

中国民主促进会安庆市委员会

2022 年度部门决算

2023 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 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 中国民主促进会安庆市委员会 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 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，中国民主促进会安庆市委员会 2022 年度部门决算包括：局本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无任何变动。

纳入中国民主促进会安庆市委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，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 2022 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	105.22	一、一般公共服务支出	32	79.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.98
	9		九、卫生健康支出	40	3.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	105.22	本年支出合计	58	105.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	105.22	总计	62	105.22

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	105.22	92.12	13.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	79.16	66.06	13.10	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	76.73	63.63	13.10	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国民主促进会安庆市委员会

公开 04 表
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	105.22	一、一般公共服务支出	30	79.16	79.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.98	16.98	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	38	3.28	3.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.80	5.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	105.22	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	105.22	105.22	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	105.22	总计	58	105.22	105.22	0.00	0.00

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	105.22	92.12	13.10
201			一般公共服务支出	79.16	66.06	13.10
20128			民主党派及工商联事务	76.73	63.63	13.10
2012801			行政运行	63.63	63.63	0.00
2012802			一般行政管理事务	13.10	0.00	13.10
20199			其他一般公共服务支出	2.43	2.43	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.43	2.43	0.00
208			社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.98	16.98	0.00
2080501			行政单位离退休	6.77	6.77	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00
210			卫生健康支出	3.28	3.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00
2101101			行政单位医疗	2.43	2.43	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00
221			住房保障支出	5.80	5.80	0.00
22102			住房改革支出	5.80	5.80	0.00
2210201			住房公积金	5.80	5.80	0.00

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

部门：中国民主促进会安庆市委员会

公开 06 表

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	72.54	302	商品和服务支出	12.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	19.23	30201	办公费	2.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.97	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1.52	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	6.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	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	0.85	30209	物业管理费	0.70	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	6.77	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.43	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.30	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		79.93	公用经费合计					12.19

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：中国民主促进会安庆市委员会

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
金额单位：万元

部门：中国民主促进会安庆市委员会

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使用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 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 105.22 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 105.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 39.76 万元，下降 27.4%，主要原因：一是项目支出减少；二是受疫情影响，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 105.22 万元，其中：财政拨款收入 105.22 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 105.22 万元，其中：基本支出 92.12 万元，占 87.5%；项目支出 13.1 万元，占 12.5%；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 105.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 105.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.76 万元，下降 27.4%，主要原因：一是项目支出减少；二是受疫情影响，公用经费减少。

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 105.22 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.76 万元，下降 27.4%。主要原因一是项目支出减少；二是受疫情影响，公用经费减少。

（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 105.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 79.16 万元，占 75.2%；社会保障和就业（类）支出 16.98 万元，占 16.2%；卫生健康（类）支出 3.28 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 5.80 万元，占 5.5%。

（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 76.73 万元，支出决算为 105.22 万元，完成年初预算的 137.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员晋职晋档正常调资；二是社保基数调整，支出增加。其中：基本支出 92.12 万元，占 87.5%；项目支出 13.1 万元，占 12.5%。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 47.15 万元，支出决算为 63.63 万元，完成年初预算的 135.0%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员晋职晋档正常调资。

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 13.4 万元，支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度退休人员养老金补差等其他支出增加。

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 0.28 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 2417.9%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员基础绩效工资支出增加。

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 4.55 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 149.5%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，支出增加。

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 2.28 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 149.1%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整，支出增加。

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 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

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 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

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 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.12 万元，其中：人员经费 79.93 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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。

2022 年度，中国民主促进会安庆市委员会机关运行经费支出 12.19 万元，比 2021 年度减少 6.85 万元，下降 36.0%，主要原因是受疫情影响，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中国民主促进会安庆市委员会政府采购支出总额 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 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 1.2 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 1.2 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 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 2022 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 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 3 个项目，涉及资金 13.1 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 2022 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“专项业务经费”、“专项民主监督”、“民主党派基层组织工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 13.1 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 2022 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 100 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：预算执行进度较慢，未能按序时进度支出，主要原因在于项目活动的经费报销未能及时跟进。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理和预算管理力度；二是序时加快支出进度。

专项民主监督项目的《项目支出绩效自评表》。

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项民主监督						
主管部门					实施单位	民进安庆市委会		
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:	5	5	5		10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	5	5	5		-	100%	-
	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, 按照市委市政府的要求, 根据片区牵头单位的部署, 进一步做好松桂村的定点帮扶工作, 发挥民进特色, 在教育、文化帮扶等领域持续发力, 为当地的乡村振兴工作贡献自身的一份力量。同时扎实做好对口桐城市的长江生态环境保护民主监督工作, 认真学习相关文件精神, 准确把握政策知识, 主动了解县区长江生态环境保护工作实际, 围绕监督重点, 积极发挥民主党派协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用, 与当地党委、政府找到最大公约数, 画出最大的同心圆, 助力长江生态环境保护工作深入开展。			乡村振兴帮扶工作: 制定印发了《民进安庆市委 2022 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、了解家庭生活生活情况, 联系协调工作, 帮助解决问题。全年坚持联系走访 12 次, 并开展了送戏下乡、消费帮扶等特色活动。 民主监督工作: 制定了《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》, 成立了民进安庆市委会长江(安庆段)生态环境保护民主监督工作领导小组和调研督察组。先后赴迎江区、桐城市进行了 4 次对接调研, 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; 同时, 推荐支持我会专家学者加入民进中央、民进省委民进省会长江生态环境保护民主监督专家组。				
完成指标	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	指标 1: 赴帮扶村、帮扶户定期走访调研, 看望慰问	全年不得少于 4 次	8 次	50	50	
		指标 2: 调研结对帮扶户需求,开展有针对性的帮扶活动	全年不得少于 2 次	4 次			
		指标 3: 开展长江生态环境保护民主监督工作	全年不得少于 2 次	4 次			
	质量指标	指标 1: 赴帮扶村、帮扶户定期走访调研, 看望慰问	完成调研报告	完成率 100%			
		指标 2: 调研结对帮扶户需求,开展有针对性的帮扶活动					
		指标 3: 开展长江生态环境保护民主监督工作					
	时效指标	指标 1: 赴帮扶村、帮扶户定期走访调研, 看望慰问	2022 年 12 月 31 日前完成	按时完成			
		指标 2: 调研结对帮扶户需求,开展有针对性的帮扶活动					
		指标 3: 开展长江生态环境保护民主监督工作					
	成本指标	指标 1: 赴帮扶村、帮扶户定期走访调研, 看望慰问	控制成本, 量入为出	控制成本, 量入为出			
		指标 2: 调研结对帮扶户需求,开展有针对性的帮扶活动					
		指标 3: 开展长江生态环境保护民主监督工作					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 赴帮扶村、帮扶户定期走访调研, 看望慰问	不适用	不适用	30	30	
		指标 2: 调研结对帮扶户需求,开展有针对性的帮扶活动					
		指标 3: 开展长江生态环境保护民主监督工作					
	社会效益指标	指标 1: 赴帮扶村、帮扶户定期走访调研, 看望慰问	认真落实党中央和省、市关于发挥民主党派民主监督作用, 进一步找准长江生态环境保护的有效途径, 增强民主监督	组织基层支部近 20 名会员, 开展长江生态环境保护民主监督活动, 会员主动参与、认真调研, 保证了监督实效。			
		指标 2: 调研结对帮扶户需求,开展有针对性的帮扶活动					
		指标 3: 开展长江生态环境保护民主监督工作					

				的针对性和科学性，做好长江生态环境保护民主监督工作。				
		生态效益指标	指标 1: 赴帮扶村、帮扶户定期走访调研，看望慰问 指标 2: 调研结对帮扶户需求,开展有针对性的帮扶活动 指标 3: 开展长江生态环境保护民主监督工作	不适用	不适用			
		可持续影响指标	指标 1: 赴帮扶村、帮扶户定期走访调研，看望慰问 指标 2: 调研结对帮扶户需求,开展有针对性的帮扶活动 指标 3: 开展长江生态环境保护民主监督工作	发挥民主党派特色优势，开展各类帮扶活动。	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。			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 赴帮扶村、帮扶户定期走访调研，看望慰问 指标 2: 调研结对帮扶户需求,开展有针对性的帮扶活动 指标 3: 开展长江生态环境保护民主监督工作	从帮扶村实际出发，积极落实政策帮扶、寻找对接项目帮扶，最终达到乡村振兴的目标任务。	结合实际，实事求是，解决反映群众困难，得到村两委和帮扶贫困户的高度评价。	10	10	
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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 年度专项民主监督项目绩效评价报告》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、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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告