

**中国民主建国会安徽省委员会 2022 年度
部门决算**

2023 年 8 月

目 录

第一部分 中国民主建国会安徽省委员会概况

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 中国民主建国会安徽省委员会 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 中国民主建国会安徽省委员会概况

一、部门职责

根据中共安徽省委办公厅《印发中国民主建国会安徽省委员会机关内设机构和人员编制方案》（厅〔1996〕64号）及省编办《关于省民主党派机关增设参政议政部门批复》（皖编办〔2003〕178号）等文件规定，中国民主建国会安徽省委员会主要职责是：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，执行会纪，推荐人才，培训干部，管理会员。具体为：一是负责全省各级民建组织的建立、调整和发展，考察、考核和发展会员；二是负责全省各级民建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；四是组织和发挥全省民建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，中国民主建国会安徽省委员会2022年度部门决算仅包括中国民主建国会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。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国民主建国会安徽省委员会本级

第二部分 中国民主建国会安徽省委员会 2022 年度部门决算

表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主建国会安徽省委员会

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	980.23	一、一般公共服务支出	32	675.51
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	232.33
	9		九、卫生健康支出	40	23.75
	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	48.64
	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	980.23	本年支出合计	58	980.23
使用非财政拨款结余	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	980.23	总计	62	980.23

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	980.23	980.23						
201			一般公共服务支出	675.51	675.51						
20128			民主党派及工商联事务	675.51	675.51						
2012801			行政运行	491.62	491.62						
2012802			一般行政管理事务	166.84	166.84						
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	17.05	17.05						
208			社会保障和就业支出	232.33	232.33						
20805			行政事业单位养老支出	213.69	213.69						
2080501			行政单位离退休	38.11	38.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.41	111.41						
20808			抚恤	18.64	18.64						
2080899			其他优抚支出	18.64	18.64						
210			卫生健康支出	23.75	23.75						
21011			行政事业单位医疗	23.75	23.75						
2101101			行政单位医疗	23.75	23.75						
221			住房保障支出	48.64	48.64						
22102			住房改革支出	48.64	48.64						
2210201			住房公积金	33.68	33.68						
2210202			提租补贴	14.96	14.96						

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	980.23	796.34	183.89			
201			一般公共服务支出	675.51	491.62	183.89			
20128			民主党派及工商联事务	675.51	491.62	183.89			
2012801			行政运行	491.62	491.62				
2012802			一般行政管理事务	166.84		166.84			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	17.05		17.05			
208			社会保障和就业支出	232.33	232.33				
20805			行政事业单位养老支出	213.69	213.69				
2080501			行政单位离退休	38.11	38.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.41	111.41				
20808			抚恤	18.64	18.64				
2080899			其他优抚支出	18.64	18.64				
210			卫生健康支出	23.75	23.75				
21011			行政事业单位医疗	23.75	23.75				
2101101			行政单位医疗	23.75	23.75				
221			住房保障支出	48.64	48.64				
22102			住房改革支出	48.64	48.64				
2210201			住房公积金	33.68	33.68				
2210202			提租补贴	14.96	14.96				

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	980.23	一、一般公共服务支出	30	675.51	675.51		
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	232.33	232.33		
	9		九、卫生健康支出	38	23.75	23.75		
	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	48.64	48.64		
	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	980.23	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	980.23	980.23		
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	980.23	总计	58	980.23	980.23		

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支出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	980.23	796.34	183.89
201			一般公共服务支出	675.51	491.62	183.89
20128			民主党派及工商联事务	675.51	491.62	183.89
2012801			行政运行	491.62	491.62	
2012802			一般行政管理事务	166.84		166.84
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	17.05		17.05
208			社会保障和就业支出	232.33	232.33	
20805			行政事业单位养老支出	213.69	213.69	
2080501			行政单位离退休	38.11	38.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.41	111.41	
20808			抚恤	18.64	18.64	
2080899			其他优抚支出	18.64	18.64	
210			卫生健康支出	23.75	23.75	
21011			行政事业单位医疗	23.75	23.75	
2101101			行政单位医疗	23.75	23.75	
221			住房保障支出	48.64	48.64	
22102			住房改革支出	48.64	48.64	
2210201			住房公积金	33.68	33.68	
2210202			提租补贴	14.96	14.96	

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	632.95	302	商品和服务支出	111.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	102.29	30201	办公费	18.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	284.03	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0.13	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	64.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	126.03	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	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	0.76	30211	差旅费	6.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.69	30213	维修（护）费	9.01	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	51.48	30215	会议费	19.99	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	40.56	30217	公务接待费	0.42	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	10.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.90	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	5.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.64	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.34	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	4.02	30239	其他交通费用	20.26	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	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	14.10	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		684.43	公用经费合计					111.91

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：中国民主建国会安徽省委员会

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：中国民主建国会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：中国民主建国会安徽省委员会

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：中国民主建国会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 中国民主建国会安徽省委员会 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 980.23 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 980.23 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 285.57 万元，增长 41.1%，主要原因：一是按照省政府目标考核，发放 2022 年度的机关事业单位一次性工作奖励；二是养老制度改革，清算补交基本养老保险、职业年金缴费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 980.23 万元，其中：财政拨款收入 980.23 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 980.23 万元，其中：基本支出 796.34 万元，占 81.2%；项目支出 183.89 万元，占 18.8%；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 980.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 980.23 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、支总计各增加 285.57 万元，增长 41.1%，主要原因：一是按照省政府目标考核，发放 2022

年度的机关事业单位一次性工作奖励；二是养老制度改革，清算补交基本养老保险、职业年金缴费支出。

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980.23万元，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增加285.57万元，增长41.1%。主要原因：一是按照省政府目标考核，发放2022年度的机关事业单位一次性工作奖励；二是养老制度改革，清算补交基本养老保险、职业年金缴费支出。

（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980.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出675.51万元，占68.9%；社会保障和就业（类）支出232.33万元，占23.7%；卫生健康（类）支出23.75万元，占2.4%；住房保障（类）支出48.64万元，占5.0%。

（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664.13万元，支出决算为980.23万元，完成年初预算的147.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是按照省政府目标考核，发放2021年度、2022年度的机关事业单位一次性工作奖励；二是养老制度改革，清算补交基本养老保险、职业年金缴费支出。其中：基本支出796.34万元，占81.2%；项目支出183.89万元，占18.8%。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 332.7 万元，支出决算为 491.62 万元，完成年初预算的 147.8%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，发放 2021 年度、2022 年度的机关事业单位在职人员一次性工作奖励。

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 195.93 万元，支出决算为 166.84 万元，完成年初预算的 85.2%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能开展，年末省财政收回未执行完经费。

3. 一般公共服务支出（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 17.05 万元，完成年初预算的 81.2%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能开展，年末省财政收回未执行完经费。

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 1.54 万元，支出决算为 38.11 万元，完成年初预算的 2474.7%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，发放 2021 年度、2022 年度的机关事业单位退休人员一次性工作奖励。

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 30.34 万元，支出决算为 64.17 万元，完成年初预算的 211.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 15.17 万元，支出决算为 111.41 万元，完成年初预算的 734.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员做实职业年金缴费支出。

8. 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 23.75 万元，支出决算为 23.75 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 33.68 万元，支出决算为 33.68 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.02 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 149.3%，决算数大于预算数的主要原因是工资调资，提租补贴随工资基数增长。

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 796.34 万元，其中：人员经费 684.43 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 111.91 万元，主要包括：办公费、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、公务用车运行维护费、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

2022 年度中国民主建国会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

2022 年度中国民主建国会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，中国民主建国会安徽省委员会机关运行经费支出 111.91 万元，比 2021 年度减少 20.5 万元，下降 15.5%，主要原因是受疫情影响，部分工作未能开展，年末省财政收回未执行完经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中国民主建国会安徽省委员会政府采购支出总额

3.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 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 2022 年 12 月 31 日，中国民主建国会安徽省委员会共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 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 6 个项目，涉及资金 183.89 万元。从评价情况看，项目立项依据充分、围绕主要职能和中心任务开展工作，预算绩效管理总体较为规范，重点工作资金安排到位，各项工作按照计划执行，较好地完成了预期产出目标，取得了良好的社会效益，项目绩效评价均为“优”，达到年初设定的绩效目标。

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，部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合

理，部门整体支出绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。

组织对“同心工程工作经费”、“基层组织活动费”、“特别业务费（含调研费）”、“省级组织换届”、“长江生态环境民主监督工作经费”、“2022年中央补助地方民主党派专项经费”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金183.89万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门仅有中国民主建国会安徽省委员会本级，无其他下属单位，故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。

我部门在2022年度部门决算中反映“省级组织换届”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

省级组织换届项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.6分。全年预算数为49.29万元，执行数为49.29万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：省级组织换届大会于2022年6月17日至20日召开，参会人数达208人。在民建中央和中共安徽省委的统一部署领导下，圆满完成换届工作，选举的新一届委员会结构合理、认可度高，政治交接有序进行，为全省民建的发展提供坚强组织保障。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级组织换届							
主管部门		中国民主建国会安徽省委员会			实施单位	中国民主建国会安徽省委员会 本级			
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:	49.29	49.29	49.29	49.29	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	49.29	49.29	49.29	—			
		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				
	完成省级组织换届, 实现政治交接。				成立换届领导小组, 制定换届工作方案, 规范程序, 精心筹备, 在民建中央和中共安徽省委的统一部署领导下, 圆满完成换届工作。				
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 (20 分)	文件汇编	≥1000 册	100	4	0.4	贯彻执行省 财政厅“进 一步厉行节 约过紧日子 若干举措”	
			会议印发材料	≥165 套	280	4	4		
			会议召开次数	=1 次	1	4	4		
			会期(含报到和离开时间)	=5 天	4	4	3.2	贯彻执行省 财政厅“进 一步厉行节 约过紧日子 若干举措”	
		参会人数	≥165 人	208	4	4			
	质量 指标 (10 分)	会议出勤率	≥95%	95	5	5			
		经费支出合规性	严格执行相 关财经法规、 制度	达成预期 指标	5	5			
		经费支出时效性	及时	达成预期 指标	5	5			
时效 指标									

	(10分)	计划完成时间	2022年12月底	达成预期指标	5	5	
	成本指标(10分)	会议人均经费	≤530元/人天	522	5	5	
		项目总成本	≤49.29万元	49.29	5	5	
效益指标(30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用				
	社会效益指标(15分)	选举新一届委员会	结构合理、认可度高	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用				
	可持续影响指标(15分)	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	参会代表满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	95.60	

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年度长江生态环境民主监督工作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。

六、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）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、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）：指用于机构完成特定行政任务和事业发展目标的项目支出。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告