中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会
2022 年度部门决算

目　　录

第一部分　民盟恩施州委概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 民盟恩施州委 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　民盟恩施州委 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　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　民盟恩施州委员会概况

一、部门主要职责

中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会（简称民盟恩施州委员会）系民主党派机关，是中国民主同盟在恩施州的地方组织机构，政治协商、民主监督、参政议政、社会服务是其主要职责。

（一）坚定不移地贯彻执行中共中央的路线、方针、政策和拥护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥盟州委机关“组织、联络、协调、指导、管理和服务”的重要职能。

（二）负责机关行政事务和日常工作，负责会议的组织安排、文本起草和完成领导临时交办的工作。

（三）加强对外宣传工作，做好《恩施民盟》的组稿、编辑、印刷、发放工作，并整理好相关资料；管理民盟恩施州委微信公众号，及时发布信息；关注盟务动态，提出建议，当好参谋。

（四）协助做好组织发展和后备干部的推选、培训工作和各支部班子建设。

（五）协助做好社会服务工作。

（六）协助做好参政议政工作。协调和组织盟内各级人大代表、政协委员开展调研；向人大、政协提出议案、建议、提案，反映社情民意。

（七）做好盟务档案工作，对文件、照片、报刊、资料等，进行整理保存。

二、机构设置情况

民盟恩施州位于那会机关下设两个内设机构，分别为办公室、组织科。民盟恩施州委员会办公室是民盟恩施州委员会经费预算、收支的具体管理部门和执行部门。

从决算单位构成看，民盟恩施州委员会决算包括：民盟恩施州委员会本级决算。

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

公开01表

部门：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　2022年度　　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	84.91	一、一般公共服务支出	32	72.95
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	4.08
	9		九、卫生健康支出	40	2.54
	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	5.33
	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	84.91	**本年支出合计**	58	84.91
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	84.91	**总计**	62	84.91

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

公开02表

部门：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目 / 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**84.91**	**84.91**					
201	**一般公共服务支出**	**72.95**	**72.95**					
20128	**民主党派及工商联事务**	**72.95**	**72.95**					
2012801	行政运行	62.10	62.10					
2012802	一般行政管理事务	10.85	10.85					
208	**社会保障和就业支出**	**4.08**	**4.08**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**4.08**	**4.08**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08					
210	**卫生健康支出**	**2.54**	**2.54**					
21011	**行政事业单位医疗**	**2.54**	**2.54**					
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54					
221	**住房保障支出**	**5.33**	**5.33**					
22102	**住房改革支出**	**5.33**	**5.33**					
2210201	住房公积金	5.33	5.33					

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

公开03表

部门：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目 / 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**84.91**	**74.06**	**10.85**			
201	**一般公共服务支出**	**72.95**	**62.10**	**10.85**			
20128	**民主党派及工商联事务**	**72.95**	**62.10**	**10.85**			
2012801	行政运行	62.10	62.10				
2012802	一般行政管理事务	10.85		10.85			
208	**社会保障和就业支出**	**4.08**	**4.08**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**4.08**	**4.08**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08				
210	**卫生健康支出**	**2.54**	**2.54**				
21011	**行政事业单位医疗**	**2.54**	**2.54**				
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54				
221	**住房保障支出**	**5.33**	**5.33**				
22102	**住房改革支出**	**5.33**	**5.33**				
2210201	住房公积金	5.33	5.33				

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

部门：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　2022年度　　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	84.91	一、一般公共服务支出	33	72.95	72.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	4.08	4.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2.54	2.54		
	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	5.33	5.33		
	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				
	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	84.91	**本年支出合计**	59	84.91	84.91		
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	84.91	**总计**	64	84.91	84.91		

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

部门：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**84.91**	**74.06**	**10.85**
201	**一般公共服务支出**	**72.95**	**62.10**	**10.85**
20128	**民主党派及工商联事务**	**72.95**	**62.10**	**10.85**
2012801	行政运行	62.10	62.10	
2012802	一般行政管理事务	10.85		10.85
208	**社会保障和就业支出**	**4.08**	**4.08**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**4.08**	**4.08**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	
210	**卫生健康支出**	**2.54**	**2.54**	
21011	**行政事业单位医疗**	**2.54**	**2.54**	
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	
221	**住房保障支出**	**5.33**	**5.33**	
22102	**住房改革支出**	**5.33**	**5.33**	
2210201	住房公积金	5.33	5.33	

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

部门：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　2022年度　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53.36	302	商品和服务支出	6.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.73	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.29	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费	0.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.75	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	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	0.70	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.72	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		67.11	公用经费合计					6.94

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、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07表

部门：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　2022年度　　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
0.70					0.70	0.20					0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

八、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08表

部门：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：我部门无此项内容，本表无数据。

九、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09表

部门：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

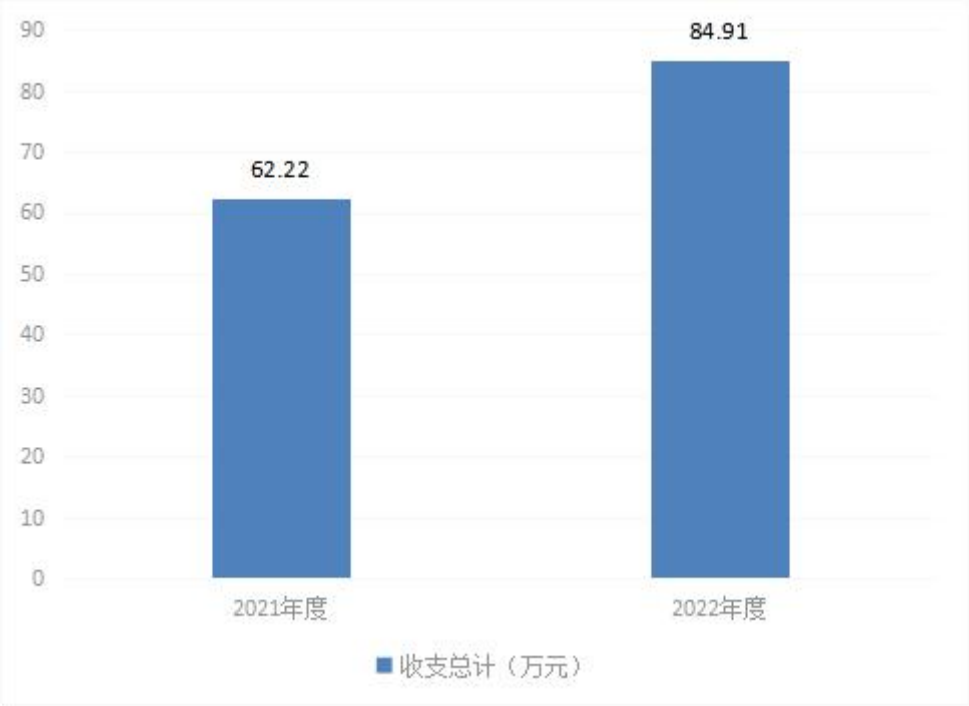
说明：我部门无此项内容，本表无数据。

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 84.91 万元。与 2021 年度 62.22 万元相比，收、支总计各增加 22.69 万元，增长 36.5 %，主要原因：一是工资结构调整、养老保险基数调整等。二是发放退休人员 2021 年 1 月-2022 年 10 月统筹待遇。

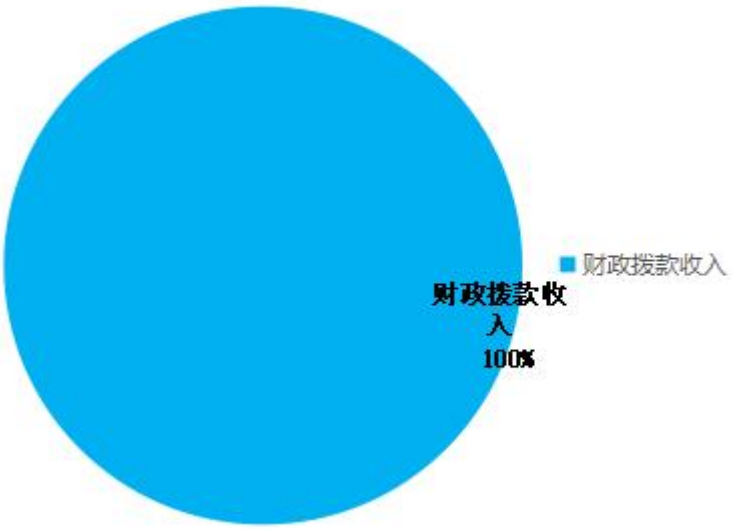
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 84.91 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 22.69 万元，增长 36.5%。其中：财政拨款收入 84.91 万元，占本年收入 100%。上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

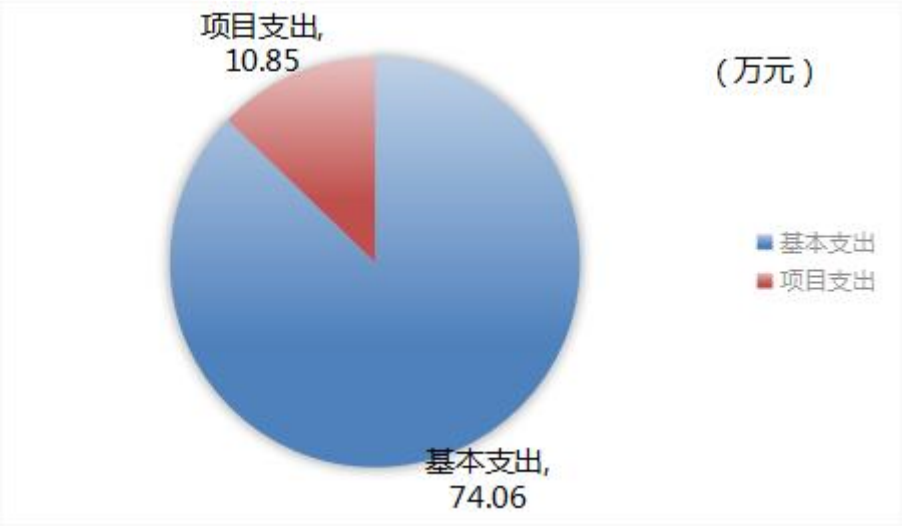
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 84.91 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 22.69 万元，增长 36.5%。其中：基本支出 74.06 万元，占本年支出 87.2%；项目支出 10.85 万元，占本年支出 12.78%。上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 84.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.69 万元，增长 36.5%。主要原因：一是工资结构调整、养老保险基数调整等。二是发放退休人员 2021 年 1 月-2022 年 10 月统筹待遇。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2021 年度决算数增加 22.69 万元。增加主要原因：一是工资结构调整、养老保险基数调整等。二是发放退休人员 2021 年 1 月-2022 年 10 月统筹待遇。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 84.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.69 万元，增长 36.5%。主要原因：一是工资结构调整、养老保险基数调整等。二是发放退休人员 2021 年 1 月-2022 年 10 月统筹待遇。

（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 84.91 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出 72.95 万元，占 85.9%。主要是用于民主党派事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出 4.08 万元，占 4.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生与健康支出 2.54 万元，占 3%。主要是用于行政

单位医疗保险缴纳支出。

4. 住房保障支出5.33万元，占6.3%。主要是用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）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75.68万元，支出决算为84.91万元，完成年初预算的112.2%。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51.23万元，支出决算为62.1万元，完成年初预算的121.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年工资结构调整补发以前年度绩效奖金、退休人员统筹待遇、大幅调增社保缴费等大额支出事项。

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15万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的72.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受疫情影响，部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

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2.74万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的148.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数调整等。

4.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2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数持平。

5.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4.18万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的127.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年工资结构调整，追加住房公积金。

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74.05万元，其中：

人员经费67.11万元，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及职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费6.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 0.7 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 28.6%，较上年减少 0.02 万元，下降 9.1%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：受疫情影响，外来民盟客人减少。

（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，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：2022 年我单位无因公出国（境）安排。决算数较上年保持不变的主要原因是：本年和上年我单位均未安排人员出国。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：我单位无公务用车。决算数较上年保持不变的主要原因：我单位无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。主要是我单位为购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为0.7万元，支出决算为0.2万元，完成预算的28.6%，较上年减少0.02万元，下降9.1%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。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（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.2万元，接待对象主要是外是开展外单位来我部交流工作及我部接受上级或相关部门检查指导工作。2022年共接待国内来访团组2个，14人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出6.94 万元，比年初预算数9.13万元减少2.19 万元，降低24%。主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制机关运行支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额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%，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0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，我单位共有车辆 0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0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，本部门组织对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6个，资金13.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看一是项目绩效目标完成情况总体较好。二是资金使用监管有效。资金使用范围、对象明确。资金支付程序合规、手续完备，经费开支符合预算批复及合同规定的用途，重大开支经过主委会事前集体决策。

民盟恩施州委员会按要求对2022年度部门整体支出绩效进行自评。从评价情况来看，我委较好地完成了部门整体支出年度绩效目标，部门整体支出绩效自评得分96.86分，一是根据年初预算下达计划，各项工作稳步推进，积极落实，年度绩效目标基本完成；二是各项支出严格按照年初预算安排，深入贯彻“无预算不支出”要求，整体支出预算执行情况较好，完成预算94.3%；三是资金支出均真实、有效，资金使用范围和使用对象清晰明确，审批程序合规、严谨。

《2022年度民盟恩施州委员会部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2022年度民盟恩施州委员会部门整体绩效自评表》详见附件1

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

1.“民主党派建设费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.34万元，完成预算88.6%。主要产出和效益：一是加强领导班子建设，通过学习研讨、调研、组织培训等增强领导班子成员综合素质和领导能力，机关配备专职副主委1名。二是重视基层组织建设，顺利完成恩施高中支部换届工作，筹建民盟恩施州委直属第三支部，走访恩施高中、恩施州中心医院等盟员集中的单位，开展基层组织建设专题调研。三是有序发展新盟员，本年度发展新盟员8人，平均年龄32岁，均为本科以上文化程度，中级职称3人。四是充实机关工作力量，招考一名35岁以下公务员。五是完善规章制度 ，修订完善《民盟恩施州委员会制度汇编》。六是加强机关文化建设，打造机关文化墙3块，恩施民盟荣誉及文化展示墙2块。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，预算精细化不够。

下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科

学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

《2022年度民主党派建设费项目自评表》详见附件2

2.“参政议政”项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.27万元，完成预算79.4%。主要产出和效益：一是向省、州“两会”提交人大建议2件、政协提案21件（含集体提案7件），2篇大会发言入选州政协九届一次会议大会口头发言；集体提案《关于加强儿童心理行为发育异常早期筛查工作的提案》被表彰为州政协2022年度优秀提案。二是完成盟省委招标课题、盟州委重点课题和招标课题15个，形成15篇调研报告。三是发向州政协提交社情民意信息28篇，被采用8篇；向民盟湖北省委提交社情民意信息8篇，被采用8篇，其中4篇获州长夏锡璠等州领导批示，1篇报送省政协。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，预算精细化不够。

下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

《2022年度参政议政项目自评表》详见附件3

3.“社会服务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.5万元，执行数为1.55万元，完成预算62%。主要产出

和效益：一是组织支部和盟员 8 次赴恩施市新塘乡下塘坝村和下坝村两个实践基地调查研究、开展社会服务活动。二是开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，主委会成员联系盟内外企业 14 家，开展联系走访 50 余次，进行政策宣传和企业困难问题收集，多渠道沟通助力企业解决困难。三是坚持做好社会服务品牌“关爱留守儿童”活动，走访慰问留守儿童 3 次;开展留守儿童暑期陪伴辅导活动 2 期;在巴东县野三关镇开展“爱心暖童心、欢乐庆‘六一’”大型关爱留守儿童联欢活动，为野三关镇广博文化艺术学校和子曰教育中心 95 名孩子送去微心愿礼物，捐赠图书、文具、体育用品和各式玩具，总计价值 26000 元。四是发挥盟员专业优势，组织志愿者服务队活动，全年线上线下指导教育教学工作 20 余次，组织医疗志愿者服务队赴恩施市白果坝乡桑树坝村开展义诊活动，法律志愿者服务队开展“送法进企业”活动，走进湖北同广和新材料有限公司。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，预算精细化不够。

下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

《2022 年度社会服务项目自评表》详见附件 4

4.“考察调研与交流”项目绩效自评综述：项目全年预

算数为1.4万元，执行数为1.37万元，完成预算97.9%。主要产出和效益：一是加强和民盟中央、民盟湖北省委的联系，加强和政协、统战、州直各部门及盟员所在单位的联系与交流，加强和县市党委政府及统战部的联系和交流，收集社情民意形成调研报告，提出合理建议，供州委、州政府决策参考。二是全年完成调研课题15个，都转化成为议政性建言，提交州委、州政府和两会期间作为集体提案上交。三是接待民盟访客2批次14人。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，预算精细化不够。

下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

《2022年度考察调研与交流项目自评表》详见附件5

5.“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为1.89万元，完成预算94.5%。主要产出和效益：一是组织中心组学习8次二是开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动20余次。三是购买发放《习近平谈治国理政》第四卷、《党的二十大辅导读本》《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》《群

言》等学习资料、书籍600余册，组织收听收看中共“二十大”开幕会、“二十大”专题辅导等,，开展纪念张澜先生诞辰150周年系列活动,，盟员50人次参加省、州各级学习培训活动。**四是创新思想引领阵地**，开辟“学习贯彻中共二十大精神”“政治交接主题教育”“学党史、跟党走”“纪念张澜先生诞辰150周年”等专题学习专栏，推送60余篇学习内容。五是年终完成精神文明单位、综治、保密等目标管理检查合格。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，预算精细化不够。

下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

《2022年度党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费项目自评表》详见附件6

6.“政治特别费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为0.44万元，完成预算44%。主要产出和效益：一是民注重思想引领作用，加强思想政治教育，引导广大盟员增强“四个意识”,坚定“四个自信”，做到两个“维护”。二是以政治学习教育强思想理论武装。集中学习中央、省州各级两会精神及各级重要会议和文件精神。三是盟员干部廉政教育不放松，开展新任州委委员廉政谈话。

四是民盟恩施州委高度重视政党协商工作，完成《政府工作报告》征求意见建言和3个政党协商课题调研工作。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，预算精细化不够。

下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

《2022年度政治特别费项目自评表》详见附件7

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，指导下一年度整体和项目绩效指标编制。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时已应用情况：一是按照《预算法》及相关法规对预算管理的规定，参考上一年的预算执行情况和本年度的绩效目标科学编制预算，提高预算编制的准确性。在预算执行中，严格按照预算项目支出。二是继续加强制度建设,根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。三是绩效自评的结果将作为下一年度开展项目及项目资金管理的

借鉴以及改进预算管理的重要依据，我委将认真总结过去项目实施、管理中的经验教训，为下一年度该项目预算编制及预算执行提供参考。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门2022年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本部门2022年无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指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。主要原因:存款利息收入。

（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

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映用于民主党派机关保障机构正常运行的经费。

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）：反映用于开展民主党派组织发展、社会服务、参政议政、民主监督、调查研究、考察交流、党派成员学习培训等一系列业务工作的经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

无。

第六部分　附件

附件 1

2022 年度民盟恩施州委员会部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 96.86 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.开展盟员学习培训活动

盟员培训共设置有 2 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“盟员培训和集中学习”、“提升盟员能力”。

2.开展政党协商课题调研和盟州委招标课题调研活动

管理效率共设置有 2 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“课题调研”、“调研文章提出服务经济社会发展建议”。

3.开展关爱“一老一少”活动及医疗、法律、教育志愿服务活动、乡村振兴实践基地建设等社会服务活动

关爱活动共设置有6个绩效指标，完成了目标值的有5个，分别为“关爱留守儿童活动”、“法律志愿者服务活动”、“医疗志愿者服务活动”、“关爱留守儿童回访活动”、“服务社会”、“群众满意”。

未完成绩效目标的有1个，为“关爱孤寡老年人活动”。

4.建好微信公众号、《恩施民盟》杂志自办宣传平台

宣传平台共设置有2个绩效指标，均完成了目标值，分别为“编印《恩施民盟》杂志”、“宣传恩施民盟工作”。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2021年度部门整体绩效自评结果为优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）部分项目预算执行存在偏差。偏差原因为预算精准化不够。

（2）1个绩效指标未完成。未完成原因是重阳节遇疫情管制不能按照计划完成活动。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

2023年按照要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实

现绩效目标的，本着实事求是的原则，及时按照程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对客观因素导致预算支出存在缩减的，本着实事求是的原则，及时按照程序调减预算。

2022年度民盟恩施州委员会部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：民盟恩施州委员会　　填报日期：2023.4.12

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">民盟恩施州委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">74.06</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">10.85</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分
(20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>90.04</td><td>84.91</td><td>94.3%</td><td>18.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标1：（20分）</td><td colspan="5">开展盟员学习培训活动</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>盟员培训和集中学习</td><td>2次</td><td>2次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升盟员能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2：（20分）</td><td colspan="5">开展政党协商课题调研和盟州委招标课题调研活动</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>课题调研</td><td>7-11个</td><td>15个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>调研文章提出服务经济社会发展建议</td><td>≧7—11个</td><td>15个</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标3：（20分）</td><td colspan="5">开展关爱“一老一少”活动及医疗、法律、教育志愿服务活动、乡村振兴实践基地建设等社会服务活动</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>关爱留守儿童活动</td><td>1次</td><td>3次</td><td>2</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>关爱孤寡老年人活动</td><td>1次</td><td>0次</td><td>0</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>法律志愿者服务活动</td><td>1次</td><td>1次</td><td>2</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>医疗志愿者服务活动</td><td>1次</td><td>1次</td><td>2</td></tr>
</table>

		数量指标	关爱留守儿童回访活动	2次	2次	2
	效益指标	社会效益指标	服务社会	≧6次	7次	10
	满意度指标	具体指标	群众满意	满意	满意	10
年度绩效目标4：（20分）		建好微信公众号、《恩施民盟》杂志自办宣传平台				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	编印《恩施民盟》杂志	2期	2期	10
	效益指标	社会效益指标	宣传恩施民盟工作	2次	2次	10
总分	96.86					
偏差大或目标未完成原因分析	民盟恩施州委较好的完成了2022年度工作目标，预算支出达到预期目标。					
改进措施及结果应用方案	在今后财务工作中进一步做好预算精准化工作。					

附件2

2022年度民主党派建设费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：民盟恩施州委员会　　填报日期：2023.4.12

项目名称		民主党派建设费				
主管部门		民盟恩施州委员会			项目实施单位	办公室、组织科
项目类别		1.部门预算项目 □√　2.州直专项 □　3.州对下转移支付项目 □				
项目属性		1.持续性项目 □ √　2.新增性项目 □				
项目类型		1.常年性项目 □ √　2.延续性项目 □　3.一次性项目 □				
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	5	4.34	88.6%	17.72
年度绩效目标1（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	盟员集中学习	≧2次	2次	10
			盟员培训	≧2次	2次	10
			盟员之家建设	≧2个	2个	10
		质量指标	加强机关队伍建设	加强	加强	10
		时效指标	完成时间	1-12月	1-12月完成	10
	效益指标	社会效益指标	树立党派机关良好形象	良好	良好	10
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	满意	满意	20
总分						97.72
偏差大或目标未完成原因分析	党派机机关建设年度工作任务基本完成，预算支出达成预期指标。					
改进措施及结果应用方案	进一步做好预算精准化工作。					

附件3

2022年度参政议政（参政议政课题调研、民主监督等）项目绩效自评表

单位名称（盖章）：民盟恩施州委员会　　填报日期：2023.4.12

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">参政议政（参政议政课题调研、民主监督等）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">民盟恩施州委员会</td><td>项目实施单位</td><td>组织科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 □√　　2.州直专项 □　　3.州对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1.持续性项目 □ √　　2.新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目 □ √　　2.延续性项目 □　　3.一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1.6</td><td>1.27</td><td>79.4%</td><td>15.88</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>调研报告</td><td>≧7个</td><td>15个</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成调研文章</td><td>≧7篇</td><td>15篇</td><td>10</td></tr>
<tr><td>实效指标</td><td>完成时间</td><td>1-12月</td><td>1-12完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提出促进民生改善、经济发展的建议</td><td>≧7条</td><td>15条</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>满意</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>95.88</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">参政议政课题调研及民主监督工作按照年初计划超额完成。预算执行数部分达成预期指标并具有一定效果。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步做好预算精准化工作。</td></tr>
</table>

附件4

2022年度社会服务项目绩效自评表

单位名称（盖章）：民盟恩施州委员会　　填报日期：2023.4.12

项目名称		社会服务				
主管部门		民盟恩施州委员会			项目实施单位	办公室、组织科
项目类别		1.部门预算项目 □√　2.州直专项 □　3.州对下转移支付项目 □				
项目属性		1.持续性项目 □ √　2.新增性项目 □				
项目类型		1.常年性项目 □ √　2.延续性项目 □　3.一次性项目 □				
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	2.5	1.55	62%	12.4
年度绩效目标1（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	次数	≧4	11	20
		时效指标	完成时间	1—12月	1—12月完成	20
	效益指标	社会效益指标	关爱社会服务社会	服务	服务	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	0.98	0.98	20
总分						92.4
偏差大或目标未完成原因分析	社会服务工作年度工作目标完成，预算支出部分达成预期指标并具有一定效果。					
改进措施及结果应用方案	进一步做好预算精准化工作。					

附件5

2022年度考察调研与交流项目绩效自评表

单位名称（盖章）：民盟恩施州委员会　　填报日期：2023.4.12

项目名称		考察调研与交流				
主管部门		民盟恩施州委员会		项目实施单位		办公室、组织科
项目类别		1.部门预算项目 □√　2.州直专项 □　3.州对下转移支付项目 □				
项目属性		1.持续性项目 □ √　2.新增性项目 □				
项目类型		1.常年性项目 □ √　2.延续性项目 □　3.一次性项目 □				
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	1.4	1.37	97.9%	19.57
年度绩效目标1（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	调研课题	≧2个	2个	10
		质量指标	形成调研交成果	≧2个	2个	20
		时效指标	完成时间	1-12月	1-12月完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展和民生改善	改善	改善	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意	20
总分						99.57
偏差大或目标未完成原因分析	考察调研与交流工作完成，预算数支达成预期指标。					
改进措施及结果应用方案	进一步做好预算精准化工作。					

附件6

2022年度党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：民盟恩施州委员会　　填报日期：2023.4.12

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">民盟恩施州委员会</td><td>项目实施单位</td><td>办公室、组织科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目 □√　　2.州直专项 □　　3.州对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1.持续性项目 □ √　　2.新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目 □ √　　2.延续性项目 □　　3.一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2</td><td>1.89</td><td>94.5%</td><td>18.9</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>盟员集中学习</td><td>≧2次</td><td>2次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>盟员培训</td><td>≧2次</td><td>2次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>盟员之家建设</td><td>≧2个</td><td>2个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>加强机关队伍建设</td><td>加强</td><td>加强</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>1-12月</td><td>1-12月完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>树立党派机关良好形象</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>满意</td><td>满意</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>98.9</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">党建、综治、文明创建、老干工作完成年初目标。预算支出达成预期指标。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步做好预算精准化工作。</td></tr>
</table>

附件7

2022年度政治特别费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：民盟恩施州委员会　　填报日期：2023.4.12

项目名称		政治特别费				
主管部门		民盟恩施州委员会			项目实施单位	办公室、组织科
项目类别		1.部门预算项目 □√　2.州直专项 □　3.州对下转移支付项目 □				
项目属性		1.持续性项目 □ √　2.新增性项目 □				
项目类型		1.常年性项目 □ √　2.延续性项目 □　3.一次性项目 □				
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	1	0.44	44%	8.8
年度绩效目标1（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	重阳节老盟员活动	≧1次	1次	20
		质量指标	提升机关服务盟员质量	提升	提升	10
		实效指标	完成时间	1-12月	1-12月完成	10
	效益指标	社会效益指标	增强盟组织凝聚力	增强	增强	20
	满意度指标	满意度指标	盟员满意度	满意	满意	20
总分						88.8
偏差大或目标未完成原因分析	政治特别费支出工作年度目标完成，预算支出部分达成预期指标并具有一定效果。					
改进措施及结果应用方案	进一步做好预算精准化工作。					