

九三学社运城市委员会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

参政议政、民主监督、社会服务

二、机构设置情况

在编人数5人，退休人员0人，内设科室1个，即办公室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：九三学社运城市委员会

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	983910.98	一、一般公共服务支出	32.00	819370.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	29887.13	八、社会保障和就业支出	39.00	58082.02
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	19596.72
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	56861.28
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	50176.80
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1013798.11	本年支出合计	58.00	1004087.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	55.91	年末结转和结余	60.00	9766.24
	30			61.00	
总计	31.00	1013854.02	总计	62.00	1013854.02

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：九三学社运城市委员会

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1013798.11	983910.98					29887.13
2012801	行政运行	655367.60	655367.60					
2012804	参政议政	104594.36	104594.36					
2013402	一般行政管理事务	59409.00	59409.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57479.04	57479.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	602.98	602.98					
2101101	行政单位医疗	19596.72	19596.72					
2210201	住房公积金	56861.28	56861.28					
2299999	其他支出	59887.13	30000.00					29887.13

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

部门名称：九三学社运城市委员会

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1004087.78	819907.62	184180.16			
2012801	行政运行	655367.60	655367.60				
2012804	参政议政	104594.36		104594.36			
2013402	一般行政管理 事务	59409.00		59409.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57479.04	57479.04				
2089999	其他社会保障和就业支 出	602.98	602.98				
2101101	行政单位医 疗	19596.72	19596.72				
2210201	住房公积金	56861.28	56861.28				
2299999	其他支出	50176.80	30000.00	20176.80			

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

部门名称：九三学社运城市委员会

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	983910.98	一、一般公共服务支出	33	819370.96	819370.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58082.02	58082.02		
	9		九、卫生健康支出	41	19596.72	19596.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56861.28	56861.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30000.00	30000.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	983910.98	本年支出合计	59	983910.98	983910.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	983910.98	总计	64	983910.98	983910.98		

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

部门名称：九三学社运城市委员会

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		983910.98	819907.62	164003.36
2012801	行政运行	655367.60	655367.60	
2012804	参政议政	104594.36		104594.36
2013402	一般行政管理事务	59409.00		59409.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57479.04	57479.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	602.98	602.98	
2101101	行政单位医疗	19596.72	19596.72	
2210201	住房公积金	56861.28	56861.28	
2299999	其他支出	30000.00	30000.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：九三学社运城市委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	752162.62	752162.62	302	商品和服务支出	212694.36	67745.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	378332.60	378332.60	30201	办公费	45868.06	9577.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	193834.00	193834.00	30202	印刷费	10141.30		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	45456.00	45456.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57479.04	57479.04	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	19596.72	19596.72	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	602.98	602.98	30211	差旅费	14352.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	56861.28	56861.28	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	3000.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费	63679.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	2526.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	19054.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	19054.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	8000.00	8000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	5388.00	5388.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	180.00	180.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	44600.00	44600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	14960.00		31010	安置补助						
人员经费合计		752162.62	752162.62	公用经费合计										231748.36	67745.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：九三学社运城市委员会

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180.00		180.00		180.00		180.00		180.00		180.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：九三学社运城市委员会

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：九三学社运城市委员会

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：九三学社运城市委员会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	30087.60
货物	2	19054.00
工程	3	
服务	4	11033.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	67745.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,013,854.02元、支出总计1,013,854.02元。与2021年相比，收入总计增加202,865.10元，增长25.01%，支出总计增加202,865.10元，增长25.01%。主要原因是增加公务员基础性绩效。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,013,798.11元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,004,087.78元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

九三学社运城市委员会2022年度财政拨款收入总计983,910.98元，支出总计983,910.98元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加172,922.06元，增长21.32%，财政拨款支出总计增加172,922.06元，增长21.32%。主要原因是增加公务员基础性绩效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

九三学社运城市委员会2022年财政拨款决算支出983,910.98元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加172,922.06元，增长21.32%。主要原因是增加公务员基础性绩效。其中，人员经费752,162.62元，占比76.45%；日常公用经费67,745.00元，占比6.89%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

九三学社运城市委员会2022年度财政拨款支出983,910.98元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)819,370.96元，占比83.28%；
社会保障和就业支出(类)58,082.02元，占比5.90%；
卫生健康支出(类)19,596.72元，占比1.99%；
住房保障支出(类)56,861.28元，占比5.78%；
其他支出(类)30,000.00元，占比3.05%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

九三学社运城市委员会2022年度财政拨款支出年初预算686,400.00元，支出决算983,910.98元，完成年初预算的143.34%。其中：

一般公共服务支出年初预算568100.00元，支出决算819370.96元，完成年初预算的144.23%，用于发放人员工资。较2021年决算增加149521.23元，增长22.32%。主要原因是我单位新增一名人员；社会保障和就业支出年初预算48800.00元，支出决算58082.02元，完成年初预算的119.02%，用于发放养老保险。较2021年决算增加10341.35元，增长21.67%；卫生健康支出年初预算19600元，支出决算19596.72元，完成年初预算的99.98%，用于发放医疗保险。较2021年决算增加441.6元，增长2.3%；住房保障支出年初预算49900元，支出决算56861.28元，完成年初预算的113.95%，用于发放住房公积金。较2021年决算增加21497.88元，增长60.79%；其他支出年初预算0元，支出决算50176.80元，较2021年决算增加11296.8元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

九三学社运城市委员会2022年度财政拨款基本支出819,907.62元，其中：

人员经费752,162.62元，主要包括人员经费752,162.62元，主要包括基本工资378332.60元，津贴补贴193834.00元，奖金45456.00元，机关事业单位基本养老保险缴费57479.04元，职工基本医疗保险缴费19596.72元，其他社会保障缴费602.98元，住房公积金56861.28元。；

公用经费67,745.00元，主要包括办公费9577元，委托业务费8000元，福利费5388元，公务用车运行维护费180元，其他交通费用44600元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算180.00元，支出决算180.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5,768.33元，下降96.97%。主要原因是：公车交

回其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出180.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5,768.33元，下降96.97%，主要原因是：公车交回；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出180.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车运行维护费支出180元用于2022年审车费用。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

九三学社运城市委员会2022年机关运行经费支出67,745.00元，比2021年增加2,985.14元，增长4.61%，主要原因是：办公费较上年减少417元，公务用车运行维护较上年减少5483.86元，劳务费较上年减少10000元，委托业务费较上年增加8000元，福利费较上年减少264元，其他交通费用较上年增加11150元。。

（二）政府采购情况说明

九三学社运城市委员会2022年度政府采购支出总额30,087.60元，其中：政府采购货物支出19,054.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出11,033.60元。政府采购授予中小企业合同金额11,033.60元，占政府采购支出总额的36.67%。其中：授予小微企业合同金额10,453.60元，占政府采购支出总额的34.74%。

（三）国有资产占用情况说明

九三学社运城市委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他车辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，九三学社运城市委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金164003.36元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出164003.36元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度九三学社运城市委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金983910.98元，其中一般公共预算支出983910.98元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对党派活动经费等4个2级项目开展了部门评价，涉及资金983910.98元，其中一般公共预算支出983910.98元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我们还需要加强学习，以适应新的财政系统，提高财务人员业务水平，严格财务审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度。。

（2）项目绩效自评结果

九三学社运城市委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。。涉密项目除外。

九三学社运城市委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金104594.36元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位党派活动经费项目自评结果不为“中”和“差”。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

党派活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为104594.36元，执行数为104594.36元，执行率为100%。项目目标完成情况：一是调研报告已完成并报道；二是参政议政、社会服务已全部完成，社员已完成学习。发现的主要问题及原因：一是2022年度由于疫情原因，我单位培训与调研没有及时开展。二是单位制度保障与资源配置水平有待完善。下一步改进措施：根据存在的

问题，采取分类处置措施予以纠正，我单位下一步计划改进相应管理措施、完善制度，合理配置资源。确保资金合理完善使用。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

九三学社运城市委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，九三学社运城市委员会部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门

（单位）全年预算数为983910.98元，执行数为983910.98元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是调研报告已完成并报道

；二是

参政议政、社会服务已全部完成，社员已完成学习

。发现的主要问题及原因：一是2022年度由于疫情原因，我单位培训与调研没有及时开展。

；二是

单位制度保障与资源配置水平有待完善。。下一步改进措施：一是根据存在的问题，采取分类处置措施予以纠正，我单位下一步计划改进相应管理措施、完善制度，合理配置资源。确保资金合理完善使用。；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《党派活动经费项目绩效评价报告》（详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我单位无自行增加预算支出解释说明。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党派活动经费						
主管部门		九三学社运城市委员会		实施单位	九三学社运城市委员会			
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	17	17	10.46		61.53%	90	
	其中：当年财政拨款	17	17	10.46	—	61.53%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	1、乡村调研 2、参政议政 3、社会服务 4、专题学习			1、调研报告已完成并报道 2、参政议政、社会服务已全部完成 3、社员已完成学习				
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	数量指标	指标 1：调研次数	8	7		7	
			指标 2：开展培训次数	3	3		6	
			指标 3：参与培训人数	120	120		7	
			指标 4：媒体报道次数	8	8		6	
		质量指标	指标 1：调研安排合理性	合理	合理		7	
			指标 2：培训合格率	100	100		7	
		时效指标	指标 1：调研及时性	及时	及时		7	
			指标 2：培训开展及时性	及时	及时		6	
		成本指标	指标 1：项目总成本	17	10.46		5	
			指标 2：调研总成本	1.5	1.1		6	
	指标 3：培训总成本		0.4	0.38		5		
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：提高参政议政影响力	提高	提高		7	
			指标 2：提升社会服务水平	提升	提升		7	
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
可持续影 响指标	指标 1：							
	指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会服务对象满意度	90%	90%		7		
		指标 2：						

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	依据运财行指【2022】1号的有关规定，2022年我单位党派活动经费项目用于乡村调研、参政议政、社会服务、专题学习等。	
	产出情况 及分析	乡村调研、参政议政、社会服务、专题学习等	
	效益情况 及分析	1、提高参政议政影响力 2、提升社会服务水平	
	满意度 情况 及 分析	90%以上社员满意	
	主要经验做法	乡村调研、参政议政、社会服务、专题学习等工作及时完成。	
项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、2022年度由于疫情原因，我单位培训与调研没有及时开展。 2、单位制度保障与资源配置水平有待完善。		
下一步改进措施及管理建议	根据存在的问题，采取分类处置措施予以纠正，我单位下一步计划改进相应管理措施、完善制度，合理配置资源。确保资金合理完善使用。		