

中国民主建国会安庆市委员会
2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中国民主建国会安庆市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主建国会安庆市委员会 2023 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 中国民主建国会安庆市委员会 2023 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度参政议政工作经费项目绩效评价报告

第一部分 中国民主建国会安庆市委员会概况

一、部门职责

根据中共安庆市委办公室印发的《关于印发〈中国民主建国会安庆市委员会机关内设家机构和人员编制方案〉的通知》（办〔2003〕42号）的规定，中国民主建国会安庆市委员会（以下简称“民建安庆市委”）的主要职责是：在中共安庆市委的领导下，履行参政党职能，参政议政，民主监督，协调关系，自我教育。负责民建安庆市各级组织的建立、换届、调整等工作，负责会员干部的培训、教育及会员的会籍管理、会纪执行、信访、统计等工作。组织指导民建基层组织开展宣传、学习和交流等工作，编辑、发行内部刊物，围绕经济建设和中心任务进行调查研究参政议政。发挥民建经济界人才集中的优势，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，中国民主建国会安庆市委员会2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国民主建国会安庆市委员会本级

第二部分 中国民主建国会安庆市委员会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主建国会安庆市委员会

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	103.93	一、一般公共服务支出	32	59.04
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	
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	38.54
	9		九、卫生健康支出	40	3.25
	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	3.1
	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	
本年收入合计	27	103.93	本年支出合计	58	103.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	103.93	总计	62	103.93

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：中国民主建国会安庆市委员会

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	103.93	103.93						
201			一般公共服务支出	59.04	59.04						
20128			民主党派及工商联事务	59.04	59.04						
2012801			行政运行	47.54	47.54						
2012802			一般行政管理事务	5	5						
2012804			参政议政	6.5	6.5						
208			社会保障和就业支出	38.54	38.54						
20805			行政事业单位养老支出	38.54	38.54						
2080501			行政单位离退休	26.97	26.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7	3.7						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87						
210			卫生健康支出	3.25	3.25						
21011			行政事业单位医疗	3.25	3.25						
2101101			行政单位医疗	2.77	2.77						
2101103			公务员医疗补助	0.48	0.48						
221			住房保障支出	3.1	3.1						
22102			住房改革支出	3.1	3.1						
2210201			住房公积金	3.1	3.1						

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：中国民主建国会安庆市委员会

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	59.04	47.54	11.5			
20128			民主党派及工商联事务	59.04	47.54	11.5			
2012801			行政运行	47.54	47.54				
2012802			一般行政管理事务	5		5			
2012804			参政议政	6.5		6.5			
208			社会保障和就业支出	38.54	38.54				
20805			行政事业单位养老支出	38.54	38.54				
2080501			行政单位离退休	26.97	26.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7	3.7				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87				
210			卫生健康支出	3.25	3.25				
21011			行政事业单位医疗	3.25	3.25				
2101101			行政单位医疗	2.77	2.77				
2101103			公务员医疗补助	0.48	0.48				
221			住房保障支出	3.1	3.1				
22102			住房改革支出	3.1	3.1				
2210201			住房公积金	3.1	3.1				

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：中国民主建国会安庆市委员会

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	103.93	一、一般公共服务支出	30	59.04	59.04		
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	38.54	38.54		
	9		九、卫生健康支出	38	3.25	3.25		
	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	3.1	3.1		
	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	103.93	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	103.93	103.93		
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	103.93	总计	58	103.93	103.93		

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：中国民主建国会安庆市委员会

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	103.93	92.43	11.5
201			一般公共服务支出	59.04	47.54	11.5
20128			民主党派及工商联事务	59.04	47.54	11.5
2012801			行政运行	47.54	47.54	
2012802			一般行政管理事务	5		5
2012804			参政议政	6.5		6.5
208			社会保障和就业支出	38.54	38.54	
20805			行政事业单位养老支出	38.54	38.54	
2080501			行政单位离退休	26.97	26.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7	3.7	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
210			卫生健康支出	3.25	3.25	
21011			行政事业单位医疗	3.25	3.25	
2101101			行政单位医疗	2.77	2.77	
2101103			公务员医疗补助	0.48	0.48	
221			住房保障支出	3.1	3.1	
22102			住房改革支出	3.1	3.1	
2210201			住房公积金	3.1	3.1	

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：中国民主建国会安庆市委员会

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	49.47	302	商品和服务支出	14.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	10.45	30201	办公费	1.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.55	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出	
30103	奖金	9.19	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	3.7	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.13	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	0.48	30209	物业管理费	0.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.1	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.47	30215	会议费	2.00	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	26.33	30217	公务接待费	1.43	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	0.80	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.64	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	0.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.24	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	2.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	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	2.78	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		77.94	公用经费合计					14.49

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

部门：中国民主建国会安庆市委员会

公开 07 表
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：中国民主建国会安庆市委员会 2023 年度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：中国民主建国会安庆市委员会

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：中国民主建国会安庆市委员会 2023 年度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 中国民主建国会安庆市委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 103.93 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 103.93 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 15.63 万元，下降 13.1%，主要原因：一是项目经费减少；二是新增 1 名退休人员。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 103.93 万元，其中：财政拨款收入 103.93 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

2023 年度支出合计 103.93 万元，其中：基本支出 92.43 万元，占 88.9%；项目支出 11.5 万元，占 11.1%；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

2023 年度财政拨款收入总计 103.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 103.93 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15.63 万元，下降 13.1%，主要原因：一是项目经费减少；二是新增 1 名退休人员。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 103.93 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.63 万元，下降 13.1%，主要原因：一是项目经费减少；二是新增 1 名退休人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 103.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 59.04 万元，占 56.8%；社会保障和就业（类）支出 38.54 万元，占 37.1%；卫生健康支出（类）支出 3.25 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 3.1 万元，占 3.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89.38 万元，支出决算为 103.93 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是基数调整。其中：基本支出 92.43 万元，占 88.9%；项目支出 11.5 万元，占 11.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 38.81 万元，支出决算为 47.54 万元，完成年初预算的 122.5%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

2. 一般公共服务支出（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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算 6.7 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、压减开支。

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 26.97 万元，支出决算为 26.97 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.85 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 425.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员。

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 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 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 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 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 3.1 万元，支出决算为 3.1 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

2023 年度财政拨款基本支出 92.43 万元，其中：人员经费 77.94 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、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；公用经费 14.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、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、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

中国民主建国会安庆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

中国民主建国会安庆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。

2023 年度，中国民主建国会安庆市委员会机关运行经费支出 14.49 万元，比 2022 年增加 0.53 万元，增长 3.8%，主要原因是业务量增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中国民主建国会安庆市委员会政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 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 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 2023 年 12 月 31 日，中国民主建国会安庆市委员会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 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 11.5

万元。从评价情况看，项目立项合理，项目资金管理严格，资金使用、报销等严格按照财经纪律及相关制度执行，专款专用切实把每个项目落到实处，产生了较好的经济效益和社会效益，通过项目的实施，充分发挥了作为参政党的参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目实施全部完成，重点工作全部办结。我部门在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实现了先有预算、后有执行的新常态。

组织对“民主监督工作经费”、“参政议政工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 11.5 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，绩效目标设置合理，评价体系完善，评价标准科学，机关运行平稳有效。预算执行合理，全年收支平衡。具有可实施持续性强、满意度高特点。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“参政议政工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

参政议政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该项目自评得分为 97.4 分。项目资金全年预算金额 6.7 万元，全年执行金额 6.5 万元，资金执行率

97.0%。项目绩效目标完成情况：一是在市政协十六届二次会议上，提交集体提案 7 篇，委员个人提案 29 篇；2023 年全会撰写社情民意共计 117 篇，100 人次参与撰写，编辑上报 75 篇；向民建安徽省委、安庆市政协和中共市委统战部累计报送新闻报道 242 篇次，均达成预期指标。社情民意 20 篇获省级以上采用，19 篇次获市级领导批示；民主协商材料民建省委采用 7 篇，市政协采用 12 篇，其中 3 篇在市政协季度民主协商会上口头发言；29 篇提案都被立案；二是 5 篇列为重点提案，4 篇评为优秀提案；聚焦难题热点，围绕乡村振兴、新能源汽车产业发展、中小企业创新发展等课题，深入一线，察实情、找症结、解难题，通过社情民意渠道，及时反馈民众心声，20 篇获省级以上采用，19 篇次获市级领导批示。民建市委会荣获民建省委“先进市委会”，新闻宣传、参政议政、社情民意信息等工作获先进集体表彰；推送的理论文章首次获民建中央理论研究优秀成果一等奖；社情民意信息工作首次以第一名的成绩获市政协先进单位表彰。发现的主要问题及原因：一是仍需进一步建立健全预算管理制度，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，二是完善内部经费管理办法，细化经费支出范围与标准。下一步改进措施：一是严格经费分配；二是自觉接受监督。

参政议政工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		参政议政工作经费						
主管部门		124-中国民主建国会安庆市委员会		实施单位		124001-中国民主建国会安庆市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6.7	6.7	6.5		10	97.0%	9.7
	其中: 本年财政拨款	6.7	6.7	6.5		—		
	上年结转资金	0	0	0		—		
	其他资金	0	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕乡村振兴、“十四五”规划实施、长三角一体化发展战略以及 2023 年党委政府中心工作等重点, 深入开展调查研究, 建有据之言, 献务实之策。认真做好 2023 年市“两会”的议案、提案工作, 确保民建市委集体提案和委员个人提案质量和数量的相对稳定, 积极做好提案成果转化工作。			围绕乡村振兴、“十四五”规划实施、长三角一体化发展战略以及 2023 年党委政府中心工作等重点, 深入开展调查研究, 建有据之言, 献务实之策。认真做好 2023 年市“两会”的议案、提案工作, 确保民建市委集体提案和委员个人提案质量和数量的相对稳定, 积极做好提案成果转化工作。2023 年完成预期指标。				
绩效指标	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	组织民建界别会员在人大、政协会议上提出提案、议案	≥10 篇	29 篇	10	10	
			向民建省委、市政协提交社情民意	≥15 篇	75 篇	5	5	
			向民建安徽省委、安庆市政协和中共市委统战部报送新闻报道	≥40	242 篇	5	5	
		质量指标	围绕市委市政府的中心工作撰写提案和社情民意, 当好市委市政府参谋, 争取在宣传、参政议政、社会服务等工作中取得成效	显著	达成预期指标	10	10	
			社情民意被民建省委等部门采用	≥6 篇	2023 年编报社情民意信息 75 篇, 采用 34 篇, 采稿率近 50%	5	5	
			政协提案立案	≥5 篇	29 篇	5	5	

		时效指标	项目完成时间	按照年度任务分解,序时推进	达成预期指标	5	5	
		成本指标	经费支出合规性	控制成本,量入为出,做到收支平衡	6.5 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提交优质提案,争取所提交的提案能够对安庆相关领域的工作起到参考价值	显著	5 篇列为重点提案, 4 篇评为优秀提案	5	5	
			通过社情民意渠道,及时反馈民众心声	显著	20 篇获省级以上采用, 19 篇次获市级领导批示	5	5	
			发挥调研委作用,使民建市委会在安庆经济建设领域有亮点建议	显著	聚焦难题热点,围绕乡村振兴、新能源汽车产业发展、中小企业创新发展等课题,深入一线,察实情、找症结、解难题,积极做好成果转化,形成《关于乡村社会治理工作的几点思考》《“五治融合”共同发力 激发基层社区治理活力》《关于中小企业发展的调查报告》等多篇调研报告,其中《关于乡村社会治理工作的几点思考》转化 2 篇民主协商材料,被民建省委采用。	5	5	
			发挥基层组织作用,壮大民建队伍,为社会服务	显著	2023 年全会 100 人次参与撰写,形成的提案、民主协商材料、社情民意信息累计 200 余篇。	5	5	
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用	达成预期指标	0	0	

		可 持 续 影 响 指 标	为市委市政府做好参谋，发挥参政党作用	显著	2023 年，民建市委荣获民建省委“先进市委会”，新闻宣传、参政议政、社情民意信息等工作获先进集体表彰；推送的理论文章首次获民建中央理论研究优秀成果一等奖；社情民意信息工作首次以第一名的成绩获市政协先进单位表彰。	10	9	继续配合市委市政府的工作，为市委市政府提供更好的决策
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	在参政议政、宣传报道、社会服务等工作上争取获得好的效果，使服务对象满	≥90.0%	达成预期指标	10	8.7	进一步提高社会满意度，发挥参政议政的职能
总分						100	97.4	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度参政议政工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度参政议政工作经费项目绩效评价报告”。

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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度参政议政工作经费项目绩效评价报告