

2023年度
九三学社山东省委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

九三学社山东省委员会在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，充分发挥特色优势，在参政议政、民主监督、政治协商和社会服务等方面尽职尽责，为山东社会经济发展做出了应有贡献。

一是负责机关的文秘档案、会务筹办、财务管理、文稿起草、公文收发、信息通报、协调联络等行政工作和后勤服务工作。

二是负责组织建设、人事工作；负责离退休人员的管理、服务工作；接待处理社员的来信来访。

三是负责思想建设和宣传报导工作；负责机关人员的政治学习和理论研讨；编纂史志和年鉴，编辑《山东九三》。

四是负责参政议政和社会服务工作；负责与其相关的部门和单位的联络协调工作。

二、机构设置

从单位构成看，九三学社山东省委员会部门决算包括：九三学社山东省委员会本级决算。

纳入九三学社山东省委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、九三学社山东省委员会本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：九三学社山东省委员会

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	841.82	一、一般公共服务支出	32	593.04
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	156.72
	9		九、卫生健康支出	40	42.30
	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	49.76
	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	841.82	本年支出合计	58	841.82
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	841.82	总计	62	841.82

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：九三学社山东省委员会

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	7
合 计		841.82	841.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	593.04	593.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	593.04	593.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	478.34	478.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.60	91.60	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	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	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

部门：九三学社山东省委员会

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	6
合 计		841.82	727.11	114.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	593.04	478.34	114.71	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	593.04	478.34	114.71	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	478.34	478.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	99.97	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.60	91.60	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	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	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：九三学社山东省委员会

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	841.82	一、一般公共服务支出	33	593.04	593.04	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	156.72	156.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.30	42.30	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	49.76	49.76	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、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫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	841.82	本年支出合计	59	841.82	841.82	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	841.82	总计	64	841.82	841.82	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：九三学社山东省委员会

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	841.82	727.11	114.71
201	一般公共服务支出	593.04	478.34	114.71
20128	民主党派及工商联事务	593.04	478.34	114.71
2012801	行政运行	478.34	478.34	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.74	0.00	14.74
2012804	参政议政	99.97	0.00	99.97
208	社会保障和就业支出	156.72	156.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.72	156.72	0.00
2080501	行政单位离退休	91.60	91.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	0.00
210	卫生健康支出	42.30	42.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	0.00
2101101	行政单位医疗	42.30	42.30	0.00
221	住房保障支出	49.76	49.76	0.00
22102	住房改革支出	49.76	49.76	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：九三学社山东省委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：九三学社山东省委员会

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：九三学社山东省委员会

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
1.47	0.00	1.25	0.00	1.25	0.22	1.47	0.00	1.25	0.00	1.25	0.22

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。

第三部分

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、支总计均为841.82万元。与2022年相比，收、支总计均减少69.76万元，下降7.65%。主要是上年到期一次性项目经费不再安排。

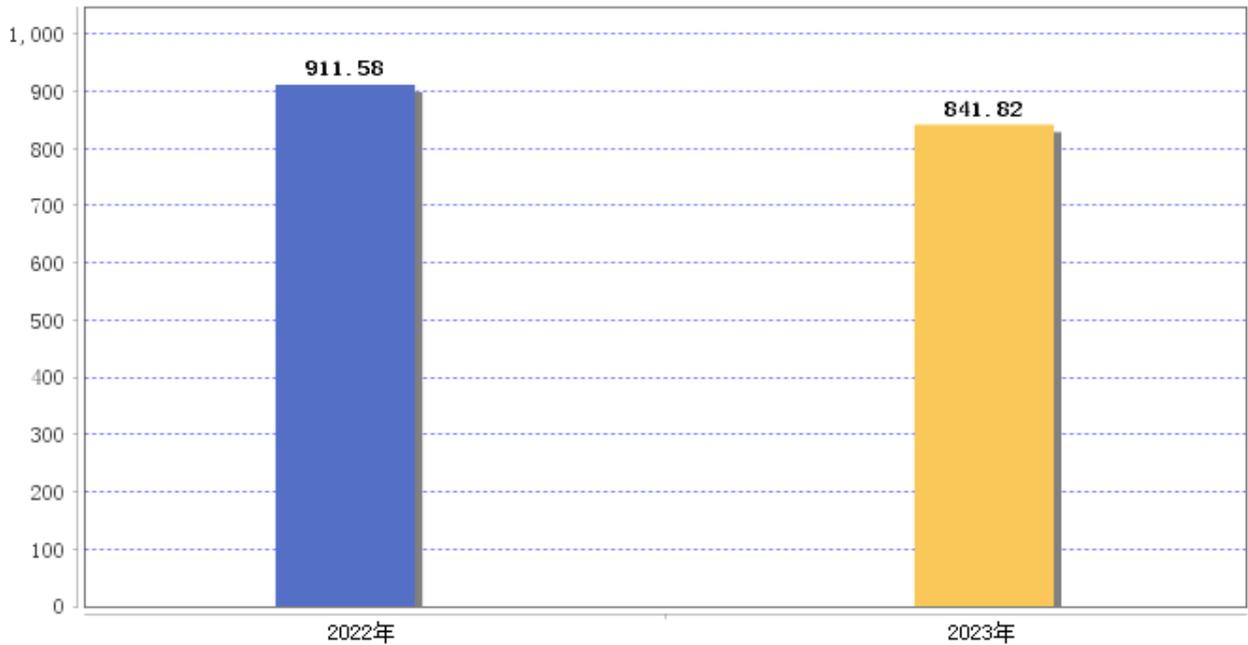
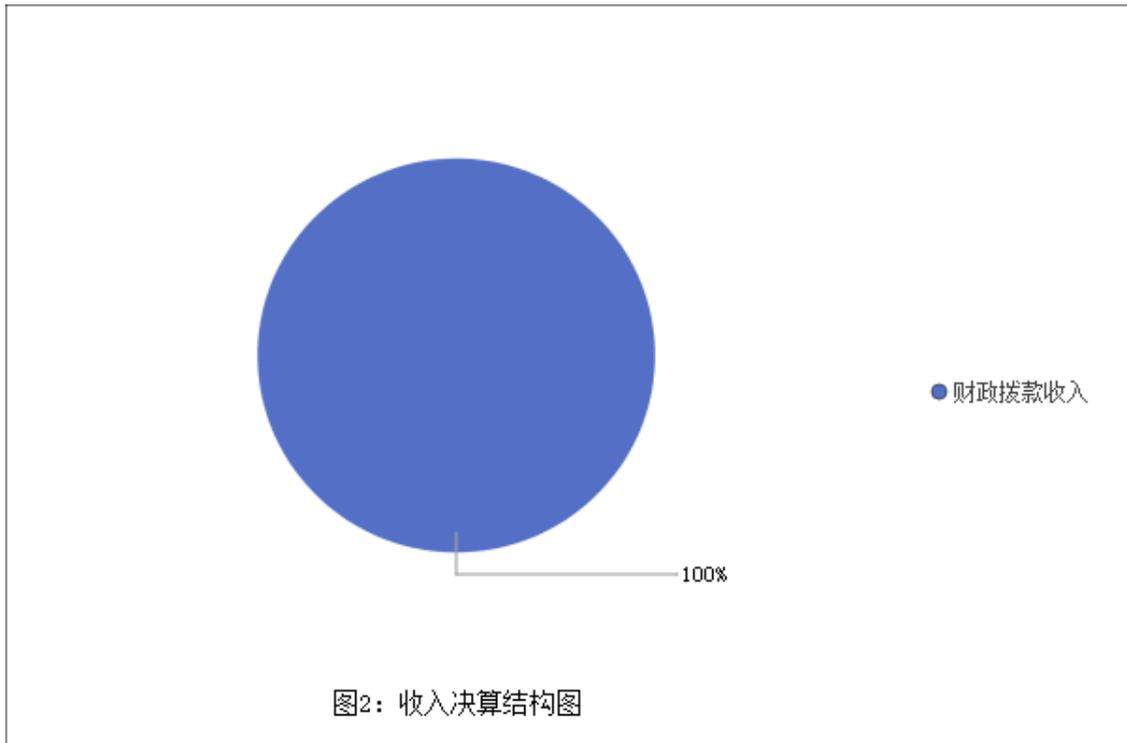


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计841.82万元，其中：财政拨款收入841.82万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入841.82万元。与2022年度相比，减少69.76万元，下降7.65%。主要是上年到期一次性项目经费不再安排。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

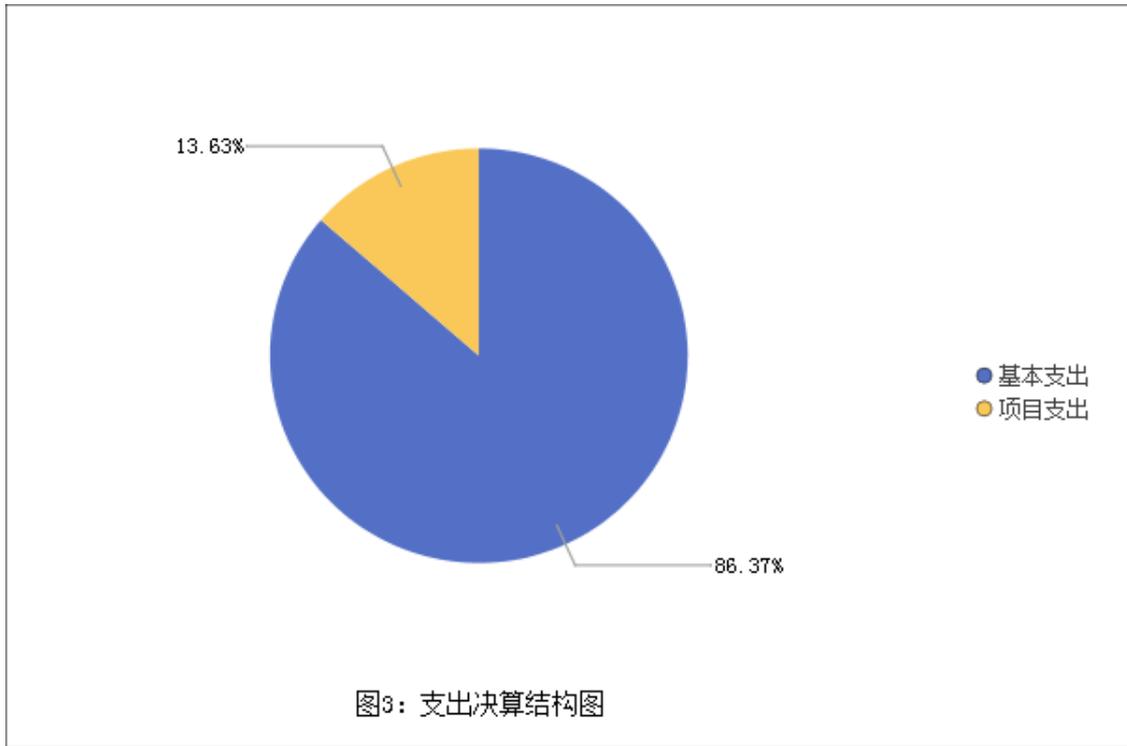
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计841.82万元，其中：基本支出727.11万元，占86.37%；项

目支出114.71万元，占13.63%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出727.11万元。与2022年度相比，减少52.56万元，下降6.74%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出114.71万元。与2022年度相比，减少17.2万元，下降13.04%。主要是上年到期一次性项目经费支出不再安排。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

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、支总计均为841.82万元。与2022年相比，财政拨

款收、支总计均减少69.76万元，下降7.65%。主要是上年到期一次性项目经费不再安排。

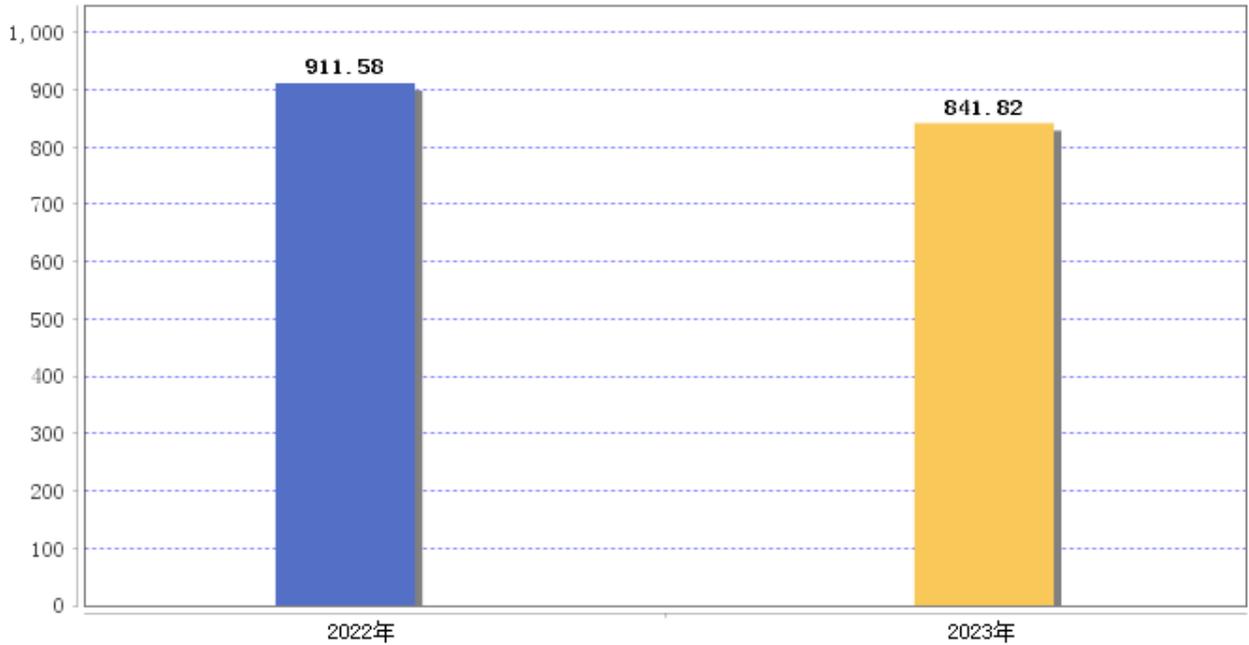


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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841.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少69.76万元，下降7.65%。主要是上年到期一次性项目经费支出不再安排。

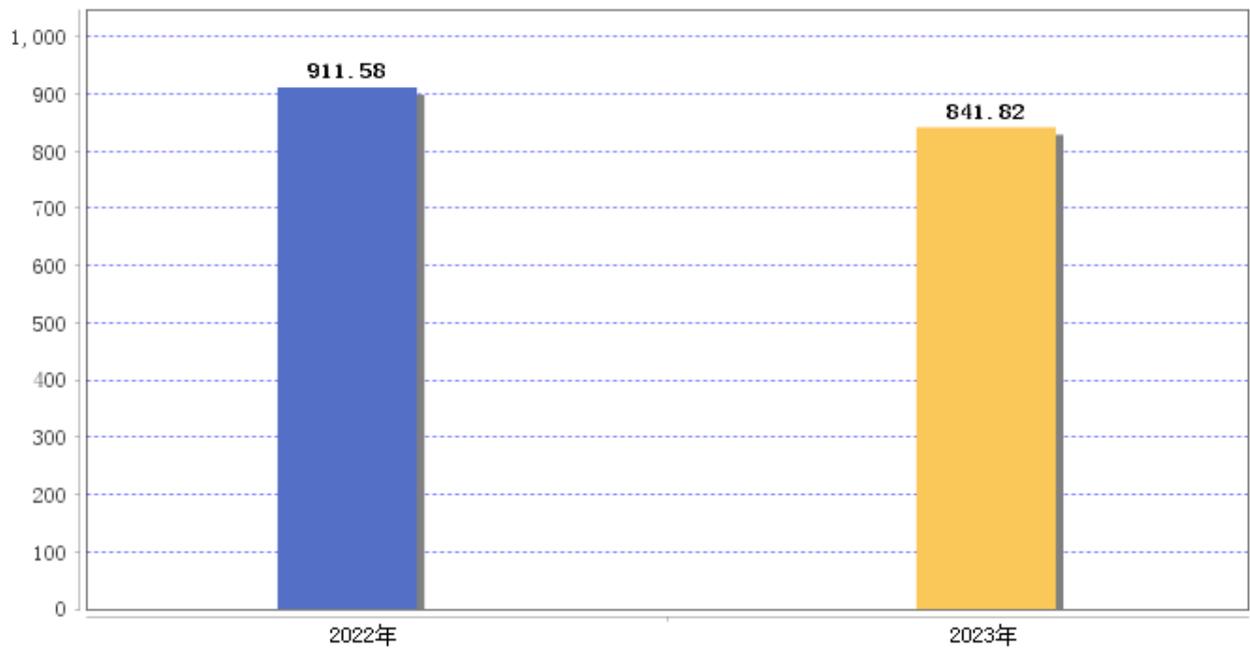
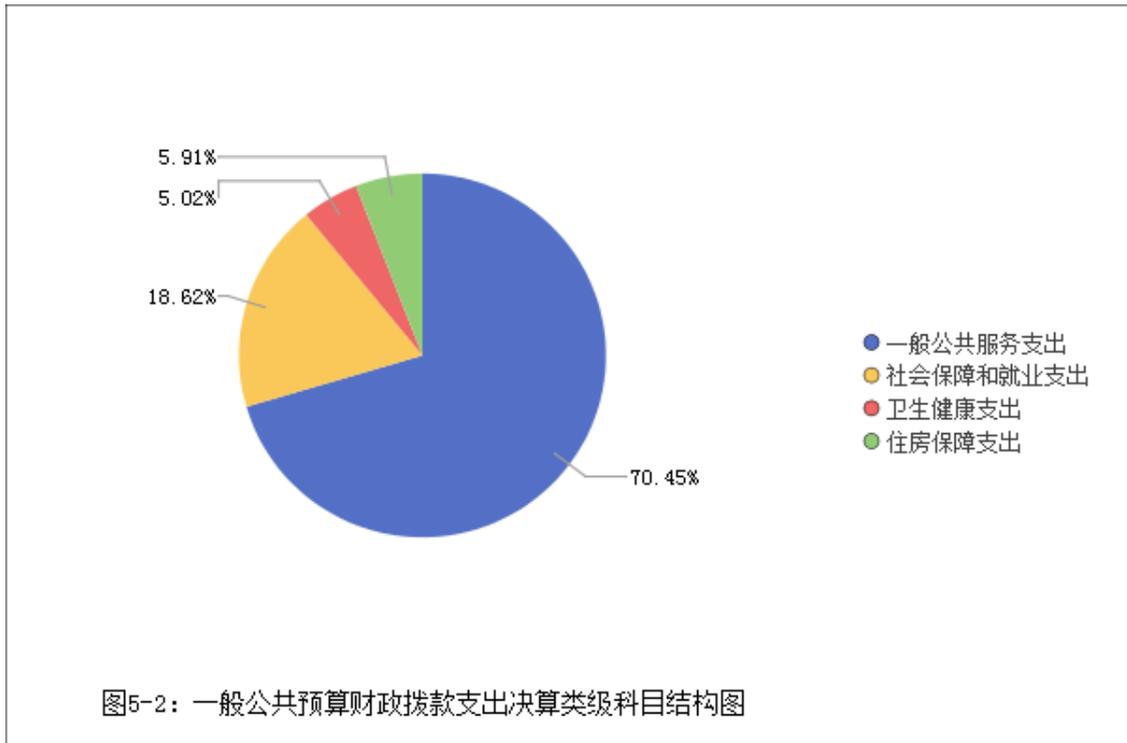


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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841.82万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出593.04万元，占70.45%；社会保障和就业支出（类）支出156.72万元，占18.62%；卫生健康支出（类）支出42.3万元，占5.02%；住房保障支出（类）支出49.76万元，占5.91%。



（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数为851万元，支出决算数为841.82万元，完成年初预算数的98.92%。决算数小于年初预算数。主要原因是在职人员人数减少，相应人员经费支出结余。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）。年初预算数为510万元，支出决算数为478.34万元，完成年初预算的93.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数减少，相应人员经费支出结余。

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）。年初预算数为15万元，支出决算数为14.74万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，严控一般性支出。

3、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）。年初预算数为92万元，支出决算数为99.97万元，完成年初预算的

108.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据民主党派参政议政要求，年中追加安排项目经费。

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）。年初预算数为59万元，支出决算数为91.6万元，完成年初预算的155.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员人数增加，年中追加安排部分人员经费。

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）。年初预算数为54万元，支出决算数为43.91万元，完成年初预算的81.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数减少，相应人员经费支出结余。

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）。年初预算数为27万元，支出决算数为21.2万元，完成年初预算的78.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数减少，相应人员经费支出结余。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为46万元，支出决算数为42.3万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数减少，相应人员经费支出结余。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为48万元，支出决算数为49.76万元，完成年初预算的103.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策补缴住房公积金，年中追加安排部分人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算727.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费618.25万元，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、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费108.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.47万元，支出决算数为1.47万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.25万元，支出决算数为1.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年九三学社山东省委员会使用财政拨款

购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.25万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，九三学社山东省委员会本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.22万元，支出决算数为0.22万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.22万元，主要用于接待外单位人员到访考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，共计接待3批次、8人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出108.86万元，比年初预算数减少1.14万元，下降1.04%，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额10.09万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.69万元。授予中小企业合同金额10.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.09万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用

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、离退休干部用车1辆、其他用车0辆， 单价100万元（含）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，九三学社山东省委员会组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，省级预算项目2个，涉及预算资金114.71万元，占部门省级预算项目支出总额的100%。

组织对“九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费”、“民主党派教育培训和参政议政调研经费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金114.71万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。九三学社山东省委员会2023年度省级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费”、“民主党派教育培训和参政议政调研经费”等2个项目的绩效自评表。其中，“九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费”项目绩效自评结果随2023年度决算向省人大常委会报告。

1. 九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工

工商联及民主党派重点课题调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.85分。全年预算数为101.5万元，执行数为99.97万元，完成预算的98.49%。项目绩效目标完成情况：执行情况较好，年度绩效指标完成情况较好，全年工作取得了比较满意的成果，履职能力和议政建言水平得到了提高，形成了一定的社会影响力。发现的主要问题及原因活动开展及时性有待进一步加强，参政议政能力有待进一步提高，服务对象满意度情况有待加强。下一步改进措施：围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域进行调研，提高参政议政能力，提高预算执行率和社会效益。

2. 民主党派教育培训和参政议政调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.83分。全年预算数为15万元，执行数为14.74万元，完成预算的98.27%。项目绩效目标完成情况：有关培训、调研活动按时按质完成，取得了一定的成绩。发现的主要问题及原因：部分工作时效性有待提高，个别人员参政议政、理论水平、议政建言等能力还需提高，缺乏调研。个别服务对象与社省委会交流、参加活动较少。下一步改进措施：及时组织培训及调研，进一步提高参政议政能力，加强与服务对象交流沟通，进一步提高社省委会影响力。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费项目，绩效评价得分为96.85分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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），主要用于反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方

面的支出。

十九、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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），主要用于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。

二十一、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：九三学社山东省委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
	无			
省本级支出项目绩效自评				
1	民主党派教育培训和参政议政调研	九三学社山东省委员会	95.83	优
2	九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费	九三学社山东省委员会	96.85	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费						
主管部门		九三学社山东省委员会			实施单位	九三学社山东省委员会机关		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	92	101.5	99.97	10	98.49%	9.85
		其中：当年财政拨款	92	101.5	99.97			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求进行调研、培训等，相关部室的会议、培训、调研等活动定期召开举办，并取得比较满意的成果，使广大社员方便快捷的进行学习交流，提高自身素质，更好发挥民主党派参政议政作用。为省直基层组织开展活动提供保障			围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求，围绕中共山东省委、省政府年度中心工作，以及九三学社中央、省委统战部、省人大、省政协调研工作要求，九三学社山东省委员会2023年此项目使用资金99.97万元，进行调研、培训，召开相关部室的会议、培训、调研等活动，开展杂志编纂和印刷，保障省直基层组织开展活动等工作。项目具体通过举办各类会议、培训等活动、完成民主监督课题、上报意见建议等，达到建设高素质的队伍，进一步提高了履职能力和建言献策水平，更好发挥了民主党派参政议政作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤101.5万元	99.97万元	5	5	
			项目单位成本	≤450元/人	会议费标准严格按≤450元/人/天	5	5	
	产出指标	数量指标	上报建议、意见	≥1条	1条	6	6	
			会议、培训次数	≥4次	7次	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议、培训参与人数	≥150人	≥200人	6	6	
			调研次数	≥15次	15次	6	6	
			课题数量	≥2项	2项	6	6	
		质量指标	任务完成率	=100%	=100%	6	6	
			会议、培训合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	调研或课题工作完成及时率	=100%	=100%	6	6	
	会议、培训活动开展及时性		=100%	≥90%	7	6	部分会议、培训召开时间较晚，及时性没有保障	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	文字描述:提高参政议政方面能力	参政议政能力得到提高	15	14	经过调研、培训等大部分人员参政议政能力增强，但个别人员还需提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会、参训人员满意度	≥80%	≥80%	10	9	个别服务对象对社省委会情况不是很了解，缺乏总体上的把握。
	总分			96.85				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		民主党派教育培训和参政议政调研							
主管部门		九三学社山东省委员会			实施单位	九三学社山东省委员会机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	15	15	14.74	10	98.27%	9.83	
		其中：当年财政拨款	15	15	14.74				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		以前年度延续性项目。主要用于教育培训和参政议政调研等。围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求进行调研、培训等，提高自身素质，更好履行民主党派参政议政职能。			围绕中共山东省委、省政府年度中心工作，以及九三学社中央、省委统战部、省人大、省政协工作要求，九三学社山东省委员会2023年使用资金14.74万元，进行调研、培训。项目具体预计通过举办培训、调研等活动8次，合格率、完成率均达到80%以上，更好的发挥了参政议政职能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训单位成本	≤450元/人/天	≤450元/人/天	10	10		
			项目总成本	≤15万元	14.74万元	10	10		
	产出指标	数量指标	开展培训、调研次数	≥8次	8次	15	15		
			质量指标	合格率	≥90%	=90%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成率	=100%	≥90%	15	14	部分工作集中于下半年，时效性有待提高。
	效益指标	社会效益指标	提高单位参政议政、思想建设等方面的能力	参政议政能力提高，理论水平提高，议政建言能力加强	参政议政能力提高，理论水平和议政建言能力得到加强。	15	13	部分人员参政议政、理论水平、议政建言等能力还需提高，缺乏调研。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10	9	个别服务对象与社省委会交流、参加活动较少。
总分			95.83					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023 年度九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

九三学社山东省委员会在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，充分发挥特色优势，在参政议政、民主监督、政治协商和社会服务等方面尽职尽责，为山东社会经济发展做出了应有贡献。

（二）项目内容和预算支出情况

九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费项目 2023 年度预算拨付资金总额 101.5 万元。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费	1. 主要用于教育培训、会议补助、省内外考察等。围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求进行调研、培训等，相关部室的会议、培训、调研等活动定期召开举办， 2. 为省直基层组织开展活动提供保障，增进社员之间的沟通联系，更好履行参政议政职能。 3. 开展重点课题调研，实施专项民主监督工作，提升民主监督效能，提报高质量提案，提升议政调研能力。	99.97
2			
3			
4			
5			
总计			99.97

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求进行调研，并取得比较满意的课题调研成果，形成调研报告，取得实实在在的效果，更好的发挥民主党派参政议政作用。各部室完成相

应的教育培训、会议、省内外考察等活动，省直基层组织开展有关活动。

2. 项目 2023 年度绩效目标

主要用于教育培训、会议补助、省内外考察等。围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求进行调研、培训等，相关部室的会议、培训、调研等活动定期召开举办，并取得比较满意的成果，使广大社员方便快捷的进行学习交流，提高自身素质，更好发挥民主党派参政议政作用。为省直基层组织开展活动提供保障，增进社员之间的沟通联系，更好履行参政议政职能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2023 年省财政安排的九三学社省委业务经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费 101.5 万元的使用绩效。评价范围是社省委承担的省委统战部 2023 年度参政议政调研课题、社省委开展的培训、会议、考察调研等，省直基层组织为提高参政议政能力开展活动。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对围绕项目预算执行情况和年度绩效指标（包括数量指标、质量指标、实效指标）进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）

2. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）

3. 山东省财政厅关于印发〈山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2021〕1号）

4. 《山东省财政厅关于开展2021年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（鲁财绩〔2022〕3号）

5. 《山东省财政厅关于开展2022年度省级预算资金绩效自评工作的通知》（鲁财绩〔2023〕1号）

6. 《山东省财政厅关于开展2023年度省级预算资金绩效自评和部门评价工作的通知》（鲁财绩〔2024〕2号）

7. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价采用自评的方式，围绕项目预算执行情况和年

度绩效指标（包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标）等方面进行评价。在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法和访谈法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费项目进行评价，最终得分为 96.85 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 项目预算执行情况

全年预算数 101.5 万元，全年执行数 99.97 万元，执行率 98.49%，满分 10 分，得分 9.85 分。

2. 年度绩效指标

（1）成本指标分析

成本指标主要从会议、培训、调研费用等总成本和单位成本方面进行评价。指标满分 10 分，最终得分 10 分，总计得分 10 分。

（2）产出指标分析

①数量指标分析

数量指标从会议、培训、调研次数、课题数量、上报建议意见等方面进行评价。指标满分 30 分，最终得分 30 分，总计得分 30 分。

②质量指标分析

质量指标从任务完成率、会议培训合格率等方面进行评价。指标满分 12 分，最终得分 12 分，总计得分 12 分。

③时效指标分析

时效指标主要从会议培训活动开展及时性、课题工作完成及时率方面进行评价。指标满分 13 分，最终得分 12 分，总计得分 12 分。

(3) 效益指标分析

效益指标主要从提高对经济社会发展方面的指导水平、提高单位参政议政、思想建设、社史研究等参政议政能力方面进行评价。指标满分 15 分，最终得分 14 分，总计得分 14 分。

(4) 满意度指标分析

满意度指标主要从参会、参训人员满意度指标分析，服务对象满意度指标满分 10 分，最终得分 9 分，总计得分 9 分。

(三) 取得的成效

1. 自身建设得到不断加强。切实加强了对自评结果的整理、分析，将自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据。

2. 参政议政能力显著增强。围绕中共山东省委决策部署贯彻落实中的重点问题、影响经济社会发展的难点问题和民生领域群众普遍关注的热点问题深入调研。通过项目的实施，带动了提案

水平的不断提高、议政建言成绩突出，扩大了我社的影响力，为推动经济社会高质量发展贡献了力量。

3. 民主监督得到强化。部分监督报告得到中共山东省委、省政府主要领导批示，意见建议进入决策视野，各级特约监督员、监察员参加监督检查，发挥了积极作用。

（四）存在的问题

1. 工作机制有待健全，各级组织力量有待整合，进一步优化参政议政外部环境。

2. 对项目过程的监控尚需进一步加强。专项资金使用效率有待提升。专项资金下达后，预算执行进度慢，降低了资金的使用效率。并且项目质量管理有待加强。

四、意见建议

1. 实施项目立项分类管理，提升绩效管理的精准性。建议根据民主党派项目实施的特殊性，制定有针对性的绩效管理办法，以便取得实实在在的效果，更好的发挥民主党派参政议政作用。

2. 加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。建议强化对专项资金的全过程监控，建立健全资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪资金的使用方向、使用进度。

3. 加快预算执行进度，提高资金的使用效率。建议在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。