

**2023 年度
九三学社福建省委员会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	14
八、预算绩效情况说明·····	15
九、其他重要事项情况说明·····	15
第四部分 名词解释·····	17
第五部分 附件·····	19

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

九三学社福建省委员会的主要职责是：

- （一）参政议政。
- （二）民主监督。
- （三）社会服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，九三学社福建省委员会包括 5 个机关行政部室，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
九三学社福建省委员会	行政	14

本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年是全面贯彻落实中共二十大精神开局之年，是九三学社福建省第九届委员会常务委员会贯彻落实社十二大部署的起步之年。一年来，在九三学社中央和中共福建省委的领导下，在中共福建省委统

战部的指导下，社福建省常委会团结带领社各级组织和广大社员，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中共二十大精神，按照九三学社十二大工作部署，深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，扎实推进自身建设，积极履行参政党职能，思想政治引领不断加强，组织基础更加坚实，履职效能得到提升，各项工作取得成效，实现良好开局。

一、坚持以思想政治建设为引领，强化理论武装，共同思想政治基础进一步夯实；

二、坚持以助力高质量发展为导向，服务中心大局，参政议政质效进一步增强；

三、坚持以组织建设为保障，强基固本培元，人才队伍结构进一步优化；

四、坚持以特色优势为依托，统筹整合资源，社会服务领域进一步拓宽。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：九三学社福建省委员会		2023年度	公开01表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	702.64	一、一般公共服务支出	551.36
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	86.00
		九、卫生健康支出	20.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	702.64	本年支出合计	722.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	46.70	年末结转和结余	26.71
总计	749.34	总计	749.34

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

编制单位：九三学社福建省委员会			2023年度				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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					其他收入
201		一般公共服务支出	536.19	536.19				
20103		政府办公厅（室）及相关机构运行	3.48	3.48				
2010305		专项业务及机关事务管理	3.48	3.48				
20128		民主党派及工商联事务	532.71	532.71				
2012801		行政运行	452.71	452.71				
2012802		一般行政管理事务	17.00	17.00				
2012804		参政议政	63.00	63.00				
208		社会保障和就业支出	81.17	81.17				
20805		行政事业单位养老支出	81.17	81.17				
2080501		行政单位离退休	14.85	14.85				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.43	44.43				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89				
210		卫生健康支出	20.29	20.29				
21011		行政事业单位医疗	20.29	20.29				
2101101		行政单位医疗	20.29	20.29				
221		住房保障支出	64.98	64.98				
22102		住房改革支出	64.98	64.98				
2210201		住房公积金	57.66	57.66				
2210202		提租补贴	7.32	7.32				

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

编制单位：九三学社福建省委员会			2023年度				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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				对附属单位补助支出
201		一般公共服务支出	551.36	459.54	91.83		
20103		政府办公厅（室）及相关机构运行	1.10		1.10		
2010305		专项业务及机关事务管理	1.10		1.10		
20128		民主党派及工商联事务	550.26	459.54	90.72		
2012801		行政运行	459.54	459.54			
2012802		一般行政管理事务	6.64		6.64		
2012804		参政议政	84.09		84.09		
208		社会保障和就业支出	86.00	86.00			
20805		行政事业单位养老支出	86.00	86.00			
2080501		行政单位离退休	19.68	19.68			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.43	44.43			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89			
210		卫生健康支出	20.29	20.29			
21011		行政事业单位医疗	20.29	20.29			
2101101		行政单位医疗	20.29	20.29			
221		住房保障支出	64.98	64.98			
22102		住房改革支出	64.98	64.98			
2210201		住房公积金	57.66	57.66			
2210202		提租补贴	7.32	7.32			

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

编制单位：九三学社福建省委员会		2023年度		公开04表	
收入		支出		金额单位：万元	
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	702.64	一、一般公共服务支出	551.16	551.16	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	86.00	86.00	
		九、卫生健康支出	20.29	20.29	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	64.98	64.98	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	702.64	本年支出合计	722.44	722.44	
年初财政拨款结转和结余	46.50	年末财政拨款结转和结余	26.71	26.71	
一、一般公共预算财政拨款	46.50				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	749.14	总计	749.14	749.14	

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

编制单位：九三学社福建省委员会		2023年度		公开05表	
项目		本年支出		金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		722.44	630.81	91.63	
201	一般公共服务支出	551.16	459.54	91.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.10		1.10	
2010305	专项业务及机关事务管理	1.10		1.10	
20128	民主党派及工商联事务	550.06	459.54	90.52	
2012801	行政运行	459.54	459.54		
2012802	一般行政管理事务	6.44		6.44	
2012804	参政议政	84.09		84.09	
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00		
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00		
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.43	44.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89		
210	卫生健康支出	20.29	20.29		
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29		
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29		
221	住房保障支出	64.98	64.98		
22102	住房改革支出	64.98	64.98		
2210201	住房公积金	57.66	57.66		
2210202	提租补贴	7.32	7.32		

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：九三学社福建省委员会		2023年度						金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	468.26	302	商品和服务支出	94.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	80.29	30201	办公费	7.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	86.43	30202	印刷费	4.98	310	资本性支出	3.07
30103	奖金	127.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	2.60
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.43	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	36.24	30207	邮电费	8.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.15	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	租赁费	19.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.67	30215	会议费	3.61	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.45	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	0.47
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.67	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		532.92	公用经费合计					97.89

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			公开07表
编制单位：九三学社福建省委员会		2023年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数	
合计	1	7.39	
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.94	
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	5.94	
3. 公务接待费	6	1.45	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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

编制单位：九三学社福建省委员会				2023年度		公开08表 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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

编制单位：九三学社福建省委员会		2023年度		公开09表 金额单位：万元	
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：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 749.34 万元，支出总计 749.34 万元，与上年决算数相比，均减少 201.12 万元，下降 21.16%。主要是 2022 年补发往年工资福利相关费用及 2023 年退休干部职工 4 人。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 702.64 万元，比上年决算数减少 159.45 万元，下降 18.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 702.64 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 722.64 万元，比上年决算数减少 100.41 万元，下降 12.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 630.81 万元。其中，人员支出 532.92 万元，公用支出 97.89 万元。

2. 项目支出 91.83 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 749.14 万元，支出总计 749.14 万元，与上年决算数相比，均减少 201.07 万元，下降 21.16%，主要是：2022 年补发往年工资福利相关费用及 2023 年退休干部职工 4 人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 722.44 万元，比上年决算数减少 100.56 万元，下降 12.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801 行政运行支出 459.54 万元，较上年决算数减少 121.05 万元，下降 20.85%。主要原因是 2022 年补发往年工资福利相关费用及 2023 年退休干部职工 4 人。

(二) 2012802 一般行政管理事务支出 6.44 万元，较上年决算数减少 4.51 万元，下降 41.19%，主要原因是部分培训未开展。

（三）2012804 参政议政支出 84.09 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 7.43%。

（四）2080501 行政单位离退休支出 19.68 万元，较上年决算数减少 29.62 万元，下降 60.08%。主要原因是退休人员新增生活补贴支出未纳入该年度本科目。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.43 万元，较上年决算数增加 10.76 万元，上涨 31.96%。主要原因为基数调整。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.89 万元，较上年决算数增加 21.75 万元，上涨 155.36%。主要原因是退休 4 名干部职工，发生纪实业务。

（七）2101101 行政单位医疗支出 20.29 万元，较上年决算数减少 2.59 万元，下降 11.32%。主要原因是人员退休及基数调整。

（八）2210201 住房公积金支出 57.66 万元，较上年决算数增加 24.69 万元，增长 74.89%。主要原因是该年度住房补贴纳入住房公积金科目。

（九）2210202 提租补贴支出 7.32 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 18.94%。主要原因是人员退休及基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 630.81 万元，其中：

（一）人员经费 532.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 97.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.39 万元，完成全年预算的 33%；较上年减少 23.02 万元，降低 75.7%。主要原因是 2022 年购置公务用车一辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元；全年因公出国（境）累计 0 人次，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.94 万元，完成全年预算的 99%；较上年减少 24.08 万元，降低 80.21%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，较上年减少 26.24 万元，下降 100%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.94 万元，完成全年预算的 99%；较上年增加 2.16 万元，增长 57.14%。主要是相关业务增多。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.45 万元，完成全年预算的 12.72%；较上年增加 1.06 万元，增长 271.79%。主要是疫情后跨省市交流增多。累计接待 9 批次、86 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 63 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 97.89 万元,比上年决算数减少 18.77 万元,降低 16.09%,主要原因是 2022 年购置公务用车一辆,2023 年无此项支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 29.63 万元,其中:政府采购货物支出 3.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.12 万元。授予中小企业合同金额 29.63 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 29.63 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.85%,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 88.15%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（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）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			部门业务费						
主管部门			九三学社福建省委员会		实施单位		九三学社福建省委员会		
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		63.00	107.71	91.23	10	84.70	8.47	
	其中：当年财政拨款		63.00	107.71	91.23	—	84.70		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100%	84.7	20	20	
	效益指标	社会效益指标	调研课题情况		≥30篇	39	10	10	
			开展公益活动场次		≥17场	27	5	5	
			官方微博平台粉丝量		≥2500人	3805	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社员投诉次数		≤0次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	开展培训活动次数		≥45场次	5	10	10	
			官微发表文章数量(含网站及微信公众号)		≥900篇	824	5	5	
			帮扶定点扶贫地区数量		≥3个	3	5	5	
		质量指标	参政议政调研课题采纳的情况		≥20篇	73	10	10	
			社情民意信息采纳的篇数		>200篇	540	5	5	
	时效指标		参政议政调研课题完成时效		≤11月	10	5	5	
总分							98.47		

二、项目支出绩效评价报告

无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表												
(2023年度)												
项目名称			524部门整体									
部门(单位)名称			九三学社福建省委员会			部门预算编码		524				
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分			
	年初部门预算安排			年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)			
	合计			719.48	14.73	734.21	718.97	97.9200	15.24	2.0800	10	9.79
	财政资金小计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金			719.48	14.73	734.21	718.97	97.9200	15.24	2.0800		
	③地方财政资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标		预期目标					目标实际完成情况					
		1. 推动参政履职提质增效; 2. 加强组织队伍建设; 3. 提升社会服务水平					基本完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		32.92	2	2			
			“三公”经费违规使用次数		≤0次		0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次		0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100%		84.7	8	8			
	效益指标	社会效益指标	调研课题情况		≥30篇		39	10	10			
			开展公益活动场次		≥17场		27	10	10			
			官方微博平台粉丝量		≥2500人次		3805	10	10			
	满意度指标	服务对象满意	社员投诉次数		≤0次		0	10	10			
	产出指标	数量指标	开展培训活动次数		≥4场次		5	5	5			
			官微发表文章数量(含网站及微信公号)		≥500篇		824	3	3			
			帮扶定点扶贫地区数量		≥3个		3	3	3			
		质量指标	参政议政调研课题采纳率情况		≥20篇次		73	10	10			
			社情民意信息采纳率数		≥200篇次		540	5	5			
			经费使用合规率		=100%		100	5	5			
	时效指标		参政议政调研课题完成时效		≤11月		10	5	5			
总分										99.79		