



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：759

单位名称：九三学社河北省委员会

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开文本

九三学社河北省委员会

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

河北省机构编制委员会根据《九三学社章程》批准：九三学社河北省委员会内设四个职能部门，其职责任务：

1、办公室：负责社省委对内、外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转，承担部分综合性文字工作，负责印章保管、文书处理；负责会务、信访、文件档案、财务、固定资产管理，车辆管理、接待、保卫及机关后勤服务等工作；协助秘书长完成机关工作人员的调配、考察、任免、考核等工作并负责机关工作人员的劳动工资管理工作。

2、组织部：负责全省成员社籍管理，按照上级组织的规定制订组织发展计划；负责社省委的组织建设工作，协助省内社的各市级及省直属组织完成领导班子组建、调整及换届工作；处理有关组织建设工作及维护社员合法权益方面的来信来访；负责向社省委的例会提交有关组织工作的资料。

3、宣传部（参政议政部）：负责社省委对内对外宣传及海外联络工作，社的思想建设工作；负责收集信息，及时了解全省成员的思想状况和动向以及热点问题的反映，并提出建议；负责社省委综合性文件的起草、修改工作；负责全省社务工作、参政议政、自身建设、科技服务、理论学习等工作的宣传报道，宣传交流工作成绩和经验。主办社省委机关刊物，拟订宣传工作计划，联系省内新闻单位对重大社务活动及成员中的优秀人物的宣传

报道。为社省委参政议政服务，协助领导开展调查研究，了解社情民意；针对党和政府的中心工作选课题并组织力量完成调研；负责各专门委员会的日常工作；负责政协大会上的发言和提案起草、征集工作。

4、科技部：负责全省成员科技成果转化为现实生产力的促进工作，发挥社的科技优势，结合社的参政议政搞好科技咨询服务；负责组织成员开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作；为成员及社外有关人士参加的科技开发做好联络、组织协调工作；参与社省委的专题调研，负责与社中央科技服务中心联系并参加其部分工作。

## 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	九三学社河北省委员会(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，九三学社河北省委员会 2023 年度部门决算即九三学社河北省委员会本级 2023 年度决算。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九三学社河北省委员会

2023 年度

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	593.04	一、一般公共服务支出	32	410.75
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	129.04
	9		九、卫生健康支出	40	29.53
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	23.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	593.04	<b>本年支出合计</b>	58	593.04
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	
<b>总计</b>	31	593.04	<b>总计</b>	62	593.04

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：九三学社河北省委员会

2023 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		593.04	593.04					
201	一般公共服务支出	410.75	410.75					
20128	民主党派及工商联事务	410.75	410.75					
2012801	行政运行	351.87	351.87					
2012802	一般行政管理事务	30.58	30.58					
2012804	参政议政	28.3	28.3					
208	社会保障和就业支出	129.04	129.04					
20805	行政事业单位养老支出	129.04	129.04					
2080501	行政单位离退休	85.8	85.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41					
210	卫生健康支出	29.53	29.53					
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53					
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53					
221	住房保障支出	23.73	23.73					
22102	住房改革支出	23.73	23.73					
2210201	住房公积金	23.73	23.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：九三学社河北省委员会

2023 年度

公开 03 表

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		593.04	534.16	58.88			
201	一般公共服务支出	410.75	351.87	58.88			
20128	民主党派及工商联事务	410.75	351.87	58.88			
2012801	行政运行	351.87	351.87				
2012802	一般行政管理事务	30.58		30.58			
2012804	参政议政	28.3		28.3			
208	社会保障和就业支出	129.04	129.04				
20805	行政事业单位养老支出	129.04	129.04				
2080501	行政单位离退休	85.8	85.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41				
210	卫生健康支出	29.53	29.53				
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53				
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53				
221	住房保障支出	23.73	23.73				
22102	住房改革支出	23.73	23.73				
2210201	住房公积金	23.73	23.73				

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：九三学社河北省委员会

2023 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	593.04	一、一般公共服务支出	33	410.75	410.75		
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	129.04	129.04		
	9		九、卫生健康支出	41	29.53	29.53		
	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	23.73	23.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	593.04	<b>本年支出合计</b>	59	593.04	593.04		
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				
<b>总计</b>	32	593.04	<b>总计</b>	64	593.04	593.04		

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：九三学社河北省委员会

2023 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		593.04	534.16	58.88
201	一般公共服务支出	410.75	351.87	58.88
20128	民主党派及工商联事务	410.75	351.87	58.88
2012801	行政运行	351.87	351.87	
2012802	一般行政管理事务	30.58		30.58
2012804	参政议政	28.3		28.3
208	社会保障和就业支出	129.04	129.04	
20805	行政事业单位养老支出	129.04	129.04	
2080501	行政单位离退休	85.8	85.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.83	28.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.41	14.41	
210	卫生健康支出	29.53	29.53	
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53	
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	
221	住房保障支出	23.73	23.73	
22102	住房改革支出	23.73	23.73	
2210201	住房公积金	23.73	23.73	

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：九三学社河北省委员会

2023 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	365.64	302	商品和服务支出	82.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.24	30201	办公费	7.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.38	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.69	30203	咨询费		310	资本性支出	2.1
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	2.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.41	30207	邮电费	10.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.89	30209	物业管理费	2.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	4.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.18	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	83.76	30215	会议费	11.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.88	30217	公务接待费	0.37	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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.21	30229	福利费	3.33	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	0.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.01			
人员经费合计		449.40	公用经费合计					84.76

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：九三学社河北省委员会

2023 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支情况，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：九三学社河北省委员会

2023 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：九三学社河北省委员会

2023 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
1.07		0.7		0.7	0.37	1.07		0.7		0.7	0.37

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）593.04 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 121.11 万元，下降 16.96%，主要原因是 2022 年收入包含上年结余的人员经费资金 120.74 万元，2022 年度使用了该结余资金导致收支总额变动较大。

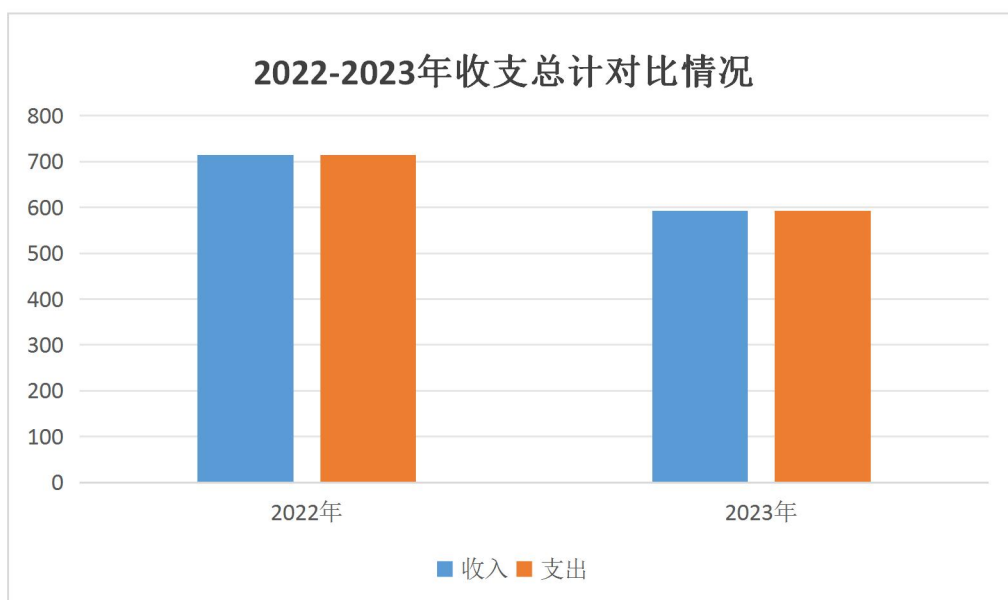


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计593.04万元，其中：财政拨款收入593.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计593.04万元，其中：基本支出534.16万元，占90.07%；项目支出58.88万元，占9.93%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

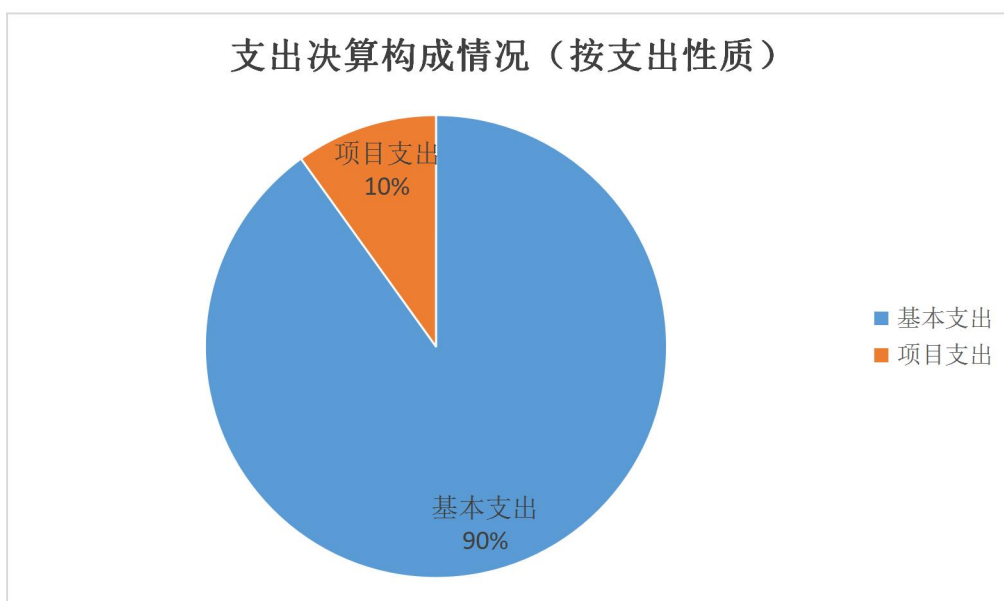


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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2023年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入593.04万元，比2022年度减少0.37万元，降低0.06%，与上年金额基本持平；本年支出593.04万元，比2022年度减少121.11万元，降低16.96%，主要是2022年度使用了上年结余的人员经费资金120.74万元导致本年支出变动较大。

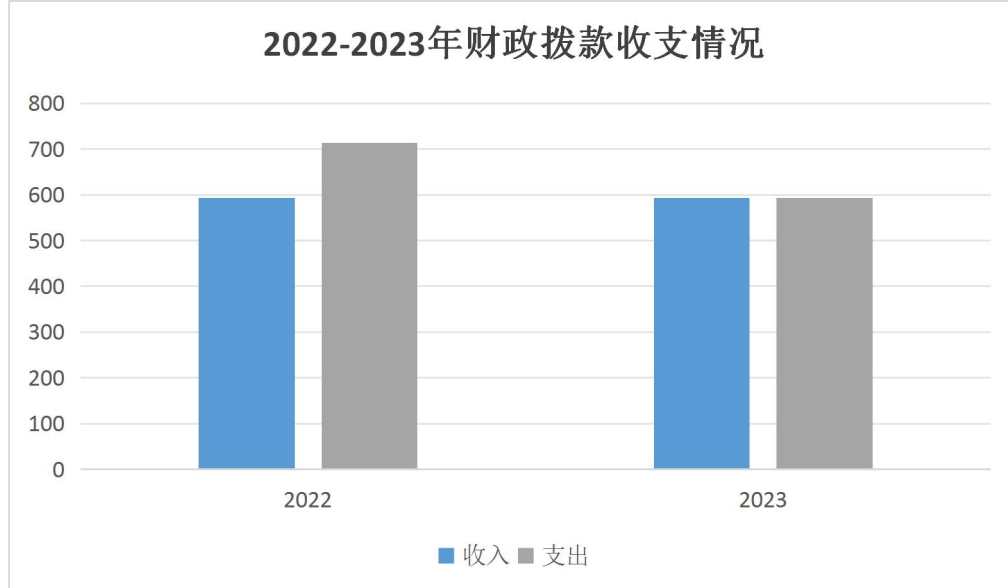


图 3：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款本年收入 593.04 万元，完成年初预算的 102.15%，比年初预算增加 12.48 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加追加相应的人员经费；本年支出 593.04 万元，完成年初预算的 102.15%，比年初预算增加 12.48 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加追加使用相应的人员经费。

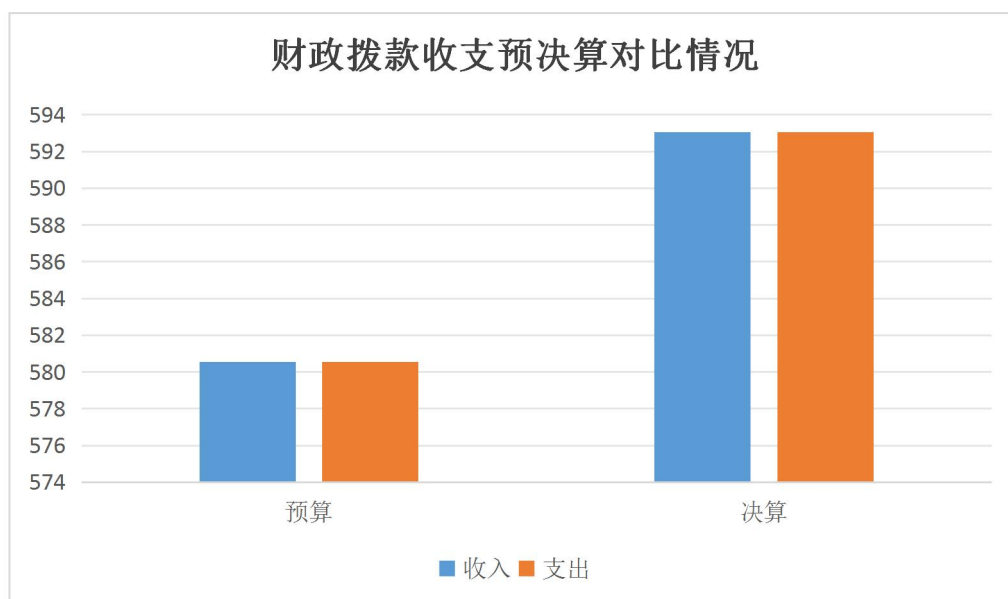


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 593.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 410.75 万元，占 69.26%，主要用于行政运行、一般公共事务、参政议政日常公用及专项公用等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 129.04 万元，占 21.76%，主要用于行政单位离退休和机关事业单位养老保险缴费支出；住房保障（类）支出 23.73 万元，占 4%，主要用于行政单位职工住房公积金支出；卫生健康（类）支出 29.53 万元，占 4.98%，主要用于行政单位职工医疗支出。

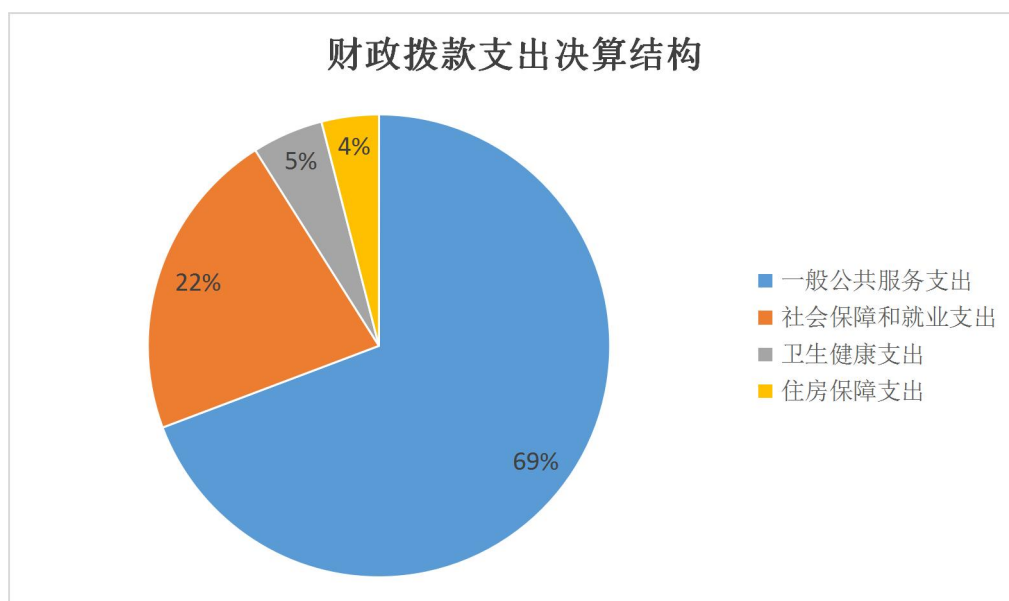


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （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 534.16 万元，其中：

人员经费 449.4 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、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 84.76 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、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。

## **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 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度决算增加 0.35 万元，增长 48.61%，主要是因京津冀协同发展调研增加公务车维护费用。

### **（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 100%。因公出国（境）费支出较预算相比持平，均未产生因公出国（境）费支出。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。因公出国（境）费支出较预算无变化；较上年无变化。

**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 0.7 万元,支出决算 0.7 万元,完成预算的 100%。较预算相比持平;较上年增加 0.14 万元,增长 25%,主要是因京津冀协同发展调研增加公务车维护费用。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。本部门未发生“公务用车购置”经费支出,公务用车购置费支出与预算持平,与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.7 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与预算持平;较上年增加 0.14 万元,增长 25%,主要是因京津冀协同发展调研增加公务车维护费用。

**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 0.37 万元,支出决算 0.37 万元,完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平;较上年度增加 0.22 万元,增长 146.67%,主要是京津冀协同发展调研增加招待费支出。本年度共发生公务接待 2 批次、34 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 84.76 万元,较 2022 年度增加 7.07 万元,增长 9.1%。主要原因是换届后因调研活动增加及京津冀协同发展调研活动导致差旅费、会议会、培训费、接待费等支出增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.1 万元,从采购类型

来看，政府采购货物支出 2.1 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 2.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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，与上年相比持平。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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 58.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“参政议政及业务活动费”、“主副委及社员活动费”及“中央-补助地方民主党派工作经费”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 58.88 万元。从评价情况来看，2023 年我部门所设定 12 个绩效指标评定结果全部为优。

序号	指标名称	年度指标值	指标完成值
1	社情民意信息报送量	优：≥80 篇 良：≥60 篇 中：≥50 篇 差：<50 篇	394



2	调研报告完成数	优：≥35篇 良：≥28篇 中：≥17篇 差：<17篇	150
3	提案提交数	优：≥15件 良：≥12件 中：≥9件 差：<10件	24
4	开展社会服务活动次数	优：≥5次 良：≥3次 中：≥2次 差：<1次	5
5	市级组织满意度	优：≥90% 良：≥80% 中：≥60% 差：<60%	100%
6	出版《九三冀刊》期数	优：≥4期 良：≥3期 中：≥2期 差：<2期	4
7	制作《九三冀语》期数	优：≥40篇 良：≥30篇 中：≥20篇 差：<20篇	100
8	思想建设与理论研究论文	优：≥10件 良：≥8件 中：≥6件 差：<6件	12
9	组织工作培训数量	优：≥1次 良：≥1次 中：≥1次 差：<1次	2
10	社员信息、档案更新维护	优：≥95% 良：≥80% 中：≥60% 差：<60%	100%
11	培训对象满意度	优：≥90% 良：≥80% 中：≥60% 差：<60%	100%
12	综合事务工作任务完成情况	优：100% 良：≥95% 中：≥90% 差：<90%	100%

$$\text{评优率} = \frac{\text{评优等级为“优”的指标数}}{\text{全部项目评价指标总数}} = 100\%$$

$$\text{评良率} = \frac{\text{评优等级为“良”的指标数}}{\text{全部项目评价指标总数}} = 0$$

$$\text{评中率} = \frac{\text{评优等级为“中”的指标数}}{\text{全部项目评价指标总数}} = 0$$

$$\text{评差率} = \frac{\text{评优等级为“差”的指标数}}{\text{全部项目评价指标总数}} = 0$$

## （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、主副委及社员活动费及中央-补助地方民主党派工作经费项目 3 个项目绩效自评结果。

参政议政及业务活动费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.3 万元，执行数为 28.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发现的主要问题是数量指标中“调研报告完成数量”指标预期指标值为 35 件，实际完成值为 150 件，指标值设置偏低。下一步改进措施是针对指标值设置偏低或偏高的情况进行重新设置相应的预期指标值。

主副委及社员活动费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.58 万元，执行数为 5.58 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

中央-补助地方民主党派工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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	参政议政及业务活动费		项目级次	本级	实施主管单位	759001-九三学社河北省委员会本级		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	28.300000	到位数		28.300000	执行数		28.300000	100		
	其中:财政资金	28.300000	其中:财政资金		28.300000	其中:财政资金		28.300000			
	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(%)		
	通过开展调研建言献策,提升参政议政水平,达到提升国家治理水平和促进社会				紧紧围绕全省经济社会发展重点和人民群众普遍关心的热点问题,不断完善工作机制,				100.00		
	通过开展形式多样的社会服务活动,发挥九三科技优势,促进科技医疗扶贫落到				社省委充分调动广大社员积极性,发挥科技优势,深入开展社会服务工作,助力乡村振				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	时效指标	工作完成时效	工作完成所用的时间情况	5.00	文字描述	2023年12月31日前	2023年12月31日前	完成	5	
		质量指标	调研报告使用率	向九三学社中央、省委、	10.00	≥	50	%	50	完成	9
		成本指标	人均会议成本	人均会议成本	5.00	≤	450	元/天	按标准执行	完成	5
		数量指标	调研报告完成数量	调研报告完成数量	10.00	≥	35	件	150	完成	10
		数量指标	提案数量	反映提交大会发言和集体	10.00	≥	15	件	24	完成	10
		数量指标	开展公益、科普、品牌	开展义诊、助学、助老、	10.00	≥	5	次	5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	九三学社社员积极参与政	为推动全省九三社员积极	30.00	文字描述	进一步提升	得到进一步提高	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									99	

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	主副委员和社员活动费		项目级次	本级	实施主管单位	759001-九三学社河北省委员会本级		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	5.580000	到位数		5.580000	执行数		5.580000	100		
	其中:财政资金	5.580000	其中:财政资金		5.580000	其中:财政资金		5.580000			
	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,调动基层组织和广大社员的积极性,促进互动交流,实现组织凝聚,深入贯彻落实九三学社中央和中共河北省委要求,持续实施人才强社战略,加强人才队伍建设。				加强机关政治建设,深入开展各种形式的理想信念和思想政治教育。				100.00		
	通过开展培训,促进社员业务能力提升,实现高质量建言献策。				加强机关政治建设,深入开展各种形式的理想信念和思想政治教育。				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	组织工作培训数量	开展社员、监督委员、	20.00	≥	1	次	2	完成	20
		质量指标	社员信息、档案更新维护	社员信息、档案更新维护	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	相关培训工作完成时间	相关培训工作完成时间	10.00		文字描述	2023年11月30日前	按计划完成	完成	8
		成本指标	社员人均培训标准	产生与培训相关支出	10.00	≤	450	元/天	按标准执行	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	反映受影响人数	通过各项培训反映组织工	30.00		文字描述	进一步提升凝聚力	凝聚力得到进一步提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	组织工作培训效果	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98

2023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	759001-九三学社河北省委员会本级		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(%)		
	通过对重大社务活动和典型人物进行宣传,增强广大社员的道路自信、理论自信、不断完善工作机制,深入调查研究,积极建言献策,参政议政水平进一步提高				不断推动“矢志不渝跟党走,携手奋进新时代”主题教育走深走实				100.00		
	通过开展调研,提升参政议政水平,促进国家治理和社会发展,实现高质量建言				不断推动“矢志不渝跟党走,携手奋进新时代”主题教育走深走实				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	成本指标	会议人均成本	会议人均成本反映成本控	10.00	≤	450	元/天	按标准执行	完成	10
		数量指标	出版期数	出版《九三冀刊》期数	5.00	≥	4	期	4	完成	5
		数量指标	制作期数	制作《九三冀语》期数	5.00	≥	40	期	100	完成	5
		数量指标	反映完成征文、论文情	反映完成征文、论文情	10.00	≥	10	篇	12	完成	10
		数量指标	产生社情民意信息量	反映社员提交社情民意信	5.00	≥	80	篇	394	完成	5
		质量指标	各论文、报告、信息按	各论文、报告、信息按	5.00	≥	15	%	100	完成	5
		时效指标	《九三冀刊》出版时间	《九三冀刊》完成时间	5.00		文字描述	2023年每季度末	按期完成	完成	5
		时效指标	每期《九三冀语》制作	《九三冀语》完成时间	5.00		文字描述	≤7天	按期完成	完成	5
	效益指标	社会效益指标	促进国家治理和社会发展	通过开展调研,提升参政	30.00		文字描述	进一步提升	进一步提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与满意度	社员参与调研等活动满	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算、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》（公开 08 表）、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（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**：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