

**中国民主促进会滁州市委员会 2022 年度  
部门决算**

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中国民主促进会滁州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中国民主促进会滁州市委员会 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 中国民主促进会滁州市委员会 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 中国民主促进会滁州市委员会概况

### 一、部门职责

根据中国民主促进会会章以及滁州市委相关文件规定，中国民主促进会滁州市委员会的主要职责是：

（一）负责全市各级民进组织建立与发展，负责会员的审批、统计、登记、考核、教育、管理等工作，负责机关的机构编制、人事、财务工作等；

（二）组织指导全市民进各支部开展宣传、学习和交流工作，维护、更新滁州民进公众号；

（三）以服务科学发展为参政议政第一要务，围绕中心、服务大局，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，及时了解、反映社情民意，积极参加人民政协的各项活动，发挥民进在爱国统一战线中的作用，履行政治协商和民主监督职能；

（四）面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，以服务为宗旨，发挥全市民进会员的智力优势，开展社会服务工作；

（五）负责民进机关行政事务的管理，制定机关各项工作制度，依法强化机关干部队伍建设、制度建设、作风建设、文化建设和信息化建设，推进机关工作的制度化、规范化和程序化。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，中国民主促进会滁州市委员会 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	中国民主促进会滁州市委员会本级

## 第二部分 中国民主促进会滁州市委员会 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主促进会滁州市委员会

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	77.49	一、一般公共服务支出	35	62.27
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	5.40
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	5.78
	9		九、卫生健康支出	43	1.69
	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	2.35
	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	77.49	<b>本年支出合计</b>	61	77.49
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	77.49	<b>总计</b>	65	77.49

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：中国民主促进会滁州市委员会

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	77.49	77.49						
201			一般公共服务支出	62.27	62.27						
20128			民主党派及工商联事务	60.97	60.97						
2012801			行政运行	60.97	60.97						
20199			其他一般公共服务支出	1.30	1.30						
2019999			其他一般公共服务支出	1.30	1.30						
205			教育支出	5.40	5.40						
20599			其他教育支出	5.40	5.40						
2059999			其他教育支出	5.40	5.40						
208			社会保障和就业支出	5.78	5.78						
20805			行政事业单位养老支出	3.86	3.86						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.51	2.51						
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	1.25	1.25						
2080508			对机关事业单位职业年 金的补助	0.10	0.10						
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	1.69	1.69						
21011			行政事业单位医疗	1.69	1.69						
2101101			行政单位医疗	1.06	1.06						
2101103			公务员医疗补助	0.63	0.63						
221			住房保障支出	2.35	2.35						
22102			住房改革支出	2.35	2.35						
2210201			住房公积金	1.88	1.88						
2210202			提租补贴	0.47	0.47						

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：中国民主促进会滁州市委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	77.49	72.62	4.88			
201			一般公共服务支出	62.27	57.39	4.88			
20128			民主党派及工商联事务	60.97	56.09	4.88			
2012801			行政运行	60.97	56.09	4.88			
20199			其他一般公共服务支出	1.30	1.30				
2019999			其他一般公共服务支出	1.30	1.30				
205			教育支出	5.40	5.40				
20599			其他教育支出	5.40	5.40				
2059999			其他教育支出	5.40	5.40				
208			社会保障和就业支出	5.78	5.78				
20805			行政事业单位养老支出	3.86	3.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.10	0.10				
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	1.69	1.69				
21011			行政事业单位医疗	1.69	1.69				
2101101			行政单位医疗	1.06	1.06				
2101103			公务员医疗补助	0.63	0.63				
221			住房保障支出	2.35	2.35				
22102			住房改革支出	2.35	2.35				
2210201			住房公积金	1.88	1.88				
2210202			提租补贴	0.47	0.47				

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：中国民主促进会滁州市委员会

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	77.49	一、一般公共服务支出	30	62.27	62.27		
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	5.40	5.40		
	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	5.78	5.78		
	9		九、卫生健康支出	38	1.69	1.69		
	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	2.35	2.35		
	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	77.49	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	77.49	77.49		
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	77.49	<b>总计</b>	58	77.49	77.49		

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：中国民主促进会滁州市委员会

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			
				77.49	72.62	4.88
201			一般公共服务支出	62.27	57.39	4.88
20128			民主党派及工商联事务	60.97	56.09	4.88
2012801			行政运行	60.97	56.09	4.88
20199			其他一般公共服务支出	1.30	1.30	
2019999			其他一般公共服务支出	1.30	1.30	
205			教育支出	5.40	5.40	
20599			其他教育支出	5.40	5.40	
2059999			其他教育支出	5.40	5.40	
208			社会保障和就业支出	5.78	5.78	
20805			行政事业单位养老支出	3.86	3.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.10	0.10	
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	1.69	1.69	
21011			行政事业单位医疗	1.69	1.69	
2101101			行政单位医疗	1.06	1.06	
2101103			公务员医疗补助	0.63	0.63	
221			住房保障支出	2.35	2.35	
22102			住房改革支出	2.35	2.35	
2210201			住房公积金	1.88	1.88	
2210202			提租补贴	0.47	0.47	

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：中国民主促进会滁州市委员会

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	67.76	302	商品和服务支出	3.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	11.45	30201	办公费	0.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.85	30202	印刷费	0.37	310	资本性支出	1.37
30103	奖金	22.76	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	1.37
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	4.94	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	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	1.38	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.29	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.25	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	0.10	30215	会议费	0.09	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	0.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		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	1.58	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	0.70	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	0.10	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		67.86	公用经费合计					4.76

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：中国民主促进会滁州市委员会

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	栏次	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：中国民主促进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： 中国民主促进会滁州市委员会

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：中国民主促进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 中国民主促进会滁州市委员会 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 77.49 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 77.49 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3.58 万元，增长 4.8%，主要原因：一是人员晋级晋档调资；二是公积金、社保基数调整。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 77.49 万元，其中：财政拨款收入 77.49 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 77.49 万元，其中：基本支出 72.62 万元，占 93.7%；项目支出 4.88 万元，占 6.3%；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 77.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 77.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.58 万元，增长 4.8%，主要原因：一是增人增资；二是人员晋级晋档调资；二是公积金、社保基数调整。

## 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 77.49 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增加 3.58 万元，增长 4.8%。主要原因：一是增人增资；二是人员晋级晋档调资；二是公积金、社保基数调整。

### （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 77.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 62.27 万元，占 80.4%；教育（类）支出 5.40 万元，占 7.0%；卫生健康（类）支出 1.69 万元，占 2.2%；社会保障和就业（类）支出 5.78 万元，占 7.4%；住房保障（类）支出 2.35 万元，占 3.0%。

### （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 51.23 万元，支出决算为 77.49 万元，完成年初预算的 151.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资；二是人员晋级晋档调资；三是公积金、社保基数调整。其中：基本支出 72.62 万元，占 93.7%；项目支出 4.88 万元，占 6.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 45.01 万元，支出决算为 60.97 万元，完成年初预算的 135.5%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2. 一般公共服务（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 1.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

3. 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 5.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预留绩效奖金。

4. 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 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 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）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是职人员 2021 年 12 月职业年金做实资金。

7. 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。

8. 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 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年

初预算的 100.0%。

9. 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 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 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 1.88 万元，支出决算为 1.88 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）提租补贴（项）年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 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 72.62 万元，其中：人员经费 67.86 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、对个人和家庭的补助、生活补助支出；公用经费 4.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国民主促进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



中国民主促进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，中国民主促进会滁州市委员会机关运行经费支出 4.76 万元，比 2021 年减少 9.73 万元，下降 67.1%，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，中国民主促进会滁州市委员会政府采购支出总额 1.37 万元，其中：政府采购货物支出 1.37 万元。授予中小企业合同金额 1.37 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 1.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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，中国民主促进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6.47万元。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、成本指标等抓好各项目涉及的工作,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4.88万元。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。**

中国民主促进会滁州市委员会在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100分。全年预算数为4.88万元,执行数为4.88万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是社情民意数量,年度指标值6件,实际完成32件;二是专题调研次数,年度指标值4次,实际完成4次;三是培训人次,年度指标值26人次,实际完成40人次;四是提案数量,年度指标值10

件，实际完成 28 件。发现的主要问题及原因：部门人手较少，各工作人员兼顾较多，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				实施单位	中国民主促进会滁州市委员会				
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:	5.10	4.88	4.88	10	100.0%	100	
		其中: 本年财政 拨款	5.10	4.88	4.88	-		-	
		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				
	做好参政议政、民主监督、政党协商工作。				加强作风建设、制度建设、履职能力建设等。				
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: 社情民意数量		≥6 件	32 件	5	5	
			指标 2: 专题调研次数		≥4 次	4 次	5	5	
			指标 3: 培训人次		≥26 人	40 人	5	5	
			指标 4: 提案数量		≥10 件	28 件	5	5	
		质量 指标	指标 1: 参政议政成果采用 率		≥40%	70%	10	10	
			指标 2: 社情民意信息被各 级采纳率		≥30	50%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 项目计划完成时间		年度内	完成	5	5	
		成本 指标	指标 1: 培训人均成本		≤100 元	80 元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 扩大民进企联会优 势, 提高经济效益		明显	明显	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 扩大民进社会影响		明显	明显	10	10	
		生态 效益 指标	该指标不适用						
		可持 续发 展指 标	指标 1: 对参政议政的可影响 程度		明显	明显	10	10	
满意 指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 指 标	指标 1: 会员满意度		≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</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。

**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