

中国民主促进会安庆市委员会
2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中国民主促进会安庆市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主促进会安庆市委员会 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 中国民主促进会安庆市委员会 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 年度专项民主监督项目绩效评价报告

第一部分 中国民主促进会安庆市委员会概况

一、部门职责

根据中国民主促进会会章和中共安庆市委办公室《关于印发中国民主促进会安庆市委员会机关内设机构和人员编制方案》（办[003]44号文件）规定，民进安庆市委机关内设办公室、组宣科、社会服务科三个科室，主要职责是：

1、负责制定各项工作制度，起草有关文件和报告，负责机关的机构编制、人事工作及退（离）人员管理工作，负责会议组织、文电处理、档案、保密及机关行政事务管理等工作；

2、负责全市民进各级组织的建立、换届、调整、发展等工作，负责会员的审批、统计、登记、考核、教育、管理等工作；组织指导全市民进积极开展宣传、学习和交流工作；编辑、发行内部刊物，维护宣传网站；围绕经济建设和中心任务进行调查研究，为民进安庆市委会参政议政、民主监督提供资料和报告；

3、发挥本会优势和特点，组织开展教育、科技咨询服务、扶贫工作，负责对本会的咨询服务机构进行指导和监督。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市中国民主促进会安庆市委员会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	中国民主促进会安庆市委员会本级

第二部分 中国民主促进会安庆市委员会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主促进会安庆市委员会

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	110.53	一、一般公共服务支出	32	76.09
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	24.74
	9		九、卫生健康支出	40	3.59
	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	6.11
	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	110.53	本年支出合计	58	110.53
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	110.53	总计	62	110.53

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：中国民主促进会安庆市委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般行政管理事 务	76.09	76.09						
20128			其他一般公共服 务支出	75.91	75.91						
2012801			其他一般公共服 务支出	64.51	64.51						
2012802			社会保障和就业 支出	11.40	11.40						
20199			行政事业单位养 老支出	0.18	0.18						
2019999			行政单位离退休	0.18	0.18						
208			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	24.74	24.74						
20805			机关事业单位职 业年金缴费支出	24.74	24.74						
2080501			卫生健康支出	9.62	9.62						
2080505			行政事业单位医 疗	7.27	7.27						
2080506			行政单位医疗	7.85	7.85						
210			公务员医疗补助	3.59	3.59						
21011			住房保障支出	3.59	3.59						
2101101			住房改革支出	2.66	2.66						
2101103			住房公积金	0.93	0.93						
221			一般行政管理事 务	6.11	6.11						
22102			其他一般公共服 务支出	6.11	6.11						
2210201			其他一般公共服 务支出	6.11	6.11						

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：中国民主促进会安庆市委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	110.53	99.13	11.40			
201			一般公共服务支出	76.09	64.69	11.40			
20128			民主党派及工商联 事务	75.91	64.51	11.40			
2012801			行政运行	64.51	64.51				
2012802			一般行政管理事务	11.40		11.40			
20199			其他一般公共服务 支出	0.18	0.18				
2019999			其他一般公共服务 支出	0.18	0.18				
208			社会保障和就业支 出	24.74	24.74				
20805			行政事业单位养老 支出	24.74	24.74				
2080501			行政单位离退休	9.62	9.62				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.27	7.27				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	7.85	7.85				
210			卫生健康支出	3.59	3.59				
21011			行政事业单位医疗	3.59	3.59				
2101101			行政单位医疗	2.66	2.66				
2101103			公务员医疗补助	0.93	0.93				
221			住房保障支出	6.11	6.11				
22102			住房改革支出	6.11	6.11				
2210201			住房公积金	6.11	6.11				

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：中国民主促进会安庆市委员会

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	110.53	一、一般公共服务支出	30	76.09	76.09		
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	24.74	24.74		
	9		九、卫生健康支出	38	3.59	3.59		
	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	6.11	6.11		
	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	110.53	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	110.53	110.53		
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	110.53	总计	58	110.53	110.53		

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：中国民主促进会安庆市委员会

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	110.53	99.13	11.40
201			一般公共服务支出	76.09	64.69	11.40
20128			民主党派及工商联事务	75.91	64.51	11.40
2012801			行政运行	64.51	64.51	
2012802			一般行政管理事务	11.40		11.40
20199			其他一般公共服务支出	0.18	0.18	
2019999			其他一般公共服务支出	0.18	0.18	
208			社会保障和就业支出	24.74	24.74	
20805			行政事业单位养老支出	24.74	24.74	
2080501			行政单位离退休	9.62	9.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	
210			卫生健康支出	3.59	3.59	
21011			行政事业单位医疗	3.59	3.59	
2101101			行政单位医疗	2.66	2.66	
2101103			公务员医疗补助	0.93	0.93	
221			住房保障支出	6.11	6.11	
22102			住房改革支出	6.11	6.11	
2210201			住房公积金	6.11	6.11	

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：中国民主促进会安庆市委员会

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	71.25	302	商品和服务支出	15.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	15.14	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.57	30202	印刷费	0.69	310	资本性支出	
30103	奖金	10.20	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	7.27	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.85	30207	邮电费	0.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	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	0.93	30209	物业管理费	0.70	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.27	30215	会议费	2.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	11.79	30217	公务接待费	1.26	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	1.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.46	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	0.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.47	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	3.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.26	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		83.52	公用经费合计					15.61

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：中国民主促进会安庆市委员会

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：中国民主促进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，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：中国民主促进会安庆市委员会

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：中国民主促进会安庆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 中国民主促进会安庆市委员会 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 110.53 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 110.53 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 5.31 万元，增长 5.0%，主要原因：基数调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 110.53 万元，其中：财政拨款收入 110.53 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 110.53 万元，其中：基本支出 99.13 万元，占 89.7%；项目支出 11.4 万元，占 10.3%；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 110.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 110.53 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.31 万元，增长 5.0%，主要原因：基数变动。

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 110.53 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增加 5.31 万元，增长 5.0%。主要原因基数变动。

（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 110.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 76.09 万元，占 68.8%；社会保障和就业（类）支出 24.74 万元，占 22.4%；卫生健康（类）支出 3.59 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 6.11 万元，占 5.5%。

（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 101.85 万元，支出决算为 110.53 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原因基数调整。其中：基本支出 99.13 万元，占 89.7%；项目支出 11.4 万元，占 10.3%。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 63.06 万元，支出决算为 64.51 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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 11.4 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.18 万元,决算数大于预算数的主要原因是补发 2020 年绩效工资。

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 6.77 万元,支出决算为 9.62 万元,完成年初预算的 142.1%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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 7.27 万元,支出决算为 7.27 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 3.64 万元,支出决算为 7.85 万元,完成年初预算的 215.7%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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 2.66 万元,支出决算为 2.66 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。年初预算为 0.93 万元,支出决算为 0.93 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。年初预算为 6.11 万元,支出决算为 6.11 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 99.13 万元，其中：人员经费 83.52 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；公用经费 15.61 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、培训费、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

中国民主促进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

中国民主促进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，中国民主促进会安庆市委员会机关运行经费支出 15.61 万元，比 2022 年增加 3.42 万元，增长 28.1%，主要原因是业务量增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中国民主促进会安庆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 0.0%，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，中国民主促进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 11.4 万元。从评价情况看，我部门认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核实，达到了预期绩效目标。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，进一步促进了中国民主促进会安庆市委员会工作发展。

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，中国民主促进会安庆市委员会认真履行职责，强化支出管理，通过合理的经费保障，较好完成了年初设置的目标任务。同时，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

组织对“专项民主监督”、“参政议政”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 11.4 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，绩效目标合理，评价标准科学，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，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。可实施持续性强、满意度高

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中国民主促进会安庆市委员会在 2023 年度部门决算中反映“专项民主监督”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

专项民主监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是组建专家组赴对口县区开展日常调研工作；二是开展乡村振兴帮扶活动，发挥党派特色优势，提升群众帮扶工作满意度，推进乡村振兴工作；三是做好对口县区的长江生态环境保护民主监督工作，

助力打赢长江生态环境保护攻坚战。发现的主要问题及原因：一是在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，加强对绩效评价管理工作的培训和指导，提高绩效自评质量。二是总结经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

专项民主监督项目的《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		专项民主监督						
主管部门		123-中国民主促进会安庆市委员会		实施单位	123001-中国民主促进会 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:	5	5	5	10	100.0%	10
		其中: 本年 财政拨款	5	5	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			
	长江生态环境的改善。				民主监督工作: 按照《民进安庆市委关于开展长江(安庆段)生态环境保护民主监督工作的实施方案》, 先后赴迎江区、桐城市进行了 2 次调研活动, 形成调研报告《关于安庆市生态林建设与管护工作的调研报告》, 并上交市委统战部。各基层组织开展环保法律宣教和长江禁渔公益宣传倡议活动, 提高社会环保意识。 乡村振兴帮扶工作: 制定印发了《民进安庆市委 2023 年度帮扶桐城嬉子湖镇松桂村工作计划》、以及结对帮扶户“一户一方案”, 全年按照计划序时推进工作。分管领导定期参加片区工作调度会, 定期汇报工作开展情况, 按照要求规范及时上报相关工作材料和表格。民进安庆市委对口的桐城嬉子湖镇松桂村及 4 名机关干部作为帮扶责任人帮扶的 5 户帮扶户, 市民进帮扶工作组及帮扶人除与村委及结对帮扶户日常保持联络外, 还坚持定期赴帮扶村或结对帮扶户家中走访慰问, 宣讲政策、了解家庭生产生活情况, 联系协调工作, 帮助解决问题。全年坚持联系走访 9 次, 并开展了送戏下乡、消费帮扶、送医下乡等特色活动。			
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

标							
产出指标 (50分)	数量指标	发挥党派职能，完成上级交付的各项工作任务及部门工作职能任务。	工作计划执行效果	2 次	10	10	
	质量指标	理论宣传专项民主监督等工作取	理论宣传专项民主监督等工作取	圆满完成	10	10	
	时效指标	按照年度任务分解，序时推进	计划完成工作时间	12 月 31 日前已完成	15	15	
	成本指标	控制成本，量入为出	民主监督工作成本	控制成本、量入为出	15	15	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展带来的影响	不适用	不适用	5	5	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	不适用	不适用	5	5	
	生态效益指标	长江生态环境保护带来的	长江生态环境保护带来的	形成调研报告《关于安庆市生态林建设与管护工作的调研报告》	10	10	
	可持续影响指标	民主监督项目对长江生态环境影响	发挥民主监督智能，强化各方生态环境保护责任，推进长江生态环境质量持续改善	在教育帮扶、消费帮扶、文化帮扶、法治宣教、经费资助等方面持续发力，扎实开展长江生态环境保护民主监督工作。	10	9	进一步加强民主监督调研，形成高质量调研报告

	满意度指标 (10分)	满意度指标	发挥民主监督智能, 强化各方生态环境保护责任, 推进长江生态环境质量持续改善	群众对民主监督工作满意度	结合实际, 实事求是, 解决反映群众困难, 得到帮扶村和帮扶农户的高度评价。	10	10	
总分						100	99	

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 年度专项民主监督项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度专项民主监督项目绩效评价报告”。

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 年度专项民主监督项目绩效评价报告