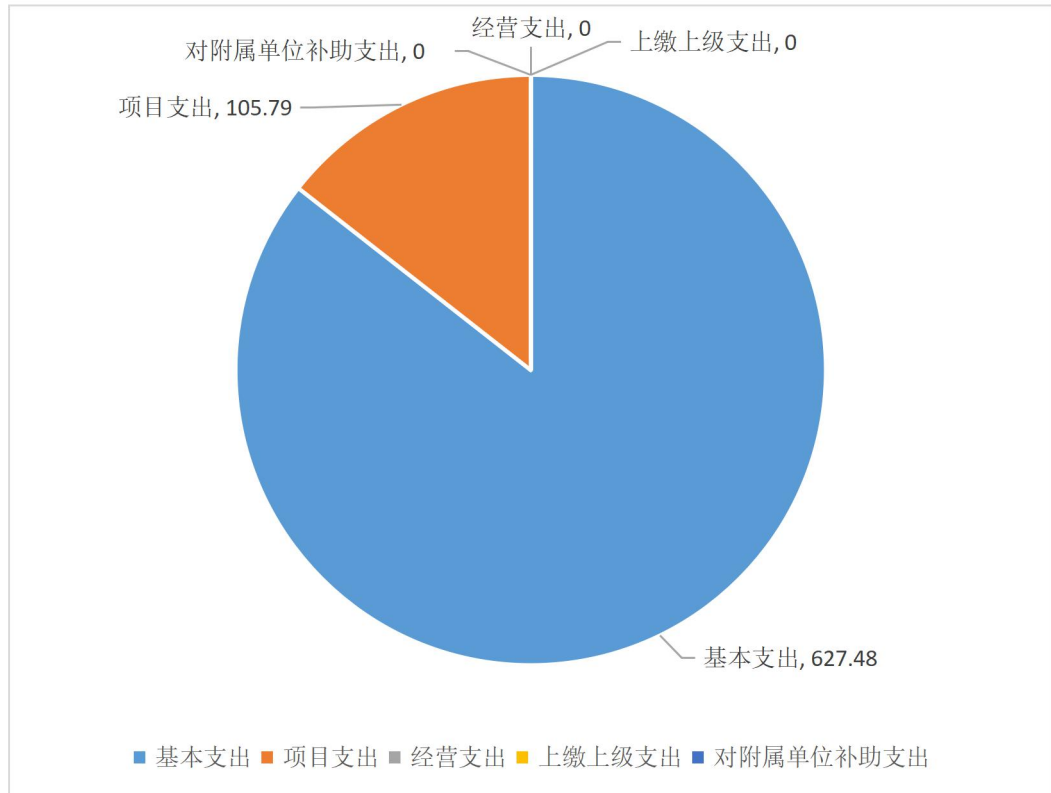


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 616.17 万元，比 2021 年度增加 102.46 万元，增长 19.9%，主要是人员经费增加；本年支出 733.27 万元，增加 336.66 万元，增长 84.9%，主要是人员经费支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 616.17 万元，比上年增加 102.46 万元，主要是人员经费增加；本年支出 733.27 万元，比上年增加 336.66 万元，增长 84.9%，主要是人员经费支出增加。

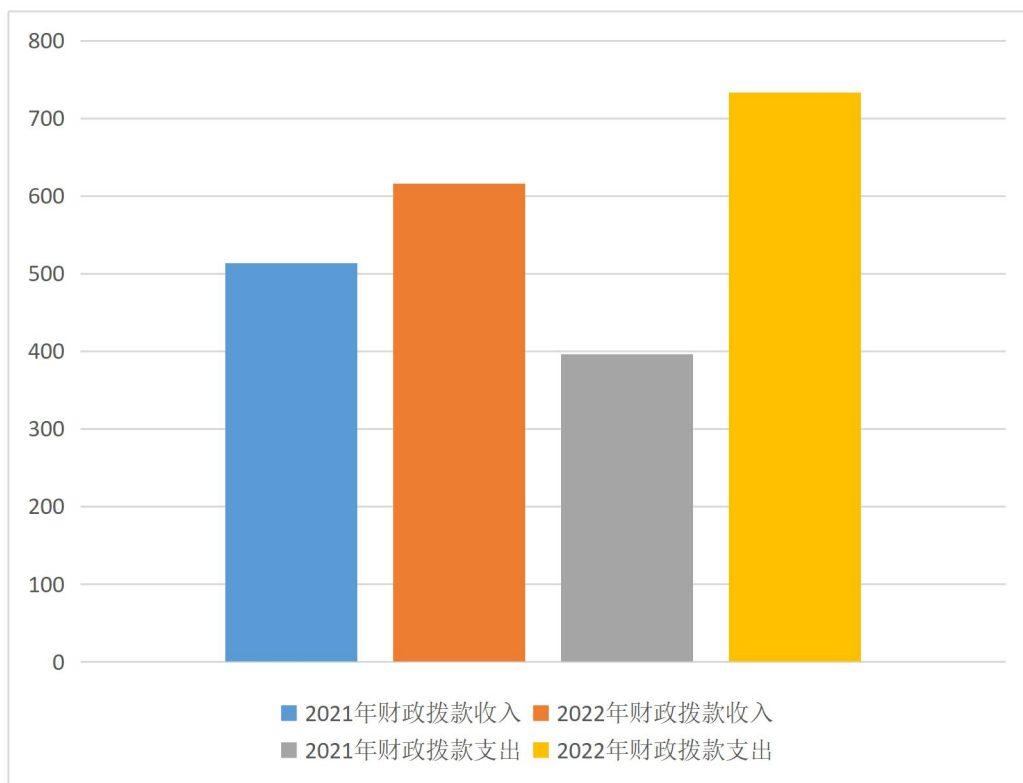


图 3：2021-2022 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 616.17 万元，完成年初预算的 103.4%，比年初预算增加 20.04 万元，决算数大于预算数主要原因是发放在职及退休人员绩效奖金，人员经费增加；本年支出 733.27 万元，完成年初预算的 123.0%，比年初预算增加增加 137.14 万元，决算数大于预算数主要原因是发放在职及退休人员绩效奖金，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.4%，比年初预算增加 20.04 万元，主要是发放在职及退休人员绩效奖金；支出完成年初预算 123.0%，比年初预算增加 137.14 万元，

主要是发放在职及退休人员绩效奖金。

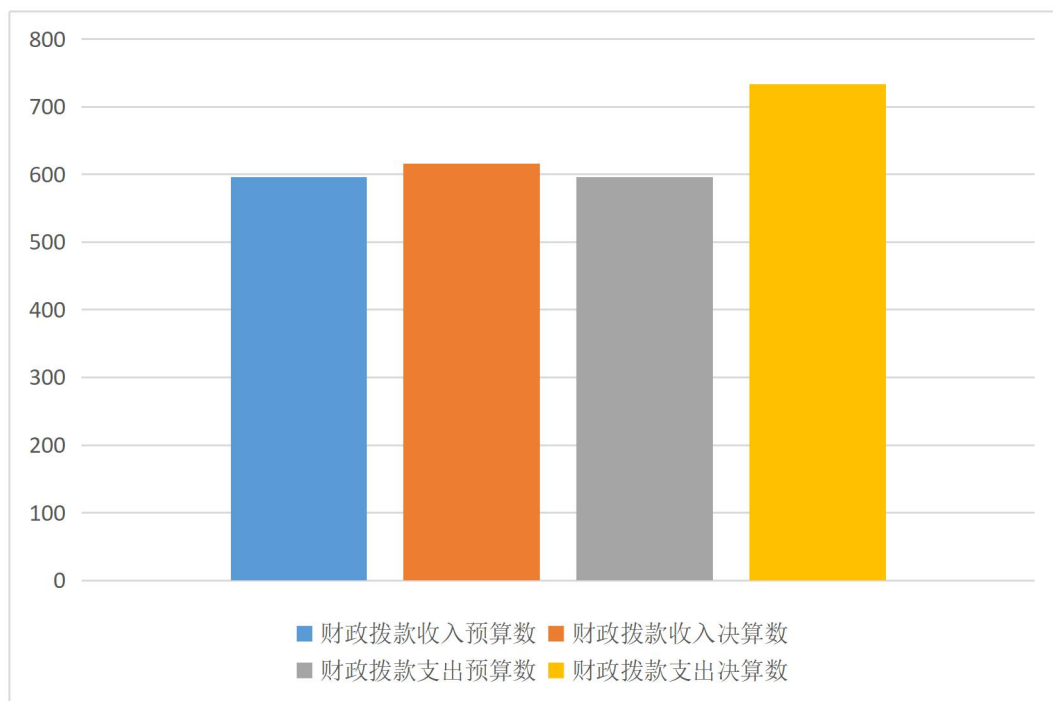


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 733.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 526.88 万元，占 71.9%；社会保障和就业（类）支出 154.22 万元，占 21.0%；卫生健康（类）支出 29.35 万元，占 4.0%；住房保障（类）支出 22.82 万元，占 3.1%。

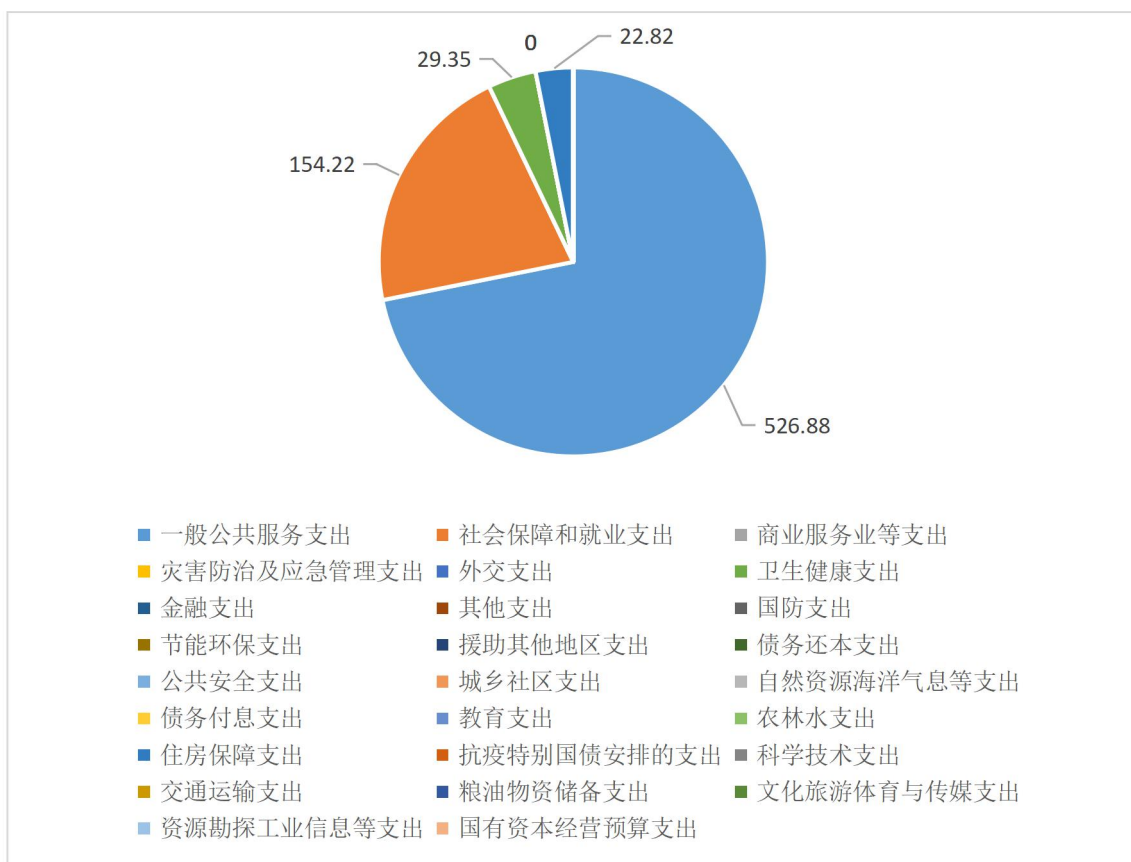


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 627.48 万元，其中：

人员经费 554.69 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 72.79 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、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2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的5.5%，较预算减少5万元，降低94.5%，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；较2021年度决算减少0.14万元，降低33.1%，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2022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2021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2022年度公务用车购置及运行维护费预算为4.38万元，支出决算0.29万元，完成预算的6.6%。较预算减少4.09万元，降低93.4%，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；较上年减少0.14万元，降低33.1%，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 2022 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 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0.29 万元：本部门 2022 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 4.09 万元，降低 93.4%，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；较上年减少 0.14 万元，降低 33.1%，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。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.91 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.91 万元，降低 100.0%，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；与 2021 年度支出持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 72.79 万元，比 2021 年度增加 2.09 万元，增长 3.0%。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。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.24 万元。授予中小企业合同金额 5.71 万元，占政府采购支出总额的 96.0%，其中授予小微企业合同金额 5.71 万元，占政府采购支出总额的 96.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 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 2022 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 105.79 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、主副委和党员活动经费”、“中央-补助地方民主党派工作经费”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 105.79 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”项目及“中央-补助地方民主党派工作经费”项目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99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313篇。二是质量上提案和调研报告方面，1件列为全国政协重点督办提案、2件入选《政协第十三届全国委员会提案及办理复文选》。向全省“两会”提交提案21件，获得省级领导批示4次，6件被评为省政协年度好提案，2篇被列为省政协2022年度重点关切问题进行督办，8件获评省政协优秀提案。社情民意方面，1件被中共中央办公厅采用，8件获全国政协采用，22件获民建中央采纳。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。

2022年度预算项目绩效自评表

2022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	755001 - 中国民主建国会河北省委员会			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	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			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。				积极开展调研,形成高质量建言成果,向全省“两会”提交提案20件,其中《关于加强中小学国防教育的提案》被列为全国政协重点督办提案,为社会发展积极建言献策。					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	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	提案提交数量	提案提交数		15.00	>=	16	篇	20	完成 15
		质量指标	提案成果	提案获得省政协常委会以上大会发言和省领导批示情况		15.00	>=	4	次	4	完成 15
		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	均已按时提交调研报告	完成 10
		成本指标	人均费用	会员参加会议人均费用		10.00	<=	450	元/人/天	严格控制会员参加会议人均费用,不超过450元/人/天	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	提案得到有关部门高度关注,促成相关政策的改善与改进	完成 30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供的提案被采用后,相关部门处理及回复的满意		10.00	>	90	%	满意度大于90%	完成 9
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分										99	

(2) “中央-补助地方民主党派工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央-补助地方民主党派工作经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 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 103 篇并实现大于 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。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	中央补助地方民主党派工作经费	项目级次	本级	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。				牢固树立“不调研不建言”理念,围绕京津冀协同发展等深入开展调研,征集上报社情民意103件,其中1件被中办采用,8件获全国政协采用,推动相关领域的优化发展。				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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	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)	15.00	>=	90	篇	103	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	>	12	%	采用率大于12%	完成	15
		时效指标	提交时间	收到会员报送后,及时上报	10.00	文字描述		及时整理上报	收到会员报送后,均及时上报	完成	10
		成本指标	人均费用	会员参加会议人均费用	10.00	<=	450	元/人/天	参会费用小于450元/人/天	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	推动相关领域的优化发展及相关政策的改善与改进	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	%	会员对相关部门处理及回复的满意度大于90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100

（三）部门评价项目绩效评价结果

本项主要体现“参政议政及业务活动费”项目评价结果。

（1）产出指标完成情况

2022年，民建河北省委向全国政协、民建中央、省委、省政协全年报送各类参政议政成果313篇。各类报告、大会发言、信息稿件按工作计划完成比例100.0%；支出总成本低于项目年度预算。各项指标完成值均达到指标值。

（2）效益指标完成情况

通过开展系列活动，进一步为全省民建会员积极参政议政、民主监督、正确履职营造良好氛围。

（3）满意度指标完成情况

活动结束后，通过发放调查问卷，活动参与满意度大于90.0%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022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07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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