



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：716

单位名称：邯郸市民主党派行政事务管理处

二〇二二年十一月



# 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

党派事务管理处职责：负责协助各民主党派对内、外的联络和协调工作；负责协助各民主党派财务管理、车辆管理、工资福利、固定资产管理、医疗保险、老干部服务、计划生育、安全保卫、环境卫生、办公用房修缮、机关网络维护、会务服务、接待等事务性工作。协助民主党派开展调研和社会服务活动。

党派事务管理处为科级单位，无内设机构。

各民主党派主要职责：1、负责参政议政和社会服务等事项组织开展调研，向市政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与市政府对口单位紧密联系。搞好科技咨询服务，为成员及有关人士参加的科技开发做好联络、组织协调工作；负责组织开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作。2、负责组织建设和宣传教育等事项贯彻中央组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护成员合法权益，协调各级组织换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作。学习贯彻党中央方针政策，开展政治理论和时事政策的学习教育宣传活动，维护好网站建设，对重大活动和典型人物进行宣传。

各民主党派为县级机构，下设办公室。

## 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	邯郸市民主党派行政事务管理处	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：邯郸市民主党派行政事务管理处

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	428.47	一、一般公共服务支出	32	367.17
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	32.34
	9		九、卫生健康支出	40	38.01
	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	22.00
	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	428.47	本年支出合计	58	459.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.80	年末结转和结余	60	0.75
	30			61	
总计	31	460.27	总计	62	460.27

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：邯郸市民主党派行政事务管理处

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		428.47	428.47					
201	一般公共服务支出	336.33	336.33					
20128	民主党派及工商联事务	336.33	336.33					
2012801	行政运行	290.20	290.20					
2012804	参政议政	46.13	46.13					
208	社会保障和就业支出	32.32	32.32					
20805	行政事业单位养老支出	32.32	32.32					
2080501	行政单位离退休	1.47	1.47					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.86	30.86					
210	卫生健康支出	38.01	38.01					
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01					
2101101	行政单位医疗	38.01	38.01					
221	住房保障支出	21.80	21.80					
22102	住房改革支出	21.80	21.80					
2210201	住房公积金	21.80	21.80					

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：邯郸市民主党派行政事务管理处

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		459.52	459.52				
201	一般公共服务支出	367.17	367.17				
20128	民主党派及工商联事务	367.17	367.17				
2012801	行政运行	294.41	294.41				
2012802	一般行政管理事务	25.81	25.81				
2012804	参政议政	46.95	46.95				
208	社会保障和就业支出	32.34	32.34				
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34				
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86				
210	卫生健康支出	38.01	38.01				
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01				
2101101	行政单位医疗	38.01	38.01				
221	住房保障支出	22.00	22.00				
22102	住房改革支出	22.00	22.00				
2210201	住房公积金	22.00	22.00				

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：邯郸市民主党派行政事务管理处

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	428.47	一、一般公共服务支出	33	367.17	367.17		
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	32.34	32.34		
	9		九、卫生健康支出	41	38.01	38.01		
	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	22.00	22.00		
	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	428.47	本年支出合计	59	459.52	459.52		
年初财政拨款结转和结余	28	31.80	年末财政拨款结转和结余	60	0.75	0.75		
一般公共预算财政拨款	29	31.80		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	460.27	总计	64	460.27	460.27		

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支出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：邯郸市民主党派行政事务管理处

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		459.52	459.52	
201	一般公共服务支出	367.17	367.17	
20128	民主党派及工商联事务	367.17	367.17	
2012801	行政运行	294.41	294.41	
2012802	一般行政管理事务	25.81	25.81	
2012804	参政议政	46.95	46.95	
208	社会保障和就业支出	32.34	32.34	
20805	行政事业单位养老支出	32.34	32.34	
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	
210	卫生健康支出	38.01	38.01	
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	
2101101	行政单位医疗	38.01	38.01	
221	住房保障支出	22.00	22.00	
22102	住房改革支出	22.00	22.00	
2210201	住房公积金	22.00	22.00	

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：邯郸市民主党派行政事务管理处

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	342.54	302	商品和服务支出	111.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.47	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.50	30202	印刷费	11.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.30	30203	咨询费		310	资本性支出	3.96
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	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.96	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	4.66	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.22	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	1.56	30215	会议费	26.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.67		公务接待费	0.99	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	0.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.92	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	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	0.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.93			
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	6.67			
人员经费合计		344.11	公用经费合计					115.42

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。

# 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：邯郸市民主党派行政事务管理处

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
14.37		2.6		2.6	11.77
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
1.19		0.20		0.20	0.99

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：邯郸市民主党派行政事务管理处

2021 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
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：本部门本年度无相关收入支出情况，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：邯郸市民主党派行政事务管理处

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：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

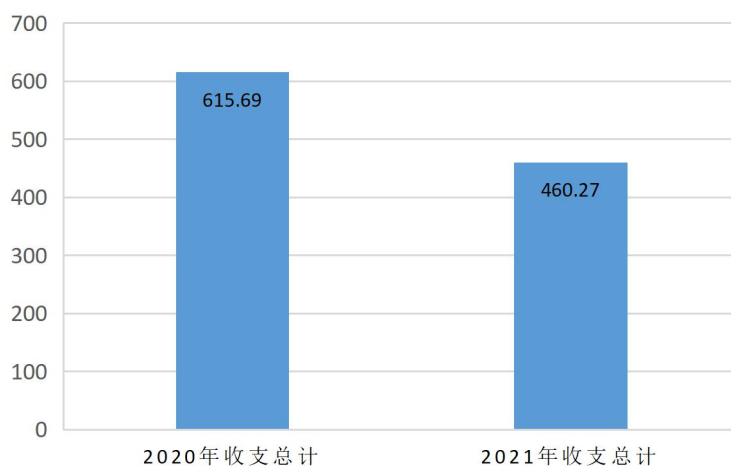


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 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）460.27 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 155.42 万元，下降 25.24%，主要原因是 2020 年度集中发放 2018 年度市直文明奖及 2019 年度目标绩效、精神文明奖。2021 年度未发放目标绩效、精神文明奖。以及 2021 年度以支代收，未支出经费不计收支。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 428.47 万元，其中：财政拨款收入 428.47 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

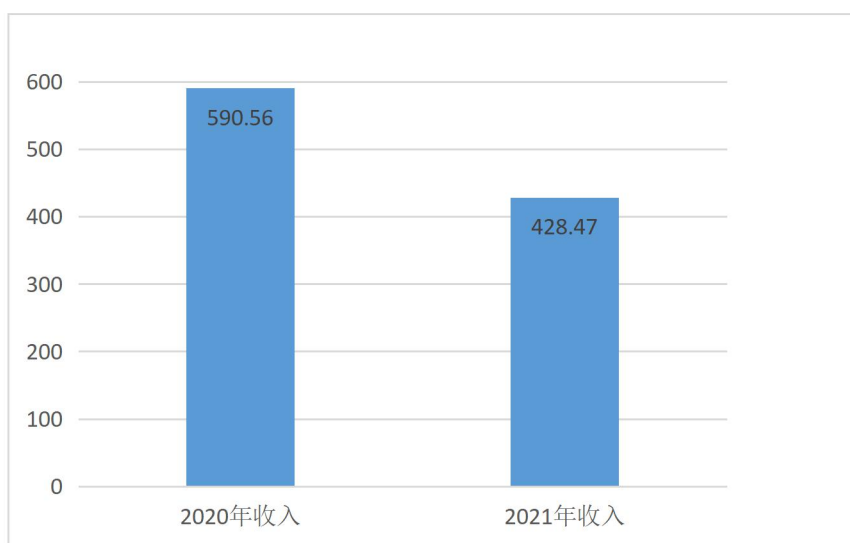
本部门 2021 年度支出合计 459.52 万元，其中：基本支出 459.52 万元，占 100%。

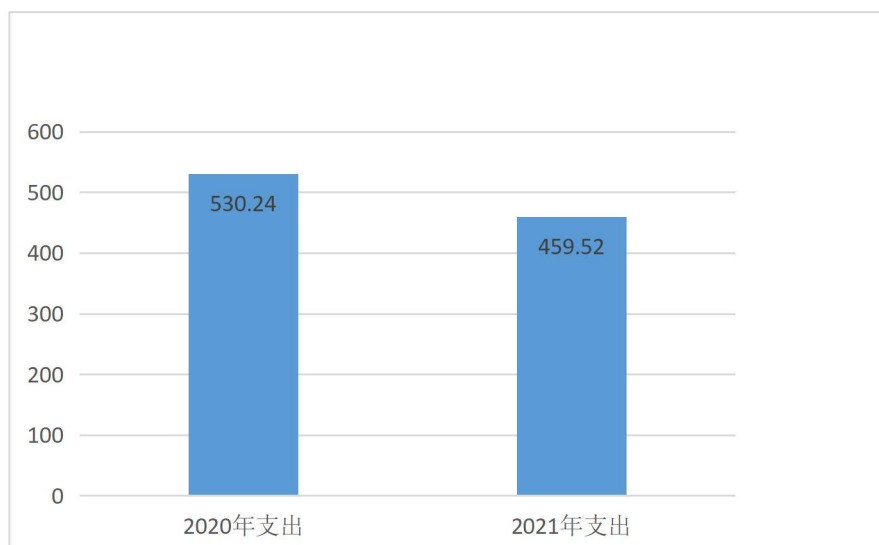
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （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428.47万元,比2020年度减少162.09万元,降低27.45%,主要是2021年度未拨付目标绩效、精神文明奖,以及2021年度以支代收,未支出经费不计收入;本年支出459.52万元,减少70.72万元,降低13.34%,主要是2021年度未发放目标绩效、精神文明奖。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入428.47万元,比上年减少162.09万元;主要是主要是2021年度未拨付目标绩效、精神文明奖,以及2021年度以支代收,未支出经费不计收入;本年支出459.52万元,比上年减少70.72万元,降低13.34%,主要是主要是2021年度未发放目标绩效、精神文明奖。

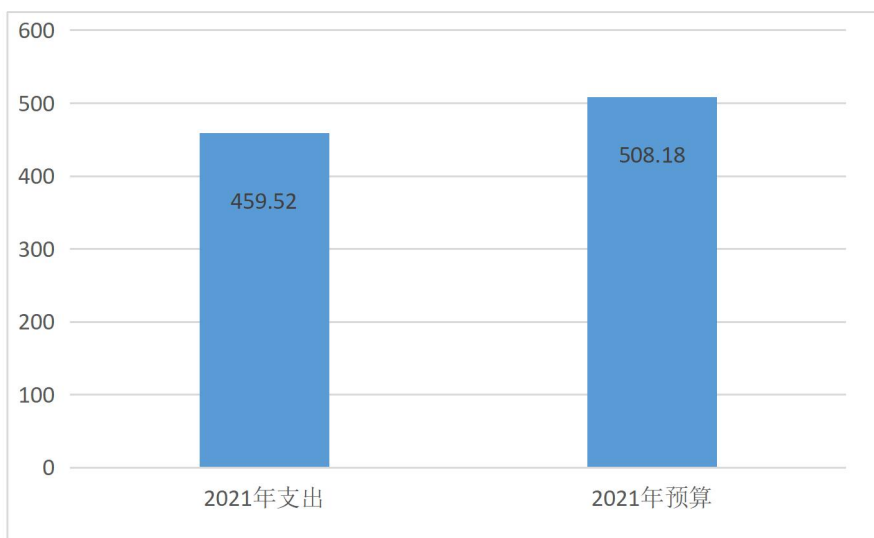
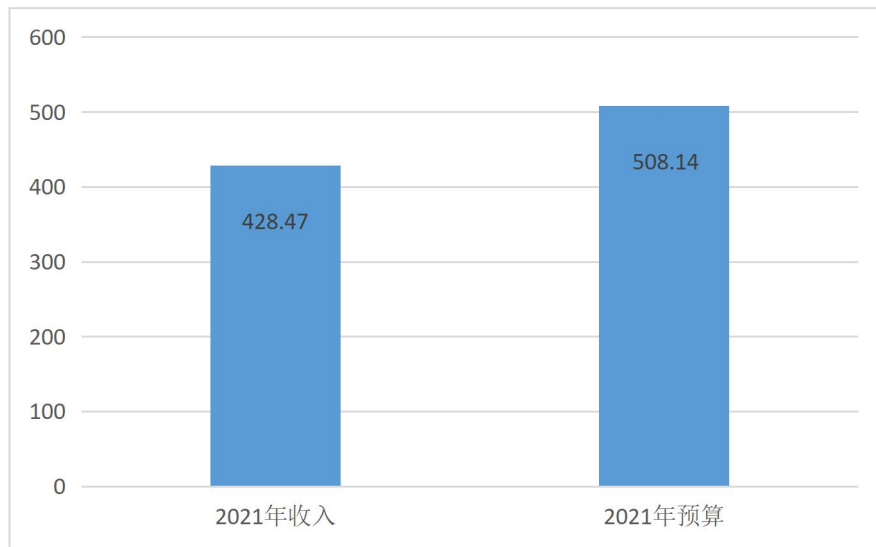




## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 428.47 万元，完成年初预算的 84.32%，比年初预算减少 79.67 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情原因公用经费支出减少，2021 年度以支代收，未支出经费不计收入；本年支出 459.52 万元，完成年初预算的 90.43%，比年初预算减少 48.62 万元，决算数小于预算数，主要原因是疫情原因公用经费支出减少。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 84.32%，比年初预算减少 79.67 万元，主要是疫情原因公用经费支出减少，2021 年度以支代收，未支出经费不计收入；支出完成年初预算 90.43%，比年初预算减少 48.62 万元，主要是疫情原因公用经费支出减少。

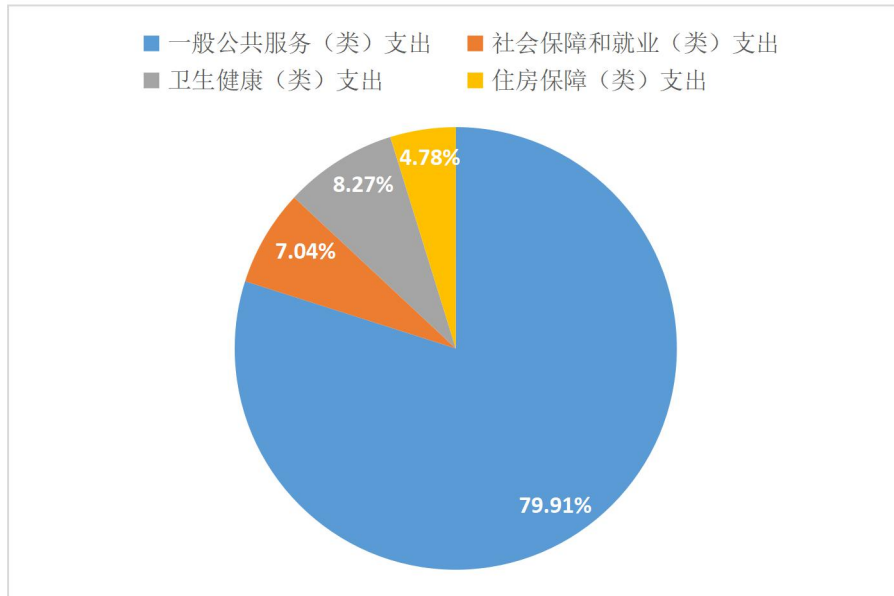


### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 459.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 367.17 万元，占 79.91%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金以及办公费、印刷费、会议费、培

训费、差旅费等公用经费支出；社会保障和就业（类）支出 32.34 万元，占 7.04%，卫生健康（类）支出 38.01 万元，占 8.27%；住房保障（类）支出 22 万元，占 4.78%。



#### （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 459.52 万元，其中：

人员经费 344.11 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、生活补助支出。

公用经费 115.42 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## **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 14.37 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 8.28%，较预算减少 13.18 万元，降低 91.72%，主要是主要是厉行节约，严格控制三公经费；较 2020 年度决算减少 0.04 万元，降低 3.25%，主要是公务接待费减少。

### **(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。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。本年决算数较上年持平。

**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 2.6 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 7.7%。较预算减少 2.4 万元，降低 92.31%，主要是严格控制公务用车支出；较上年减少 0.2 万元，降低 50%，主要是严格控制公务用车支出。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，与预算数持平，与

2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.2 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 2.4 万元，降低 92.31%，主要是严格控制公务用车支出；较上年减少 1.2 万元，降低 50%，主要是严格控制公务用车支出。

**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 11.77 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 8.41%。本年度共发生公务接待 5 批次、32 人次。公务接待费支出较预算减少 10.78 万元，降低 91.59%，主要是严格控制公务接待支出；较上年度增加 0.16 万元，提高 19.05%，主要是外地党派来邯交流任务增加。

## 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，本部门对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，预算项目共 2 个，涉及资金 119 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

全部项目最高分 94.7 分，最低分 90.46 分，平均得分 92.58 分。本部门在今年单位决算公开中反映党派业务费项目及六个党派参政议政、调研培训等项目等 2 个项目绩效自评结果。

**1. 党派业务费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，

党派业务费项目绩效自评得分为 90.46 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 4.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在参政议政、调研活动、宣传思想、社会服务等方面围绕当年中心工作积极组织交流、考察慰问活动，圆满完成了年初设定的绩效目标。

## 2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党派业务费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	716002-邯郸市民主党派行政事务管理处机关	
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	23	到位数	23	执行数	1.05	4.57
	其中:财政资金	23	其中:财政资金	23	其中:财政资金	1.05	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成 率
	提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策. 打造社会服务品牌，致力边远地区脱贫致富，推进新农村建设和社会发展；增进经济交流，为全市经济建设、社会发展服务.			按照 2021 年度工作计划安排，在参政议政、调研活动、宣传思想、社会服务等方面围绕当年中心工作积极组织交流、考察、慰问活动，圆满完成提案、调研等任务。			



	严格执行财务、公务用车、资产管理等制度。			按照 2021 年度工作计划安排，对财务、公务用车、资产管理等方面工作，严格按照规章制度执行，积极按上级要求完成各项工作。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	交流会、研讨会	举办交流会、研讨会次数	>=	20	次	20	完成	10
			意见建议	上报建议、意见数量	>=	80	个	80	完成	8
			宣传活动	组织宣传活动次数	>=	30	次	30	完成	8
		质量指标	市委、市政府部署的重点工作	市委、市政府部署的重点工作及时完成率	=	100	比率	100	完成	8
			市委、市政府部署的重点工作	市委、市政府部署的重点工作质量达标率	=	100	比率	100	完成	8
			中央、省、市要求完成的重点工作	中央、省、市要求完成的重点工作的具体时限指标	文字描述	0	在时限指标内完成	0	完成	8
		效益指标 (30)	社会效益	意见建议	意见建议采纳率(%)	>=	90	百分比	100	完成

		指标	活动参与	活动参与者满意度 (%)	>=	90	百分比	100	完成	15
	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	百分比	90	比率	100	完成	10
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率								0.46
<b>自评总分</b>										<b>90.46</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面，各民主党派对此也提出了实际需求，为此我们在今年年初制定 2022 年绩效目标时，专门召集各民主党派开了协调会，根据民主党派提出的 2022 年资金需求，及时对支出结构进行了调整，使支出科目更如符合今年各民主党派的工作任务要求。在下一步工作中，我们会在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等方面，继续深入研究制定详实有效的工作举措，在绩效工作上守正创新，争取年年都有新的成绩和突破。									

填报人：

陈灏波

联系电话： 3103185

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. 六个党派参政议政、调研培训等项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，六个党派参政议政、调研培训等项目绩效自评得分为 94.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96 万元，执行数为 45.08 万元，完成预算的 46.96%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，在参政议政、调研活动等方面围绕当年中心工作积极组织交流、考察活动，圆满完成提案、调研任务。在脱贫帮扶、社会服务等方面组织开展慰问、捐款等活动，圆满完成了年初设定的绩效目标。

## 2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	六个党派参政议政、调研培训、接待经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	716002-邯郸市民主党派行政事务管理处机关	
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	96	到位数	96	执行数	45.08	46.96
	其中：财政资金	96	其中：财政资金	96	其中：财政资金	45.08	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建设高素质参政议政队伍，促进参政议政工作制度化、规范化和程序化，高质量的完成调研和参政议政工作，为我市的经济社会发展建言献策。 打造社会服务品牌，致力边远地区脱贫致富，推动新农村建设，促进和谐社会发展；增进经济交流，为全省经济建设、社会发展服务。			按照 2021 年度工作计划安排，在参政议政、调研活动等方面围绕当年中心工作积极组织交流、考察活动，圆满完成提案、调研任务。 按照 2021 年度工作计划安排，在脱贫帮扶、社会服务等方面组织开展慰问、捐款等活动，圆满完成各项工作任务。			100

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	调研	调研 40 次以上	>=	40	次	40	完成	25
		时效指标	培训会	培训党派新成员 90% 以上	>=	90	百分比	100	完成	25
	效益指标 (30)	社会效益指标	提案	提案采纳率达 90% 以上	>=	90	百分比	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	>=	90	比率	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率								4.7
	<b>自评总分</b>									<b>94.7</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面，各民主党派对此也提出了实际需求，为此我们在今年年初制定 2022 年绩效目标时，专门召集各民主党派开了协调会，根据民主党派提出的 2022 年资金需求，及时对支出结构进行了调整，使支出科目更符合今年各民主党派的工作任务要求。在下一步工作中，我们会在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等方面，继续深入研究制定详实有效的工作举措，在绩效工作上守正创新，争取年年都有新的成绩和突破。									

填报人：**陈灏波**

联系电话：3103185  
话：

- 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%。

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

无绩效评价

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 115.42 万元，比 2020 年度减少 10.52 万元，降低 8.35%。主要原因是主要是部分党派年会及换届等大项支出延后。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 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%。

### **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 套，与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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、国有资金经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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