



# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：757

单位名称：中国农工民主党河北省委员会

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《中国农工民主党河北省委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国农工民主党河北省委员会的主要职责是：

一、协助驻会领导处理省委会机关日常事务；拟定年度工作计划和年终总结；负责各种会议和重要活动的准备和安排；负责机关的文秘、档案、信息、机要、保密、安全保卫、计划生育、卫生绿化、收发、财务、房产、车辆调度等管理和后勤保障工作；负责全省《工作简报》的编发及妇女工作委员会日常工作。

二、指导全省各级组织的建设，制定全省组织发展计划，负责全省党员的党籍管理及有关统计报表工作；负责全省各市委会组建、调整及换届工作；负责全省后备干部队伍的考察、培训、推荐等工作；负责推荐人大代表、政协委员、到政府任职人员和特邀监察员、特邀员检查员等工作；负责处理有关组织建设和维护党员合法权益方面的来信来访；负责省委会机关的人事、劳资和老干部工作。

三、制定实施开展全省宣传思想工作的意见；组织指导全省组织和党员开展政治理论和时事政策的学习教育活动；对党

员的思想动态和宣传思想工作中的问题进行调查研究并提出意见；负责编印省委机关刊物；联系新闻单位对党内重大活动和典型人物进行宣传；负责开展专题调研、宏观战略咨询、了解社情民意等活动；负责起草省委会在省政协会议上的提案、大会发言及以省委会名义向中共党委、政府及有关部门提出的建议；负责收集、整理全省各级组织和党员在人大、政协提出的有关议案和提案；负责省委会参政议政委员会的日常工作。

四、贯彻落实本党中央和省委会有关咨询联络工作的指导精神；负责指导各市的咨询联络工作；组织党员开展医药卫生、科学技术和文化教育等方面的咨询服务工作；监督、检查所属业务机构的服务方向，为本省经济建设服务；负责组织有关专家开展支边扶贫工作；负责与政府有关对口单位联系工作；负责牵线搭桥、内引外联和“三胞”联谊工作。

## 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	中国农工民主党河北省委员会	行政单位	财政拨款

中国农工民主党河北省委员会为正厅级单位，内设办公室、组织部、宣传部、社会服务部（参政议政部），截至 2021 年底，机构编制 17 人，实有 16 人。



## 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：中国农工民主党河北省委员会

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	479.21	一、一般公共服务支出	32	276.73
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	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.40
	9		九、卫生健康支出	40	24.31
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	57	
本年收入合计	27	479.21	本年支出合计	58	358.80
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	120.41
	30			61	
总计	31	479.21	总计	62	479.21

注：本表反映部门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：中国农工民主党河北省委员会

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		479.21	479.21					
201	一般公共服务支出	345.53	345.53					
20128	民主党派及工商联事务	345.53	345.53					
2012801	行政运行	298.96	298.96					
2012802	一般行政管理事务	6.52	6.52					
2012804	参政议政	40.05	40.05					
208	社会保障和就业支出	93.01	93.01					
20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01					
2080501	行政单位离退休	71.16	71.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85					
210	卫生健康支出	24.31	24.31					
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31					
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31					
221	住房保障支出	16.35	16.35					
22102	住房改革支出	16.35	16.35					
2210201	住房公积金	16.35	16.35					

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：中国农工民主党河北省委员会

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		358.80	312.23	46.57			
201	一般公共服务支出	276.73	230.16	46.57			
20128	民主党派及工商联事务	276.73	230.16	46.57			
2012801	行政运行	230.16	230.16				
2012802	一般行政管理事务	6.52		6.52			
2012804	参政议政	40.05		40.05			
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40				
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40				
2080501	行政单位离退休	19.55	19.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85				
210	卫生健康支出	24.31	24.31				
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31				
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31				
221	住房保障支出	16.35	16.35				
22102	住房改革支出	16.35	16.35				
2210201	住房公积金	16.35	16.35				

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：中国农工民主党河北省委员会

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	479.21	一、一般公共服务支出	33	276.73	276.73		
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	41.40	41.40		
	9		九、卫生健康支出	41	24.31	24.31		
	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	16.35	16.35		
	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	479.21	本年支出合计	59	358.80	358.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	120.41	120.41		
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	479.21	总计	64	479.21	479.21		

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：中国农工民主党河北省委员会

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		358.80	312.23	46.57
201	一般公共服务支出	276.73	230.16	46.57
20128	民主党派及工商联事务	276.73	230.16	46.57
2012801	行政运行	230.16	230.16	
2012802	一般行政管理事务	6.52		6.52
2012804	参政议政	40.05		40.05
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40	
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40	
2080501	行政单位离退休	19.55	19.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	
210	卫生健康支出	24.31	24.31	
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	
221	住房保障支出	16.35	16.35	
22102	住房改革支出	16.35	16.35	
2210201	住房公积金	16.35	16.35	

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：中国农工民主党河北省委员会

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	228.53	302	商品和服务支出	59.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.50	30201	办公费	7.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.73	30203	咨询费		310	资本性支出	4.16
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	4.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.66	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	0.68	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.35	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	12.42	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	19.57	30215	会议费	2.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.55		公务接待费	0.72	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	11.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.94	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	1.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.71			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.31			
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计		248.10	公用经费合计					64.13

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。

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：中国农工民主党河北省委员会

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
5.52	0.36	3.57		3.57	1.59
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
2.56		1.85		1.85	0.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国农工民主党河北省委员会

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 09 表

部门：中国农工民主党河北省委员会

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）479.21 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 71.1 万元，增长 17.4%，主要原因是部门在职及退休人员的人员经费增加。

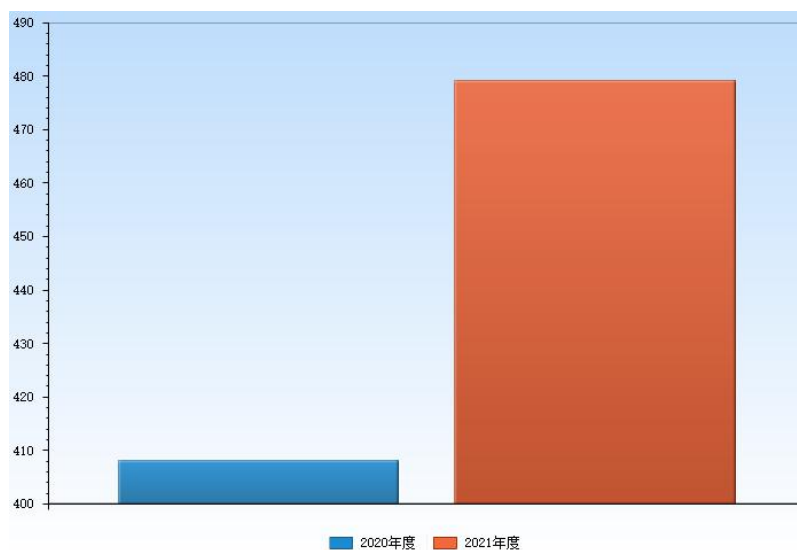


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 479.21 万元，其中：财政拨款收入 479.21 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

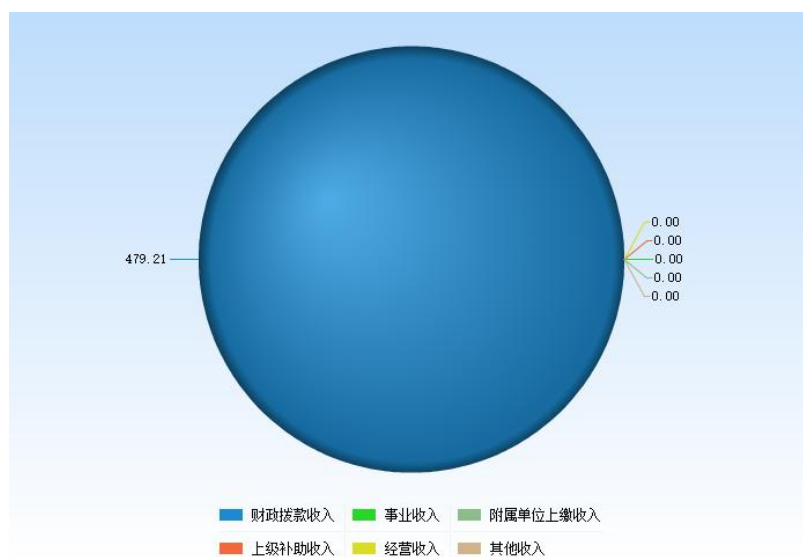


图 2：收入决算构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 358.80 万元，其中：基本支出 312.23 万元，占 87.0%；项目支出 46.57 万元，占 12.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

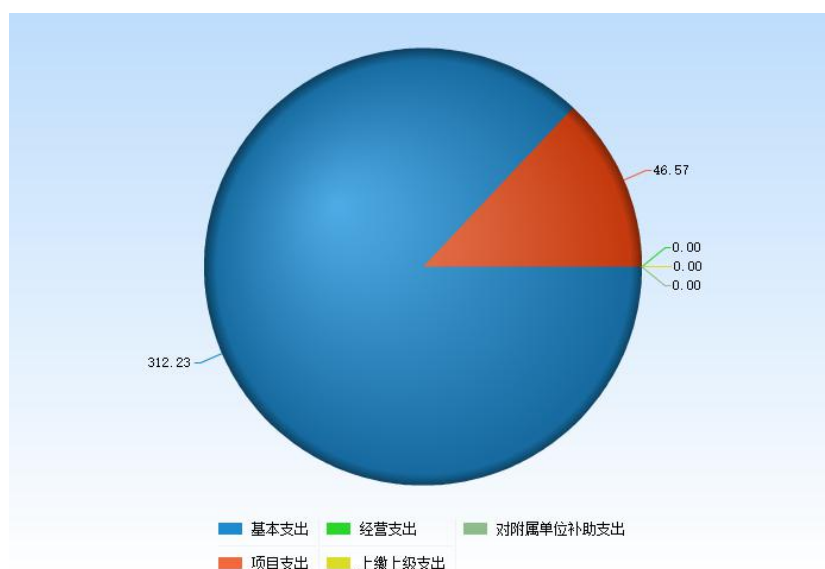


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

## 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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 479.21 万元，比 2020 年度增加 71.1 万元，增长 17.4%，主要是部门在职及退休人员的人员经费增加；本年支出 358.8 万元，比 2020 年度减少 49.31 万元，降低 12.1%，主要是部门人员经费中预留未发 2020-2021 年度公务员绩效套改工资、年度绩效考核及退休人员月度生活补贴及一次性生活补贴。

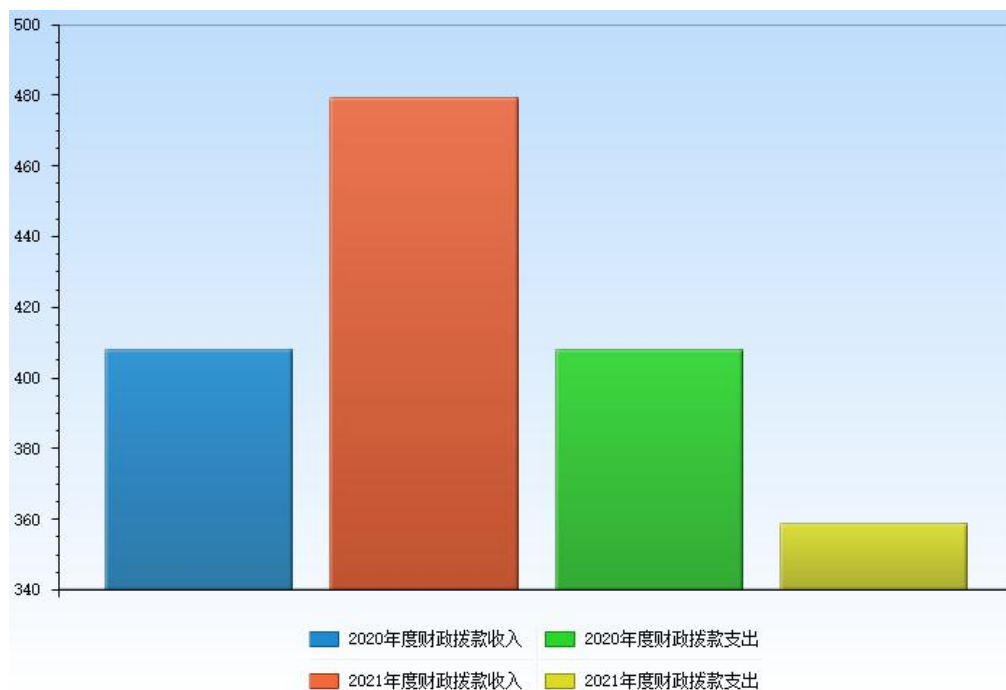


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 479.21 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 9.24 万元，决算数大于预算数主要原因是部门在职及退休人员的人员经费增加；本年支出 358.8 万元，完成年初预算的 76.3%，比年初预算减少 111.17 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部门人员经费中预留未发 2020-2021 年度公务员绩效套改工资、年度绩效考核及退休人员月度生活补贴及一次性生活补贴。

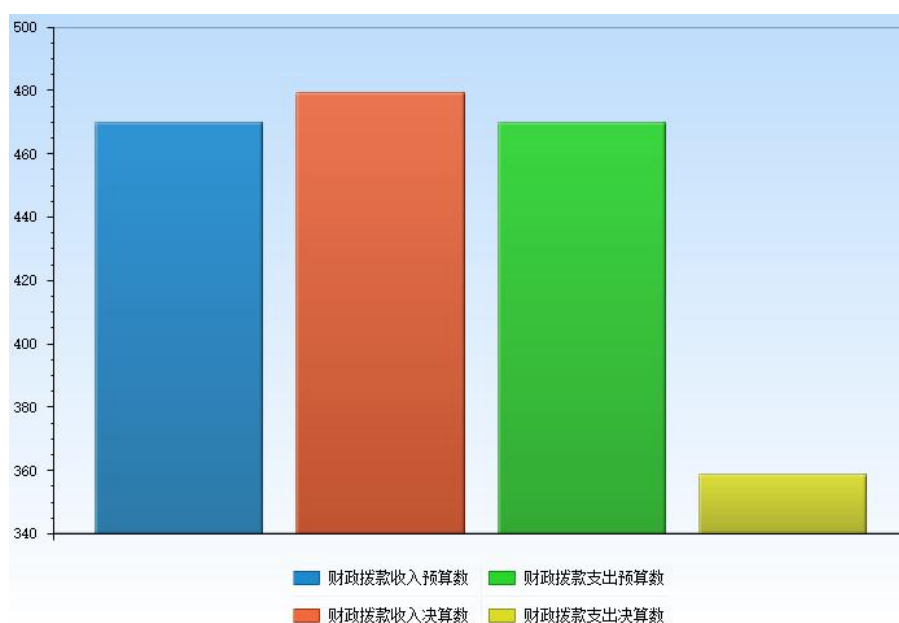


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 358.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 276.73 万元，占 77.1%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 41.4 万元，占 11.5%；卫生健康（类）支出 24.31 万元，占 6.7%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）



支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 16.35 万元，占 4.5%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

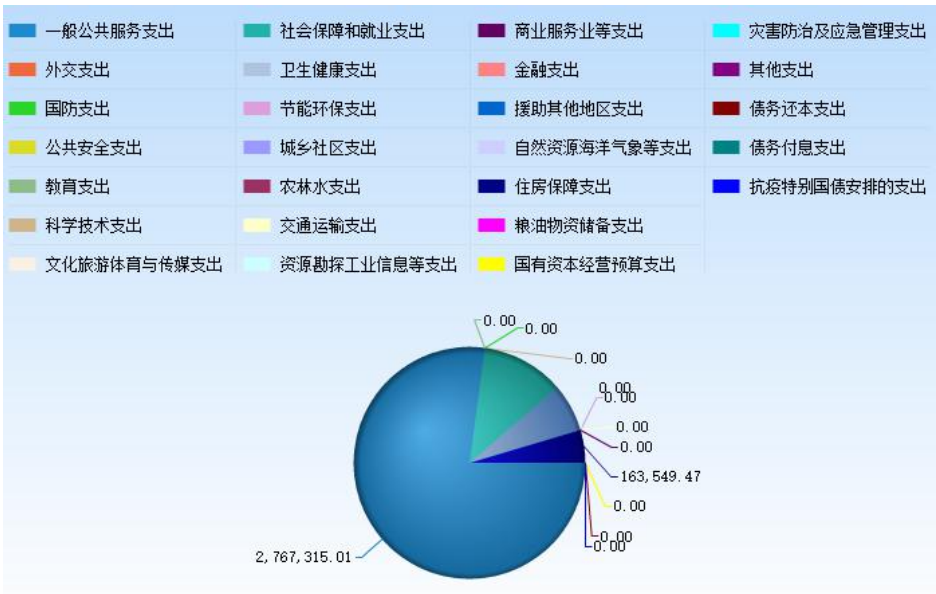


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 312.23 万元，其中：人员经费 248.1 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 64.13 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”经费支出共计 2.56 万元，完成预算的 16.7%，减少 12.76 万元，降低 83.2%，主要是一方面我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约；另一方面 2021 年农工党中央及其他省农工党组织来我省调研、

学习等活动较往年略有减少，减少了公务接待支出；较 2020 年度增加 1.80 万元，增长 234.4%，主要是机关所属公务车使用年限较长，2021 年度对车辆进行综合维修。

## **（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 0 万元。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。因公出国（境）费支出与预算相比持平，与 2020 年度相比持平，主要是因为受相关政策影响，本部门 2021 年未安排出国任务。

**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支出 1.85 万元，完成预算的 30.2%，较预算减少 4.27 万元，降低 69.7%，主要是我部门公务车使用年限较长，目前使用较少；较上年增加 1.26 万元，增长 211.8%，主要是机关所属公务车使用年限较长，2021 年度对车辆进行综合维修。**其中：公务用车购置费支出：**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较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.85 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.27 万元，降低 69.7%，主要是我部门公务用车使用年限较长，目前使用较少；较上年增加 1.26 万元，增长 211.8%，主要是机关所属公务用车使用年限较长，2021 年度对车辆进行综合维修。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出 0.72 万元，完成预算的 42.1%。发生公务接待共 3 批次、50 人次。公务接待费支出较预算减少 0.99 万元，降低 57.9%，主要是 2021 年农工党中央及其他省农工党组织来我省调研、学习等活动较往年略有减少，减少了公务接待支出；较上年度增加 0.54 万元，增长 311.6%，主要是 2021 年度农工党中央领导来冀调研较 2020 年略有增多，增加了公务接待支出。

## **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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 46.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“民主党派专项经费（中央提前下达）”、“参政议政及业务活动经费”、“退休省级主委、不驻会主副委、党员活动经费”，我单位组织由办公室和参政议政部有关人员组成的自评小组，负责项目自评资料收集并进行自评，由省委会领导负责自评工作管理组织。从评价情况来看，2021年在省委会领导班子的正确领导下，在省财政厅绩效处及行政执法处的支持指导下，在我部门各业务处室的密切配合下，农工党河北省委紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价和重点评价”四个主要环节，全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，绩效管理取得显著成效。

## （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“民主党派专项经费（中央提前下达）”、“参政议政及业务活动经费”、“退休省级主委、不驻会主副委、党员活动经费”等3个项目绩效自评结果。

（1）“民主党派专项经费（中央提前下达）”项目自评综述：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）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发挥了我党参政党作用，积极做

好参政议政、民主监督工作；二是组织好广大党员、特别是党员中的人大代表、政协委员积极参政议政，为我省转变经济发展方式、科学发展积极建言献策。发现的主要问题及原因：一是改项目绩效目标部分指标缺乏实效、绩效考核的日常管理缺乏针对性；二是项目资金匹配不合理。下一步改进措施：一是加强项目论证、充分了解项目主要内容，对项目功能特性进行梳理；二是加强项目支出预算管理，提高资金使用效能。

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：中国农工民主党河北省委员会		主管部门：中国农工民主党河北省委员会		金额单位：万元					
项目编码	2021193479	项目名称	民主党派专项经费（中央提前下达）	预算金额（调整后）	18	执行金额	18		
项目实施计划 为发挥我党参政议政作用，做好参政议政、民主监督工作，2019年农工党河北省委将组织广大党员、特别是党员中的人大代表、政协委员积极参政议政，为我省转变经济发展方式、科学发展建言献策。									
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度		
	30.00		30.00		90.00		100.00		
绩效目标		组织广大党员、特别是党员中的人大代表、政协委员积极参政议政，为我省转变经济发展方式、科学发展建言献策为我省转变经济发展方式、科学发展建言献策，为领导科学决策提供参考，全年计划完成调研报告6篇，省政协大会发言材料6件，社情民意信息120篇，精准扶贫民主监督活动4次。							
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标值		评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分	
								单项指标得分	权重占比（%） 单项指标折算得分
产出指标	数量指标	开展中央、省级重点课题调研次数	≥4次		近三年历史均值	6	优	20	20
	质量指标	向农工党中央、省委、省政府提交调研报告、社情民意信息采用率	≥60%		近三年历史均值	62%	优	15	15
	时效指标	各类报告、大会发言、信息稿件按工作计划完成比例	≥90%		近三年历史均值	99%	优	15	15
	成本指标	支出总成本不超过项目年度预算	24万元		部门年度预算	18	优	15	15
效益指标	社会效益指标	为推动全省农工民主党党员积极参政议政、民主监督、正确履行职责营造良好氛围	良好		本部门工作计划	95%	优	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与满意度	≥90%		调查问卷	96%	优	15	15
预算执行率								100	100
自评得分								100	100

填报人： 庞伟佳 联系电话： 87883643

说明：1. 预算项目自评得分由各项指标的折算得分合计而成，满分为100分。  
2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
5. 折算得分，即单项指标得分\*权重占比。

（2）“参政议政及业务活动经费”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 22.05 万元，执行数为 22.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是不断打造社会服务品牌，加强海外交流，致力边远地区脱贫致富，推进新农村建设和社会发展；二是提升了参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。发现的主要问题及原因：一是该项目绩效指标缺失社会效益指标；二是改项目绩效指标值设置不够合理。下一步改进措施：一是要进一步加强绩效管理工作培训力度，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。二是进一步加强项目绩效目标管理。依据国家相关政策、资金支出方向和重点、部室职能及省委会发展规划等绩效目标进行审核，包括绩效目标与各内设部室职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。

2021年度预算项目绩效自评表

(3) 退休省级主委、不驻会主副委、党员活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“退休省级主委、不驻会主副委、党员活动经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.52 万元，执行数为 6.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设参政议政队伍，促进参政议政工作制度化、规范化和程序化，调动基层党组织和广大党员的积极性，增强组织凝聚力；二是发挥宣传教育阵地作用，增强广大党员和人民群众对中国特色社会主



义的道路自信、理论自信、制度自信。发现的主要问题及原因：一是项目资金支出进度慢；二是绩效目标不够明确，与工作方案脱节。下一步改进措施：一是重新梳理、优化绩效目标，以定量和定性相结合的方式确定指标内容；二是要细化支出方案，确保工作进度与项目资金支出保持同步。

2021年度预算项目绩效自评表										
填报单位：		中国农工民主党河北省委员会		主管部门：	中国农工民主党河北省委员会					金额单位：万元
项目编码	2021200023	项目名称	退休省级主委、不驻会主副委、党员活动经费	预算金额（调整后）	6.52	执行金额				6.52
1、由于党派工作的特殊性，不驻会主委、副主委不在编，正常公用经费中没有他们的支出项目，作为党派的省级领导又有许多活动需要参加，此项目解决因此而产生的办公、差旅、调研等费用。 2、根据中共河北省委领导议事纪要[1999]60号，农工党省委主委王世昌、段惠军两委员虽然从省级领导岗位上退下来，但仍需出席、参加一些有关的会议及社会活动。机关要为历届离、退休的省级领导做好服务、保障等工作。 3、根据省财政厅领导走访省各民主党派座谈会会议精神，为保障我省农工党党员及其他相关人员参与与农工党有关的各种活动。										
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度			
	30.00		60.00		90.00		100.00			
绩效目标	建设参政议政队伍，促进参政议政工作制度化、规范化和程序化，调动基层组织和广大党员的积极性，增强组织凝聚力；发挥宣传教育阵地作用，增强广大党员和人民群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标值	评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分			
							单项指标得分	权重占比（%）	单项指标权重	
产出指标	数量指标	《农工资讯》及《大事记》出版印刷发行期数	≥16期	工作计划	16	优	10	10	10	
	数量指标	举办各类履职能力建设培训活动次数	≥4次	近三年历史均值	5	优	15	15	15	
	质量指标	报送农工党中央、省委及各级媒体宣传稿件刊登率	≥80%	近三年历史均值	83.58%	优	10	10	10	
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥90%	近三年历史均值	98%	优	20	20	20	
	成本指标	项目支出成本控制在项目预算内	12.02万元	年度部门预算	6.52	优	10	10	10	
效益指标	社会效益指标	组织相关活动取得社会积极评价率	≥80%	近三年历史均值	94%	优	10	10	10	
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	≥75%	近三年历史均值	98%	优	15	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90%	调查问卷	96%	优	10	10	10	
预算执行率										100
自评得分										100

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 64.13 万元，比 2020 年度增加 0.22 万元，增长 0.4%。主要原因是机关外聘人员劳

务工资增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.16 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 4.16 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 0.12 万元，占政府采购支出总额的 2.9%。

## 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 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、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 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 to 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