

# 中国民主促进会赣州市委员会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国民主促进会赣州市委员会概况

- 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 中国民主促进会赣州市委员会 概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行中共中央和省委关于爱国统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上，提出民进在新形势下做好统战工作的意见和建议。

（二）充分发挥民进的优势，广泛了解和掌握情况，抓住社会热点问题，积极参政议政，为实现经济发展和社会全面进步献计出力。

（三）加强本会的自身建设，坚持发展与巩固相结合，注重培养后备干部。

（四）发挥民进人才库的优势，积极开展社会咨询活动。

（五）组织会内的各种大小会议、政治学习，指导基层支部的组织生活。

（六）做好统一战线的理论研究和宣传工作。

（七）充分发挥会员和所联系的知识分子的积极性和创造性，积极提倡奉献精神，推动会员为建设有中国特色社会主义事业多做贡献。

（八）完成中共赣州市委、市政府和省委会交办的其他任务。

## 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	中国民主促进会赣州市委员会	一级

中国民主促进会赣州市委员会（本级）设立 2 个内设机构，分别是：办公室和组宣部。

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 2 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  
金额单位：万元

部门：中国民主促进会赣州市委员会      2023 年度

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	133.13	一、一般公共服务支出	32	100.32
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	22.58
	9		九、卫生健康支出	40	7.18
	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	5.92
	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	133.17	本年支出合计	58	136.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.03	年末结转和结余	60	7.20
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>143.21</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>143.21</b>

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

部门：中国民主促进会赣州市委员会

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

面 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	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	133.17	133.13					
201			一般公共服务支出	97.49	97.44					0.05
20128			民主党派及工商联事务	97.49	97.44					0.05
2012801			行政运行	72.28	72.23					0.05
2012802			一般行政管理事务	25.21	25.21					
208			社会保障和就业支出	22.58	22.58					
20805			行政事业单位养老支出	22.58	22.58					
2080501			行政单位离退休	15.12	15.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	7.46					
210			卫生健康支出	7.18	7.18					
21011			行政事业单位医疗	7.18	7.18					
2101101			行政单位医疗	6.00	6.00					
2101103			公务员医疗补助	1.18	1.18					
221			住房保障支出	5.92	5.92					
22102			住房改革支出	5.92	5.92					
2210201			住房公积金	5.92	5.92					

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

部门：中国民主促进会赣州市委员会

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	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	136.01	110.80	25.21			
		201 一般公共服务支出	100.32	75.11	25.21			
		20128 民主党派及工商联事务	100.32	75.11	25.21			
		2012801 行政运行	75.11	75.11				
		2012802 一般行政管理事务	25.21		25.21			
		208 社会保障和就业支出	22.58	22.58				
		20805 行政事业单位养老支出	22.58	22.58				
		2080501 行政单位离退休	15.12	15.12				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	7.46				
		210 卫生健康支出	7.18	7.18				
		21011 行政事业单位医疗	7.18	7.18				
		2101101 行政单位医疗	6.00	6.00				
		2101103 公务员医疗补助	1.18	1.18				
		221 住房保障支出	5.92	5.92				
		22102 住房改革支出	5.92	5.92				
		2210201 住房公积金	5.92	5.92				

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：中国民主促进会赣州市委员会

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	133.13	一、一般公共服务支出	33	97.44	97.44		
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	22.58	22.58		
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18		
	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	5.92	5.92		
	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	133.13	<b>本年支出合计</b>	59	133.13	133.13		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		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	133.13	<b>总计</b>	64	133.13	133.13		

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

部门：中国民主促进会赣州市委员会

2023 年度

公开 05 表  
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			133.13	107.92	25.21
201		一般公共服务支出	97.44	72.23	25.21
20128		民主党派及工商联事务	97.44	72.23	25.21
2012801		行政运行	72.23	72.23	
2012802		一般行政管理事务	25.21		25.21
208		社会保障和就业支出	22.58	22.58	
20805		行政事业单位养老支出	22.58	22.58	
2080501		行政单位离退休	15.12	15.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	7.46	7.46	
210		卫生健康支出	7.18	7.18	
21011		行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101101		行政单位医疗	6.00	6.00	
2101103		公务员医疗补助	1.18	1.18	
221		住房保障支出	5.92	5.92	
22102		住房改革支出	5.92	5.92	
2210201		住房公积金	5.92	5.92	

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：中国民主促进会赣州市委员会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	75.38	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	17.19	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	15.58	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	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	3.75	30208	取暖费	0.14	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.92	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	0.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	15.36	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	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	15.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.41	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.95	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	3.35	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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.60	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		90.74	公用支出合计					17.19

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：中国民主促进会赣州市委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：中国民主促进会赣州市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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	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：中国民主促进会赣州市委员会

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	2.60	0.46	0.46
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	2.60	0.46	0.46
（1）国内接待费	7	---	---	0.46
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	---	---	5
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	36
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

部门：中国民主促进会赣州市委员会

2023 年度

公开 10 表  
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 143.21 万元，其中年初结转和结余 10.03 万元，比上年增加 4.20 万元，增长 71.89%；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 133.17 万元，比上年增加 5.65 万元，增长 4.43%，主要原因：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 133.13 万元，占 99.96%；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 0.05 万元，占 0.04%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 143.21 万元，其中本年支出合计 136.01 万元，比上年增加 12.36 万元，增长 9.99%，主要原因：人员增加，增加 2023 年在职人员工资和奖金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 7.20 万元，比上年减少 2.51 万元，下降 25.86%，主要原因：单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出。

本年支出的具体构成:基本支出 110.80 万元,占 81.47%;项目支出 25.21 万元,占 18.53%;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 109.03 万元,决算数 133.13 万元,完成年初预算的 122.10%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 87.27 万元,决算数 97.44 万元,完成年初预算的 111.65%。预决算差异主要原因:人员增加。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 7.50 万元,决算数 22.58 万元,完成年初预算的 301.13%。预决算差异主要原因:增加退休人员津贴补贴。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 7.70 万元,决算数 7.18 万元,完成年初预算的 93.32%。预决算差异主要原因:基数调整。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 6.56 万元,决算数 5.92 万元,完成年初预算的 90.32%。预决算差异主要原因:基数调整。

### 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 107.92 万元,其中:

（一）工资福利支出 75.38 万元，比上年减少 12.36 万元，下降 14.09%，主要原因：单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求。

（二）商品和服务支出 17.19 万元，比上年增加 10.95 万元，增长 175.66%，主要原因：举办民进华东六省一市第二十五次工作研讨会。

（三）对个人和家庭补助支出 15.36 万元，比上年增加 5.09 万元，增长 49.60%，主要原因：增加退休人员津贴补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.87 万元，下降 100.00%，主要原因：办公设备购置减少，认真贯彻落实节约政策。

## 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 0.46 万元，决算数 0.46 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.37 万元，增长 410.90%，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 年市委会没有向市外办申报出国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年市委会都无出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年市委会没有出国（境）。

（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 年民进市委会未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年民进市委会未安排公务用车购置计划。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：2023 年民进市委会全年无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：单位无公车。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 0.46 万元，决算数 0.46 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，进一步严格公务接待经费支出。决算数比上年增加 0.37 万元，增长 410.90%，主要原因：接待次数和人次增加。全年国内公务接待 5 批，累计接待 36 人次，主要是：工作交流。

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 17.19 万元，决算数比上年增加 8.08 万元，增长 88.74%，主要原因：人员和

办公费用增加。

## 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 2.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 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 2.11 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 2.11 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 86.26%，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 13.74%。

## 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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 25.21 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 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2个项目开展了部门评价，分别为：民进赣州市委会业务费、民进其他收入资金、民进华东六省一市第二十五次工作研讨会。涉及一般公共预算支出25.21万元，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，我单位认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理，提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，取得较好成效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出136.01万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1. 单位自评工作开展情况

根据市财政局要求，市委会对照绩效评价要求，对项目资金使用情况、项目具体实施情况进行自查，对照年初设立的绩效目标，根据实施情况，客观公证的核查预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合结果，及时分析存在问题和原因，总结经验，为单位决策和管理提供参考依据，进一步提升资金使用

用效率。

## 2. 综合评价结论

2023年市委会对纳入年度预算的3个项目开展自评，其中，3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”。市委会在资金使用过程中，合法合规合理，有序推进。

## 3. 绩效目标完成情况总体分析

项目符合市委会、市政府文件精神，资金使用目的和途径明确合理，项目申报符合资金管理办法、申报指导等规定。绩效目标依据充分，符合客观实际，切实反映和考核项目绩效目标。2023年度市委会严格按照财务制度进行管理，并自觉接受财政等部门监督，资金使用合法合规合理。2023年市委会项目预算资金为31万元，截止2023年12月31日，实际执行数为25.21万元。在资金使用过程中市委会严格按照相关政府文件、管理制度开展项目，不断完善单位财务管理制度，落实“过紧日子”要求，在资金使用过程中严格做到自我监督。

## 4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

2023年我单位不存在偏离绩效目标的情况。

## 5. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在赣州市人民政府网公开。

中国民主促进会赣州市委员会（本级）“民进赣州市委会业务费”“民进华东六省第二十五次工作研讨会”绩效自

评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	民进赣州市委员会业务费							
主管部门	中国民主促进会赣州市委员会			实施单位	中国民主促进会赣州市委员会			
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	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	15	15	15	—	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；目标2：优化组织发展，加强组织建设，提升组织工作能力；目标3：推进参政议政和民主监督工作，充分履行社会主义参政党职能；目标4：积极开展民进社会服务活动，为社会和谐稳定贡献力量；目标5：开展好乡村振兴对口帮扶工作。</p>			全部完成				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	开展乡村振兴帮扶、社会服务、慰问会员等	=3万元	3	2	2	
			开展思想政治教育活动费用	=5.2万元	5.2	2	2	
			会员培训、基层组织规范化建设费用	=3万元	3	2	2	
			开展调研工作经费	=4万元	4	4	4	
			机关运行管理经费	=8万元	8	4	4	
		社会成本指标	社会成本指标	无	基本达成目标	2	2	
	生态环境成本指标	疫情防控费用	=0.39万元	0.39	2	2		
		组织开展保文爱卫活动经费、节能改造经费	=0.8万元	0.8	2	2		
	产出指标	数量指标	报送社情民意信息（12篇以上）	≥12篇	12	5	5	
			积极发展会员（12名以上）	≥12名	14	5	5	
			完成专题调研（1个）	=1个	1	5	5	
			完成集体提案（3篇以上）	≥3篇	5	5	5	
			利用民进中央、民进江西省委会网站，“江西民进”“开展社会服务活动（2次以上）	≥30篇	30	5	5	
			开展社会服务活动（2次以上）	≥2次	2	5	5	
		质量指标	保质保量完成各项工作，确保机构的正常运转，干部职	=100%	100	5	5	
	时效指标	按时完成调研课题。	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	团结并引导民进会员中的企业家做大做强企业，履行社	=100%	100	6	6	
		社会效益指标	团结引导广大民进会员，增强民进的凝聚力和影响力，	=100%	100	6	6	
		生态效益指标	积极参与和投身我市创建国家卫生城市、机关节能等各	=100%	100	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	各项工作有序开展，广大民进会员支持认可。	≥98%	100	12	12		
总分					100	100		



项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	民进华东六省一市第二十五次工作研讨会							
主管部门	中国民主促进会赣州市委员会			实施单位	中国民主促进会赣			
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	得分	
	年度资金总额	0	16	10.206	10	63.7	5	
	政府预算资金	0	16	10.206201	—	63.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好筹备工作，确保办好此次研讨会			全部完成				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	民进华东六省一市第二十五次工作研讨会	= 185737	185737	5	5	
		社会成本指标	增强民进的凝聚力和影响力	≥100%	100	10	10	
		生态环境成本指标	积极参与和投身城市建设及节能工作	≥1次	1	5	5	
	产出指标	数量指标	开展“民进华东六省一市第二十五次工作研讨	=1次	1	10	10	
		质量指标	保证各项工作衔接连贯，确保会议顺利开展	1	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	保质保量开展	1	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	增强民进凝聚力和影响力	≥1次	1	10	10	
		社会效益指标	提升民进的凝聚力和影响力	≥1次	1	10	10	
		生态效益指标	积极参与和投身城市生态建设和节能活动	≥1次	1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	民进会员满意度	≥98%	100	5	5		
总分					100	95		

### (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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）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

# 民进赣州市委会 2023 年 绩效自评总报告

### 一、部门项目绩效目标情况

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;

目标 2: 优化组织发展, 加强组织建设, 提升组织工作能力;

目标 3: 推进参政议政和民主监督工作, 充分履行社会主义参政党职能;

目标 4: 积极开展民进社会服务活动, 为社会和谐稳定贡献力量;

目标 5: 开展好乡村振兴对口帮扶工作。

### 二、单位自评工作开展情况

根据市财政局下发的《关于开展 2023 年度绩效自评和部门评价工作的通知》(赣市财监字〔2023〕1 号)文件精神, 民进市委会已按照时间节点要求通过预算管理一体化系统填报了自评结果, 主管部门审核了单位提交的自评结果。

### 三、综合评价结论

产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达 100%, 项目资金执行情况如下: 2023 年度业务费全年预算数 15 万元, 2023 年 1-12 月执行预算 15 万元, 占年度预算金额的 100%。综合得分 100 分, 评价结果为优。2023 年民进华东六省一市

第二十五次工作研讨会全年预算数 16 万元，2023 年 1-12 月执行预算 10.206 万元，占年度预算金额的 63.79%，综合得分 95 分，评价结果为优。

#### **四、绩效目标完成情况总体分析**

产出指标、效益指标、满意度指标完成率均达 100%，项目资金执行情况如下：2023 年度业务费全年预算数 15 万元，2023 年 1-12 月执行预算 15 万元，占年度预算金额的 100%。综合得分 100 分。2023 年民进华东六省一市第二十五次工作研讨会全年预算数 16 万元，2023 年 1-12 月执行预算 10.206 万元，占年度预算金额的 63.79%，综合得分 95 分。完成了市财政局对该项工作的考评要求，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率。

#### **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

项目资金执行情况如下：2023 年度业务费全年预算数 15 万元，2023 年 1-12 月执行预算 15 万元，占年度预算金额的 100%。2023 年民进华东六省一市第二十五次工作研讨会全年预算数 16 万元，2023 年 1-12 月执行预算 10.206 万元，占年度预算金额的 63.79%。

原因：因单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须非刚需支出，故执行率未达 100%。

改进措施：将按照市财政绩效运行监控动态管理要求的要求，加强项目管理，精准预算支出，强化组织领导及协调配合，充分发挥部门预算资金的整体效益。

#### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果拟应用情况：通过绩效自评，进一步掌握

了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

绩效自评结果公开情况：将按规定将绩效评价结果编入本部门决算，依法予以公开。