

**九三学社滁州市委员会 2021 年度
部门决算**

2022 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 2021 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 2021 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

第五部分 附件

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 2021 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

纳入九三学社滁州市委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	九三学社滁州市委员会本级

第二部分 九三学社滁州市委员会 2021 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	92.39	一、一般公共服务支出	35	60.27
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	
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	28.82
	9		九、卫生健康支出	43	2.59
	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	0.72
	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	92.39	本年支出合计	61	92.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	92.40	总计	65	92.40

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

功能分类科目编码			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	92.39	92.39						
201			一般公共服务支出	60.26	60.26						
20128			民主党派及工商联事务	60.26	60.26						
2012801			行政运行	55.29	55.29						
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	4.97	4.97						
208			社会保障和就业支出	28.82	28.82						
20805			行政事业单位养老支出	12.20	12.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20						
20899			其他社会保障和就业支出	16.62	16.62						
2089999			其他社会保障和就业支出	16.62	16.62						
210			卫生健康支出	2.59	2.59						
21011			行政事业单位医疗	2.59	2.59						
2101101			行政单位医疗	1.63	1.63						
2101103			公务员医疗补助	0.96	0.96						
221			住房保障支出	0.72	0.72						
22102			住房改革支出	0.72	0.72						
2210202			提租补贴	0.72	0.72						

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

功能分类科目编码			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	60.27	55.30	4.97			
20128			民主党派及工商联事务	60.27	55.30	4.97			
2012801			行政运行	55.30	55.30				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	4.97		4.97			
208			社会保障和就业支出	28.82	28.82				
20805			行政事业单位养老支出	12.20	12.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20				
20899			其他社会保障和就业支出	16.62	16.62				
2089999			其他社会保障和就业支出	16.62	16.62				
210			卫生健康支出	2.59	2.59				
21011			行政事业单位医疗	2.59	2.59				
2101101			行政单位医疗	1.63	1.63				
2101103			公务员医疗补助	0.96	0.96				
221			住房保障支出	0.72	0.72				
22102			住房改革支出	0.72	0.72				
2210202			租房补贴	0.72	0.72				

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	92.39	一、一般公共服务支出	30	60.27	60.27		
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				
	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	28.82	28.82		
	9		九、卫生健康支出	38	2.59	2.59		
	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	0.72	0.72		
	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	92.39	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.01	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.01	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	92.40	92.40		
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	92.40	总计	58	92.40	92.40		

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出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

功能分类科目 编码			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	92.40	87.43	4.97
201			一般公共服务支出	60.27	55.30	4.97
20128			民主党派及工商联事务	60.27	55.30	4.97
2012801			行政运行	55.30	55.30	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	4.97		4.97
208			社会保障和就业支出	28.82	28.82	
20805			行政事业单位养老支出	12.20	12.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	
20899			其他社会保障和就业支出	16.62	16.62	
2089999			其他社会保障和就业支出	16.62	16.62	
210			卫生健康支出	2.59	2.59	
21011			行政事业单位医疗	2.59	2.59	
2101101			行政单位医疗	1.63	1.63	
2101103			公务员医疗补助	0.96	0.96	
221			住房保障支出	0.72	0.72	
22102			住房改革支出	0.72	0.72	
2210202			提租补贴	0.72	0.72	

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					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	72.34	302	商品和服务支出	14.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.37	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.22	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.27	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.55	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费	0.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	1.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		73.04	公用经费合计					14.40

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

功能分类 科目编码			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

功能分类 科目编码			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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 92.40 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 92.40 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 19.87 万元，增长 27.4%，主要原因一是财政追加行政事业单位工资调整经费；二是市委会换届。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 92.39 万元，其中：财政拨款收入 92.36 万元，占 100.0%；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

2021 年度支出合计 92.40 万元，其中：基本支出 87.43 万元，占 94.6%；项目支出 4.97 万元，占 5.4%；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

2021 年度财政拨款收入总计 92.40 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 92.40 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.97 万元，增长 27.6%，主要原因一是财政追加行政事业单位工资调整经费；二是市委会换届。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 92.40 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.98 万元，增长 27.6%。主要原因一是财政追加行政事业单位工资调整经费；二是市委会换届。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 92.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60.27 万元，占 65.2%；社会保障和就业（类）支出 28.82 万元，占 31.2%；卫生健康（类）支出 2.59 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 0.72 万元，占 0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 61.64 万元，支出决算为 92.40 万元，完成年初预算的 149.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加行政事业单位工资调整经费；二是市委会换届。其中：基本支出 87.43 万元，占 94.6%；项目支出 4.97 万元，占 5.4%。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 57.83 万元，支出决算为 55.30 万元，完成年初预算的 95.6%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中部分经费调整至其他款项用于保障市委会换届支出。

2. 一般公共服务（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 万元，支出决算为 4.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是市委会换届支出。

3. 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 0 万元，支出决算为 12.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

4. 3. 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 16.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

5. 卫生健康法出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康法出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 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

2021 年度财政拨款基本支出 87.44 万元，其中：人员经费 73.04 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、救济费；公用经费 14.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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。

2021 年度，九三学社滁州市委员会机关运行经费支出 14.40 万元，比 2020 年增加 4.64 万元，增长 47.5%，主要原因是市委

会换届。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，九三学社滁州市委政府采购支出总额 0.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 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 0.16 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 0.16 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 2021 年 12 月 31 日，九三学社滁州市委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 2.26 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目按照年初计划稳步进行，根据年度工作计划和预定的数量指标、质量指标、

实效指标、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“九三学社滁州市委员会工作经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 2.26 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。

组织对 2021 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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

九三学社滁州市委员会在 2021 年度部门决算中反映“九三学社滁州市委员会工作经费”1 个项目绩效自评结果。

“九三学社滁州市委员会工作经费”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 2.26 万元，执行数为 2.26 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完全按照年初安排期限及金额支出，圆满完成项目支出计划。“九三学社滁州市委员会工作经费”项目支出中发现的主要问题及原因人员较少，科学规划预算项目有一定困难；下一步改进措施：一是进一步科学规划项目预算，二是做好预算执行绩效监控，对预算执行进行把控。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	九三学社滁州市委员会工作经费							
主管部门	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 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2.26	2.26	2.26	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	2.26	2.26	2.26	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一：深入开展学习教育活动，提高社员思想政治素养和参政履职能力。</p> <p>目标二：扎实推进自身建设。加强市委班子建设、支社班子建设、后备干部建设；认真贯彻人才强社战略，壮大履职队伍；推进社务工作制度化建设；圆满完成换届工作。</p> <p>目标三：推进参政议政及调研工作制度化，提高提案、社情民意信息质量，做好政治协商和民主监督工作。</p> <p>目标四：推荐社内专家参加社省委“讲科普”活动，支持社员开展心理咨询服务；精准开展送医送药活动；组织、参与文明城市、“双拥”城市相关活动；</p>			<p>目标1 完成情况：制定《九三学社滁州市委关于开展中共党史学习教育工作方案》，召开学习教育动员会，组织社员参观渡江战役纪念馆、观看党史教育片，开展为群众办实事活动等推进党史学习教育。</p> <p>目标2 完成情况：圆满完成届中增补选举市委主任委员工作，开展离滁社员户籍转出工作，协助支社委员会发展社员。</p> <p>目标3 完成情况：年初市政协全会，2个信息选题，被市政协列为年度重点选题。1篇课题成果被选为年初省政协全会组织提案；1个选题被社省委立项，报送社情民意信息5篇。</p> <p>目标4 完成情况：科普讲座7场，开展送医送药活动3场。参加“永远跟党走——我为群众办实事”滁彩先锋行活动。</p>				
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
		数量 指标	指标 1: 开展学习教育活动	4 次	4 次	10	10	
			指标 2: 组织参加各类培训	50 人次	50 人次	10	10	
			指标 3: 开展社会服务活动	12 场次	16 场次	10	10	
		质量 指标	指标 1: 社员履职能力提	社员履职 能力提升	社员履职 能力得到 提升	10	10	
指标 2: 参政议政调研成果			完成九三 学社安徽 省委委托 课题，政 协会议提 案	完成	20	20		

	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 会议成本	≤150 元	≤150 元	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 为我市的经济发展社会进步做出贡献,有效赢得社会公众广泛认同。	完成各项工作,履行党派职责,赢得社会广泛认同	完成	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社员满意度	90%以上	90%以上	10	10	
			指标 2:					
总分					100	100		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度九三学社滁州市委员会工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

第五部分 附件

2021 年度九三学社滁州市委员会工作经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目背景：贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》，全面加强滁州九三学社思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设，切实履行好参政党职能。

项目内容及实施情况：项目由九三学社滁州市委员会组织实施，具体内容是贯彻执行中共中央和九三学社中央文件精神，围绕市委和市政府中心工作，积极履行基本职能；按照九三学社章程规定，在中共市委和九三学社省委的领导下，加强九三学社滁州市各级组织自身建设，提高社员思想政治素质，不断巩固多党合作的政治基础；组织教育好社员，发扬科学民主爱国主义精神，积极履职，为滁州经济社会发展多做贡献；开展社会服务工作。

项目资金投入使用情况：九三学社滁州市委员会工作经费年初预算数 2.26 万元，全年预算数 2.26 万元，全年执行数 2.26 万元，执行率 100.0%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标。按照建设中国特色社会主义参政党市级组织的

要求，全面加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设。

2. 阶段性目标。1、深入开展学习教育活动，提高社员思想政治素养和参政履职能力。2、扎实推进自身建设。加强市委会班子建设、支社班子建设、后备干部建设；认真贯彻人才强社战略，壮大履职队伍；推进社务工作制度化建设；圆满完成换届工作。3、推进参政议政及调研工作制度化，提高提案、社情民意信息质量，做好政治协商和民主监督工作。4、推荐社内专家参加社省委“讲科普”活动，支持社员开展心理咨询服务；精准开展送医送药活动；组织、参与文明城市、“双拥”城市相关活动；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

绩效评价对象：该项目所有的财政性资金。

绩效评价范围：当年使用项目资金所产生的成果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

1. 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现指标。

2. 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以互相比较。

4. 系统性原则。绩效评价指标的设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

5. 经济性原则。绩效评价设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

评价指标体系：附表说明

评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等

对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

评价标准：

1. 计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2. 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4. 其他标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 制定绩效评价工作实施方案。

2. 组织项目单位绩效自评。

3. 编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

从评价情况看，该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。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

九三学社滁州市委员会的决策依据符合中国特色社会主义参政党建设的要求、九三学社社章和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定年度实施计划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况。

九三学社滁州市委员会申报的预算，市财政全额批复，资金到位率为 100.0%。年度资金使用严格执行我单位的《财务管理制度》、《政府采购管理制度》等相关规定。

（三）项目产出情况。

项目实际完成值均达到或超过年度指标值，项目产出完成较好。

（四）项目效益情况。

保障九三学社滁州市委员会按照建设中国特色社会主义参政党市级组织的要求，政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设。

五、主要经验及做法

1. 根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，按需分配。
2. 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。
3. 运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排。

六、存在问题及原因分析

单位人手较少，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. 建立预算绩效评价与结果应用相关制度，把绩效自评工作

纳入常态化工作范畴。

2. 做好预算执行绩效监控，对预算执行过程中进行把控。

3. 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