

中国民主建国会淮南市委员会

2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 中国民主建国会淮南市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中国民主建国会淮南市委员会 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 中国民主建国会淮南市委员会 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：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 中国民主建国会淮南市委员会概况

一、部门职责

围绕经济建设和中心任务进行调查研究，积极履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商的基本职能；维护会章，执行会记，推荐人才，培训干部，管理会员。具体为：一是负责全市民建基层组织的建立、调整和发展，考察、考核和发展会员；二是负责全市民建基层组织的思想建设和对外宣传等工作，开展统战理论研究；三是围绕党委、政府中心工作，开展调查研究，建言献策，履行参政党职能；四是组织和发挥全市民建基层组织和会员智力优势，开展社会服务等方面的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国民主建国会淮南市委员会 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中国民主建国会淮南市委员会 2023 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

中国民主建国会淮南市委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	112.50	一、一般公共服务支出	86.10
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	9.19	八、社会保障和就业支出	22.83
		九、卫生健康支出	3.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	121.69	本年支出合计	121.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	121.69	总计	121.69
-----------	--------	-----------	--------

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。

二、收入决算表

公开 02 表

中国民主建国会淮南市委员会

金额单位：万元

项目			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
科目代码		科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
			121.69	112.50						9.19
2012801		行政运行	57.91	57.91						
2012804		参政议政	19.00	19.00						
2012899		其他民主党 派及工商联 事务支出	9.19							9.19
2080501		行政单位离 退休	10.52	10.52						
2080505		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	8.21	8.21						
2080506		机关事业单 位职业年金 缴费支出	4.11	4.11						
2101101		行政单位医 疗	2.21	2.21						
2101103		公务员医疗 补助	0.96	0.96						
2210201		住房公积金	5.68	5.68						
2210202		提租补贴	3.91	3.91						
2012801		行政运行	57.91	57.91						
2012804		参政议政	19.00	19.00						
2012899		其他民主党	9.19							9.19

	派及工商联 事务支出								
2080501	行政单位离 退休	10.52	10.52						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	8.21	8.21						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	4.11	4.11						
2299999	其他支出	0.01							0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

中国民主建国会淮南市委员会

公开 03 表
金额单位：万元

项目			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
科目代码	科目名称							
类	款	项	合计	121.69	93.50	28.19		
2012801	行政运行		57.91	57.91				
2012804	参政议政		19.00		19.00			
2012899	其他民主党派及 工商联事务支出		9.19		9.19			
2080501	行政单位离退休		10.52	10.52				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出		8.21	8.21				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		4.11	4.11				
2101101	行政单位医疗		2.21	2.21				
2101103	公务员医疗补助		0.96	0.96				
2210201	住房公积金		5.68	5.68				

2210202	提租补贴	3.91	3.91				
2299999	其他支出	0.01	0.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

中国民主建国会淮南市委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	112.50	一、一般公共服务支出	76.91	76.91		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.83	22.83		
		九、卫生健康支出	3.17	3.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探				

		工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.59	9.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	112.50	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	112.50	112.50		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	112.50	总计	112.50	112.50		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	合计	112.50	93.50	19.00
2012801			行政运行	57.91	57.91	
2012804			参政议政	19.00		19.00
2080501			行政单位离退休	10.52	10.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
2101101			行政单位医疗	2.21	2.21	
2101103			公务员医疗补助	0.96	0.96	
2210201			住房公积金	5.68	5.68	
2210202			提租补贴	3.91	3.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支	74.84	302	商品和服	5.63	30703	国内债务发	0.00

	出			务支出			行费用	
30101	基本工资	20.57	30201	办公费	0.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.29	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	17.38	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.08	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.03	30215	会议费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	1.77	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	10.35	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.86	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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。
中国民主建国会淮南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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

中国民主建国会淮南市委员会

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	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。
中国民主建国会淮南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 中国民主建国会淮南市委员会 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 121.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 121.69 万元（含结余分

配和年末结转结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 16.72 万元,增长 15.93%,主要原因是人员经费基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 121.69 万元,其中:财政拨款收入 112.50 万元,占 92.45%;其他收入 9.19 万元,占 7.55%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 121.69 万元,其中:基本支出 93.50 万元,占 76.83%;项目支出 28.19 万元,占 23.17%。

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 112.50 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 112.50 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 7.53 万元,增长 7.17%,主要原因:是人员经费基本支出增加。

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 112.50 万元,占本年支出的 100%。与 2022 年相比增加 7.53 万元,增长 7.17%,主要原因:是人员经费基本支出增加

(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 112.50 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 76.91 万元,占

68.36%; 社会保障和就业（类）支出 22.83 万元，占 20.29%; 卫生健康（类）支出 3.17 万元，占 2.82%; 住房保障（类）支出 9.59 万元，占 8.52%。

（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 92.6 万元，支出决算为 112.50 万元，完成年初预算的 121.45%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费基本支出增加。其中：基本支出 93.50 万元，占 81.91%; 项目支出 19.00 万元，占 83.11%。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 51.4 万元，支出决算为 57.91 万元，完成年初预算的 112.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费基本支出增加。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

3. 社会保障和就业（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 0.2 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 5754.92%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员支出增加。

4. 社会保障和就业（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 6.7

万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 121.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数调整。

5. 社会保障和就业（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 3.4 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 121.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数调整。

6. 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 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

7. 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 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 112.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 106.61%，决算数大于预算数的主要原因是工资变动提租补贴调整。

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 93.50 万元，其中：人员经

费 87.87 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 5.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国民主建国会淮南市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国民主建国会淮南市委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，中国民主建国会淮南市委员会机关运行经费支出 6.45 万元，比 2022 年减少 0.82 万元，下降 12.71%，主要原因是节约运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中国民主建国会淮南市委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国民主建国会淮南市委委员会共有车辆 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 2023 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 2023 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 19 万元，占项目预算总额的 100%。从评价结果显示，我单位项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

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，2023 年民建淮南市委委员会年初部门预算安排 92.6 万元，全年预算安排 112.5 万元，全年执行 112.5 万元，其中，基本支出 93.5 万元，项目支出 19 万元。圆满完成了机关各项工作任务，取得了良好社会效益，注重成本效益和时效性，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。

组织对“参政议政工作经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 19 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，申请 19 万元财政资金，用于组织培训，开展主题活动教育、“会员之家”建设、参政议政调研活动、基层组织活动。提升广大会员员的理论水平和履职能力；加强了基组织建设，发挥基层组织作用，增强了会员凝聚力和向心力。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 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。

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 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕淮南市高质量绿色转型发展的目标要求，市委会认真研究中共市委的重大决策和发展路径，出实招，谋良策，积极助力淮南在资源型城市转型发展中闯出新路。一是协商课题成果丰硕。根据省委会和市政协的指导选题，市委会年初认领申报了 2023 年度重点民主协商课题 9 项，形成 14 篇课题材料。

《充分挖掘城关镇在皖北县域城镇化中的特殊作用》《加快推进皖北地区乡镇村规划建设的建议》被省政协月度专题协商会采用；《放大“淮南牛肉汤”品牌效应 推动一二三产业融合发展》《“五个一”擦亮“皖美农产品”品牌》《发挥乡村特色产业优势 助力农业强国先行省》《赓续农耕文明 助力建设和美乡村先行省》《加强种业科技自主创新 持续推进种业强省建设》被省政协界别协商会采用；《关于加强政府投资建设目标后履约监管的问题及建议》被列入市委

书记领衔督办的重点提案。二是提案发言提质增效。在市政协十六届二次全会上，共有大会口头发言 2 篇，集体提案 5 篇，个人提案 8 篇，《抢抓预制菜产业风口 促进食品产业集群高质量发展》《发挥江淮运河优势 打造运河“百里画廊”》被市政协采用为大会口头发言，后者及《有力有序引导国有农场参与 农业生产“大托管”》被省委会采用为省政协大会集体提案。三是社情民意反映积极。全年向省市报送 35 篇社情民意，8 篇被民建省委会采用，1 篇被市委书记批示。其中，《双碳压力下煤电工业转型的路径》被省委会转报，省发改委来淮走访、现场调研；《关于加快我省长江内河 LNG 接收站建设的建议》被市政协采用报省政协。四是议政调研扎实有效。坚持“无调研，不建言”，全力抓好“调查”和“研究”两个环节。一方面精心组织界别调研，开展了市委书记领衔督办提案“优化营商环境”调研，前往淮南职业技术学院、淮南市技师学院开展职业教育专项调研，与民建省直科技支部共同进行“科技强农”等专题调研；另一方面参与了市政协“淮南牛肉汤产业发展”“创建全国信访工作示范县区”“科技强农”调研，还参与了省政协“实施‘皖美农产品’行动”和“淠史杭灌区现代化改造”等课题调研。2023 年度党派参政议政项目绩效评价指标体系共设置 3 项一级指标，产出指标（满分 50 分，实得 50 分）、效益指标（满分 30 分，实得 30 分）、满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）。

发现的主要问题及原因：一是指标体系需要进一步细化

和准确；二是基层组织活动开展次数大于指标值。下一步改进措施：一是提升组织活力。2024年增加举办会员活动次数，丰富活动内容，增强组织活力，进一步积极开展培训和调研工作。二是合理设置绩效指标。要进一步细化指标体系。做到精细准确无误。

参政议政工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件 1

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		中国民主建国会淮南市委员会			实施单位	中国民主建国会淮南市委 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:	19	19	19	10	100	10
		其中:本年财政拨款	19	19	19	10	100	10
		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			
	主要用于“会员之家”建设；会员培训，开展调研，提升广大会员的理论水平和履职能力；基层组织活动，加强基层组织建设，增强会员凝聚力和向心力。				全面完成工作要求，会员之家建设有序开展，完成建设任务；新会员、参政议政业务骨干培训 2 期，200 人次；界别活动（一年 4 次）、政协资政会（一年 5 次）、市委统战部政党协商（一年 2 次）、民建市委专委会课题调研（一年 5 次）安排相应调研，一年共计 16 次调研。			
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)	数量指标	组织培训，开展主题活动教育	≥2 次	2	5	5	
			“会员之家”建设	≥4 次	4	3	3	
			参政议政调研活动、基层组织活动	≥20	25	4	4	
	质量指标	开展学习培训、基层支部补助以及调研活动符合有	符合	符合标准	4	4		

分)	标	关部门标准、要求					
		活动种类多样性	≥3种	3	5	5	
		培训质量符合相关标准	符合	符合要求	3	3	
	时效指标	项目有关各项工作完成及时性	根据年度 工作计划 实施及时 完成	及时完成	2	2	
		培训工作时间	上下半年 各一次	按时完成	2	2	
		调研工作时间	11月 月底前	按时完成	2	2	
	成本指标	培训项目、“会员之家”建设总成本	≤11.2 万	7.2万	5	5	
		调研总成本	≤3.2 万	2.5万	5	5	
		项目总成本	≤19万	19万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
社会效益指标		对提高对会史的了解程度、认同感、履职工作的影响程度	程度较高	程度较高	7.5	7.5	
		促进会员主题教育活动廉政建设学习和廉洁意识的影响程度	程度较高	程度较高	7.5	7.5	
生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用	0	0		
可持续发展影响指标		对提升会员参政议政能力的影响程度	程度较高	程度较高	7.5	7.5	
		对增强会员新形势下统战工作的影响程度	程度较高	程度较高	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务会员满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

经评价，2023年度参政议政工作经费项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

《2023年度参政议政工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023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：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告