

中国民主同盟赣州市委员会 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 中国民主同盟赣州市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国民主同盟赣州市委员会概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行各级党委、政府关于统一战线的方针、政策和民盟上级组织的文件精神，认真做好调查研究，创造性地开展各项工作。

2. 切实履行民主党派政治协商、民主监督、参政议政的职能，加强自身建设，提高民主监督、参政议政的能力和水平。

3. 做好组织发展工作，加强后备干部队伍建设，协助党政部门培养、选拔和推荐有代表性的盟员到人大、政协和政府作政治安排和实职安排。

4. 服从和服务于经济建设这个中心，积极参与改革开放社会实践，为发展地方经济献计出力。

5. 组织盟员调查研究，参与多种形式的咨询服务活动。

6. 维护盟员和联系人士在宪法和法律范围内的权益，反映他们的意见和合理要求，协调关系，充分调动他们的积极性和创造性。

7. 完成党政部门和上级组织交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国民主同盟赣州市委员会	一级

中国民主同盟赣州市委员会(本级)设立 2 个内设机构,分别是: 办公室、组宣部。

本部门年末在职人员 4 人, 离退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员), 其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

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：中国民主同盟赣州市委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	145.43	一、一般公共服务支出	32	100.42
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	2.03	八、社会保障和就业支出	39	31.36
	9		九、卫生健康支出	40	11.59
	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	9.82
	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	147.45	本年支出合计	58	153.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.31	年末结转和结余	60	3.57
	30			61	
总计	31	156.76	总计	62	156.76

注：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

部门：中国民主同盟赣州市委员会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	147.45	145.43					2.03
		201 一般公共服务支出	92.66	92.66					
		20128 民主党派及工商联事务	92.66	92.66					
		2012801 行政运行	80.66	80.66					
		2012802 一般行政管理事务	12.00	12.00					
		208 社会保障和就业支出	31.36	31.36					
		20805 行政事业单位养老支出	31.36	31.36					
		2080501 行政单位离退休	19.87	19.87					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50					
		210 卫生健康支出	11.59	11.59					
		21011 行政事业单位医疗	11.59	11.59					
		2101101 行政单位医疗	9.80	9.80					
		2101103 公务员医疗补助	1.78	1.78					
		221 住房保障支出	9.82	9.82					
		22102 住房改革支出	9.82	9.82					
		2210201 住房公积金	9.82	9.82					
		229 其他支出	2.03						2.03
		22999 其他支出	2.03						2.03
		2299999 其他支出	2.03						2.03

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国民主同盟赣州市委员会

2023 年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			153.19	141.19	12.00			
201		一般公共服务支出	100.42	88.42	12.00			
20128		民主党派及工商联事务	100.42	88.42	12.00			
2012801		行政运行	88.42	88.42				
2012802		一般行政管理事务	12.00		12.00			
208		社会保障和就业支出	31.36	31.36				
20805		行政事业单位养老支出	31.36	31.36				
2080501		行政单位离退休	19.87	19.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50				
210		卫生健康支出	11.59	11.59				
21011		行政事业单位医疗	11.59	11.59				
2101101		行政单位医疗	9.80	9.80				
2101103		公务员医疗补助	1.78	1.78				
221		住房保障支出	9.82	9.82				
22102		住房改革支出	9.82	9.82				
2210201		住房公积金	9.82	9.82				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主同盟赣州市委员会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	145.43	一、一般公共服务支出	33	98.06	98.06		
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	31.36	31.36		
	9		九、卫生健康支出	41	11.59	11.59		
	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	9.82	9.82		
	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				
	27	145.43	本年支出合计	59	150.83	150.83		
	28	5.40	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	5.40	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	150.83	总计	64	150.83	150.83		

注：本表反映部门(单位)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：中国民主同盟赣州市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			150.83	138.83	12.00
201		一般公共服务支出	98.06	86.06	12.00
20128		民主党派及工商联事务	98.06	86.06	12.00
2012801		行政运行	86.06	86.06	
2012802		一般行政管理事务	12.00		12.00
208		社会保障和就业支出	31.36	31.36	
20805		行政事业单位养老支出	31.36	31.36	
2080501		行政单位离退休	19.87	19.87	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	11.50	11.50	
210		卫生健康支出	11.59	11.59	
21011		行政事业单位医疗	11.59	11.59	
2101101		行政单位医疗	9.80	9.80	
2101103		公务员医疗补助	1.78	1.78	
221		住房保障支出	9.82	9.82	
22102		住房改革支出	9.82	9.82	
2210201		住房公积金	9.82	9.82	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国民主同盟赣州市委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.46	302	商品和服务支出	16.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.70	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.20	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30208	取暖费	0.17	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.67	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	21.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.55	30229	福利费	1.72	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		122.00	公用支出合计					16.83

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国民主同盟赣州市委员会

2023 年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国民主同盟赣州市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国民主同盟赣州市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.87	0.59	0.59
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.87	0.59	0.59
（1）国内接待费	7	---	---	0.59
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	6
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	56
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中国民主同盟赣州市委员会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 156.76 万元，其中年初结转和结余 9.31 万元，比上年增加 5.13 万元，增长 122.73%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 147.45 万元，比上年减少 26.41 万元，下降 15.19%，主要原因：人员减少，1 名县处级干部调出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 145.43 万元，占 98.63%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.03 万元，占 1.37%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 156.76 万元，其中本年支出合计 153.19 万元，比上年减少 15.55 万元，下降 9.21%，主要原因：人员减少，1 名县处级干部调出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.57 万元，比上年减少 5.74 万元，下降 61.63%，主要原因：加快了存量资金使用效率。

本年支出的具体构成：基本支出 141.19 万元，占 92.17%；

项目支出 12.00 万元，占 7.83%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 148.06 万元，决算数 150.83 万元，完成年初预算的 101.87%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 115.12 万元，决算数 98.06 万元，完成年初预算的 85.18%。预决算差异主要原因：人员减少，1 名县处级干部调出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.53 万元，决算数 31.36 万元，完成年初预算的 271.93%。预决算差异主要原因：1. 退休人员基础绩效奖金；2. 社保调基，补交 2023 年度社保单位部分。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 11.59 万元，决算数 11.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 9.82 万元，决算数 9.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 96.46 万元，比上年减少 34.92 万元，下降 26.58%，主要原因：人员减少，1 名县处级干部调

出。

（二）商品和服务支出 16.83 万元，比上年增加 3.72 万元，增长 28.41%，主要原因：机关行政运行经费开支的各项活动较上年有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 25.54 万元，比上年增加 16.75 万元，增长 190.54%，主要原因：增加了退休人员绩效补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 100.00%，主要原因：未采购办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.59 万元，决算数 0.59 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.21 万元，增长 54.52%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年、2023 年均无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年无公务用车购置计划。决算数与上年持平，

主要原因：2022年、2023年均无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：2022年、2023年均无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.59万元，决算数0.59万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：决算数较年初预算数无增减。决算数比上年增加0.21万元，增长54.52%，主要原因：接待盟员次数增加。全年国内公务接待6批，累计接待56人次，主要是：工作需要，接待省内外各地市的盟务工作人员。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：本部门无外事接待费。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本部门无外事接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出16.83万元，决算数比上年增加3.26万元，增长24.05%，主要原因：机关行政运行经费开支的各项活动较上年有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出 0.29 万元。授予中小企业合同金额 0.49 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 0.49 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 40.82%，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 59.18%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 12 万元，占项目支出总额的 100%。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：民盟赣州市委会业务费。涉及一般公共预算支出 12 万元，政府性基金预

算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，民盟赣州市委会业务费项目的综合考核结果显示，2023年度该项目决策过程科学合理，项目实施过程的规范、高效，项目产出成果丰硕，具备良好的社会效益及可持续性。部门评价得分为99分，评价档次为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 153.19万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过对各项绩效指标的综合考核评分，2023年度民盟赣州市委会整体支出绩效评价得分为96分，评价档次为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据《赣州市财政局关于做好2024年市级预算绩效管理工作的通知》（赣市财监字〔2024〕4号）文件精神，中国民主同盟赣州市委员会对2023年度项目资金使用情况进行了绩效自评，工作情况开展如下：

一、本部门项目绩效目标情况

2023年中国民主同盟赣州市委员会共设有二级项目1个，所有项目均已结合工作实际，科学合理设置绩效目标。各项目主要绩效目标如下：

1. 组织建设工作：做好盟员发展与培训工作，盟员发展速度控制在3%以内。

2. 参政议政工作：完成选题、调研、形成调研报告工作。

3. 社会服务工作：继续开展助学、济困、送医送法等一
系列社会服务活动。

4. 宣传工作：做好编辑工作，完成盟省、市委会信息的
采写、报送工作。

二、单位自评工作开展情况

中国民主同盟赣州市委员会高度重视绩效自评工作，对
评价目的、评价依据、考评对象、方法步骤、工作进度做出
具体规定，将责任落实到具体责任人，将工作落实到具体项
目。各项目按绩效自评工作方案的要求，及时收集有关资料，
针对不同项目的特点，结合工作实际，科学合理设定指标及
评分标准，以便对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正
的评价。认真审核填报的项目支出绩效自评表，对年中执行
进度较为缓慢的绩效目标提出切实有效的解决措施，保证自
评工作按时按质按量完成。

三、综合评价结论

根据预算绩效管理要求，中国民主同盟赣州市委员会组
织对纳入 2023 年度部门预算范围的 1 个二级项目全面开展
绩效自评，共涉及资金 12 万元，占项目支出总额的 100%，
实现预算项目绩效自评的全覆盖。

按照绩效评价规则，中国民主同盟赣州市委员会 2023
年项目绩效自评价平均分为 99 分。

四、绩效目标完成情况总体分析

2023年，中国民主同盟赣州市委员会所有二级项目均顺利达成预定绩效目标。

1. 组织建设工作：全年发展新盟员 24 人，主体界别 17 人，平均年龄 34.33 岁；全部大学本科以上学历，其中省人大代表 1 人，博士研究生 3 人，硕士研究生 5 人，中高级以上职称 6 人。

2. 参政议政工作：完成 1 篇大调研报告，盟市委提交大会讲台发言 1 篇，在年底的大调研成果汇报会上，调研成果得到了市委主要领导的充分肯定。全年向盟省委报送社情民意信息 264 篇，市委办报送 44 篇，市政协报送 60 篇。其中，被全国政协采用 4 篇，被民盟中央采用 5 篇、省政协、省委办采用 19 篇、市委办采用 2 篇。

3. 思想工作：注重加强与主流媒体的合作，积极向盟省委、赣州电视台、赣南日报、市政协、赣州统战等省市刊物、电台、网站投稿，发出民盟声音，树立良好形象，凝聚思想共识。一年来，赣州民盟微信公众号发布各类报道 212 篇。其中，报道获民盟中央微信公众号、网站采用 6 篇次；获民盟省委会微信公众号、网站采用 72 篇次。

4. 社会服务工作：组织民盟赣南医科大学基层委员会盟员医生到金宝贝兰亭幼儿园、翠谷幼儿园、章江幼儿园、大余县河洞乡等地开展“医堂课”活动 4 次，为教职员工和家长们讲授健康知识，增强健康意识，维护儿童健康，活动深

受好评。联合民盟赣州师范高等专科学校支部、民盟章贡区总支、民盟赣南师范大学基层委员会分别到龙南市、章贡区、于都县开展烛光行动，捐赠各类爱心物资价值 1.63 万元。组织机关干部赴乡村振兴对口帮扶点大余县河洞乡长岭村开展走访，慰问了 3 户困难家庭，向他们送去价值 3000 元的油、米及慰问现金等。1 月份，组织盟员书法家到村里为村民免费书写春联，让村民感受原创春联魅力。11 月中旬，盟市委组织盟员医生、企业家赴挂点村开展习近平总书记考察江西重要讲话精神宣讲暨送医进乡村活动。期间，盟员企业家还向村里捐赠了 2 万元现金，用于帮助村里发展村集体经济。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

一是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；二是项目安排统筹力度还需加大；三是个别项目在一定程度上存在支出进度不均衡的现象。

以上问题的存在原因主要是对本单位当年度的各项工作的开展预见性不够，工作计划的制定统筹性不足，在实际工作中不断产生新的任务需求，随着实际工作的调整，导致资金拨付情况及工作开展情况不同步，进而影响项目经费的使用进度。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

六、绩效自评结果应用情况

一是强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化各绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

二是强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

三是强化结果应用，巩固评价成效。强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好发挥绩效考核对工作的促进作用。

本部门“民盟赣州市委会业务费”、“民盟赣州市委会其他资金收入”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	民盟赣州市委员会业务费						
主管部门	中国民主同盟赣州市委员会			实施单位	中国民主同盟赣		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12	12	12	10	100	10
	政府预算资金	12	12	12	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1：加强新时代中国特色社会主义参政党建设，认真履行参政党参加中国共产党领导的多党合作、参政议政和民主监督职能。确保单位日常运行经费合理支出。</p> <p>目标2：开展好思想宣传及调研工作，增加民盟组织影响力和感召力，推进自身建设，提升新时代参政党能力建设。</p> <p>目标3：积极开展民盟社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。</p>			<p>1. 组织建设工作：全年发展新盟员24人，主体界别17人，平均年龄34.33岁；全部大学本科以上学历，其中省人大代表1人，博士研究生3人，硕士研究生5人，中高级以上职称6人。2. 参政议政工作：完成1篇大调研报告，盟市委提交大会讲台发言1篇，在年底的大调研成果汇报会上，调研成果得到了市委主要领导的充分肯定。全年向盟省委报送社情民意信息264篇，市委办报送44篇，市政协报送60篇，其中，被全国政协采用4篇，被民盟中央采用5篇、省政协、省委办采用19篇、市委办采用2篇。3. 思想宣传工作：注重加强与主流媒体的合作，积极向盟省委、赣州电视台、赣南日报、市政协、赣州统战等省市刊物、电台、网站投稿，发出民盟声音，树立良好形象，凝聚思想共识。一年来，赣州民盟微信公众号发布各类报道212篇，其中，报道获民盟中央微信公众号、网站采用6篇次；获民盟省委微信公众号、网站采用72篇次。4. 社会服务工作：组织民盟赣南医科大学基层委员会盟员医生到金宝贝兰亭幼儿园、翠谷幼儿园、棠江幼儿园、大余县河洞乡等地开展“医堂课”活动4次，为教职员工和家长们讲授健康知识，增强健康意识，维护儿童健康，活动深受好评。联合民盟赣州师范高等专科学校支部、民盟章贡区总支、民盟赣南师范大学基层委员会分别到龙南市、章贡区、于都县开展烛光行动，捐赠各类爱心物资价值1.63万元。组织机关干部赴乡村振兴对口帮扶点大余县河洞乡长岭村开展走访，慰问了3户困难家庭，向他们送去价值3000元的油、米及慰问现金等。1月份，组织盟员书法家到村里为村民免费书写春联，让村民感受原创春联魅力。11月中旬，盟市委组织盟员医生、企业家赴挂点村开展习近平总书记考察江西重要讲话精神宣讲暨送医进乡村活动。期间，盟员企业家还向村里捐赠了2万元现金，用于帮助村里发展村集体经济。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展调研经费	=2万	2	9	9	
			机关运行费	=22万元	4	1	0	年初预算偏差
		社会成本指标	开展社会服务经费	=2万	2	3	3	
			乡村振兴帮扶费	=2万	2	2	2	
		生态环境成本指标	公共机构节能和生态环境保护工作经费	=1万元	1	3	3	
			开展保文爱卫活动经费	=1万元	1	2	2	
	产出指标	数量指标	社情民意信息	10	基本达成目标	5	5	已完成社情民意信息提交件数264件
			开展社会服务、乡村振兴帮扶工作	2	基本达成目标	5	5	已完成社会服务、乡村振兴帮扶次数8次
			专题调研次数	2	基本达成目标	10	10	已完成专题调研次数11次
		质量指标	社情民意信息报送率	达成	基本达成目标	5	5	保证社情民意信息报送率
			提高调研报告质量	达成	基本达成目标	5	5	保证调研质量
		时效指标	各种上报资料及时有效	=100%	100	5	5	
	各种宣传教育培训工作及时完成		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	相关建言献策被采纳	100	基本达成目标	2	2	相关建言献策已被采纳
			为我市建设革命老区高质量发展示范区献计出力	100	基本达成目标	2	2	已完成
		社会效益指标	调研课题增长率	=100%	100	10	10	
			提升民盟服务水平	100	基本达成目标	1	1	已完成
		生态效益指标	积极投身保文爱卫活动	=100%	100	5	5	
			支持生态保护，禁止使用一次性产品	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	广大民盟盟员满意度	=100%	100	5	5	
总分						100	99	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）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）：指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。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（五）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于机关干部教育培训的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位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。

（九）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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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

民盟赣州市委会 2023 年度部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概括

民盟赣州市委会业务费属财政全额拨款，年初项目经费预算 12 万元，本年项目经费用途为：办公经费、培训费、其他商品和服务支出等支出。

（二）项目绩效目标

1. 组织建设工作：做好盟员发展与培训工作，盟员发展速度控制在 3%以内。

2. 参政议政工作：完成选题、调研、形成调研报告工作。

3. 社会服务工作：继续开展助学、济困、送医送法等一系类社会服务活动。

4. 宣传工作：做好编辑工作，完成盟省、市委会信息的采写、报送工作。

二、绩效评价开展情况

（一）组织保障得力

中国民主同盟赣州市委员会高度重视预算项目绩效自评工作，提出绩效自评工作总体要求，对评价范围、目的、方

法、主要内容、评价结果运用等做出具体规定，将工作分解落实到责任人，各项工作落实到具体项目，确保自评工作组组织到位，责任到位，项目到位。

(二) 坚持自评原则，确定自评范围

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	民盟赣州市委员会业务费						
主管部门	中国民主同盟赣州市委员会			实施单位	中国民主同盟赣		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12	12	12	10	100	10
	政府预算资金	12	12	12	—	100	—
	预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	<p>目标1：加强新时代中国特色社会主义思想参政党建设，认真履行参政党参加中国共产党领导的多党合作、参政议政和民主监督职能。确保单位日常运行经费合理支出。</p> <p>目标2：开展好思想宣传及调研工作，增加民盟组织影响力和感召力，推进自身建设，提升新时代参政党能力建设。</p> <p>目标3：积极开展民盟社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量。</p>			<p>1. 组织建设工作：全年发展新盟员24人，主体界别17人，平均年龄34.33岁；全部大学本科以上学历，其中省人大代表1人，博士研究生3人，硕士研究生5人，中高级以上职称6人。2. 参政议政工作：完成1篇大调研报告，盟市委提交大会讲台发言1篇，在年底的大调研成果汇报会上，调研成果得到了市委主要领导的充分肯定。全年向盟省委报送社情民意信息264篇，市委办报送44篇，市政协报送60篇。其中，被全国政协采用4篇，被民盟中央采用5篇、省政协、省委办采用19篇、市委办采用2篇。3. 思想宣传工作：注重加强与主流媒体的合作，积极向盟省委、赣州电视台、赣南日报、市政协、赣州统战等省市刊物、电台、网站投稿，发出民盟声音，树立良好形象，凝聚思想共识。一年来，赣州民盟微信公众号发布各类报道212篇，其中，报道获民盟中央微信公众号、网站采用6篇次；获民盟省委微信公众号、网站采用72篇次。4. 社会服务工作：组织民盟赣南医科大学基层委员会盟员医生到金宝贝兰亭幼儿园、翠谷幼儿园、章江幼儿园、大余县河洞乡等地开展“医堂课”活动4次，为教职员工和家长们讲授健康知识，增强健康意识，维护儿童健康，活动深受好评。联合民盟赣州师范高等专科学校支部、民盟章贡区总支、民盟赣南师范大学基层委员会分别到龙南市、章贡区、于都县开展烛光行动，捐赠各类爱心物资价值1.63万元。组织机关干部赴乡村振兴对口帮扶点大余县河洞乡长岭村开展走访，慰问了3户困难家庭，向他们送去价值3000元的油、米及慰问现金等。1月份，组织盟员书法家到村里为村民免费书写春联，让村民感受原创春联魅力。11月中旬，盟市委组织盟员医生、企业家赴挂点村开展习近平总书记考察江西重要讲话精神宣讲送医进乡村活动。期间，盟员企业家还向村里捐赠了2万元现金，用于帮助村里发展村集体经济。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展调研经费	=2万	2	9	9	
			机关运行费	=22万元	4	1	0	年初预算偏差
		社会成本指标	开展社会服务经费	=2万	2	3	3	
			乡村振兴帮扶费	=2万	2	2	2	
		生态环境成本指标	公共机构节能和生态环境保护工作经费	=1万元	1	3	3	
			开展保文爱卫活动经费	=1万	1	2	2	
	产出指标	数量指标	社情民意信息	10	基本达成目标	5	5	已完成社情民意信息提交件数264件
			开展社会服务、乡村振兴帮扶工作	2	基本达成目标	5	5	已完成社会服务、乡村振兴帮扶次数8次
			专题调研次数	2	基本达成目标	10	10	已完成专题调研次数11次
		质量指标	社情民意信息报送率	达成	基本达成目标	5	5	保证社情民意信息报送率
			提高调研报告质量	达成	基本达成目标	5	5	保证调研质量
		时效指标	各种上报资料及时有效	=100%	100	5	5	
	各种宣传教育培训及时完成		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	相关建言献策被采纳	100	基本达成目标	2	2	相关建言献策已被采纳
			为我市建设革命老区高质量发展示范区献计出力	100	基本达成目标	2	2	已完成
		社会效益指标	调研课题增长率	=100%	100	10	10	
			提升民盟服务水平	100	基本达成目标	1	1	已完成
		生态效益指标	积极投身保文爱卫活动	=100%	100	5	5	
	支持生态保护,禁止使用一次性产品	=100%	100	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	广大民盟盟员满意度	=100%	100	5	5	
总分						100	99	

按照预算项目管理要求,民盟赣州市委会 2023 年业务费支出预算总额 12 万元,实现预算项目自评的覆盖。

(三) 加强业务指导,确保自评质量

中国民主同盟赣州市委员会高度重视绩效自评工作。根据绩效自评工作的要求,及时收集绩效指标资料,在以往工作基础上,结合工作实际,科学合理设置指标体系,对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核对了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值 100 分，计分采用量化指标，本项目自评得分 99 分，综合绩效级别评定为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

中国民主同盟赣州市委员会“民盟赣州市委会业务费”项目立项依据为《民盟赣州市委员会机关职能配置、内设机构和人员编制的规定》，项目申报表要素齐全，立项程序规范。绩效目标设置合理，能够结合自身职能设置个性化指标。

（二）项目过程情况

中国民主同盟赣州市委员会“民盟赣州市委会业务费”项目全年预算 12 万元，决算 12 万元，完成既定项目绩效目标，资金分配科学、合理。资金使用均遵循相应资金管理制度。

（三）项目产出情况及效益情况

1. **组织建设工作：**全年发展新盟员 24 人，主体界别 17 人，平均年龄 34.33 岁；全部大学本科以上学历，其中省人大代表 1 人，博士研究生 3 人，硕士研究生 5 人，中高级以上职称 6 人。

2. **参政议政工作：**完成 1 篇大调研报告，盟市委提交大会讲台发言 1 篇，在年底的大调研成果汇报会上，调研成果

得到了市委主要领导的充分肯定。全年向盟省委报送社情民意信息 264 篇，市委办报送 44 篇，市政协报送 60 篇。其中，被全国政协采用 4 篇，被民盟中央采用 5 篇、省政协、省委办采用 19 篇、市委办采用 2 篇。

3. 思想宣传工作：注重加强与主流媒体的合作，积极向盟省委、赣州电视台、赣南日报、市政协、赣州统战等省市刊物、电台、网站投稿，发出民盟声音，树立良好形象，凝聚思想共识。一年来，赣州民盟微信公众号发布各类报道 212 篇。其中，报道获民盟中央微信公众号、网站采用 6 篇次；获民盟省委会微信公众号、网站采用 72 篇次。

4. 社会服务工作：组织民盟赣南医科大学基层委员会盟员医生到金宝贝兰亭幼儿园、翠谷幼儿园、章江幼儿园、大余县河洞乡等地开展“医堂课”活动 4 次，为教职员工和家长们讲授健康知识，增强健康意识，维护儿童健康，活动深受好评。联合民盟赣州师范高等专科学校支部、民盟章贡区总支、民盟赣南师范大学基层委员会分别到龙南市、章贡区、于都县开展烛光行动，捐赠各类爱心物资价值 1.63 万元。组织机关干部赴乡村振兴对口帮扶点大余县河洞乡长岭村开展走访，慰问了 3 户困难家庭，向他们送去价值 3000 元的油、米及慰问现金等。1 月份，组织盟员书法家到村里为村民免费书写春联，让村民感受原创春联魅力。11 月中旬，盟市委组织盟员医生、企业家赴挂点村开展习近平总书记考察江西重要讲话精神宣讲暨送医进乡村活动。期间，盟员企业家还向村里捐赠了 2 万元现金，用于帮助村里发展村集体

经济。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；二是项目安排统筹力度还需加大；三是个别项目在一定程度上存在支出进度不均衡的现象。以上问题的存在原因主要是对本单位当年度的各项工作的开展预见性不够，工作计划的制定统筹性不足，在实际工作中不断产生新的任务需求，随着实际工作的调整，导致资金拨付情况及工作开展情况不同步，进而影响项目经费的使用进度。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

六、有关建议

建议进一步强化和规范支出绩效管理。要求从提高预算项目绩效入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算绩效指标设置的科学性和准确性。同时加强绩效运行监控管理。对重点项目实施绩效运行日常监控，规范预算执行，督促项目有效实施。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。