

# 九三学社滁州市委员会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 九三学社滁州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 九三学社滁州市委员会 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 九三学社滁州市委员会 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九三学社履职活动经费项目绩效评价报告

## 第一部分 九三学社滁州市委员会概况

### 一、部门职责

在中共滁州市委和九三学社安徽省委的领导下，履行参政党职能，协调关系，自我教育。负责全市社各级组织的换届、调整等工作，负责社员干部的培训、教育及社员的社籍管理、社纪执行、信访、统计等工作。组织指导全市社的各级组织开展宣传、学习和交流等工作，围绕经济建设和中心任务进行调查研究、参政议政。发挥本社医卫专家、科技人才集中的优势，组织开展各项社会服务工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，九三学社滁州市委员会 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。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	九三学社滁州市委员会本市

## 第二部分 九三学社滁州市委员会 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九三学社滁州市委员会

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	70.19	一、一般公共服务支出	32	54.92
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	3.60
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	7.75
	9		九、卫生健康支出	40	1.73
	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	2.19
	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	70.19	<b>本年支出合计</b>	58	70.19
使用非财政拨款结余	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	70.19	<b>总计</b>	62	70.19

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：九三学社滁州市委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	70.19	70.19						
201			一般公共服务支出	54.92	54.92						
20128			民主党派及工商联事务	54.09	54.09						
2012801			行政运行	54.09	54.09						
20199			其他一般公共服务支出	0.83	0.83						
2019999			其他一般公共服务支出	0.83	0.83						
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	7.75	7.75						
20805			行政事业单位养老支出	4.63	4.63						
2080501			行政单位离退休	1.40	1.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10						
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	0.08	0.08						
20899			其他社会保障和就业支出	3.12	3.12						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.12	3.12						
210			卫生健康支出	1.73	1.73						
21011			行政事业单位医疗	1.73	1.73						
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	0.32	0.32						
221			住房保障支出	2.19	2.19						
22102			住房改革支出	2.19	2.19						
2210201			住房公积金	1.57	1.57						
2210202			提租补贴	0.62	0.62						

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：九三学社滁州市委员会

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	54.92	41.98	12.94		
			20128	民主党派及工商联事务	54.09	41.15	12.94		
			2012801	行政运行	54.09	41.15	12.94		
			20199	其他一般公共服务支出	0.83	0.83			
			2019999	其他一般公共服务支出	0.83	0.83			
			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	7.75	7.75			
			20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63			
			2080501	行政单位离退休	1.40	1.40			
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10			
			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	0.08	0.08			
			20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12			
			2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12			
			210	卫生健康支出	1.73	1.73			
			21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73			
			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	0.32	0.32			
			221	住房保障支出	2.19	2.19			
			22102	住房改革支出	2.19	2.19			
			2210201	住房公积金	1.57	1.57			
			2210202	提租补贴	0.62	0.62			

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	70.19	一、一般公共服务支出	30	54.92	54.92		
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	7.75	7.75		
	9		九、卫生健康支出	38	1.73	1.73		
	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	2.19	2.19		
	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>	<b>24</b>	<b>70.19</b>	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>	<b>56</b>	<b>70.19</b>	<b>70.19</b>		
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>	<b>29</b>	<b>70.19</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>70.19</b>	<b>70.19</b>		

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	70.19	57.25	12.94
201			一般公共服务支出	54.92	41.98	12.94
20128			民主党派及工商联事务	54.09	41.15	12.94
2012801			行政运行	54.09	41.15	12.94
20199			其他一般公共服务支出	0.83	0.83	
2019999			其他一般公共服务支出	0.83	0.83	
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	7.75	7.75	
20805			行政事业单位养老支出	4.63	4.63	
2080501			行政单位离退休	1.40	1.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10	
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	0.08	0.08	
20899			其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
210			卫生健康支出	1.73	1.73	
21011			行政事业单位医疗	1.73	1.73	
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	0.32	0.32	
221			住房保障支出	2.19	2.19	
22102			住房改革支出	2.19	2.19	
2210201			住房公积金	1.57	1.57	
2210202			提租补贴	0.62	0.62	

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	46.69	302	商品和服务支出	6.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3.65	30201	办公费	1.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.22	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	
30103	奖金	20.85	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	2.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费	0.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	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	1.07	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.49	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	0.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.32	30215	会议费	0.20	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	3.84	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		30226	劳务费	0.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.30	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	1.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.12	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	1.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	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	0.58	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		51.01	公用经费合计					6.24

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：九三学社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：九三学社滁州市委员会

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：九三学社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 九三学社滁州市委员会 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 70.19 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 70.19 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 22.21 万元，增长下降 24.0%，主要原因：一是人员减少；二是厉行节约、压减开支。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 70.19 万元，其中：财政拨款收入 70.19 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 70.19 万元，其中：基本支出 57.25 万元，占 81.6%；项目支出 12.94 万元，占 18.4%；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 70.19 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 70.19 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 22.21 万元，下降 24.0%，主要原因：一是人员减少；二是厉行节约、压减开支。

### 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 70.19 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 22.21 万元，下降 24.0%。主要原因一是人员减少；二是厉行节约、压减开支。

### （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 70.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 54.92 万元，占 78.2%；教育（类）支出 3.6 万元，占 5.1%；社会保障和就业（类）支出 7.75 万元，占 11.0%；卫生健康（类）支出 1.73 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 2.19 万元，占 3.1%。

### （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 51.6 万元，支出决算为 70.19 万元，完成年初预算的 136.0%。决算数大于预算数的主要原因：追加奖金。其中：基本支出 57.25 万元，占 81.6%；项目支出 12.94 万元，占 18.4%。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 43.20 万元，支出决算为 54.09 万元，完成年初预算的 125.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加奖金。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.83 万元，

决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调。

3. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 3.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加基础绩效。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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补缴追加基础绩效部分。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机关事业单位其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴追加基础绩效部分。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 卫生健康（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. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障（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%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 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 57.25 万元，其中：人员经费 51.01 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、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**

九三学社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**

九三学社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，九三学社滁州市委员会机关运行经费支出6.24万元，比2021减少8.16万元，下降56.7%，主要原因一是人员减少；二是厉行节约、压减开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，九三学社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100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，九三学社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 12.94 万元。从评价情况看，项目总体设置科学合理、管理规范、监管到位、各项指标总体完成情况良好，各项效益明显，确保了财政资金的正常合理使用，达到了预期绩效目标。

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，总体情况较好，及时完成了预期的各项目目标，市委会各项工作均取得了一定成绩。从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价优。

组织对“九三学社履职活动经费”、“运转经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 12.94 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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 14.50 万元，执行数为 12.94 万元，完成预算的 89.2%。

组织对“九三学社滁州市委员会”1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 70.19 万元。从评价情况看，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 70.19 万元，执行数为 70.19 万元，完成预算的 100.0%。

## **（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“九三学社履职活动经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

九三学社履职活动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 6.5 万元，执行数为 6.25 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：一是加强政治学习，筑牢同心思想基础，积极开展各类学习教育活动；二是推进自身建设，发展优秀社员 4 名，完成社史研究、统一战线政策研究课题 2 项，开发社内培训课程 2 项，开展宣讲活动 3 场，全市 2 名基层社员获得九三学社全省先进个人称号；三是积极参政议政，开展调研活动 4 场，全年完成省级课题 2 个，市级课题 8 个，报送 4 篇组织提案，完成社情民意信息 46 篇；四做好社会服务，开展讲科普讲座 17 场，义诊活动 2 场。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：一是自评工作应做在平时，事前干预；二是把绩效自评工作纳入常态化工作范畴；三是定期召开市委会通报绩效自评结果及应用情况；四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。

九三学社履职活动经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称		九三学社履职活动经费						
主管部门及代码		[019]九三学社滁州市委员会			实施单位	九三学社滁州市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	6.50	6.35	6.25	10	96.2%	10	
	其中:财政拨款	6.50	6.35	6.25	-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
预算目标				实际完成情况				
年度目标	保障九三学社滁市委履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等职能;开展社会服务、服务地方发展;加强自身建设,提高履职能力;开展支社活动,提升基层组织活力。			有效保障了九三学社滁市委履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等职能;开展社会服务、服务地方发展;加强自身建设,提高履职能力;开展支社活动,提升基层组织活力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	完成调研课题	≥2个	10	5	5	
			社会服务场次	≥6场	17	5	5	
			交流培训会议	≥3次	4	5	5	
			调研次数	≥2次	4	5	5	
			参政议政成果采用数	≥20篇	46	5	5	
		质量指标	培训质量	培训覆盖率、参训人员满意度	达成预期指标	3	3	
			机关建设水平	提升机关规范化建设水平	达成预期指标	2	2	
			社务表彰位次	在全省排名进入前三分之一	达成预期指标	5	5	
		时效指标	支出进度	按序支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	参政议政成果成本	≤1000元	200	5	5	
	人均费用		≤1000元	200	5	5		
	效益指标	经济效益指标	助推本地发展	助推发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	支社建设	提高凝聚力、培养骨干	达成预期指标	5	5	
			履职实效	助推地方发展	达成预期指标	5	5	
			自身建设	履职能力稳步提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	机关耗能	逐年下降	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	参评专项工作	50%以上全省先进	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	100	5	5	
			社员满意	≥95百分比	100	5	5	
总分					100	100		

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年度九三学社履职活动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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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九三学社履职活动经费项目绩效评价报告