

中国国民党革命委员会滁州市委员会
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会滁州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国国民党革命委员会滁州市委员会 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 中国国民党革命委员会滁州市委员会 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革工作经费项目绩效评价报告

第一部分 中国国民党革命委员会滁州市委员会概况

一、部门职责

根据《中国国民党革命委员会滁州市委员会机关内设机构和人员编制方案》（滁办发〔1997〕45号）规定，中国国民党革命委员会滁州市委员会主要职责是：在中共滁州市委的领导下，履行参政党职能，参政议政，民主监督，自身建设，社会服务。围绕经济建设和中心任务进行调查研究，参政议政；负责全市民革各级组织的建立、换届、调整、发展及党员考核、统计、党籍管理等工作，负责民革党员思想政治教育和对外宣传工作；发挥本党派的智力优势，组织开展义诊、法律公益服务等面向社会的各项服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国国民党革命委员会滁州市委员会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。

第二部分 中国国民党革命委员会滁州市委员会 2022 年度
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国国民党革命委员会滁州市委员会

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	85.51	一、一般公共服务支出	35	66.43
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	4.86
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	10.04
	9		九、卫生健康支出	43	1.89
	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	2.30
	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	
本年收入合计	27	85.51	本年支出合计	61	85.51
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	
总计	31	85.51	总计	65	85.51

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

金额单
位：万元

部门：中国国民党革命委员会滁州市委员会

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	85.51	85.51						
201			一般公共服务支出	66.42	66.42						
20128			民主党派及工商联事务	65.67	65.67						
2012801			行政运行	65.67	65.67						
20199			其他一般公共服务支出	0.75	0.75						
2019999			其他一般公共服务支出	0.75	0.75						
205			教育支出	4.86	4.86						
20599			其他教育支出	4.86	4.86						
2059999			其他教育支出	4.86	4.86						
208			社会保障和就业支出	10.05	10.05						
20805			行政事业单位养老支出	5.73	5.73						
2080501			行政单位离退休	2.50	2.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.09	0.09						
20899			其他社会保障和就业支出	4.32	4.32						
2089999			其他社会保障和就业支出	4.32	4.32						
210			卫生健康支出	1.88	1.88						
21011			行政事业单位医疗	1.88	1.88						
2101101			行政单位医疗	0.89	0.89						
2101103			公务员医疗补助	0.52	0.52						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47						
221			住房保障支出	2.30	2.30						
22102			住房改革支出	2.30	2.30						
2210201			住房公积金	1.57	1.57						
2210202			提租补贴	0.73	0.73						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：
万元

部门：中国国民党革命委员会滁州市委员会

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	85.51	79.36	6.15			
201			一般公共服务支出	66.42	60.27	6.15			
20128			民主党派及工商联事务	65.67	59.52	6.15			
2012801			行政运行	65.67	59.52	6.15			
20199			其他一般公共服务支出	0.75	0.75				
2019999			其他一般公共服务支出	0.75	0.75				
205			教育支出	4.86	4.86				
20599			其他教育支出	4.86	4.86				
2059999			其他教育支出	4.86	4.86				
208			社会保障和就业支出	10.05	10.05				
20805			行政事业单位养老支出	5.73	5.73				
2080501			行政单位离退休	2.50	2.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.09	0.09				
20899			其他社会保障和就业支出	4.32	4.32				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.32	4.32				
210			卫生健康支出	1.88	1.88				
21011			行政事业单位医疗	1.88	1.88				
2101101			行政单位医疗	0.89	0.89				
2101103			公务员医疗补助	0.52	0.52				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
221			住房保障支出	2.30	2.30				
22102			住房改革支出	2.30	2.30				
2210201			住房公积金	1.57	1.57				
2210202			提租补贴	0.73	0.73				

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：中国国民党革命委员会滁州市委员会

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	85.51	一、一般公共服务支出	30	66.43	66.43		
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	4.86	4.86		
	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	10.04	10.04		
	9		九、卫生健康支出	38	1.89	1.89		
	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	2.30	2.30		
	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				
本年收入合计	24	85.51	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		本年支出合计	56	85.51	85.51		
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				
总计	29	85.51	总计	58	85.51	85.51		

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：中国国民党革命委员会滁州市委员会

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			
201			一般公共服务支出	66.42	60.27	6.15
20128			民主党派及工商联事务	65.67	59.52	6.15
2012801			行政运行	65.67	59.52	6.15
20199			其他一般公共服务支出	0.75	0.75	
2019999			其他一般公共服务支出	0.75	0.75	
205			教育支出	4.86	4.86	
20599			其他教育支出	4.86	4.86	
2059999			其他教育支出	4.86	4.86	
208			社会保障和就业支出	10.05	10.05	
20805			行政事业单位养老支出	5.73	5.73	
2080501			行政单位离退休	2.50	2.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.09	0.09	
20899			其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	
210			卫生健康支出	1.88	1.88	
21011			行政事业单位医疗	1.88	1.88	
2101101			行政单位医疗	0.89	0.89	
2101103			公务员医疗补助	0.52	0.52	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
221			住房保障支出	2.30	2.30	
22102			住房改革支出	2.30	2.30	
2210201			住房公积金	1.57	1.57	
2210202			提租补贴	0.73	0.73	

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：中国国民党革命委员会滁州市委员会

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	71.37	302	商品和服务支出	4.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	8.57	30201	办公费	1.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.36	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	
30103	奖金	30.05	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	4.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	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	1.97	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.65	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	3.18	30215	会议费	0.96	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费	0.10	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		30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.43	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	0.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.74	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	0.72	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	0.45	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		74.54	公用经费合计					4.81

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：中国国民党革命委员会滁州市委员会

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：中国国民党革命委员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：中国国民党革命委员会滁州市委员会

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：中国国民党革命委员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 中国国民党革命委员会滁州市委员会 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 85.51 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 85.51 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 13.47 万元，增长 84.25%，主要原因：一是工资基数增长；二是新增职工一名。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 85.51 万元，其中：财政拨款收入 85.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 85.51 万元，其中：基本支出 79.36 万元，占 92.81%；项目支出 6.15 万元，占 7.19%；经营支出 0 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 85.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 85.51 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 13.47 万元，增长 84.25%，主要原因：一是工资基数增长；二是新增职工一名。

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 85.51 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 13.47 万元，增长 84.25%。主要原因是新增职工一名。

（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 85.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 66.42 万元，占 77.68%；

教育（类）支出 4.86 万元，占 5.68%；社会保障和就业（类）支出 10.05 万元，占 11.75%；卫生健康支出（类）支出 1.88 万元，占 2.20%；住房保障支出（类）支出 2.30 万元，占 2.69%。

（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 85.51 万元，支出决算为 85.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行进度执行。其中：基本支出 79.36 万元，占 92.81%；项目支出 6.15 万元，占 9.19%。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 42.60 万元，支出决算为 65.67 万元，完成年初预算的 154.15%，决算数大于预算数的主要原因是党派事务增多。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展各类党派工作。

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 万元，支出决算为 4.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是开展了各类宣讲教育。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是按照要求执行预算。

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 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是按照要求执行预算。

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 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预

算数的主要原因是按照要求执行预算。

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0万元,支出决算为0.09万元,决算数大于预算数的主要原因是做实职业年金。

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0万元,支出决算为4.32万元,决算数大于预算数的主要原因是社保调整。

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1.90万元,支出决算为0.89万元,完成年初预算的46.84%,决算数小于预算数的主要原因是社保调整。

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%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(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%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

12. 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1.57万元,支出决算为1.57万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.73万元,支出决算为0.73万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

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79.35万元,其中:人员经费71.37万元,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、医疗费补助、奖励金支出；公用经费 4.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

中国国民党革命委员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

中国国民党革命委员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，中国国民党革命委员会滁州市委员会机关运行经费支出 10.96 万元，比 2021 年减少 3.52 万元，下降 24.31%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中国国民党革命委员会滁州市委员会政府采购支出总额 1.90 万元，其中：政府采购货物支出 1.90 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 1.90 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 1.90 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，中国国民党革命委员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

（五）（1）绩效评价工作开展情况。

（六）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 6.15 万元。从评价情况看，本单位项目运转良好，按照预算编制的相关要求，项目绩效按进度执行，较好地完成了年度项目工作内容，达到了预期绩效目标。

（七）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，绩效指标完成情况良好，市委会按照绩效指标的相关要求，积极履职，发挥民革党员作用，起到了良好的效果。预算执行情况按照相关要求，序时推进相关工作。年度总体绩效目标没有未完成的项目、不存在较大偏差的绩效指标完成情况。

（八）组织对“民主党派经费”、“2021 年结转项目”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 6.15 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，市委会从严控制经费支出，力求把专项经费用在刀刃上；资金使用规范，成本控制有效，资金使用效益较好。

（九）组织开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 6.15 万元。从评价情况看，部门整体支出良好，达到预期。绩效指标完成情况良好，市委会按照绩效指标的相关要求，积极履职，发挥民革党员作用，起到了良好的效果。预算执行情况按照相关要求，序时推进相关工作。年度总体绩效目标没有未完成的

项目、不存在较大偏差的绩效指标完成情况。

(十) (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

(十一) 本部门在 2022 年度部门决算中反映“民革工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

(十二) 民革工作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 100 分。全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障参政议政、宣传思想、社会服务等民主党派履职工作圆满完成；二是组织召开各类会议。发现的主要问题及原因：一是部门人手较少，缺少专业财务人员；二是工作还需细化。下一步改进措施：一是自评工作应做在平时，事前干预；二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。

(十三) 民革工作经费项目的《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	民革工作经费							
主管部门	民革滁州市委员会			实施单位	民革滁州市委员会			
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	5.10	5.10	10	100.0%	10	
	其中: 本年财政拨款	5.10	5.10	5.10	-	100.0%	-	
	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				
	1. 做好思想政治建设; 2. 扎实做好基层组织规范化建设; 3. 做好社会服务工作, 开展博爱牵手社会服务活动 4. 加强机关建设, 保障运转和党员履行职能。			全部完成。				
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: 主题教育活动	5	5	10	10	
			指标 2: 培训党员人次	60	110	5	5	
			指标 3: 参政议政调研	5	6	5	5	
			指标 4: 社会服务	5	8	15	15	
		质量指标	指标 1: 主题教育活动成效	党员履 职能 力提 升	党员履 职能 力提 升	5	5	
		时效指标	指标 1: 培训完成时间	12 月 前	12 月 前	5	5	
		成本指标	指标 1: 人均培训成本	100	100	5	5	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 促进社会经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 营造良好社会氛围	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 绿色节能环保	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 持续性影响力	3年	3年	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 党员满意度	90.0%	98%	5	5	
总分						100	100	-

(十四)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”

(十五)部门评价结果。《2022年度民革工作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革工作经费项目绩效评价报告

民革工作经费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	年度资金总额			10	项目经费 5.1 万元，使用 5.1 万元，支出合理。	10	
2	产出指标	数量指标	召开各类会议次数； 组织外出学习次数； 印刷会刊册数	25	全年召开各类会议 7 次， 组织外出学习 3 次，完成 年初目标	25	
		质量指标	资金使用合理性、党员 综合素质情况	15	资金使用合理，通过学习 培训党员综合素质得以提高	15	
		实效指标	会务报道及时性，资金 使用及时性	10	会务及时宣传报道，资金 使用及时。	10	
		成本指标	节约时间、经济成本 情况	10	以会代训，节约了时间和 经济成本。	10	
3	效益指标	社会效益指标	民革的社会影响	10	扩大了民革的社会影响	10	
		可持续影响指标	参政党履职能力情况	10	作为参政党，履职能力不 断提高	10	
4	满意度指标	服务对象满意度直播	党员满意度亲	10	党员满意度达 100%	10	
合计				100		100	

民革工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。根据民革章程设立该项目，民革工作经费主要用于保障换届支出运行，包括民主评议与推荐、党市委第四次代表大会等的会场租赁、参会人员食宿、会议材料印刷以及其他会务支出和资金使用情况等。

(二)项目绩效目标。

1.总体目标。保障参政议政、宣传思想、社会服务等民主党派履职工作圆满完成。

2.阶段性目标。组织召开各类准备会议、参会人员食宿及会议材料印刷。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

全面了解民革工作经费使用、管理过程是否规范、产出指标是否完成，以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验查找不足，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体提供参考依据。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

科学规范原则，公正公开原则，绩效评价符合真实、客观、

公正的要求，依法公开并接受监督。运用成本效益分析法和比较法。

（三）绩效评价工作过程。

根据资金管理使用情况进行自查，从产出、效益、满意度等指标对项目支出进行绩效评价并形成项目绩效报告。

三、综合评价情况及评价结论

2022年度本单位本着节约原则，从严控制经费支出，力求把专项经费用在刀刃上；资金使用规范，成本控制有效。经评价，本项目经费支出绩效综合得分为100分，资金使用效益较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。制定项目实施指标，有清晰、细化、可量化的目标值；与年度任务数或计划数相对应；与预算确定的投资额或资金量相匹配。

（二）项目过程情况。确保单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规。

（三）项目产出情况。召开各类会议3次，组织各类宣传思想活动，累计宣传200人次；资金使用及时、合规；党员素质得以提升；会务报道及时；以会代训，节约了时间、经济成本。

（四）项目效益情况。扩大了民革在社会上的影响，不断提高参政党的履职水平。

五、主要经验及做法

严格按照预算编报合理合规使用各项资金，确保项目支出科学合理。

六、存在问题及原因分析

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。

七、有关建议

1. 自评工作应做在平时，事前干预。
2. 把绩效自评工作纳入常态化工作范畴。
3. 定期召开市委会通报绩效自评结果及应用情况。
4. 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。

八、其他需要说明的问题

无。