

# 中国民主建国会滁州市委员会

## 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中国民主建国会滁州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中国民主建国会滁州市委员会2022年度部门决算表

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

## 第三部分 中国民主建国会滁州市委员会 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及民主党派经费项目绩效评价报告

## 第一部分 中国民主建国会滁州市委员会概况

### 一、部门职责

中国民主建国会是主要由经济界人士组成，具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，负有参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。中国民主建国会滁州市委员会作为市级组织，具体职责为：

（一）贯彻执行中共中央和民建中央文件精神，围绕市委和市政府中心工作，积极履行基本职能。

（二）按照民建章程规定，在中共市委和民建省委的领导下，加强民建滁州市各级组织自身建设，提高会员思想政治素质，不断巩固多党合作的政治基础。

（三）组织教育好会员，引导他们及所联系的经济界人士，发扬爱国主义精神，积极参加滁州经济建设，为滁州经济社会发展多做贡献。

（四）开展咨询培训、扶贫帮困、捐资助学等社会服务工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，中国民主建国会滁州市委员会 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

序号	部门、单位名称
1	中国民主建国会滁州市委员会本级

## 第二部分 中国民主建国会滁州市委员会 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主建国会滁州市委员会

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	56.85	一、一般公共服务支出	35	44.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	3.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	5.11
	9		九、卫生健康支出	43	1.40
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1.94
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	56.85	<b>本年支出合计</b>	61	56.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	56.85	<b>总计</b>	65	56.85

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中国民主建国会滁州市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	56.85	56.85						
201			一般公共服务支出	44.79	44.79						
20128			民主党派及工商联事务	43.98	43.98						
2012801			行政运行	43.61	43.61						
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	0.37	0.37						
20199			其他一般公共服务支出	0.81	0.81						
2019999			其他一般公共服务支出	0.81	0.81						
205			教育支出	3.60	3.60						
20599			其他教育支出	3.60	3.60						
2059999			其他教育支出	3.60	3.60						
208			社会保障和就业支出	5.11	5.11						
20805			行政事业单位养老支出	3.19	3.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.08	0.08						
20899			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92						
210			卫生健康支出	1.40	1.40						
21011			行政事业单位医疗	1.40	1.40						
2101101			行政单位医疗	0.88	0.88						
2101103			公务员医疗补助	0.52	0.52						
221			住房保障支出	1.94	1.94						
22102			住房改革支出	1.94	1.94						
2210201			住房公积金	1.55	1.55						
2210202			提租补贴	0.39	0.39						

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：中国民主建国会滁州市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	44.79	38.55	6.24			
20128			民主党派及工商联事务	43.98	37.74	6.24			
2012801			行政运行	43.61	37.37	6.24			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	0.37	0.37				
20199			其他一般公共服务支出	0.81	0.81				
2019999			其他一般公共服务支出	0.81	0.81				
205			教育支出	3.60	3.60				
20599			其他教育支出	3.60	3.60				
2059999			其他教育支出	3.60	3.60				
208			社会保障和就业支出	5.11	5.11				
20805			行政事业单位养老支出	3.19	3.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.08	0.08				
20899			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
210			卫生健康支出	1.40	1.40				
21011			行政事业单位医疗	1.40	1.40				
2101101			行政单位医疗	0.88	0.88				
2101103			公务员医疗补助	0.52	0.52				
221			住房保障支出	1.94	1.94				
22102			住房改革支出	1.94	1.94				
2210201			住房公积金	1.55	1.55				
2210202			提租补贴	0.39	0.39				

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：中国民主建国会滁州市委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	56.85	一、一般公共服务支出	30	44.80	44.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	3.60	3.60		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.11	5.11		
	9		九、卫生健康支出	38	1.40	1.40		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	1.94	1.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	56.85	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	56.85	56.85		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	56.85	<b>总计</b>	58	56.85	56.85		

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：中国民主建国会滁州市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			<b>56.85</b>	<b>50.61</b>	<b>6.24</b>	
201			一般公共服务支出	44.79	38.55	6.24
20128			民主党派及工商联事务	43.98	37.74	6.24
2012801			行政运行	43.61	37.74	6.24
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	0.37	0.37	
20199			其他一般公共服务支出	0.81	0.81	
2019999			其他一般公共服务支出	0.81	0.81	
205			教育支出	3.60	3.60	
20599			其他教育支出	3.60	3.60	
2059999			其他教育支出	3.60	3.60	
208			社会保障和就业支出	5.11	5.11	
20805			行政事业单位养老支出	3.19	3.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.08	0.08	
20899			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
210			卫生健康支出	1.40	1.40	
21011			行政事业单位医疗	1.40	1.40	
2101101			行政单位医疗	0.88	0.88	
2101103			公务员医疗补助	0.52	0.52	
221			住房保障支出	1.94	1.94	
22102			住房改革支出	1.94	1.94	
2210201			住房公积金	1.55	1.55	
2210202			提租补贴	0.39	0.39	

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：中国民主建国会滁州市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	45.05	302	商品和服务支出	5.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	7.49	30201	办公费	1.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.61	30202	印刷费	0.88	310	资本性支出	
30103	奖金	17.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	1.06	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.06	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		45.11	公用经费合计					5.50

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：中国民主建国会滁州市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
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。

说明：中国民主建国会滁州市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国民主建国会滁州市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：中国民主建国会滁州市委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 中国民主建国会滁州市委员会 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 56.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 56.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1.36 万元，下降 2.3%，主要原因是：2022 年无市委会换届经费支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 56.85 万元，其中：财政拨款收入 56.85 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 56.85 万元，其中：基本支出 50.61 万元，占 89.0%；项目支出 6.24 万元，占 11.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 56.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 56.85 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.36 万元，下降 2.3%，主要原因是：2022 年无市委会换届经费支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 56.85 万元，占本年支

出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.36 万元，下降 2.3%。主要原因是 2022 年无市委会换届经费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 56.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 44.79 万元，占 78.8%；教育（类）支出 3.60 万元，占 6.3%；社会保障和就业（类）支出 5.11 万元，占 9.0%；卫生健康（类）支出 1.40 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 1.94 万元，占 3.4%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 49.77 万元，支出决算为 56.85 万元，完成年初预算的 114.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员职务变动增资；二是人员住房公积金、社保基数调整。其中：基本支出 50.61 万元，占 89.0%；项目支出 6.24 万元，占 11.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 42.95 万元，支出决算为 43.61 万元，完成年初预算的 101.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员职务变动增资。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员职务变动增资。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预留绩效奖金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加单位在职人员 2021 年 12 月职业年金做实资金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预留绩效奖金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 50.61 万元，其中：人员经费 45.11 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、救济费；公用经费 5.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国民主建国会滁州市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明



中国民主建国会滁州市委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中国民主建国会滁州市委员会机关运行经费支出5.50万元，比2021年减少9.53万元，下降63.4%，主要原因是压减日常办公等公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，中国民主建国会滁州市委员会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中国民主建国会滁州市委员会共有车辆0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

### （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 9.94 万元。从评价情况看，项目按照日常工作需求稳步进行，根据年度工作计划和预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等抓好项目涉及的工作，支出绩效目标实现良好。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在预算执行中围绕年初制定的工作目标科学管理，讲求效率，确保了财政资金的正常合理使用，各项指标总体完成情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对“民主党派经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 6.83 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目总体设置科学合理、管理规范、监管到位、完成较好，运行保障有力，各项效益明显。

我部门仅包括部门本级，无其他下属单位，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在 2022 年度部门决算中反映“民主党派经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

民主党派经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.7 分。全年预算数为 6.83 万元，执行数为 5.93 万元，完成预算的 86.8%。项目绩效目标完成情况：一是提案数量，年度指标值 10 件，实际完成 59 件；二是组织理

论学习次数，年度指标值 2 次，实际完成 6 次；三是调研成果获得领导批示肯定件次，年度指标值 2 件次，实际完成 6 件次。发现的主要问题及原因：部门人手较少，绩效工作属于办公室兼职管理，工作还需细化。下一步改进措施：一是建立预算绩效评价与结果应用相关制度；二是做好预算执行绩效监控，对预算执行过程中进行把控；三是及时反馈自评结果，将绩效自评与预算分配挂钩，及时调整和改进预算管理。

### 民主党派经费项目的《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	民主党派经费						
主管部门	中国民主建国会滁州市委员会			实施单位	中国民主建国会滁州市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	7	6.83	5.93	10	86.82%	8.68
	其中：本年财政拨款	7	6.83	5.93	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	按照建设中国特色社会主义参政党市级组织的要求，加强滁州民建政治建设、组织建设、能力建设、作风建设和制度建设			加强参政党自身建设取得初步成效			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 提案数量	≥10 件	59	5	5	
			指标 2: 专题调研次数	≥1 次	3	5	5	
			指标 3: 社情民意数量	≥10 件	54	5	5	
			指标 4: 培训会员人次	≥20 人次	60	5	5	
			指标 5: 组织理论学习次数	≥2 次	6	5	5	
		质量指标	指标 1: 调研成果获得领导肯定批示件次	≥2 件次	6	10	10	
			指标 2: 参政议政成果采用率	≥60%	75%	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目计划完成时间	及时	及时	5	5	
	成本指标	指标 1: 人均培训成本	≤200 元/人	120 元/人	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 发挥民建联系经济界优势, 服务我市社会经济发展的成效	明显	明显	9	9		
	社会效益指标	指标 1: 对提升中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的社会认知的影响度	明显	明显	10	10		
	生态效益指标	该指标不适用	不适用	不适用	1	1		
	可持续影响指标	指标 1: 对民建组织和会员履职的可持续性影响程度	明显	明显	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 会员满意度	≥80%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.7</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

**部门评价结果。**《2022 年度民主党派经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### 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、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。