中国民主建国会温州市委员会2023年度部门决算

目 录

[一、概况 1](#_Toc256000000)

[（一）部门职责 1](#_Toc256000001)

[（二）机构设置 1](#_Toc256000002)

[二、2023年度部门决算公开表 2](#_Toc256000003)

[（一）收入支出决算总表 2](#_Toc256000004)

[（二）收入决算表（分单位） 3](#_Toc256000005)

[（三）收入决算表（分科目） 4](#_Toc256000006)

[（四）支出决算表（分单位） 5](#_Toc256000007)

[（五）支出决算表（分科目） 6](#_Toc256000008)

[（六）财政拨款收入支出决算总表 7](#_Toc256000009)

[（七）一般公共预算财政拨款支出决算表 8](#_Toc256000010)

[（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9](#_Toc256000011)

[（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10](#_Toc256000012)

[（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11](#_Toc256000013)

[（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表 12](#_Toc256000014)

[三、2023年度部门决算情况说明 13](#_Toc256000016)

[（一）收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc256000017)

[（二）收入决算情况说明 13](#_Toc256000018)

[（三）支出决算情况说明 13](#_Toc256000019)

[（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc256000020)

[（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc256000021)

[（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17](#_Toc256000022)

[（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 17](#_Toc256000023)

[（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 17](#_Toc256000024)

[（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18](#_Toc256000025)

[（十）机关运行经费支出说明 19](#_Toc256000026)

[（十一）政府采购支出说明 20](#_Toc256000027)

[（十二）国有资产占有使用情况说明 20](#_Toc256000028)

[（十三）预算绩效情况说明 20](#_Toc256000029)

[四、名词解释 26](#_Toc256000030)

[五、附件 30](#_Toc256000031)

一、概况

（一）部门职责

中国民主建国会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

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国民主建国会温州市委员部门决算包括：中国民主建国会温州市委员本级决算。

纳入中国民主建国会温州市委员2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国民主建国会温州市委员

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 |
| 编制单位： | 中国民主建国会温州市委员会（汇总） | | | | | 金额单位：万元 |
| 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 | 423.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 331.55 |
| 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 | 41.87 |
|  | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.49 |
|  | | 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 | 30.46 |
|  | | 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 | 423.36 | **本年支出合计** | | 423.36 |
| 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 | 423.36 | **总计** | | 423.36 |
| 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 |
| 编制单位： | 中国民主建国会温州市委员会（汇总） | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | | 423.36 | 423.36 |  |  |  |  |  |
| 中国民主建国会温州市委员会 | | 423.36 | 423.36 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 编制单位： | | | 中国民主建国会温州市委员会（汇总） | | | 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 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 423.36 | 423.36 |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 331.55 | 331.55 |  |  |  |  |  |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 331.55 | 331.55 |  |  |  |  |  |
| 2012801 | | | 行政运行 | 298.18 | 298.18 |  |  |  |  |  |
| 2012802 | | | 一般行政管理事务 | 33.37 | 33.37 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 41.87 | 41.87 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 41.87 | 41.87 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.91 | 27.91 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.96 | 13.96 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.49 | 19.49 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.49 | 19.49 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.86 | 10.86 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8.63 | 8.63 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 27.82 | 27.82 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |
| 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： | 中国民主建国会温州市委员会（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 | | 423.36 | 389.99 | 33.37 |  |  |  |
| 中国民主建国会温州市委员会 | | 423.36 | 389.99 | 33.37 |  |  |  |
| 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） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位： | | | 中国民主建国会温州市委员会（汇总） | | |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 423.36 | 389.99 | 33.37 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 331.55 | 298.18 | 33.37 |  |  |  |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 331.55 | 298.18 | 33.37 |  |  |  |
| 2012801 | | | 行政运行 | 298.18 | 298.18 |  |  |  |  |
| 2012802 | | | 一般行政管理事务 | 33.37 |  | 33.37 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 41.87 | 41.87 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 41.87 | 41.87 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.91 | 27.91 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.96 | 13.96 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.49 | 19.49 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.49 | 19.49 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.86 | 10.86 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8.63 | 8.63 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 27.82 | 27.82 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |
| 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： | 中国民主建国会温州市委员会（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 | 423.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 331.55 | 331.55 |  |  |
| 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 | 41.87 | 41.87 |  |  |
|  | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.49 | 19.49 |  |  |
|  | | 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 | 30.46 | 30.46 |  |  |
|  | | 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 | 423.36 | **本年支出合计** | 59 | 423.36 | 423.36 |  |  |
| 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 | 423.36 | **总计** | 64 | 423.36 | 423.36 |  |  |
| 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收支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 |
| 编制单位： | | | 中国民主建国会温州市委员会（汇总） | | 金额单位：万元 | |
| 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 | 423.36 | 389.99 | 33.37 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 331.55 | 298.18 | 33.37 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 331.55 | 298.18 | 33.37 |
| 2012801 | | | 行政运行 | 298.18 | 298.18 |  |
| 2012802 | | | 一般行政管理事务 | 33.37 |  | 33.37 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 41.87 | 41.87 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 41.87 | 41.87 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.91 | 27.91 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.96 | 13.96 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.49 | 19.49 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.49 | 19.49 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.86 | 10.86 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 8.63 | 8.63 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.46 | 30.46 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 30.46 | 30.46 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 27.82 | 27.82 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 2.64 | 2.64 |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

**（八）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08表 |
| 编制单位： | 中国民主建国会温州市委员会（汇总） | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 320.25 | 302 | 商品和服务支出 | 41.55 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 44.65 | 30201 | 办公费 | 1.93 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.59 | 30202 | 印刷费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.12 |
| 30103 | 奖金 | 93.10 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.12 |
| 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缴费 | 27.91 | 30206 | 电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.96 | 30207 | 邮电费 | 1.80 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.86 | 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 | 8.63 | 30209 | 物业管理费 | 0.92 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.52 | 30211 | 差旅费 | 3.50 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 27.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.23 | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.07 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.54 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.50 | 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 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 23.17 | 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 | 1.24 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 3.20 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.57 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 8.79 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 11.89 | 399 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.90 | 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 | 0.28 | 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 | 经常性赠予 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39910 | 资本性赠予 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 348.32 | 公用经费合计 | | | | | 41.67 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

**（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 |
| 编制单位： | | | 中国民主建国会温州市委员会（汇总） | | | |  | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |
| 编制单位： | | | 中国民主建国会温州市委员会（汇总） | | 金额单位：万元 | |
| 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： | 中国民主建国会温州市委员会（汇总） | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出 | | | 2.80 | 2.50 |
| 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 | | | 2.80 | 2.50 |
| 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423.36万元，支出总计423.36万元,与2022年度相比，各增加22.68万元，增长5.66%。主要原因是2022年10月增加1人，2023年全年人员支出、社保公积金支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计423.36万元；包括财政拨款收入423.36万元（其中，一般公共预算423.36万元，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423.36万元，其中基本支出389.99万元，占92.12%；项目支出33.37万元，占7.88%；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423.36万元，支出总计423.36万元，与2022年相比，各增加22.68万元，增长5.66%。主要原因是2022年10月增加1人，2023年全年人员支出、社保公积金支出增加；财政拨款支出年初预算数416.56万元，完成年初预算的101.63%，主要原因是人员工资调整、社保公积金基数调整追加预算，以及项目经费厉行节约压预算。

（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423.36万元，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增加22.68万元，增长5.66%。主要原因是2022年10月增加1人，2023年全年人员支出、社保公积金支出增加。

**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423.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出331.55万元，占78.31%；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41.87万元,占9.89%；卫生健康（类）支出19.49万元,占4.60%；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30.46万元,占7.19%；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416.56万元，支出决算为423.36万元,完成年初预算的101.63%，主要原因是人员工资调整、社保公积金基数调整追加预算，以及项目经费厉行节约压预算。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277.46万元，支出决算为298.18万元，完成年初预算的107.47%，决算数大于预算数的主要原因是2022年10月增加1人，2023年全年人员支出、社保公积金支出增加，追加预算。

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48.64万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的68.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及预算减压。

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27.46万元，支出决算为27.91万元，完成年初预算的101.64%，决算数大于预算数的主要原因是2022年10月增加1人，2023年全年社保支出增加及社保基数调整追加预算。

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13.73万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于预算数的主要原因是2022年10月增加1人，2023年全年社保支出增加及社保基数调整追加预算。

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11.10万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因是2022年10月增加1人，2023年全年医疗支出增加及医疗基数调整追加预算。

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8.87万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的97.29%，决算数小于预算数的主要原因是2022年10月增加1人，2023年全年医疗支出增加及医疗基数调整追加预算。

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26.80万元，支出决算为27.82万元，完成年初预算的103.81%，决算数大于预算数的主要原因是2022年10月增加1人，2023年全年公积金支出增加及公积金基数调整追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的105.60%，决算数大于预算数的主要原因是2022年10月增加1人，2023年全年购房补贴追加预算。

（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389.99万元，其中：

人员经费348.32万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.67万元，主要包括：办公费、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、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、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2.80万元，支出决算为2.50万元，完成全年预算的89.29%，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2.50万元，占100.00%，与2022年度相比，增加2.28万元，增长1036.36%，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2.80万元，支出决算为2.50万元，完成全年预算的89.29%。国内公务接待11批次，累计156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2.50万元，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11批次，累计156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47.30万元，支出决算为41.67万元，完成年初预算的88.10%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。比2022年度增加3.66万元，增长9.63%，主要原因是2022年10月增加1人，2023年全年日常经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额9.42万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.60万元。授予中小企业合同金额9.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额9.42万元，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，中国民主建国会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，中国民主建国会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33.37万元，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。

中国民主建国会温州市委员会（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95.00分，自评结论为“良”。项目全年预算数为21.00万元，执行数为15.28万元，完成预算的72.76%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公设备的更新，提升办公效率，二是举办新会员培训班、三是举办参政议政培训班，四.召开民建温州市第十三次八次常委会、第十三届四次会议

五是召开凝心铸魂强根基、团结奋进新征程主题会，六是举行企协会换届会议等。发现的问题及原因：历行节约，执行率偏低。下一步改进措施：进一步发动会员参与参政议政队伍，组织参政议政活动。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 专项业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 216-中国民主建国会温州市委员会 | | 预算单位 | | 216001-中国民主建国会温州市委员会 | | | |
| 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 | 21 | | 15.28 | 0 | | 72.78% |
| 一般公共预算资金 | 21 | 21 | | 15.28 | 0 | | 72.78% |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
|
| 完成省委会计划、市委会计划 | | 全年基本完成，详情请看附件 | | | | | |
| 目标偏离原因分析 | | | 1.本年度因响应财政过紧日子，压缩支出，资金执行率偏低，2.虽然做了一系列的交流及举行各项活动和举措及相关内容和信息的展示，也收到较好的社会影响力，但是还有进一步拓展和提升空间 | | | | | | | |
| 整改措施及建议 | | |  | | | | | | | |
| 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(80.00分) | 数量指标(60.00分) | 培训次数 | ≥3次 | 3次 | | 20.00 | 25.00 | |  |
| 课题调研 | ≥20篇 | 23篇 | | 20.00 | 25.00 | |  |
| 会议次数 | ≥7次 | 7次 | | 20.00 | 25.00 | |  |
| 质量指标(0分) |  |  |  | |  | 0 | |  |
| 时效指标(20.00分) | 完成时间 | ≤1年 | 1年 | | 20.00 | 5.00 | |  |
| 成本指标(0分) |  |  |  | |  | 0 | |  |
| 效益指标(10.00分) | 经济效益(0分) |  |  |  | |  | 0 | |  |
| 社会效益(10.00分) | 社会效益 | 提升党派社会影响力、正面形象、成员凝聚力 | 优 | | 10.00 | 10.00 | | 2023年做了一系列的交流和活动和展示，收到社会较好的社会影响力，但是还有进步拓展和进步空间 |
| 生态效益(0分) |  |  |  | |  | 0 | |  |
| 可持续影响(0分) |  |  |  | |  | 0 | |  |
| 满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 成员满意度 | 成员满意 | 优 | | 10.00 | 5.00 | |  |
| 总 分 | | | | | | 100 | | 95 |  | |
| 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95.00分，自评结论为“良”。项目全年预算数为24.13万元，执行数为18.08万元，完成预算的74.93%。项目绩效目标完成情况：一是举办三八妇女节活动、二是举办重阳节活动，三是召开aigc人工智能在现有工作流程中的落地会议，四是提升党派社会影力，组织基层组织学习活动，开展了形式多样的主题教育活动，调研报告及信息稿费及奖励。五是组织对老年及困难会员慰问活动，弘扬民建敬老爱老传统，增强组织凝聚力和归属感等等。发现的问题及原因：需要发动更多的会员参与的积极性。下一步改进措施：有步骤有计划开展活动。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 市级成员活动费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 216-中国民主建国会温州市委员会 | | 预算单位 | 216001-中国民主建国会温州市委员会 | | | |
| 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 | 27.64 | 24.13 | 18.08 | 0 | 74.93% | |
| 一般公共预算资金 | 27.64 | 24.13 | 18.08 | 0 | 74.93% | |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
|
| 完成省委会计划、市委会计划 | | 基本完成，详情请看附件 | | | | |
| 目标偏离原因分析 | | | 本年度因响应财政过紧日子，压缩支出，资金执行率偏低，2.虽然做了一系列的交流及举行各项活动及相关内容和信息的展示，也收到较好的社会影响力，但是还有进一步拓展和提升空间 | | | | | | |
| 整改措施及建议 | | |  | | | | | | |
| 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(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 成员活动参加人员 | ≥200人 | 200人 | 20.00 | 30.00 |  | |
| 成员活动次数 | ≥5次 | 5次 | 20.00 | 30.00 |  | |
| 新成员培训次数 | ≥1次 | 1次 | 10.00 | 5.00 |  | |
| 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) | 提升党派社会影响力、正面形象、成员凝聚力 | 定性 | 优 | 20.00 | 25.00 | 虽然做了一系列的交流以及组织各项活动，作了多方面信息和内容的展示，也收到较好的社会影响力，但是还有进一步拓展和提升空间 | |
| 生态效益(0分) |  |  |  |  | 0 |  | |
| 可持续影响(0分) |  |  |  |  | 0 |  | |
| 满意度指标(30.00分) | 服务对象满意度(30.00分) | 成员满意度 | 满意 | 优 | 30.00 | 5.00 |  | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 95 |  | |
| 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费项目绩效进行了复评，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 | | |
| 中国民主建国会温州市委员会 |  |  |
| 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
| 中国民主建国会温州市委员会 | 专项业务费 | 良 |
| 中国民主建国会温州市委员会 | 市级成员活动经费 | 良 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

2023年度温州市级财政项目支出

**绩**

**效**

**复**

**评**

**报**

**告**

项目名称：专项业务费

项目单位：中国民主建国会温州市委员会

主管部门：中国民主建国会温州市委员会

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 | | | 专项业务费 | | 所属年度 | 2023年 | | 单位名称 | | 中国民主建国会温州市委员会 | | | | | 主管部门 | | | 中国民主建国会温州市委员会 | |  |
| 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%) |  |
| 专项业务费 | | | | | 21.00 | | | | 21.00 | | | 15.28 | | | | 72.76% |  |
| 合计 | | | | | 21.00 | | | | 21.00 | | | 15.28 | | | | 72.76% |  |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | | | | | | | | | | |  |
| 完成省委会计划、市委会计划。 | | | | | 1. 组织召开民建全年7项会议，完成新员工培训1次。  2. 采购信创电脑一台用于日常办公。  3. 委托维护微信公众号，推送各类资讯167条，提升党派的社会影响力。 | | | | | | | | | | | |  |
| **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 | | | 5 | 是否在规定时间内完成项目自评，未及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 | | | | 产出指标“培训次数”实际完成值填报为“3次”，实际培训次数为1次。 | | | |
| 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。 | | | | | | | | 3 | | | | 绩效目标设置不够完整，未就微信公众号维护、采购电脑等事项设置相关指标。 | | | |
| 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。 | | | | | | | | 3 | | | | 时效指标“完成时间”与项目内容相关性较低，建议修改为“公众号、小程序、网站维护期间”。  数量指标“课题调研”对应的调研费用2023年未在本项目列支，与项目支出相关性较低。 | | | |
| 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。 | | | | | | | | 3 | | | | 产出、效益、满意度指标权重比80：10：10，指标权重设置不合理。  效益指标“社会效益”指标值设置为“提升党派社会影响力、正面形象、成员凝聚力”，三级指标名称及指标值设置不正确。 | | | |
| 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。 | | | | | | | | 4 | | | | 数量指标“课题调研”较绩效目标存在一定偏差，但未填报偏差原因。 | | | |
| 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。 | | | | | | | | 5 | | | |  | | | |
| 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82.2分，自评得分100分，偏离率21.65%，扣20分。 | | | |
| **自评质量得分合计** | | | | | | | | | | | | | **71** | | | |  | | | |
| **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□ 良□ 中☑ 差□ | | | |  |
| **三、实际绩效** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 培训次数 | | | ≥3次 | | 10 | | 2次 | | | 6.7 | | | 根据实际培训完成次数比例66.67%计算得分，扣3.3分。 | | |  |
| 数量指标 | 会议次数 | | | ≥7次 | | 15 | | 7次 | | | 15 | | |  | | |  |
| 数量指标 | 采购电脑数量 | | | 1台 | | 10 | | 1台 | | | 10 | | |  | | |  |
| 数量指标 | 微信公众号推送资讯 | | | 每周三次 | | 15 | | 2023年共计推送167条，平均每周推送3.2次。 | | | 10.5 | | | 评价发现，2023年共有27周未达到合同规定的“每周三次”的要求，按70%赋分。 | | |  |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | 提升党派社会影响力 | | | 提升 | | 10 | | 良。2023年通过微信公众号推送各类咨询，对党派进行宣传，提升了党派的影响力。 | | | 8 | | | 由于2023年微信公众号推送未达到合同要求的每周三次，在一定成都上影响了效益，按照80%赋分。 | | |  |
| 社会效益指标 | 提升党派成员凝聚力 | | | 提升 | | 20 | | 良。2023年通过开展各项培训、会议，在一定程度上提升了成员的凝聚力。 | | | 16 | | | 由于2023年培训未达到预期次数，在一定程度上影响了效益，按照80%赋分。 | | |  |
| 社会效益指标 | 保障机关运行 | | | 保障 | | 10 | | 良。2023年新购信创电脑用于办公，保障机关正常运营。 | | | 8 | | | 采购电脑相关的绩效目标未设置，按照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，按照80%赋分。 | | |  |
| 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。  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。  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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **实际绩效得分合计** | | | | | | | | | | | | | | 82.2 | | |  | | | |
| **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□ 良☑ 中□ 差□ | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **四、问题建议** | |
| 复评发现的问题及建议 | **复评发现的问题：**  **（一）绩效目标编制水平有待提高**  1. 指标体系完整性不足，建议增加产出指标“微信公众号维护期间”、“采购电脑数量”等指标。  2. 指标相关性不足，时效指标“完成时间”指标设置与项目实际情况相关性较低，数量指标“课题调研”对应的调研费用未在本项目列支但设置了相关的绩效目标。  3. 指标可测量性不足，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，  4. 绩效目标权重设置不合理，产出、效益、满意度指标权重比设置为80：10：10。  **（二）自评质量有待提高**  自评报告填写不准确，部分指标实际完成情况填写不准确，未按照实际完成情况填报；未对部分实际绩效与指标值存在偏差的指标进行充分清晰的原因分析。  **预算执行率偏低，未及时调整预算。**  **编制预算时未按照预期工作事项投入明细进行测算。**  **（五）产出效益完成情况有待提升**  培训未达到预期次数，微信公众号推送未达合同规定的“每周三次”的要求。  **相关建议：**  （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；建议产出、效益、满意度指标按照50:40:10的权重比设置。  （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。  （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。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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）： 评价机构负责人（签字并盖章）：  年 月 日 年 月 日 | | | |