

# 九三学社六安市委员会 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 九三学社六安市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 九三学社六安市委员会 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 九三学社六安市委员会 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 年度参政议政调研及服务社会经费项目绩效评价报告

## 第一部分 九三学社六安市委员会概况

### 一、部门职责

(一) 维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

(二) 深入学习贯彻中共二十大精神、中共二十届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实社省委工作部署，精心组织开展各类活动，切实履行参政党职能。

(三) 负责指导基层支社政治学习、社会调研和社员活动，做好通报会、座谈会的组织召集和主持工作，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成社员干部的考察、推荐和培训工作。

(四) 负责社情民意的调查研究工作，并积极地向市委、市政府提出政策建议。

(五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，九三学社六安市委员会 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	九三学社六安市委员会本级

## 第二部分 九三学社六安市委员会 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01  
表

金额单位：万  
元

部门：九三学社六安市委员会

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	79.85	一、一般公共服务支出	35	70.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	42	5.29
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	3.97
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	80.25	<b>本年支出合计</b>	61	80.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.80	年末结转和结余	63	0.80
	30			64	
<b>总计</b>	31	81.05	<b>总计</b>	65	81.05

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

部门：九三学社六安市委员会

公开 02 表  
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	80.25	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	70.99	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20128			民主党派及工商联事务	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.29	5.29	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	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.97	3.97	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  
金额单位：万  
元

部门：九三学社六安市委员会

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	80.25	50.02	30.23	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	70.99	40.76	30.23	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	70.59	40.36	30.23	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	30.23	0.00	30.23	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.29	5.29	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	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.97	3.97	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

公开 04 表

部门：九三学社六安市委员会

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	79.85	一、一般公共服务支出	30	70.59	70.59	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	5.29	5.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	3.97	3.97	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
<b>本年收入合计</b>	24	79.85	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		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		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		<b>本年支出合计</b>	56	79.85	79.85	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	79.85	<b>总计</b>	58	79.85	79.85	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：九三学社六安市委员会

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	79.85	49.62	30.23
201			一般公共服务支出	70.59	40.36	30.23
20128			民主党派及工商联事务	70.59	40.36	30.23
2012801			行政运行	40.36	40.36	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	30.23	0.00	30.23
208			社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.29	5.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	0.00
221			住房保障支出	3.97	3.97	0.00
22102			住房改革支出	3.97	3.97	0.00
2210201			住房公积金	3.97	3.97	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

公开 06 表

部门：九三学社六安市委委员会

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	38.61	302	商品和服务支出	8.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	6.57	30201	办公费	0.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	11.21	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.87	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	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.29	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	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	0.00	30209	物业管理费	0.63	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.68	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	2.58	30215	会议费	3.28	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	2.45	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	0.06	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.88	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		41.19	公用经费合计					8.43

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：九三学社六安市委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：九三学社六安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：九三学社六安市委员会

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：九三学社六安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 九三学社六安市委员会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81.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计81.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加3.41万元，增长4.4%，主要原因：一是当年度存在人员调入调出工资差距；二是社会保障和就业支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计80.25万元，其中：财政拨款收入79.85万元，占99.5%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0.4万元，占0.5%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计80.25万元，其中：基本支出50.02万元，占62.3%；项目支出30.23万元，占37.7%；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79.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计79.85万元（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2.21万元，增长2.8%，主要原因：社会保障和就业支出增加。

## 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 79.85 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 2.21 万元，增长 2.8%。主要原因社会保障和就业支出增加。

### （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 79.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 70.59 万元，占 88.4%；社会保障和就业（类）支出 5.29 万元，占 6.6%；住房保障（类）支出 3.97 万元，占 5.0%。

### （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 94.50 万元，支出决算为 79.85 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因：当年度人员调出，人员经费减少。其中：基本支出 49.62 万元，占 62.1%；项目支出 30.23 万元，占 37.9%。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 51.68 万元，支出决算为 40.36 万元，完成年初预算的 78.1%，决算数小于预算数的主要原因是当年度人员调出，人员经费减少。

2. 一般公共服务（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 33.56 万元，支

出决算为 30.23 万元，完成年初预算的 90.1%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子活动开展费用压缩。

3. 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 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 3.97 万元，支出决算为 3.97 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 49.62 万元，其中：人员经费 41.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助；

公用经费 8.43 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九三学社六安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

九三学社六安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，九三学社六安市委员会机关运行经费支出 8.43 万元，比 2022 年增加 1.86 万元，增长 28.3%，主要原因是召开会议费用增加。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，九三学社六安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，九三学社六安市委员会共有车辆 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 33.1

万元。从评价情况看，项目支出经费合理，项目运行正常，均达到了年初预期绩效目标。

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，整体支出流程规范，按照既定用途完成支付，均达到了年初预期绩效目标。

组织对“参政议政调研及服务经费”、“社员大会经费”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 33.1 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，通过该项目的实施，开展学习教育活动、社员培训教育，召开社员大会活动，增强了社员凝聚力；组织开展调研活动，完成年度调研任务；开展社会服务活动；协助支社开展调研等活动。以上绩效目标均取得良好效果，完成绩效目标。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“参政议政调研及服务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

参政议政调研及服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.88 分。全年预算数为 28.56 万元，执行数为 28.23 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：一是强化学习，思想共识不断提高；二是参政议政，彰显责任担当，组织开展了多项调研活动，完成年度调研任务；三是精准服务，社会服务走深走实。四是按照参政议政奖励办法，对优秀信息给予奖励；五是慰问老社员，看望生病及家庭

困难社员；六是编印好《六安九三》杂志。

发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作的认识还需进一步加强。主要对项目绩效评价的评价内涵、流程设计等步骤掌握不熟悉。二是预算绩效编制还需加强。绩效评价对绩效目标等进行了全面的分析测评，可以发现项目在先期编制绩效目标时，由于财务人员对业务工作熟悉度不高，部分指标编制有待优化。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核并对相关人员加强培训。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。财务人员要针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## **“参政议政调研及社会服务经费”项目支出绩效自评表**

(2023年度)

项目名称		专项业务费—参政议政调研及社会服务经费						
主管部门		019-九三学社六安市委员会		实施单位	019001-九三学社六安市委员会			
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:	28.56	28.56	28.23	10	98.85%	9.88
		其中: 本年财政拨款	28.56	28.56	28.23	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>围绕加快我市经济发展, 聚焦优势特色产业做大做强, 在充分研究论证的基础上, 通过组织开展参政议政调研和社会服务活动, 指导基层支部开展参政议政活动, 完成年度参政议政及调研任务, 推动提案、社情民意等材料撰写, 实现提升九三学社自身发展和社会影响力, 为我市经济建设和社会发展作出贡献</p>				<p>在省、市两会上, 共提交提案建议 41 件, 采用 41 件, 采用率达 100%。其中社员黄克顺提交的“提升中小学集团化办学水平, 促进义务教育优质均衡发展”大会口头发言获市委主要负责人亲笔批示。围绕中共六安市委 2023 年度政党协商计划, 提交有质量的调研材料。其中, 市政协协商会议上被采用为书面发言材料 8 篇, 口头发言材料 1 篇。鼓励社员积极撰写社情民意信息, 共提交社情民意 26 篇, 市政协采用 11 篇。组织开展“百名专家乡村学堂讲科普”活动 10 场, 为乡村学生及小区居民普及科学知识, 传播科学精神。开展“专家义诊”活动 6 次, 为七百余名社区居民免费诊断咨询, 并赠发非处方药品。开展“送法进民企”、“法律进社区”、“法律进校园”、“法律进乡村”活动共计 6 次, 为法治六安、幸福六安建设贡献力量。</p>			
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	组织参与各类调研活动	≥6 次	6 次	2	2	
			市委专题调研、政党协商调研人数	≥60 人次	60 人次	5	5	
			参政议政奖励, 按照《参政议政奖励办法》	=1 次	1 次	2	2	
			走访看望老社员及生病社员	≥30 人	30 人	2	2	
			“同心示范工程”、开展送医送药送科技进乡村进社区等活动	≥4 场	4 场	3	3	
			协助 2 个直属支社开展参政议政活动	≥2 次	2 次	3	3	
			编印《六安九三》刊物	≥600 本	450 本	10	6	节约成本
			组织全体社员开展活动	≥1 次	1 次	3	3	

	质量指标	撰写提案、社情民意等材料	≥30 篇次	25 篇次	3	2	提交数量不够	
		开展社会服务活动	≥2 次	2 次	4	4		
		《六安九三》发放	≥600 本	450 本	3	2	节约成本	
	时效指标	项目完成时间	≤365 天	365 天	3	3		
	成本指标	参政议政调研标准	≤300 元/人/天	300 元/人/天	3	3		
		每年参与社会服务活动标准	≤350 元/人/天	350 元/人/天	2	2		
		《六安九三》成本	≤50 元/本	50 元/本	2	2		
	效益指标	经济效益指标	本单位不涉及	0	达成预期指标		0	
		社会效益指标	撰写提案等材料	≥30 篇次	30 篇次	10	10	
2023-2025 年开展参政议政、社会服务次数			≥10 次	10 次	10	10		
生态效益指标		此项目不适用	0	达成预期指标		0		
可持续影响指标		扩大社会影响力，提升社员满意度	≥90%	90%	10	10		
满意度指标	满意度指标	社员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	93.88		

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 年度参政议政及社会服务经费项目绩效评价报告》，详见“附件 2：2023 年度参政议政及社会服务经费项目支出绩效评价报告”。

## 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、**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：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度参政议政调研及社会服务经费项目绩效评价报告