

黄石市民主党派机关事务管理办公室

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市民主党派机关事务管理办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市民主党派机关事务管理办公室 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市民主党派机关事务管理办公室 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄石市民主党派机关事务管理办公室概况

一、部门主要职责

黄石市民主党派机关事务管理办公室主要职责：牵头组织民主党派机关干部职工的政治学习；负责民主党派机关的劳资及福利工作；负责民主党派机关的财务管理、车辆管理、内外联系及党派办公楼的维修管理和安全保卫工作；负责有关文件的处理、保密及档案的管理工作。

各民主党派市委会为各民主党派中央在地方的组织。

二、机构设置情况

黄石市民主党派机关有：中国国民党革命委员会黄石市委员会、中国民主同盟黄石市委员会、中国民主建国会黄石市委员会、中国民主促进会黄石市委员会、中国农工民主党黄石市委员会、中国致公党黄石市委员会、九三学社黄石市委员会、民主党派机关事务管理办公室。

2022年我单位共有在岗在编人员 21 人,2022 年退休 1 人,辞职 1 人,调入 2 人,年末实有在岗在编人员 21 人,退休人员 14 人,另有 1 名编内聘用人员,3 名聘用人员。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黄石市民主党派机关事务管理办公室

公开01表
金额单位：万元

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	624.37	一、一般公共服务支出	32	624.37
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	624.37	本年支出合计	58	624.37
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	624.37	总 计	62	624.37

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：黄石市民主党派机关事务管理办公室

公开02表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		624.37	624.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	624.37	624.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	624.37	624.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	552.52	552.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	71.85	71.85	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黄石市民主党派机关事务管理办公室

公开03表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称					
栏 次		1	2	3	4	5
合 计		624.37	552.52	71.85	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	624.37	552.52	71.85	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	624.37	552.52	71.85	0.00	0.00
2012801	行政运行	552.52	552.52	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	71.85	0.00	71.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

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
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	624.37	一、一般公共服务支出	33	624.37	624.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务利息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、其他特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	624.37	本年支出合计	59	624.37	624.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	624.37	总 计	64	624.37	624.37	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项 目	本年支出		
科目代码	科目名称	小计	项目支出
栏 次		1	2
合 计		624.37	71.85
201 一般公共服务支出		624.37	71.85
20128 民主党派及工商联事务		624.37	71.85
2012801 行政运行		552.52	0.00
2012804 参政议政		71.85	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301 工资福利支出	469.48	302 商品和服务支出	53.77	307 债务利息及费用支出	0.00
30101 基本工资	100.38	30201 办公费	2.03	30701 国内债务付息	0.00
30102 津贴补贴	95.87	30202 印刷费	0.00	30702 国外债务付息	0.00
30103 奖金	9.41	30203 咨询费	0.00	310 资本性支出	2.66
30106 伙食补助费	0.00	30204 手续费	0.00	31001 房屋建筑物购建	0.00
30107 绩效工资	134.15	30205 水费	0.11	31002 办公设备购置	2.66
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	40.22	30206 电费	0.56	31003 专用设备购置	0.00
30109 职业年金缴费	5.31	30207 邮电费	0.12	31005 基础设施建设	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	47.28	30208 取暖费	0.00	31006 大型修缮	0.00
30111 公务员医疗补助缴费	0.00	30209 物业管理费	0.00	31007 信息网络及软件购置更新	0.00
30112 其他社会保障缴费	0.00	30211 差旅费	0.00	31008 物资储备	0.00
30113 住房公积金	36.15	30212 因公出国（境）费用	0.00	31009 土地补偿	0.00
30114 医疗费	0.00	30213 维修（护）费	0.00	31010 安置补助	0.00
30199 其他工资福利支出	0.70	30214 租赁费	0.00	31011 地上附着物和青苗补偿	0.00
303 对个人和家庭的补助	26.61	30215 会议费	0.00	31012 拆迁补偿	0.00
30301 离休费	0.00	30216 培训费	0.00	31013 公务用车购置	0.00
30302 退休费	23.43	30217 公务接待费	0.07	31019 其他交通工具购置	0.00
30303 退职（役）费	0.00	30218 专用材料费	0.00	31021 文物和陈列品购置	0.00
30304 抚恤金	0.00	30224 被装购置费	0.00	31022 无形资产购置	0.00
30305 生活补助	1.31	30225 专用燃料费	0.00	31099 其他资本性支出	0.00
30306 救济费	0.00	30226 劳务费	14.35	399 其他支出	0.00
30307 医疗费补助	0.00	30227 委托业务费	0.00	39907 国家赔偿费用支出	0.00
30308 助学金	0.00	30228 工会经费	7.88	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309 奖励金	1.21	30229 福利费	15.17	39909 经常性赠与	0.00
30310 个人农业生产补贴	0.00	30231 公务用车运行维护费	0.44	39910 资本性赠与	0.00
30311 代缴社会保险费	0.00	30239 其他交通费用	10.35	39999 其他支出	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助	0.65	30240 税金及附加费用	0.00		
		30299 其他商品和服务支出	2.59		
人员经费合计	496.09	公用经费合计	56.43		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄石市民主党派机关事务管理办公室

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
				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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黄石市民主党派机关事务管理办公室

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
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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黄石市民主党派机关事务管理办公室

金额单位：万元

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	
10.54	0.00	4.00	0.00	4.00	6.54	2.12	0.00	0.45	0.00	0.45	1.67	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

第三部分 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、支总计均为 624.37 万元。与 2021 年度

548.88 万元相比，收、支总计各增加 75.49 万元，增长 13.75 %，主要原因是人员变动，导致人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 624.37 万元，与 2021 年度 548.88 万元相比，收入合计增加 75.49 万元，增长 13.75 %。其中：财政拨款收入 624.37 万元，占本年收入 100 %。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 624.37 万元，与 2021 年度 548.88 万元相比，收入合计增加 75.49 万元，增长 13.75 %。其中：基本支出 552.52 万元，占本年支出 88.49 %；项目支出 71.85 万元，占本年支出 11.51 %。

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、支总计均为 624.37 万元。与 2021 年度 548.88 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 75.49 万元，增长 13.75 %。主要原因是人员变动，导致人员经费及公用经费增加；按政策规定，对公务员绩效奖金进行了清算发放。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 624.37 万元，比 2021 年度决算数 548.88 万元增加 75.49 万元，增长 13.75 %。主要原因是人员变动，导致人员经费及公用经费增加；按政策规定，对公务员绩效奖金进行了清算发放。

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 624.37 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度 548.88 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.49 万元，增长 13.75 %。主要原因是人员变动，导致人员经费及公用经费增加；按政策规定，对公务员绩效奖金进行了清算发放。

(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 624.37 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 624.37 万元，占 100 %。主要是用于发放人员工资、缴纳社保、公积金及日常办公经费支出。

(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 361.80 万元，支出决算为 624.37 万元，完成年初预算的 172.57 %。其中：

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 285.8 万元，支出决算为 552.52 万元，完成年初预算的 193.32 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动，追加了人员经费；按政策规定，对公务员绩效奖金进行了清算发放。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政

议政（项）。年初预算为76万元，支出决算为71.85万元，完成年初预算的94.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节俭，减少项目经费支出。

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552.52万元，其中：

人员经费496.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费56.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项内容，本表无数据

九、一般公共预算财政拨款“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为 10.54 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 20.11%。较上年 4.25 万元减少 2.13 万元，下降 50.12%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，减少“三公经费”开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节俭，压缩“三公经费”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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年对比持平，决算数与预算数对比持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 11.25%；较上年 1.53 万元减少 1.08 万元，下降 70.59%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，减少公务用车购置及运行费开支。决算数较上年减少的主要原因：压缩公务用车运行费开支。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.45 万元，主要用于车辆保险费及燃油费。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆(公务用车账面 2 辆，实际公务用车保有量为 1

辆)。

3. 公务接待费预算为 6.54 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 25.54 %，较上年 2.72 万元减少 1.05 万元，下降 38.6 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，减少公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 1.67 万元，接待对象主要是民主党派省级组织调研组、其他市（洲）民主党派市委会，主要是开展来黄调研、考察等工作。2022 年共接待国内来访团组 14 个，112 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 56.43 万元，比年初预算数 54.23 万元增加 2.2 万元，增长 4.06 %。主要原因是：人员变动，追加了新增人员公用经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 7.47 万元，其中：政府采购货物支出 3.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.23 万元。授予中小企业合同金额 7.47 万元，占政府采购支出总额的 100 %，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 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,单位共有车辆1辆(公务用车账面 2 辆,实际公务用车保有量为1辆),其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效目标基本达成。我市各民主党派积极加强自身建设,围绕全市中心,认真履行参政议政、民主监督职能,全年深入调研建言献策,反映社情民意,为经济社会各项建设做出了应有贡献。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,市民主机关围绕服务大局做好参政议政工作,围绕社会服务做好“同心品牌”等社会服务工作,围绕提高履职能力做好自身能力建设等。

附件

2022 年度市民主党派机关部门整体绩效自评表

单位名称:

填报日期:

单位名称		黄石市民主党派机关事务管理办公室				
基本支出总额		552.52		项目支出总额		71.85
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	361.80	624.37	1.72	20	
年度目标1: (30分)		保障干部职工工资福利支出及个人和家庭补助支出				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	保障 35 名在职人员和退休人 员、4 名聘用人员的工资津补 贴、养老保险和医疗保险等发 放到位。	231.57	496.09	6
		质量指标	按照年度预算和工作安排，高 质量确保资金的支出和合理使 用。	达成预期指标	达成预期指标	6
		时效指标	2022 年完成	达成预期指标	达成预期指标	6
		成本指标	尽量不超预算	达成预期指标	达成预期指标	6
效益	经济效益	通过政策的实施，解决干部职	达成预期指标	达成预期指标	6	

	指标	指标	工的后顾之忧，保障机关对各党派老主委、困难成员和退休干部等慰问关爱活动，保障各党派人士更好地投入到本职工作中。			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意率	通过政策的实施，更好的增强干部职工的工作积极性，促使各党派各项事业的正常开展，力争提高群众满意度。	达成预期指标	达成预期指标	
年度绩效目标 2（30分）		商品服务支出目标				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	在本年度内按照支出进度拨付，以确保日常经费开支。	54.23	56.43	6
		时效指标	2022年完成	达成预期指标	达成预期指标	6
		成本指标	按照年度预算执行	达成预期指标	达成预期指标	6
	效益 指标	经济效益 指标	通过各项政策的实施，保障各党派用于经济建设等方面资金，发挥各民主党派人士力量助推黄石经济发展。	达成预期指标	达成预期指标	6
	满意度 指标	社会效益 指标	确保各项工作开展良好，以充足的资金保障各民主党派开展社会服务和助农扶农等工作，取得群众认可好评。	达成预期指标	达成预期指标	6
年度绩效目标 3（20分）		七个民主党派经费项目经费				
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	保障人员经费、公用经费、项目经费在合理范围内开支，保证日常办公所需支出。	76	71.85	8

	质量指标	保障各党派项目经费合理支出，使民主党派作为参政党更好地履行政治协商、参政议政、民主监督等职责。	达成预期指标	达成预期指标	8	
		时效指标	2022 年完成	达成预期指标	达成预期指标	2
		成本指标	按照年度预算执行	达成预期指标	达成预期指标	2
	效益指标	经济效益指标	按照年度预算和工作安排，高质量确保资金的支出和合理使用。	达成预期指标	达成预期指标	2
		社会效益指标	保障党派专项经费在参政议政过程中可以开展群众服务性质活动。	达成预期指标	达成预期指标	2
		可持续影响指标	进一步完善不足，力争使民主党派工作为全市各项事业建设贡献一份力量。	达成预期指标	达成预期指标	2
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度机关公务用车费用、公务接待费用结余，主要原因受新冠疫情等影响，公务接待减少，同时力行勤俭节约，减少公务开支。					
改进措施及结果应用方案	精准编制预算，继续落实逐年减少三公经费支出要求。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

七个民主党派项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76 万元，执行数为 71.85 万元，完成预算 94 %。主要产出和效益：

一是深化政治理论学习，巩固共同思想政治基础。2022 年以来，各民主党派坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，跟进学习中共二十大精神，深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动，巩固拓展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动和中共党史学习教育成果，切实履行好中国特色社会主义参政党地方组织各项职能，按照新时代中国特色社会主义参政党建设要求，创新工作方式方法，着力加强政治建设，推进组织有序健康发展。

二是强化组织发展，筑牢可持续发展的根基。各民主党派市委会坚持民主集中制，贯彻落实领导班子民主生活会、述职和民主评议制度，不断提升领导班子议事和决策的民主化、规范化水平。突出特色，严把新党员（会员）发展入口关，各民主党派围绕界别特色，重点吸纳一批参政议政能力强，有代表性、有影响力的高层次人才。加强党员之家建设，满足党员组织认同、学习交流。

三是积极参政议政，彰显参政党能力水平。一年来，各民主党派累计提交集体提案 70 多篇，个人提案 120 余篇。其内容涉及我市政治、经济和社会发展中的有关重大问题及广大人民群众所关心的教育、卫生、环境与健康、科技创新等热点问题。

四是丰富活动形式，深入开展社会服务活动。七个民主党派分别开展多项服务活动，在社会形成广泛赞誉。如民革黄石市委会联合中山高教，连续二十二年开展“博爱·牵手 金秋助学”活动，为 6 名即将踏入高等学府的品学兼优青年每人送上 5200 元助学资金；民建黄石市企业和社会服务专委会来到阳新县大王镇八祥村开展“爱心助成长，留守不孤单”下基层社会服务实践活动，为 17 名不同年龄段的留守孩子送上价值 7000 元的学习和文体用具；民进市委会联合湖北理工学院支部赴皇姑岭社区开展“同心·健康”送医送药送清凉活动，向社区捐赠了价值 4500 元的“咽炎片”、“清凉止痒霜”、折扇等药品防暑物资。民盟市委会在下陆区箭楼下社区走访慰问困难群众，为 5 户困难户共送去食用油、大米和水果等总价 1500 元的物资，为 2 名困难学生各送上 500 元慰问金，为社区居民送去春联 200 幅；农工党市委会在大王镇八祥村开展了“喜迎二十大 黄石市‘农工助医’暨政协委员助力乡村振兴活动”，现场捐赠了价值 1 万 3 千余元的医疗、防疫物资，联系黄石市体育中心落实了健身器材两套；致公党市委会开展“致福·健康行”活动，为中山小学五年级近三百名女同学开展了一次主题为《羞答答的玫瑰静悄悄地开》的

青春期知识专题讲座；九三学社市委会组织律师志愿服务团走进黄石港社区，为社区居民开展法律知识宣讲。

发现的问题及原因：执行过程中科目支出不精准，原因主要是编制各支出科目预算不精准。

下一步改进措施：提高预算精准性和使用率，保障好市级各民主党派日常工作正常运转，更好地发挥参政党职能作用。

附件

2022 年度七个民主党派经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		七个民主党派经费							
主管部门		项目实施单位			市民主党派机关				
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项							
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额		76	71.85	0.94	18.8		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	1、七个党派参与政治协商76次、开展形式多样的义务咨询、义诊等社会服务65次。			141次	145	10	
			2、根据需要开展调研、考察、出差参加会议活动等。			开展各类活动35次	40	10	
			3、积极参加市委、政协、人大的民主监督活动，积极与对口联系单位搞好对口联系工作。			完成调研报告35篇	105	10	

			4、完成了全年组织发展目标，做好退休老主委、困难和重病党员（会员）的帮扶慰问工作。	组织教育、慰问 20 次	25	10
	质量指标		1、发挥民主党派成员智力优势，参政议政、调研报告提案议案达标率 80%	80%	80%	5
			2、巩固多党合作共同思想政治基础。	长期	长期	5
	时效指标		持续开展参政议政、民主监督	长期	长期	5
	成本指标		76 万	76 万	71.85 万	9
	效益指标	经济效益指标	积极助推黄石经济发展	长期	长期	5
		社会效益指标	提供社会服务	长期	长期	5
		生态效益指标	合理有效保护生态环境	长期	长期	5
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成后，市委市政府及七个党派成员和公众的满意度	90%	90%	
总分	97.8					
偏差大或目标未完成原因分析		受新冠疫情影响，会议、公务接待减少，相应支出减少，同时力行勤俭节约，压减公务费用支出。				
改进措施及结果应用方案		进一步加强预算执行的计划性，最大限度发挥财政资金推进工作运行积极效用。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。为了最大力度盘活资金使用率，对项目经费做了全年规划，对重要支出做好预算和执行，保证结果与预算安排相结合。

单位绩效评价结果拟应用情况。根据评价情况，完善项目分配办法和管理办法，在 2024 年度预算编制时进行数据参考。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无此项数据

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

本单位无使用的其他专用名词