

# 中国民主同盟温州市委员会 2023 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、2023 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、2023 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 .....	19
（十三）预算绩效情况说明 .....	20
<b>四、名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>五、附件 .....</b>	<b>29</b>

## **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 2023 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、2023 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员会（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	307.92	一、一般公共服务支出	32	239.18
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	30.73
	9		九、卫生健康支出	40	14.70
	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	23.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	307.92	<b>本年支出合计</b>		307.92
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				
<b>总计</b>	31	307.92	<b>总计</b>		307.92

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员会 (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	307.92	307.92					
中国民主同盟温州市委员会	307.92	307.92					

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员会 (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
		栏次							
		合计	307.92	307.92					
201		一般公共服务支出	239.18	239.18					
20128		民主党派及工商联事务	239.18	239.18					
2012801		行政运行	199.62	199.62					
2012802		一般行政管理事务	39.55	39.55					
208		社会保障和就业支出	30.73	30.73					
20805		行政事业单位养老支出	30.73	30.73					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24					
210		卫生健康支出	14.70	14.70					
21011		行政事业单位医疗	14.70	14.70					
2101101		行政单位医疗	7.69	7.69					
2101103		公务员医疗补助	7.01	7.01					
221		住房保障支出	23.31	23.31					
22102		住房改革支出	23.31	23.31					
2210201		住房公积金	20.27	20.27					
2210203		购房补贴	3.04	3.04					

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员会 (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	307.92	268.37	39.55			
中国民主同盟温州市委员会	307.92	268.37	39.55			

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员会 (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	307.92	268.37	39.55			
201			一般公共服务支出	239.18	199.62	39.55			
20128			民主党派及工商联事务	239.18	199.62	39.55			
2012801			行政运行	199.62	199.62				
2012802			一般行政管理事务	39.55		39.55			
208			社会保障和就业支出	30.73	30.73				
20805			行政事业单位养老支出	30.73	30.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24				
210			卫生健康支出	14.70	14.70				
21011			行政事业单位医疗	14.70	14.70				
2101101			行政单位医疗	7.69	7.69				
2101103			公务员医疗补助	7.01	7.01				
221			住房保障支出	23.31	23.31				
22102			住房改革支出	23.31	23.31				
2210201			住房公积金	20.27	20.27				
2210203			购房补贴	3.04	3.04				

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员会（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	307.92	一、一般公共服务支出	33	239.18	239.18		
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	30.73	30.73		
	9		九、卫生健康支出	41	14.70	14.70		
	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	23.31	23.31		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	307.92	<b>本年支出合计</b>	59	307.92	307.92		
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				
<b>总计</b>	32	307.92	<b>总计</b>	64	307.92	307.92		

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员会（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	239.18	199.62	39.55
20128			民主党派及工商联事务	239.18	199.62	39.55
2012801			行政运行	199.62	199.62	
2012802			一般行政管理事务	39.55		39.55
208			社会保障和就业支出	30.73	30.73	
20805			行政事业单位养老支出	30.73	30.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	
210			卫生健康支出	14.70	14.70	
21011			行政事业单位医疗	14.70	14.70	
2101101			行政单位医疗	7.69	7.69	
2101103			公务员医疗补助	7.01	7.01	
221			住房保障支出	23.31	23.31	
22102			住房改革支出	23.31	23.31	
2210201			住房公积金	20.27	20.27	
2210203			购房补贴	3.04	3.04	

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：中国民主同盟温州市委员会（汇总）

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 2023 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员会（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 2023 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

### 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员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.85	0.78
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	0.78

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、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 年度收入总计 307.92 万元，支出总计 307.92 万元，与 2022 年度相比，各减少 8.64 万元，下降-2.73%。主要原因是厉行节约。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 307.92 万元；包括财政拨款收入 307.92 万元（其中，一般公共预算 307.92 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 307.92 万元，其中基本支出 268.37 万元，占 87.16%；项目支出 39.55 万元，占 12.84%；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**

2023 年度财政拨款收入总计 307.92 万元，支出总计 307.92 万元，与 2022 年相比，各减少 8.64 万元，下降-2.73%。主要原因是厉行节约；财政拨款支出年初预算数 341.98 万元，完成年初预算的 90.04%，主要原因是预算压减及厉行节约。

## **(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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 307.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.64 万元，下降-2.73%。主要原因是厉行节约。

### **2. 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 307.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 239.18 万元，占 77.68%；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 30.73 万元，占 9.98%；卫生健康（类）支出 14.70 万元，占 4.77%；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 23.31 万元，占 7.57%；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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 341.98 万元，支出决算为 307.92 万元，完成年初预算的 90.04%，主要原因是预算压减及厉行节约。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 208.87 万元，支出决算为 199.62 万元，完成年初预算的 95.57%，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 39.55 万元，完成年初预算的 60.85%，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 20.56 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 99.66%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

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 10.28 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

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 7.70 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年

初预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整。

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 6.10 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 114.92%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

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 20.15 万元，支出决算为 20.27 万元，完成年初预算的 100.60%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.32 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 91.57%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴基数调整。

#### **（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 268.37 万元，其中：

人员经费 235.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.41 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳

务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（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 2023 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 2023 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。**

2023 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 0.78 万元，完成全年预算的 27.37%，2023 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。**

2023 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 2022 年度相比，增加 0 万元，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 2022 年度相比，增加 0 万元，主要原因是无预算，无支出；公务接待费支出决算为 0.78 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.15 万元，增长 23.81%，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%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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。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 2023 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 0.78 万元，完成全年预算的 27.37%。国内公务接待 6 批次，累计 59 人次。主要用于接待支出。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，主要用于无预算，无支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.78 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 6 批次，累计 59 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 37.05 万元，支出决算为 32.41 万元，完成年初预算的 87.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。比 2022 年度增加 3.28 万元，增长 11.26%，主要原因是日常经费支出增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 13.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.14 万元。授予中小企业合同金额 13.03 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 13.03 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 100.00%，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 100.00%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，中国民主同盟温州市委员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,其他用车主要是无预算,无支出;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员会组织对 2023 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 39.55 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。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

中国民主同盟温州市委员会(汇总)随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,专项业务费项目及市级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 11.05 万元,完成预算的 60.48%。项目绩效目标完成情况:一是完成年度宣传工作;二是完成年度调

研工作并获中共温州市委统战部调研课题诤友建言特别奖 1 篇、二等奖 2 篇、三等奖 3 篇；三是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

(2023 年度)

项目名称	专项业务经费					
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	全年执行数	全年 执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	21	18 .2 7	11.05	0	60.50%
	一般公共预算资金	21	18 .2 7	11.05	0	60.50%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	一年至少开展四次调研活动，形成 8 篇调研文章；至少开展 4 次社会服务活动。		全年工作目标均已完成。			
目标偏离原因分析	制定目标时比较保守，预估偏差较大。					
整改措施及建议	多做分析，让预算绩效更加精准。					

其他需说明的问题								
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)	慰问老领导老盟员	≥80人次	151人次	30.00	30.00	预估出错，偏差较大
			诤友建言调研文章	≥8篇	8篇	30.00	30.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益 (0分)					0	
		社会效益 (20.00分)	提升成员凝聚力	提升	优	20.00	20.00	
		生态效益 (0分)					0	
		可持续影响 (0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	成员满意度	满意	优	20.00	20.00	
	<b>总分</b>						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”。			

市级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“良”。项目全年

预算数为 44.00 万元，执行数为 28.50 万元，完成预算的 64.77%。项目绩效目标完成情况：一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；二是春节期间慰问一批老年盟员；三是组织开展三八妇女节、重阳节等盟员活动；四是为骨干盟员订阅书刊杂志。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

( 2023 年度 )

项目名称	市级成员活动经费					
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	全年 执行数	全年 执行数(其 他)	执行率
			( A )	(B)		(B/A)
	年度资金 总额	44	44	28. 5	0	64.77%
	一般公共 预算资金	44	44	28. 5	0	64.77%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	成员开展社会服务活动，培训等，提高成员凝聚力。		在节约经费的情况下，汇聚盟员力量，完成全年工作目标。			

目标偏离原因分析		实际开展活动较活跃，高出预计目标。						
整改措施及建议		编制绩效目标时充分测算，更加精准。						
其他需说明的问题								
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	≥10次数	14次数	30.00	30.00	节约经费，多组织活动
			成员培训数量	≥100人次	110人次	30.00	30.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益 (0分)					0	
		社会效益 (20.00分)	提升成员凝聚力	提升	优	20.00	20.00	
		生态效益 (0分)					0	
		可持续影响 (0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (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”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政评价对专项业务经费进行了复评，复评结果为良

#### 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（含专用结余）：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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职业年金支出。

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。

## 五、附件

### 2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

中国民主同盟温州市委员会

预算单位	项目名称	自评结论
中国民主同盟温州市委员会	专项业务费	良
中国民主同盟温州市委员会	成员活动经费	良


2023 年度温州市级财政项目支出

# 绩效复评报告

项目名称：专项业务经费

项目单位：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

评价机构：浙江华明会计师事务所有限公司

委托单位：温州市财政局

2024 年 6 月

## 市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	专项业务经费	所属年度	2023 年	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%)
	专项业务经费			21.00	18.27	11.05	60.48%
	合计			21.00	18.27	11.05	60.48%
	预期目标				实际完成目标		
年度总体 目标	通过图文制作、归档、会务工作的开展，保证机关公文、宣传和会议的正常开展。				1. 印发各项宣传、会务资料，保证盟务会议、主题教育动员会等6项会议的正常召开； 2. 对凭证、档案进行电子化归档整理； 3. 委托日报集团维护官方网站，保证党派宣传的正常开展。		

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	5	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 0.5 分，扣完为止。	5	
自评内容 填写	完整准确	5	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 1 分，扣完为止。	4	年度总体目标的实际完成情况填报为“全年工作目标均已完成”，未填列相关明细，内容填写不准确。
绩效目标 设置	完整性	5	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，是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的，该项得 0 分。	0	绩效目标设置不完整，需增加“档案的电子化归档”、“召开各类会议”等核心指标。
	相关性	5	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是否紧密相关。	0	绩效目标设置与项目支出不相关。
	可测量性	5	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。	4	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	5	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。	0	绩效目标设置与项目实际情况不相符。
原因分析	客观清晰	5	论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。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。	2	数量指标较绩效目标偏差较大，但偏差原因填列“预估出错、偏差较大”，原因分析不够充分清晰。
改进措施	合理可行	5	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。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。	2	针对项目实际绩效与绩效目标偏差较大的情况，未提出合理可行的措施。
自评结论 真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率<10%的项目不扣分，10%≤偏离率<20%的扣 10 分，以此类推，偏离率每增加 10%，扣 10 分，扣完为止。	40	实际绩效复评得分 82 分，自评得分 100 分，偏离率 21.95%，扣 20 分。
自评质量得分合计				57	
自评质量 复评结论	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 type="checkbox"/> 差 <input checked="" type="checkbox"/>
<b>三、实际绩效</b>					

绩效指标					复评情况		
指标类型	二级指标	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	数量指标	召开各类会议	未设置	20	6场	16	指标未设置，按80%赋分。
	时效指标	官方网站服务时间	2023年5月至2023年12月	10	2023年5月至2023年12月	10	
	时效指标	档案的电子化归档	未设置	20	已于2023年12月底前完成	16	指标未设置，按80%赋分。
效益指标	社会效益指标	提升党派社会影响力	未设置	20	良。本期召开各类会议、维护网站，对党派进行了宣传，在一定程度上提升了党派的社会影响力。	16	由于本期会议中实际参会人员低于预算人数，在一定程度上影响了党派会议的宣传作用，按80%赋分。

	社会效益指标	保障机关正常运转	未设置	20	良。本期对凭证、档案进行电子归档，同时印发各种材料用于日常办公、宣传，保障了机关的正常运转。	16	档案电子化归档服务验收金额小于实际支付金额，影响了项目的效益，按 80%赋分。
满意度指标	服务对象满意度	成员满意度	满意	10	未提供佐证资料	8	未提供相关佐证资料，按 80%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						82	
实际绩效复评结论	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 checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

#### 四、问题建议

<p>复评发现的问题及建议</p>	<p><b>复评发现的问题：</b></p> <p><b>（一）绩效目标编制水平有待提高</b></p> <p>1. 指标合理性、相关性不足，数量指标“慰问老领导老盟员”、“诤友建言调研文章”指标设置与项目支出、项目实际情况相符性、相关性较低。</p> <p>2. 指标体系完整性不足，建议增加产出指标“召开各类会议”、“官方网站服务时间”、“档案的电子化归档”等核心指标。</p> <p><b>（二）自评质量有待提高</b></p> <p>自评报告填写不准确，年度总体目标过于笼统，未填列相关明细；未对部分实际绩效与指标值偏差较大的指标进行充分清晰的原因分析并提出改进措施。</p> <p><b>1. 预算执行率偏低，未及时调整预算。</b></p> <p><b>2. 编制预算时未按照预期工作事项投入明细进行测算。</b></p> <p><b>（五）产出效益完成情况有待提升</b></p> <p>实际参会人员低于预算人数、档案电子化归档服务未完全验收，部分指标设置不合理导致无法准确评判项目的效益。</p> <p><b>相关建议：</b></p> <p>（一）建议项目单位提高预算绩效编制水平，根据项目实际情况，科学合理设置项目绩效指标，按照预算资金用途，选定合适的、针对性强的绩效指标，设置科学适当可实现的预期目标。</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）建议项目单位实时监控绩效目标完成情况和资金执行进度，提高预算执行率；增强项目管理，提高工作效率，确保年度工作任务保质保量的完成；及时根据实际项目情况调整预算，杜绝预算、绩效目标与项目实际支出偏差过大情况。</p>
-------------------	--

五、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
张秀琨	注册会计师/主评人	浙江华明会计师事务所有限公司	
王旭豪	注册会计师	浙江华明会计师事务所有限公司	
李维维	审计助理	浙江华明会计师事务所有限公司	

主评人（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

