

中国民主同盟温州市委会 2022 年度部门决算

目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2022 年度部门决算公开表.....	2
(一) 收入支出决算总表.....	2
(二) 收入决算表 (分单位)	3
(三) 收入决算表 (分科目)	4
(四) 支出决算表 (分单位)	5
(五) 支出决算表 (分科目)	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
三、2022 年度部门决算情况说明.....	13

（一）收入支出决算总体情况说明.....	13
（二）收入决算情况说明.....	13
（三）支出决算情况说明.....	13
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	17
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
（十）机关运行经费支出说明.....	19
（十一）政府采购支出说明.....	19
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	20
（十三）预算绩效情况说明.....	20
四、名词解释.....	25
五、附件.....	29
市级财政支出项目绩效复评表.....	30

一、概况

(一) 部门职责

中国民主同盟温州市委员会是市本级民主党派机关，履行参政议政、民主监督、政治协商、社会服务等参政党职能。民盟温州市委会机关是市委会的日常工作机构，承担思想政治建设、组织建设、参政议政、民主监督和社会服务等工作职能。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中国民主同盟温州市委员会部门决算包括：中国民主同盟温州市委员会本级决算。

纳入中国民主同盟温州市委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国民主同盟温州市委员会

二、2022 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟温州市委会（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	316.56	一、一般公共服务支出	32	251.75
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	29.01
	9		九、卫生健康支出	40	12.76
	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	23.04
	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	316.56	本年支出合计		316.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	316.56	总计		316.56

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 中国民主同盟温州市委会 (汇总)

单位名称	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	316.56	316.56					
中国民主同盟温州市委会 (本级)	316.56	316.56					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 中国民主同盟温州市委会 (汇总)

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			316.56	316.56					
		栏次							
		合计	316.56	316.56					
201		一般公共服务支出	251.75	251.75					
20128		民主党派及工商联事务	251.75	251.75					
2012801		行政运行	195.73	195.73					
2012802		一般行政管理事务	56.02	56.02					
208		社会保障和就业支出	29.01	29.01					
20805		行政事业单位养老支出	29.01	29.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66					
210		卫生健康支出	12.76	12.76					
21011		行政事业单位医疗	12.76	12.76					
2101101		行政单位医疗	7.00	7.00					
2101103		公务员医疗补助	5.76	5.76					
221		住房保障支出	23.04	23.04					
22102		住房改革支出	23.04	23.04					
2210201		住房公积金	19.75	19.75					
2210203		购房补贴	3.29	3.29					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 中国民主同盟温州市委会 (汇总)

金额单位: 万元

单位名称	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	316.56	260.54	56.02			
中国民主同盟温州市委会 (本级)	316.56	260.54	56.02			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

编制单位: 中国民主同盟温州市委会 (汇总)

公开 05 表
金额单位: 万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	316.56	260.54	56.02			
201			一般公共服务支出	251.75	195.73	56.02			
20128			民主党派及工商联事务	251.75	195.73	56.02			
2012801			行政运行	195.73	195.73				
2012802			一般行政管理事务	56.02		56.02			
208			社会保障和就业支出	29.01	29.01				
20805			行政事业单位养老支出	29.01	29.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66				
210			卫生健康支出	12.76	12.76				
21011			行政事业单位医疗	12.76	12.76				
2101101			行政单位医疗	7.00	7.00				
2101103			公务员医疗补助	5.76	5.76				
221			住房保障支出	23.04	23.04				
22102			住房改革支出	23.04	23.04				
2210201			住房公积金	19.75	19.75				
2210203			购房补贴	3.29	3.29				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 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 06 表

编制单位：中国民主同盟温州市委会（汇总）

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	316.56	一、一般公共服务支出	33	251.75	251.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	29.01	29.01		
	9		九、卫生健康支出	41	12.76	12.76		
	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	23.04	23.04		
	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	316.56	本年支出合计	59	316.56	316.56		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	316.56	总计	64	316.56	316.56		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

(七) 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 07 表
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟温州市委会（汇总）

项目			本年支出			
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	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	251.75	195.73	56.02
20128			民主党派及工商联事务	251.75	195.73	56.02
2012801			行政运行	195.73	195.73	
2012802			一般行政管理事务	56.02		56.02
208			社会保障和就业支出	29.01	29.01	
20805			行政事业单位养老支出	29.01	29.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
210			卫生健康支出	12.76	12.76	
21011			行政事业单位医疗	12.76	12.76	
2101101			行政单位医疗	7.00	7.00	
2101103			公务员医疗补助	5.76	5.76	
221			住房保障支出	23.04	23.04	
22102			住房改革支出	23.04	23.04	
2210201			住房公积金	19.75	19.75	
2210203			购房补贴	3.29	3.29	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 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 09 表
金额单位：万元

编制单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计					

注： 本表反映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。
本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 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 10 表
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟温州市委会（汇总）

项目			本年支出			
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	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 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 11 表

编制单位：中国民主同盟温州市委会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.85	0.63
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.85	0.63

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 316.56 万元，支出总计 316.56 万元，与 2021 年度相比，各增加 9.27 万元，增长 3.02%。主要原因是人员工资基数、社保基数、公积金基数调增收支增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 316.56 万元；包括财政拨款收入 316.56 万元（其中，一般公共预算 316.56 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 316.56 万元，其中基本支出 260.54 万元，占 82.30%；项目支出 56.02 万元，占 17.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 316.56 万元，支出总计 316.56 万元，与 2021 年相比，各增加 9.27 万元，增长 3.02%。主要原因是人员工资基数、社保基数、公积金基数调增收支增加；财政

拨款支出年初预算数 314.88 万元，完成年初预算的 100.53%，主要原因是人员工资基数、社保基数、公积金基数调增收支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 316.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.27 万元，增长 3.02%。主要原因是人员工资基数、社保基数、公积金基数调增收支增加。

2. 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 316.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 251.75 万元，占 79.53%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 29.01 万元，占 9.16%；卫生健康（类）支出 12.76 万元，占 4.03%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 23.04 万元，占 7.28%；粮油物资储备（类）支出 0

万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 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314.88万元,支出决算为316.56万元,完成年初预算的100.53%,主要原因是人员工资基数、社保基数、公积金基数调增收支增加。其中:

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196.26万元,支出决算为195.73万元,完成年初预算的99.73%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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65.00万元,支出决算为56.02万元,完成年初预算的86.18%,决算数小于预算数的主要原因是预算压减及厉行节约。

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12.35万元,支出决算为19.35万元,完成年初预算的156.68%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整预算追加。

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)。年初预算为6.18万元,

支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 156.31%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整预算追加。

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 7.87 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 88.95%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整预算追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.60 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 125.22%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整预算追加。

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 19.35 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 102.07%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整预算追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.27 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 100.61%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴基数调整预算追加。

（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 260.54 万元，其中：

人员经费 231.42 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 29.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.85 万元，支出决算为 0.63 万元，完成全年预算的 22.11%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出；公务用车购置及

运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出；公务接待费支出决算为 0.63 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.02 万元，增长 3.28%，主要原因是接待人次与批次增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于无。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无预算，无支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.85 万元，支出决算为 0.63 万元，完成全年预算的 22.11%。国内公务接待 4 批次，累计 41 人次。主要用于接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.63 万元，主要用于接待上级、其他地区组织及其他单位来访接待等支出。接待 4 批次，累计 41 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 37.41 万元，支出决算为 29.13 万元，完成年初预算的 77.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。比 2021 年度增加 0.27 万元，增长 0.94%，主要原因是日常经费支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4.36 万元，其中：政府采购货物支出 3.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.11 万元。授予中小企业合同金额 4.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 4.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中国民主同盟温州市委会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国民主同盟温州市委会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 56.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：绩效情况良好，较好地实现了年初预算制定的绩效目标。。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

中国民主同盟温州市委会（汇总）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，专项业务费项目及成员活动经费项目绩效自评具体情况如下：

专项业务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 100.00 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 18.27 万元，执行数为 13.78 万元，完成预算的 75.42%。项目绩效目标完成情况：一是全年立项调研课题 45 个，其中获中共温州市委统战部调研课题诤友建言特别奖 1 篇、获一等奖 1 篇、获三等奖 2 篇；举办“盟声议政”沙龙 6 场，成立 5 个社情民意信息员工作室。报送社情民意信息 339 件，获民盟中央、省、市各级采用 165 件。二是积极打造社会服务品牌，深入推进温州民盟助力乡村振兴、送教帮扶、医疗义诊等系列活动。三是保障市委会年度其他专项工作。发现的问题及原因：主要是项目绩效投入、产出、交易目标量化程度不高。下一步改进措施：将各类绩效项目的具体指标量化、细化，提高财政资金使用绩效。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	专项业务费					
主管部门	215-中国民主同盟温州市委员会		预算单位	215001-中国民主同盟温州市委员会		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)			
	年度资金总额	21	18.27	13.78	0	75.42%
一般公共预算资金	21	18.27	13.78	0	75.42%	

年度总体目标		预期目标		实际完成情况				偏差原因分析及改进措施
		党派日常工作、组织、社会服务、培训、会议、宣传、思想政治建设等		完成年初设置目标，因疫情及厉行节约，经费执行率偏低。				
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	权重	得分	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	诤友建言调研文章数量	≥8篇	≥8篇	60.00	60.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)	提升党派社会影响力、正面形象、成员凝聚力	提升	优	20.00	20.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	成员满意度	满意	优	20.00	20.00	
总分					100	100		
自评结论	良			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

成员活动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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 44.00 万元，执行数为 42.23 万元，完成预算的 95.98%。项目绩效目标完成情况：一是深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，引领广大盟员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。二是精心组织中共二十大学习宣传贯彻，推出“聚焦中共二十大”专题报道 51 期，录制“学习中共二十大·浙盟青年说”短视频 13 个，举办了“纪念苏步青先生诞辰 120 周年”座谈会、“喜迎中共二十大、民盟十三大”书画展、“永远跟党走·奋进新征程”文艺汇演等系列活动。三是加强民盟传统教育基地和“盟员之家”建设，新建盟员之家 4 家，温州盟史陈列馆获评浙江省多党合作传统教育基地。四是积极参与市委、市政府及有关部门举行的协商会、座谈会和情况通报会，开展“数字赋能温州文化产业高质量发展”专项民主监督调研，提出意见建议。五是组织开展骨干盟员培训班和新盟员培训班，培训一批民盟盟员，提高其参政议政能力和盟务工作能力；六是春节期间慰问一批老年盟员；七是组织开展三八妇女节、重阳节等盟员活动等。发现的问题及原因：主要是项目绩效投入、产出、交易目标量化程度不高，科学性有待加强。下一步改进措施：将各类绩效项目的具体指标量化、细化，提高财政资金使用绩效。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	成员活动经费								
主管部门	215-中国民主同盟温州市委员会	预算单位	215001-中国民主同盟温州市委员会						
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率			
				(B)		(B/A)			
	年度资金总额	44	44	42.23	0	95.98%			
	一般公共预算资金	44	44	42.23	0	95.98%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	100%用于成员，市直盟员开展活动、慰问、培训等		绩效目标全部完成，达到预期目的。						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	成员活动次数	≥5次	≥5次	30.00		30.00
				成员培训次数	≥100人次	≥110人次	30.00		30.00
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)	提升党派社会影响力、正面形象、成员凝聚	提升	优	20.00	20.00		

			力				
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	成员满意度	满意	优	20.00	20.00	
总分				100	100		
自评结论	优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政评价对成员活动经费进行了复评，复评结果为中

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：指反映行政单位（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。

19. 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）：指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。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息								
项目名称	成员活动经费	所属年度	2022 年度	单位名称	中国民主同盟温州市委员会	主管部门	中国民主同盟温州市委员会	
项目资金(万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)		
	活动经费		44.00	44.00	28.73	95.99%		
	慰问费				5.77			
	订阅书籍、杂志				2.30			
	差旅费				0.92			
	其他				4.51			
	合计				44.00		44.00	42.23
年度总体目标	预期目标			实际完成目标				
	1. 开展培训等活动； 2. 慰问会员。			1. 举办 14 次成员活动，培训成员 162 人次，保障了日常活动和会员培养的有序开展； 2. 慰问会员 194 人次，订阅书籍、杂志 205 份，提升了会员的凝聚力。				

二、自评质量					
评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成	10	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	10	
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	4	1. 年度总体目标“实际完成情况”中填写“绩效目标全部完成，达到预期目的”，未填写项目实际产出效益情况； 2. 产出指标“成员培训次数”实际完成情况填报为“110人次”，实际活动参与人数为162人；“成员活动次数”实际完成情况填报为“5次”，实际活动开展人数为14次，内容填写不准确。
绩效目标设置	完整性	15	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	9	核心产出指标缺失。项目支出中包含了“慰问费”、“订阅杂志”等费用，未设置与之相对应的产出指标，建议增加“慰问人数”、“书籍、杂志订阅数量”等产出指标。
	相关性	15	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	

	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	9	1. 效益指标较为宽泛，可测量性不足； 2. 满意度指标“成员满意度”属于定量指标，项目单位设置为定性指标，可测量性不足。
	合理性	15	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	12	产出指标偏离大，产出指标“成员活动次数”偏离率达180%、“成员培训次数”偏差率达62%。
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	5	部分指标实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因，如“成员活动次数”“成员培训次数”
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	5	对项目实施过程中存在的问题，如部分项目实际绩效与绩效目标偏差较大，未提出合理可行的措施，
自评质量得分合计				69	
自评质量等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

三、实际绩效						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	成员培训次数	≥100 人次	12	162 人次	9.6	年初指标值“≥100人”设定偏低，2022年度实际成员活动参与人数为162人，偏离度62%，指标值设定偏低，按80%赋分。
	成员活动次数	≥5 次	12	14 次	8.4	年初指标值“≥5次”设定偏低，2022年度实际成员活动为14次，偏离度180%，指标值设定偏低，按70%赋分。
	慰问人数	未设置	12	194 人次	9.6	指标未设置，根据项目完成情况，按80%赋分。
	活动参与人数	未设置	12	334 人次	9.6	指标未设置，根据

						项目完成情况，按80%赋分。
	书籍、杂志订阅数量	未设置	12	205份	9.6	指标未设置，根据项目完成情况，按80%赋分。
效益指标	提升党派社会影响力、正面形象、成员凝聚力	提升	20	良	16	项目在在一定程度上提升党派社会影响力、正面形象、成员凝聚力，但是由于部分短视频拍摄制作费、专题片制作费支出在本项目列支的原因，影响了效益，且单位未提供对应的佐证资料，根据项目实际，按80%赋分。
满意度指标	成员满意度	满意	20	未提供佐证资料	12	单位未提供对应的佐证资料，根据项目总体情况进行

						评价，按60%赋分。
<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值100%、80%、60%、0合理确定分值。</p>						
实际绩效得分合计					74.8	
实际绩效等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
四、复评结论						
复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%				72.48	
复评等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

五、问题建议

复评发现的问题及建议	<p>复评发现的问题：</p> <p>（一）绩效目标编制水平有待提高</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 指标体系完整性不足，未设置关于“慰问人数”、“书籍、杂志订阅读数量”的相关指标。 2. 指标合理性不足，“成员活动参与人员”、“成员活动次数”指标的指标值设置偏低，不符合客观实际，导致偏差率较高。 3. 指标可测性不足，满意度指标设置缺乏可测量性。 <p>（二）自评质量有待提高</p> <p>自评报告填写不准确细致，部分指标实际完成情况填写不准确；未对部分实际绩效与指标值偏差较大的指标，如“成员活动次数”“成员培训次数”进行原因分析并提出改进措施。</p> <p>（三）项目实施过程管控不规范</p> <p>项目经费支出中存在不合理支出，系短视频拍摄制作费、专题片制作费，该类费用与会员活动关联性较低。</p> <p>相关建议：</p> <p>（一）建议项目单位提高预算绩效编制水平，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标。</p> <p>（二）建议项目单位提高自评质量，加强自评表的内容填报工作，提高填报准确率和完整性。</p> <p>（三）建议项目单位加强项目管理水平，建议强化财务管理，严格经费报销审核，避免超预算范围列支项目经费的情况。</p>
------------	---