

九三学社安徽省委员会 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 九三学社安徽省委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 九三学社安徽省委员会 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 九三学社安徽省委员会 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部门评价报告

第一部分 九三学社安徽省委员会概况

一、部门职责

根据中共安徽省委办公厅《关于印发九三学社安徽省委员会机关内设机构和人员编制方案》(厅〔1996〕63号)规定，九三学社安徽省委员会主要职责是：

(一)在中共安徽省委的领导下，履行参政党职能，参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，协调关系，自我教育。

(二)负责全省社各级组织的建立、换届、调整等工作，负责社员的培训、教育及社员的社籍管理、社纪执行、信访、统计等工作。

(三)组织指导全省社各级组织开展宣传、学习和交流等工作，编辑、发行内部刊物。

(四)围绕省委、省政府中心工作深入开展调查研究，积极议政建言。务实开展巢湖生态环境保护专项民主监督。

(五)发挥本社科技人才集中的优势，持续开展好“百名专家乡村学堂讲科普”、“同心示范工程”提质升级、“同心科创工程”(九三·安徽)等社会服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，九三学社安徽省委员会 2022 年度部门决算仅包括九三学社安徽省委员会本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	九三学社安徽省委员会

第二部分 九三学社安徽省委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九三学社安徽省委员会

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	1188.67	一、一般公共服务支出	35	809.96
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	289.09
	9		九、卫生健康支出	43	28.21
	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	61.41
	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	1188.67	本年支出合计	61	1188.67
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	1188.67	总计	65	1188.67

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：九三学社安徽省委员会

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	1188.67	1188.67						
201			一般公共服务支出	809.96	809.96						
20128			民主党派及工商联事务	809.96	809.96						
2012801			行政运行	638.46	638.46						
2012802			一般行政管理事务	165.7	165.7						
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	5.8	5.8						
208			社会保障和就业支出	289.09	289.09						
20805			行政事业单位养老支出	289.09	289.09						
2080501			行政单位离退休	82.26	82.26						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134.29	134.29						
210			卫生健康支出	28.21	28.21						
21011			行政事业单位医疗	28.21	28.21						
2101101			行政单位医疗	28.21	28.21						
221			住房保障支出	61.41	61.41						
22102			住房改革支出	61.41	61.41						
2210201			住房公积金	40.61	40.61						
2210202			提租补贴	20.8	20.8						

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：九三学社安徽省委员会

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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1188.67	1017.18	171.5			
201		一般公共服务支出	809.96	638.46	171.5			
20128		民主党派及工商联事务	809.96	638.46	171.5			
2012801		行政运行	638.46	638.46				
2012802		一般行政管理事务	165.7		165.7			
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	5.8		5.8			
208		社会保障和就业支出	289.09	289.09				
20805		行政事业单位养老支出	289.09	289.09				
2080501		行政单位离退休	82.26	82.26				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	134.29	134.29				
210		卫生健康支出	28.21	28.21				
21011		行政事业单位医疗	28.21	28.21				
2101101		行政单位医疗	28.21	28.21				
221		住房保障支出	61.41	61.41				
22102		住房改革支出	61.41	61.41				
2210201		住房公积金	40.61	40.61				
2210202		提租补贴	20.8	20.8				

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：九三学社安徽省委员会

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	1188.67	一、一般公共服务支出	30	809.96			
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	289.09			
	9		九、卫生健康支出	38	28.21			
	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	61.41			
	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	1188.67	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	1188.67			
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	1188.67	总计	58	1188.67			

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入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：九三学社安徽省委员会

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	1188.67	1017.18	171.5
201			一般公共服务支出	809.96	638.46	171.5
20128			民主党派及工商联事务	809.96	638.46	171.5
2012801			行政运行	638.46	638.46	
2012802			一般行政管理事务	165.7		165.7
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	5.8		5.8
208			社会保障和就业支出	289.09	289.09	
20805			行政事业单位养老支出	289.09	289.09	
2080501			行政单位离退休	82.26	82.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134.29	134.29	
210			卫生健康支出	28.21	28.21	
21011			行政事业单位医疗	28.21	28.21	
2101101			行政单位医疗	28.21	28.21	
221			住房保障支出	61.41	61.41	
22102			住房改革支出	61.41	61.41	
2210201			住房公积金	40.61	40.61	
2210202			提租补贴	20.8	20.8	

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：九三学社安徽省委员会

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	773.47	302	商品和服务支出	141.6	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	123.73	30201	办公费	54.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	374.04	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0.05	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	72.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	134.29	30207	邮电费	2.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40.61	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	7.52	30213	维修(护)费	0.8	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	102.11	30215	会议费	39.89	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	82.26	30217	公务接待费	0.79	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	5	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.85	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	6.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.16	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.07	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.1	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16	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		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		875.58	公用经费合计					141.6

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：九三学社安徽省委员会

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：九三学社安徽省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：九三学社安徽省委员会

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：九三学社安徽省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 九三学社安徽省委员会 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 1188.67 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1188.67 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 359.15 万元，增长 42.3%，主要原因：一是省财政追加了在职人员绩效奖金及退休人员补贴；二是省财政追加了养老保险及职业年金单位缴费支出拨款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1188.67 万元，其中：财政拨款收入 1188.67 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

2022 年度支出合计 1188.67 万元，其中：基本支出 1017.17 万元，占 85.6%；项目支出 171.5 万元，占 14.4%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1188.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1188.67 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 359.15 万元，增长 43.3%，主要原因：一是省财政追加了在职人员绩效奖金及退休人员补贴；二是省财政追加了养老保险及职业年金单位

缴费支出拨款。

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 1188.67 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 359.15 万元，增长 43.3%。主要原因一是省财政追加了在职人员绩效奖金及退休人员补贴；二是省财政追加了养老保险及职业年金单位缴费支出拨款。

（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 1188.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 809.96 万元，占 68.1%；社会保障和就业（类）支出 289.09 万元，占 24.3%；卫生健康支出（类）支出 28.21 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 61.41 万元，占 5.2%。

（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 758.81 万元，支出决算为 1188.67 万元，完成年初预算的 156.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是省财政追加了在职人员绩效奖金及退休人员补贴；二是省财政追加了养老保险及职业年金单位缴费支出拨款。其中：基本支出 1017.17 万元，占 85.6%；项目支出 171.5 万元，占 14.4%。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 399.12 万元，支出决算为 638.46 万元，

完成年初预算的 160.0%，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加了在职人员绩效奖金及年度考核奖。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 202.76 万元，支出决算为 165.7 万元，完成年初预算的 81.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费申请提前收回。

3. 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 21 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 27.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训班未举办，经费申请提前收回。

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 3.27 万元，支出决算为 82.26 万元，完成年初预算的 2515.6%，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加了退休人员补贴。

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 33.69 万元，支出决算为 72.54 万元，完成年初预算的 215.3%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，省财政追加了养老保险单位缴费。

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 16.84 万元，支出决算为 134.29 万元，完成年初预算的 797.4%，决算数大于预算

数的主要原因是按照省人社厅、省财政厅联合下发《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（财人社秘〔2021〕181号）要求，省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费，省财政追加以前年度职业年金单位缴费。

7. 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 28.21 万元，支出决算为 28.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 40.61 万元，支出决算数为 40.61 万元，完成年初预算数的 100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 13.3 万元，支出决算数为 20.8 万元，完成年初预算数的 156.4%。决算数大于预算数的主要原因是职务晋升以及晋级晋档人员工资增加，提租补贴计提基数增加。

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 1017.18 万元，其中：人员经费 875.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 141.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九三学社安徽省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

九三学社安徽省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，九三学社安徽省委员会机关运行经费支出 141.6 万元，比 2021 年增加 10.82 万元，增长 8.3%，主要原因是上年度会议费结转。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，九三学社安徽省委员会政府采购支出总额 5.45 万元，其中：政府采购货物支出 5.45 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 5.45 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 5.45 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，九三学社安徽省委员会共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 7 个项目，涉及资金 171.5 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和事业发展需要，绩效目标合理，资金使用规范，较好地完成了目标任务，产生了一定的社会效益，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，绩效目标合理，评价体系完善，评价标准科学。人员经费保障有力，机关运行平稳高效。预算执行有序推进，全年收支平衡。九三学社安徽省委各项工作都达到了预期目标，取得了较好成绩。

组织对“特别业务费（含调研费）”“百名专家进学堂讲科普活动经费”“省级民主党派换届年活动经费”“同心示范工程工作经费”“基层组织活动费”“民主监督工作经费”“中央补助地方民主党派专项经费”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 171.5 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分，绩效目标设定合理；预算编制科学，资金使用规范；管理制度健全，制度执行有效。评价等级均为“优”。九三学社安徽省委较好地完成了所有项目绩效目

标，产生了一定的社会效益，社会影响力进一步扩大。

我部门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。

九三学社安徽省委员会在 2022 年度部门决算中反映“省级民主党派换届年活动经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

省级民主党派换届年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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2022 年 6 月 24-25 日九三学社安徽省第十二次代表大会胜利召开，选举产生了九三学社安徽省第十二届委员会和新一届领导班子，顺利完成了政治交接。换届大会风清气正，程序严格，纪律严明，如期圆满完成了九三学社安徽省委换届各项工作。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不够量化。下一步改进措施：结合部门和项目实际，尽可能设置更多更细的量化指标，进一步提高绩效目标设置的科学性、合理性。

省级民主党派换届年活动经费项目的《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	省级民主党派换届年活动经费							
主管部门	九三学社安徽省委员会			实施单位		九三学社安徽省委员会本级		
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:	40	40	40	10	100.0%	10	
	其中:本年财政拨款	40	40	40	-		-	
	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				
	2022年6月底前,召开九三学社安徽省第十二次代表大会,完成换届工作,实现政治交接。			2022年6月24-25日,九三学社安徽省第十二次代表大会胜利召开,如期完成了换届工作,顺利实现了政治交接。				
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	参会代表人数	≥170人	188人	10	10	
		质量指标	代表到会率	≥90%	98%	10	10	
			换届流程是否合规	合规	合规	10	10	
		时效指标	是否如期完成换届任务	是	是	5	5	
			经费支出时效性	按序时进度	按序时进度	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	40万元	5	5	
	会议费标准		≤530元/人、年	≤530元/人、年	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	九三学社社会影响力扩大	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	社组织凝聚力增强	明显	明显	10	10	
	参政议政、民主监督能力不断增强		明显	明显	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			参会代表满意度	≥90%	≥90%	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”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度省级民主党派换届年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、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。

三、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。

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。

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部门评价报告