

 2022 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

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

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 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	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，邯郸市民主党派行政事务管理处 2022 年度部门决算即邯郸市民主党派行政事务管理处本级 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：邯郸市民主党派行政事务管理处

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	795.79	一、一般公共服务支出	32	566.90
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	163.32
	9		九、卫生健康支出	40	36.64
	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	31.18
	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	795.79	本年支出合计	58	798.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.83	年末结转和结余	60	0.59
	30			61	
总计	31	798.62	总计	62	798.62

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：邯郸市民主党派行政事务管理处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		795.79	795.79					
201	一般公共服务支出	564.65	564.65					
20128	民主党派及工商联事务	563.33	563.33					
2012801	行政运行	490.41	490.41					
2012802	一般行政管理事务	34.21	34.21					
2012804	参政议政	38.7	38.7					
20129	群众团体事务	1.33	1.33					
2012906	工会事务	1.33	1.33					
208	社会保障和就业支出	163.32	163.32					
20805	行政事业单位养老支出	163.32	163.32					
2080501	行政单位离退休	124.59	124.59					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.73	38.73					
210	卫生健康支出	36.64	36.64					
21011	行政事业单位医疗	36.64	36.64					
2101101	行政单位医疗	36.64	36.64					
221	住房保障支出	31.18	31.18					
22102	住房改革支出	31.18	31.18					
2210201	住房公积金	31.18	31.18					

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

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		798.03	725.12	72.91			
201	一般公共服务支出	566.90	493.99	72.91			
20128	民主党派及工商联 事务	565.57	492.66	72.91			
2012801	行政运行	492.66	492.66				
2012802	一般行政管理事 务	34.21		34.21			
2012804	参政议政	38.70		38.70			
20129	群众团体事务	1.33	1.33				
2012906	工会事务	1.33	1.33				
208	社会保障和就业支 出	163.32	163.32				
20805	行政事业单位养老 支出	163.32	163.32				
2080501	行政单位离退休	124.59	124.59				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	38.73	38.73				
210	卫生健康支出	36.64	36.64				
21011	行政事业单位医疗	36.64	36.64				
2101101	行政单位医疗	36.64	36.64				
221	住房保障支出	31.18	31.18				
22102	住房改革支出	31.18	31.18				
2210201	住房公积金	31.18	31.18				

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

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	795.79	一、一般公共服务支	33	566.90	566.90		
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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	163.32	163.32		
	9		九、卫生健康支出	41	36.64	36.64		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.18	31.18		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	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	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	795.79	本年支出合计	59	798.03	798.03		
年初财政拨款结转和结余	28	2.83	年末财政拨款结转	60	0.59	0.59		
一般公共预算财政拨款	29	2.83		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	798.62	总计	64	798.62	798.62		

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：邯郸市民主党派行政事务管理处

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		798.03	725.12	72.91
201	一般公共服务支出	566.90	493.99	72.91
20128	民主党派及工商联事务	565.57	492.66	72.91
2012801	行政运行	492.66	492.66	
2012802	一般行政管理事务	34.21		34.21
2012804	参政议政	38.70		38.70
20129	群众团体事务	1.33	1.33	
2012906	工会事务	1.33	1.33	
208	社会保障和就业支出	163.32	163.32	
20805	行政事业单位养老支出	163.32	163.32	
2080501	行政单位离退休	124.59	124.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	
210	卫生健康支出	36.64	36.64	
21011	行政事业单位医疗	36.64	36.64	
2101101	行政单位医疗	36.64	36.64	
221	住房保障支出	31.18	31.18	
22102	住房改革支出	31.18	31.18	
2210201	住房公积金	31.18	31.18	

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

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	547.30	302	商品和服务支出	54.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.06	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.55	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.64	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	3.31	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.54	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	123.60	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	122.46	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	0.30	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		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	1.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补	0.75	30240	税金及附加费				

	助			用				
			30299	其他商品和服务支出	2.68			
	人员经费合计	670.90		公用经费合计				54.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：邯郸市民主党派行政事务管理处

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 08 表

部门：邯郸市民主党派行政事务管理处

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：本部门本年度无相关支出情况，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：邯郸市民主党派行政事务管理处

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
1.52		1.52		1.52		1.49		1.49		1.49	

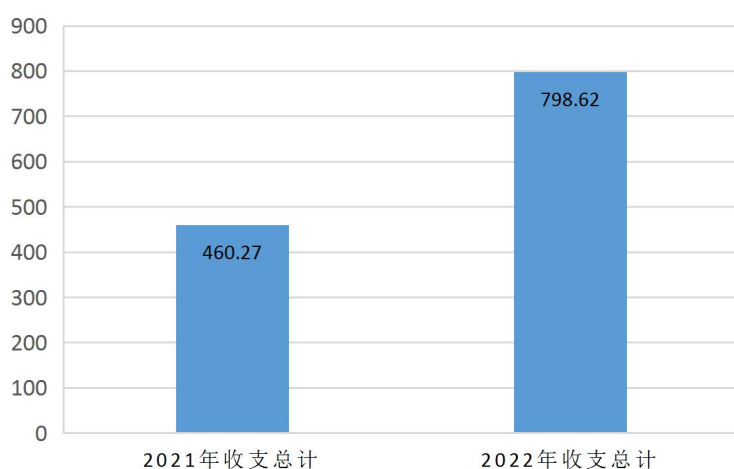
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）798.62万元。与2021年度决算相比，收支各增加338.35万元，增长73.51%，主要原因是人员经费增加。

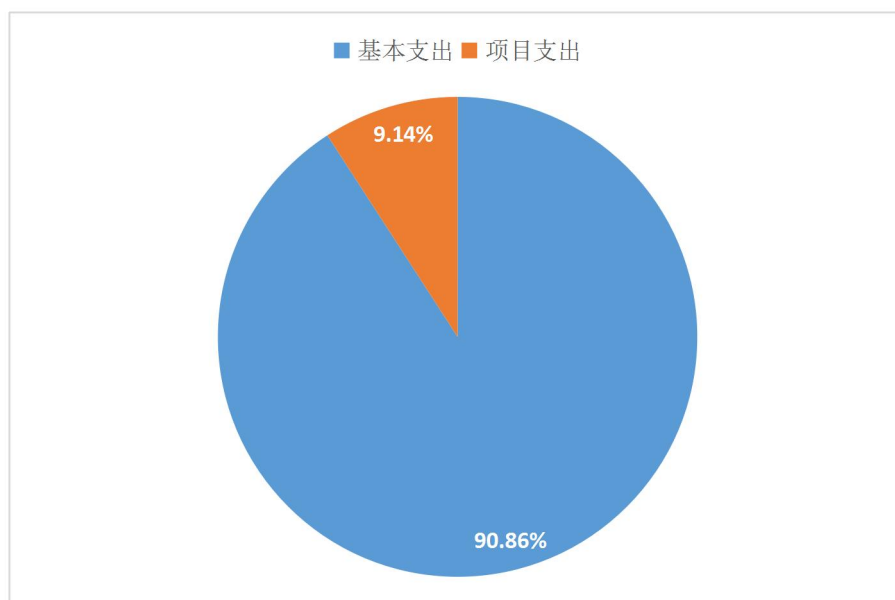


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计795.79万元，其中：财政拨款收入795.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计798.03万元，其中：基本支出725.12万元，占90.86%；项目支出72.91万元，占9.14%。经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

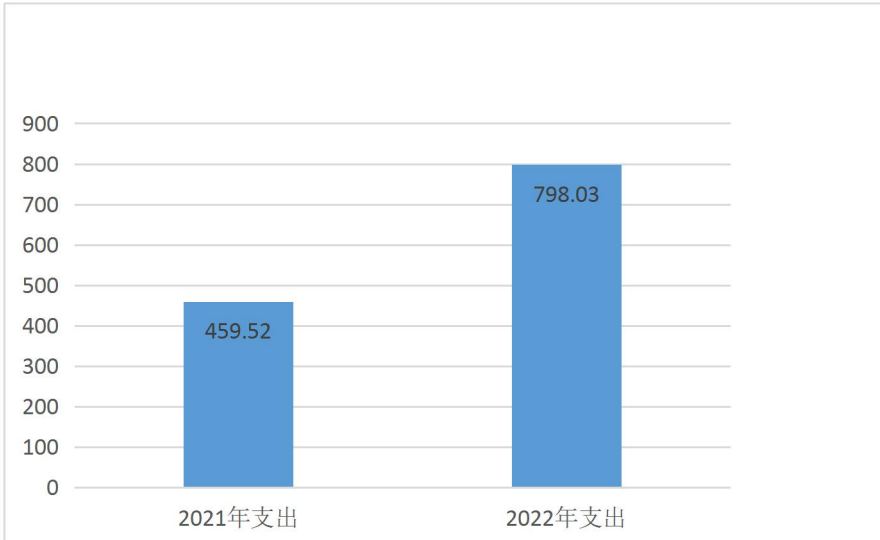
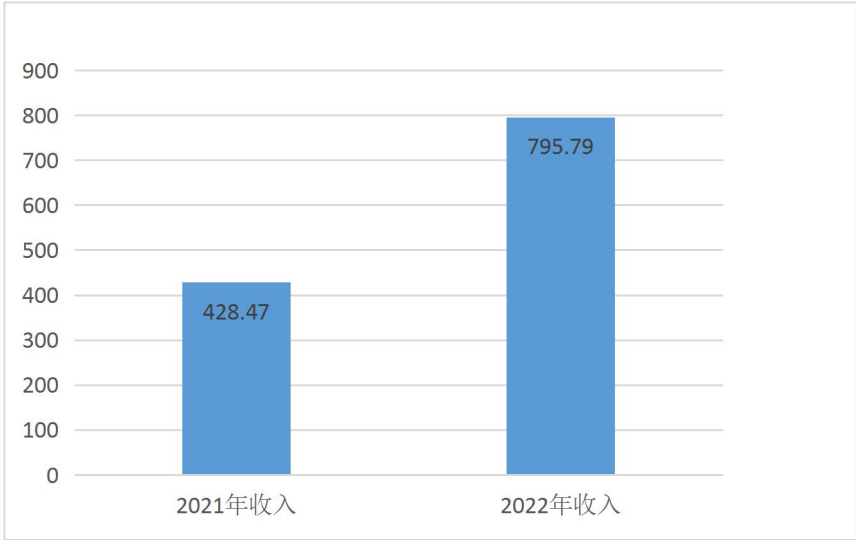


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 795.79 万元,比 2021 年度增加 367.32 万元,增长 85.73%, 主要是人员经费增加; 本年支出 798.03 万元, 增加 338.51 万元, 增长 73.67%, 主要是人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 795.79 万元, 比上年增加 367.32 万元; 主要是人员经费增加; 本年支出 798.03 万元, 比上年增加 338.51 万元, 增长 73.67%, 主要是人员经费增加。



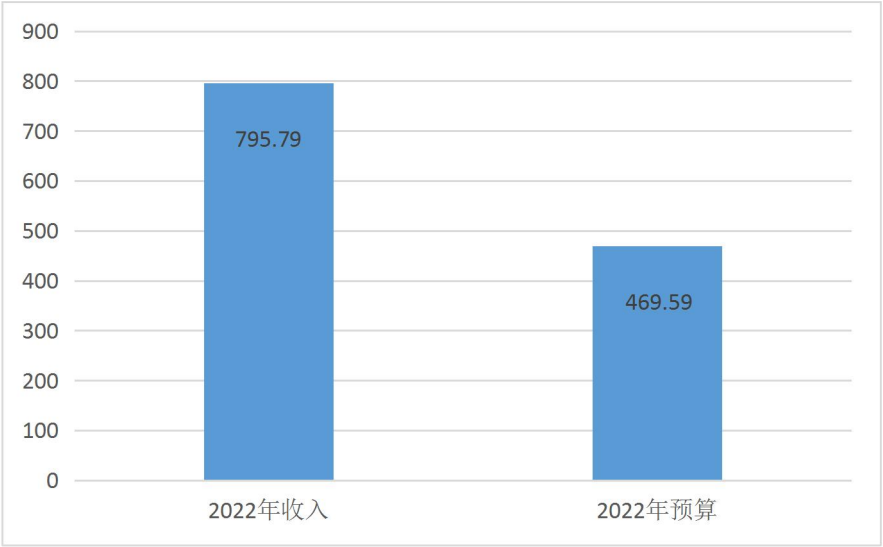
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算。

（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 795.79 万元，完成年初预算的 169.46%，比年初预算增加 326.2 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 798.03 万元，完成年初预算的 169.94%，比年初预算增加 328.44 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。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 169.46%，比年初预算增加 326.2 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 169.94%，比年初预算增加 328.44 万元，主要是人员经费增加。



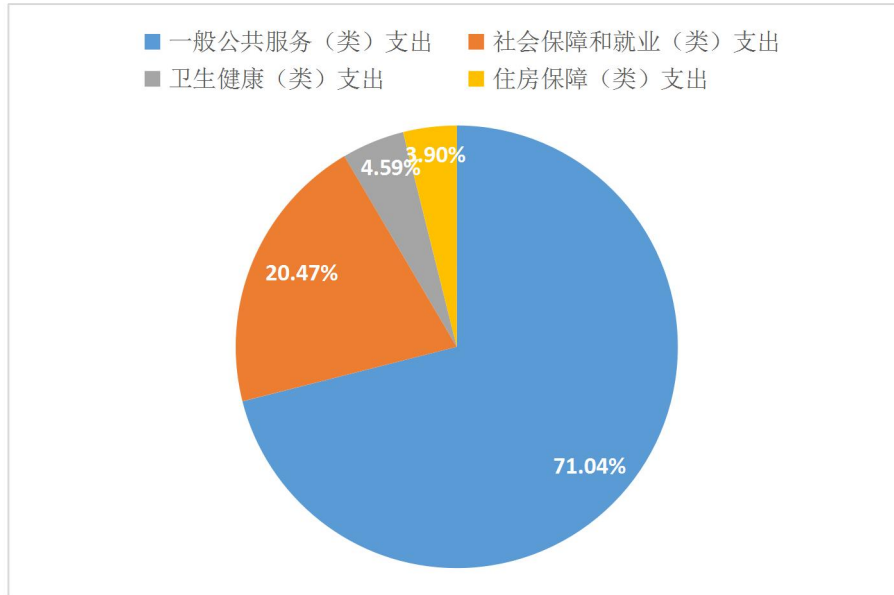
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 798.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 566.9 万元，占 71.04%，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 163.32 万元，占 20.47%，主要用于离退休费及养老保险缴费；卫生健康（类）支出 36.64 万元，占 4.59%，主要用于医疗保险缴费；住房保障（类）支出 31.18 万元，占 3.9%，主要用于住房公积金缴纳。



（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 725.12 万元，其中：

人员经费 670.9 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.22 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、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。

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1.52万元，支出决算为1.49万元，完成预算的98.03%，较预算减少0.03万元，降低1.97%，基本与预算基本持平；较2021年度决算增加1.29万元，增长645%，主要是因为2022年度公车超出使用年限，需要大修。

（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2022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2022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1.49万元，完成预算的98.03%。较预算减少0.03万元，降低1.97%，基本与预算基本持平，较2021年度决算增加1.29万元，增长645%，主要是因为2022年度公车超出使用年限，需要大修。

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2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.49 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 0.03 万元，基本与预算基本持平；较 2021 年度决算增加 1.29 万元，增长 645%，主要是因为 2022 年度公车超出使用年限，需要大修。

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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是严格控制公务接待支出；较上年度减少 0.99 万元降低 100%，，主要是严格控制公务接待支出。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 54.22 万元，比 2021 年度增加 11.65 万元，增长 27.37x%。主要原因是由于人员调动，补发 2021 年度至 2022 年度交通补贴和通讯补贴。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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%。

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 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 0 台。

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 3 个，共涉及资金 144 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对党派业务费 23 万、六个党派参政议政调研培训等经费 96 万、机关会议室改扩建经费 25 万一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算 144 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过各民主党派对 2022 年专项经费绩效目标的反馈，各民主党派举办交流会、研讨会、座谈会等 38 次、上报集体提案 102 件、组织宣传活动 38 次、完成中央、省要求完成的重点工作 12 项、集体提案采纳率为 100%、活动参与者满意度 100%、群众满意度数量占总数的比例 100%、组织开展调研 42 次、培训党派新成员完成率 100%、提案采纳率 100%，同相应绩效目标指

标值比对，各项指标均完成。

（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党派业务费 23 万、六个党派参政议政调研培训等经费 96 万、机关会议室改扩建经费 25 万等 3 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 94.01 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 9.2131 万元，完成预算的 40.06%。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。未发现问题。

（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 94.03 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96 万元，执行数为 38.70108 万元，完成预算的 40.31%。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。未发现问题。

（3）机关会议室改扩建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关会议室改扩建项目绩效自评得分为 90 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%。通过项目实施，为各民主党派参政议政会议及培训会员改善会议环境提升了会议质量，圆满完成了年初设定的绩效目标。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	[13040022C000003 925283]党派业务费（专项公用 2022）	项目级次	本级	实施主管单位	716001 - 邯郸市民主党派行政事务管理处本级	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	23.000000	到位数	23.000000	执行数	9.213100	40.06				
	其中:财政资金	23.000000	其中:财政资金	23.000000	其中:财政资金	9.213100					
	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(%)			
	提高参政议政水平				全年任务已圆满完成			100.00			
四、年度绩效	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	单项指标完成	自评得
						符	值	单			

指标完成情况	标				号		位 (文字描述)	完成 值	情况	分	
	产出指标	数量指标	交流会、研讨会	举办交流会、研讨会次数	10.00	≥	20	次	50	完成	10
		数量指标	意见建议	上报意见、建议次数	10.00	≥	80	个	50	完成	10
		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	15.00	≥	100	比率	50	完成	15
		质量指标	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	15.00	文字描述		在时限指标内完成	50	完成	15
	效益指标	社会效益指标	意见建议	意见建议采纳率(%)	15.00	≥	90		50	完成	15
		社会效益指标	活动参与	活动参与者满意度(%)	15.00	≥	90		50	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	90		50	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.005696
	自评	94.01									

	总分										
五、存在问题原因及整改措施	<p>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 2023 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 2023 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。</p>										
填报人:	陈灏波	联系电话:	3103185								
说明:	<p>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.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	[13040022C00003925540]六个党派参政议政、调研培训等经费（专项项目2022）	项目级次	本级	实施主管单位	716001 - 邯郸市民主党派行政事务管理处本级	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	96.00000	到位数	96.000000	执行数	38.701080	40.31	
	其中:财政资金	96.00000	其中:财政资金	96.000000	其中:财政资金	38.701080		
	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(%)	
	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献言献策。			全年任务已圆满完成			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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	10.00	≥	20		50	完成	10
		数量指标	课题研究数量	课题研究数量	10.00	≥	20		50	完成	10
		质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	15.00	≥	90		50	完成	15
		质量指标	参会率	参会率	15.00	≥	90		50	完成	15
	效益指标	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生	15.00	≥	90		50	完成	15
		社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率(%)	15.00	≥	90		50	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	90		50	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.0 313 62
	自评总分	94.03									

五、存在问题原因及整改措施	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 2023 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 2023 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:	<p>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。</p> <p>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.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.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%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关会议室改扩建经费（专项项目 2022）			项目级次	本级	实施主管单位	716001 - 邯郸市民主党派行政事务管理处本级		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(%)		
	更好的为民主党派提供优质高效的后勤服务保障，提高民主党派参政议政的能力水平。				本工程已经正常投入使用。确实提高了会议室的使用功能。				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
	产出指标	数量指标	资金支持办公场所数量	支持办公场所数量	20.00	=	100	全员通过	100	完成	20
		质量指标	购置合格率	购置合格率	20.00	=	95	网上采购	95	完成	20

	效益指标	经济效益指标	数据共享率	共享的数据容量占全部数据的比率	30.00	=	60	数据共享	60	完成	20
		社会效益指标	能力提升率	能力提升率	10.00	=	80	全员通过	80	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	100	全员通过	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	陈灏波		联系电话:		3103185						
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.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%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”</p>										

	<p>时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>

（四）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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 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