

中国国民党革命委员会绍兴市委员会(汇总)
2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	9
2023 年度支出决算表 (分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度部门决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	29
(十三) 预算绩效情况说明	29
四、名词解释	35
五、附件	38

一、概况

（一）部门职责

1. 宣传和贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对参政党的方针、政策；为发挥民革的特点和优势，履行政治协商、民主监督和参政议政的职责，做好组织、联络、协调工作；

2. 为促进祖国统一大业，做好对台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和外籍华人的联谊工作及对台宣传工作，协助引进资金、技术和人才；

3. 负责联系民革市委会所属基层组织和民革党员及其他人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；

4. 为加强民革市委会的自身建设，增强组织活力，做好服务工作；

5. 负责处理民革市委会的日常工作，负责民革市委全会、主委会议的准备工作，协助组织实施全委会、主委会议的决议；

6. 负责与民革市委会对口联系的政府部门的沟通、联络及对外联络工作；

7. 完成中共绍兴市委、市委统战部和民革省委会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国国民党革命委员会绍兴市委员会（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入中国国民党革命委员会绍兴市委委员会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国国民党革命委员会绍兴市委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.32	一、一般公共服务支出	32	178.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.64
	9		九、卫生健康支出	40	9.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	237.32	本年支出合计	58	237.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	237.32	总 计	62	237.32

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：中国国民党革命委员会绍兴市委员会（汇总）

公开 02 表
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	237.32	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国民党革命委员会绍兴市委员会本级	237.32	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：中国国民党革命委员会绍兴市委员会（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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	237.32	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国国民党革命委员会绍兴市委员会（汇总）

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	237.32	191.63	45.69	0.00	0.00	0.00
中国国民党革命委员会绍兴市委员会本级	237.32	191.63	45.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：中国国民党革命委员会绍兴市委员会（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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			237.32	191.63	45.69	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	178.02	142.33	35.69	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	178.02	142.33	35.69	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中国国民党革命委员会绍兴市委员会（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	237.32	一、一般公共服务支出	33	178.02	178.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.64	21.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.28	9.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.38	18.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	237.32	本年支出合计	59	237.32	237.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	237.32	总 计	64	237.32	237.32	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中国国民党革命委员会绍兴市委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	237.32	191.63	45.69
201	一般公共服务支出		178.02	142.33	35.69
20128	民主党派及工商联事务		178.02	142.33	35.69
2012801	行政运行		142.33	142.33	0.00
2012802	一般行政管理事务		22.28	0.00	22.28
2012804	参政议政		13.41	0.00	13.41
208	社会保障和就业支出		21.64	21.64	0.00

20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.00
2210203	购房补贴	3.95	3.95	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：中国国民党革命委员会绍兴市委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.04	302	商品和服务支出	24.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	22.75	30201	办公费	1.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.25	30202	印刷费	0.75	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	15.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.43	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.21	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.63	30215	会议费	2.74	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.02	30217	公务接待费	1.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.59	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.61	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		166.66	公用经费合计				24.96	

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。

2023 年度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

部门：中国国民党革命委员会绍兴市委员会（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
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：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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度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

部门：中国国民党革命委员会绍兴市委员会（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中国国民党革命委员会绍兴市委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.29	1.29
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.29	1.29

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。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 237.32 万元,支出总计 237.32 万元,与 2022 年度相比,各减少 3.06 万元,下降 1.27%,主要原因是:2022 年有一笔历年结存的其他收入 4.87 万元计入年度收支总额。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 237.32 万元;包括财政拨款收入 237.32 万元(其中,一般公共预算 237.32 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 237.32 万元,其中基本支出 191.63 万元,占 80.75%;项目支出 45.69 万元,占 19.25%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(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 237.32 万元,支出总计 237.32 万元,与 2022 年相比,各增加 1.81 万元,增长 0.77%。主要原因是 2023 年为绍兴民革地方组织成立 70 周年,额外

追加了 2 万元专项活动经费。财政拨款支出年初预算数 212.12 万元，完成年初预算的 111.88%，主要原因是追加了经济薄弱村结对帮扶资金及机关工作人员年终奖、应休未休年休假补贴等相关费用。

（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 237.32 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 1.81 万元，增长 0.77%。主要原因是：2023 年为绍兴民革地方组织成立 70 周年，增加了 2 万元专项活动经费。

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 237.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）178.02 万元，占 75.01%；社会保障和就业支出（类）21.64 万元，占 9.12%；卫生健康支出（类）9.28 万元，占 3.91%；农林水支出（类）10.00 万元，占 4.21%；住房保障支出（类）18.38 万元，占 7.75%。

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 212.12 万元，支出决算为 237.32 万元，完成年初预算的 111.88%，主要原因是：追加了经济薄弱村结对帮扶资金及机关工作人员年终奖、应休未休年休假补贴等相关费用。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）年初预算数为126.17万元，支出决算数为142.33万元，完成年初预算的112.80%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员年终考核奖、应休未休年休假补贴等经费。

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）年初预算数为22.28万元，支出决算数为22.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数，完成年初预算既定任务。

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）年初预算数为13.70万元，支出决算数为13.41万元，完成年初预算的97.89%，决算小于预算数的主要原因是与年初预算有零星差额，略有结余。

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）年初预算数为15.14万元，支出决算数为14.43万元，完成年初预算的95.28%，决算数小于预算数的主要原因是计算取数有差额，略有结余。

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）年初预算数为7.57万元，支出决算数为7.21万元，完成年初预算的95.28%，决算数小于预算数的主要原因是计算取数有差额，略有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 5.08 万元，支出决算数为 4.70 万元，完成年初预算的 92.58%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整时间非整年导致的偏差。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 4.57 万元，支出决算数为 4.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 14.81 万元，支出决算数为 14.40 万元，完成年初预算的 97.27%，决算数小于预算数的主要原因是计算取数原因略有差额。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 0.03 万元，支出决算数为 0.03 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计算取数原因略有差额。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 2.76 万元，支出决算数为 3.95 万元，完成年初预算的 142.99%，决算数大于小于预算数的主要原因是 2022 年预算编制后有享受购房补贴的新同志调入本机关，相关费用在 2023 年统一追加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据全市统一安排追加

了经济薄弱村帮扶经费。

(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 191.63 万元，其中：

人员经费 166.66 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 24.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

(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 1.29 万元，

支出决算为 1.29 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是量入为出，按实际需要编制预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无车辆购置；公务接待费支出决算为 1.29 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.55 万元，增长 74.72%，主要原因是 2023 年接待的民革兄弟组织较上年批次、人数都有增长。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无车辆购置

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无车辆购置。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革没有公车。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 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 8 批次，累计 83 人次。主要用于接待来绍调研、交流的民革上级组织、兄弟组织等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是量入为出，按实际需要编制预算。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.29 万元，主要用于来绍调研、交流的民革上级组织、兄弟组织接待 8 批次，累计 83 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 31.06 万元，支出决算为 24.96 万元，完成年初预算的 80.36%，决算数小于预算数的主要原因日常严格遵守“八项规定”厉行节约，机关公用经费略有结余；比 2022 年度增加 2.70 万元，增长 12.15%，主要原因是公务接待比上年批次、人数略有增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 14.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.80 万元。授予中小企业合同金额 14.80 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 14.80 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，民革绍兴市委会共有车辆 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；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，民革绍兴市委会组织对 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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 45.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。

组织对“成员慰问费”“成员活动费”“调研教育活动等经费”“代理记账经费”“市级部门结对经济薄弱村帮扶资金”“绍兴民革成立 70 周年活动经费”等 6 个项目开展了

部门评价，涉及一般公共预算支出 45.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体情况较好每个项目绩效评价结果都是优。项目绩效管理实施以来，进一步规范了财政经费的使用，特别是评价结果的运用有效提升了项目资金的使用效率。

组织对本部门（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：本部门已开展整体绩效管理，设置完成了 2023 年部门整体绩效目标。截至决算公开日，该评价尚在进行中，待评价完成后实施公开。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

民革绍兴市委会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“成员慰问费”项目和“2022 年度市级部门结对经济薄弱村帮扶资金”项目绩效自评具体情况如下：

“成员慰问费”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 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.3991 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是制定出台《民革绍兴市委会老党员关心关爱制度》，对党员走访、慰问进行制度化、规范化、常态化；二是年内召开了老龄工作专题会议，新增退休的历届市委委员轮访制度；三是组织举办老党员重阳节活动；四是完成常规老领导、老党员走访、慰问工作，

日常及时上门慰问生病党员，得到老党员们的充分肯定。发现的问题及原因：老党员的身体状况不确定因素较大，组织活动时参加人数不确定性也较大，在活动开展中经费开支也存在不确定性。下一步改进措施：及时做好各类活动预算，确保不影响关爱老党员活动的工作开展。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		成员慰问费							
主管部门		227-中国国民党革命委员会绍兴市委员会		预算单位		227001-中国国民党革命委员会绍兴市委员会本级			
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	2.4		2.4	2.4	0	99.97%		
	一般公共预算资金	2.4		2.4	2.4	0	99.97%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		该项目主要用于对党员开展慰问、探访，关心高龄党员，开展上门探访，可以及时了解他们的困难，给予必要的帮助；对伤病党员的探望可以及时送上组织的关怀和温暖，市委会希望通过这些举措增进组织的向心力和凝聚力，推进组织地发展。			组织举办老党员运动会和重阳节活动，完成常规老领导、老党员走访、慰问工作，日常及时上门慰问生病党员，得到老党员们的充分肯定。				
目标偏离原因分析									
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 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	重点党员走访	≥10人次	10人次	20.00	20.00		
			高龄党员慰问	≥70人次	71人次	20.00	20.00		
		质量指标(0)	时效指标	预算执行率	≥90%	99.97%	10.00	10.00	
			成本指标	慰问品成本控制	≤500元	200元	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0)					0		
		社会效益(0)					0		
		生态效益(0)					0		
		可持续影响 (30.00分)	有助于党派凝聚体的提升	有提升	优	30.00	30.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00)	党员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00			
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”			

“2023 年度市级部门结对经济薄弱村帮扶资金”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 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是组织民革党员赴结对村调研，考察确定帮扶项目；二是拨付帮扶资金用于嵊州市统一组织实施的“消除集体经济薄弱村 2023 年市级抱团小吃产业团项目”；三是年上门慰问困难群众 20 户。发现的问题及原因：结对帮扶村中以留守老人为主，生活较为困难，给予的专项经费杯水车薪。下一步改进措施：积极发挥民革党员的人才智力优势，积极为结对帮扶出谋划策，振兴乡村经济。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级部门结对经济薄弱村帮扶资金						
主管部门		227-中国国民党革命委员会绍兴市委员会		预算单位	227001-中国国民党革命委员会绍兴市委员会本级			
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	0		10	10	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		10	10	0	100.00%	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		按时完成结对帮扶资金的拨付，发挥民革人才智力优势为村集体经济消薄、低收入群众增收，实现共同富裕献计出力，力所能及开展困难群众走访慰问帮扶。			组织嵊州市基层委党员赴结对村调研，考察帮扶项目。拨付帮扶资金，慰问困难群众，并开展三下乡活动。			
目标偏离原因分析								
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 (60.00分)	数量指标 (50.00分)	帮扶项目数量	=1个	1个	30.00	30.00	
			慰问困难群众数量	≥10户	20户	20.00	20.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标	预算执行率	≥90%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	成本指标(0)					0	
		经济效益(0)					0	
		社会效益	有助于推动农村共富	有促进	优	15.00	15.00	
	满意度指标 (10.00分)	生态效益(0)					0	
可持续影响 (15.00分)		结对项目可持续发挥作用年限	≥1年	1年	15.00	15.00		
	服务对象满意度(10.00)	结对村满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
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

本部门 2023 年无财政绩效评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年无部门绩效评价项目。

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”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）：指事业部门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：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他支出，主要用于本单位开展党员活动的相关支出。

19. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指为行政单位指行政单位未单独设置项级科目的其他支出，主要用于本单位履行党派参政议政、民主监督职能的相关活动支出。

20. 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）：指机关单位退休人员在退休工资统一发放后仍后单位发放的提租补贴。

21. 社会保障和就业支出（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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：在职人员医疗保险缴费支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：在职人员及机关退休人员医疗保险补助缴费支出。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

26. 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事部、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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。

28. 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发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	中国国民党革命委员会绍兴市委员会（本级）	成员慰问费	优
2	中国国民党革命委员会绍兴市委员会（本级）	成员活动费	优
3	中国国民党革命委员会绍兴市委员会（本级）	调研教育活动等经费	优
4	中国国民党革命委员会绍兴市委员会（本级）	代理记账经费	优
5	中国国民党革命委员会绍兴市委员会（本级）	市级部门结对经济薄弱村帮扶资金	优
6	中国国民党革命委员会绍兴市委员会（本级）	绍兴民革成立70周年活动经费	优

中国国民党革命委员会绍兴市委员会 部门2023年度整体绩效 自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

中国国民党革命委员会绍兴市委员会（简称民革绍兴市委会），主要职责是：

1. 宣传和贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对参政党的方针、政策；为发挥民革的特点和优势，履行政治协商、民主监督和参政议政的职责，做好组织、联络、协调工作；
2. 为促进祖国统一大业，做好对台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和外籍华人的联谊工作及对外宣传工作，协助引进资金、技术和人才；
3. 负责联系民革市委会所属基层组织和民革党员及其他人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；
4. 为加强民革市委会的自身建设，增强组织活力，做好服务工作；
5. 负责处理民革市委会的日常工作，负责民革市委全会、主委会议的准备工作，协助组织实施全委会、主委会议的决议；
6. 负责与民革市委会对口联系的政府部门的沟通、联络及对外联络工作；
7. 完成中共绍兴市委、市委统战部和民革省委会交办的其他任务。

民革绍兴市委会仅本级，市委会机关内设办公室，负责

承办民革绍兴市委机关的日程工作。机关行政编制 5 名，实有 5 名。

按照综合预算的原则，民革绍兴市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年收支总预算 212.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 212.12 万元，占 100%。收入包括：一般公共预算 212.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 162.15 万元、社会保障和就业支出 22.72 万元、卫生健康支出 9.65 万元、住房保障支出 17.60 万元。

2023 年度收支总决算 237.32 万元。收入包括：财政拨款收入 237.32 万元（其中，一般公共预算 237.32 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100%。支出包括：基本支出 191.63 万元，占 80.75%；项目支出 45.69 万元，占 19.25%。

2023 年初固定资产原值总额为 128333.91 元，累计折旧 95680.23 元，固定资产净值为 32653.68 元；无形资产原值为 1000 元，累计折旧 260.50 元，无形资产净值为 739.50 元。年内，无固定资产核销、购置。年末固定资产原值为 128333.91 元，累计计提折旧 106326.04 元，年末净值为 22007.87 元；无形资产原值为 1000 元，累计折旧 385.54 元，无形资产净值为 614.46 元。其中，固定资产全部为办公自动化设备和办公家具等，无房屋、专用设备、50 万元以上通用设备、100 万元以上专用设备。

（二）部门整体绩效目标

民革绍兴市委会的主要职能是组织党员开展参政议政、民主监督活动，加强党员思想政治教育，力所能及开展社会服务和祖统联谊工作，建设高素质中国特色社会主义参政党地方组织。为切实履行党员职能，市委会将围绕党委政府中心工作，突出民革三农、社会法治和祖统联谊等参政议政重点特色，开展调查研究，形成高质量的调研报告，及时反映相关领域的社情民意信息，供党委政府决策参考。为提升党派自身建设，市委会将继续开展主题教育活动，不断团结引领全市党员坚定不移接受中国共产党领导，同时注重把思想政治主题教育和参政履职专题培训相结合，提升党员履职能力水平。同时注重基层组织建设、关心关怀党员，提升组织凝聚力、向心力。民革党员人才荟萃，市委会将着力发挥党员专业优势，组织开展三下乡等服务活动，继续帮助结对帮扶村实现消薄增收，力所能及地服务群众。

二、绩效评价工作开展情况

民革绍兴市委会负责本部门预算整体绩效评价工作，评价重点围绕2023年市委市政府中心工作完成情况、本部门履职情况以及财政资金使用情况。以提升整体预算资金使用绩效为主线，从资金投入管理、产出效果和社会评价三个维度对部门整体预算绩效进行评价。

其中，资金投入管理主要评价本部门履职所需的财政资

金和资产，以及服务履职是否按照财政管理工作要求进行，财政资金使用是否符合相关法律法规、政策要求及财政预算工作要求，合计评分 34 分。

产出效果主要评价本部门对各类重点工作是否已经完成，是否已达到相应的质量标准和要求，重点工作是否在规定时间内按计划完成，合计评分 55 分。

社会评价主要评价的是相关主体对本部门履职的评价，包括社会工作或服务对象对本部门履职的满意程度、部门廉政建设、投诉案件处理、议案提案办理等，合计评分 11 分。

本部门召开整体绩效工作会议，进行绩效工作专题培训，部署落实相关工作。按照市财政局规定参加有关会议，及时编报预算绩效；日常开展工作时，及时收集绩效工作运行中出现的问题及工作反映的意见建议。根据工作情况变化和实际需要，定期召开会议，修改完善工作流程、研究制定相关制度。定期向市委常委会会议汇报机关绩效工作开展情况。

整体绩效评价以部门自评与财政评价相结合。部门自评为整体绩效评价初评，根据整体绩效目标设置情况开展评价，填写自评表和撰写自评报告，并提供相应的佐证资料。财政评价为整体绩效评价复评，市财政局组建包括总预算局、执行局、监督局、绩效处和相关业务处室的专家小组，对部门整体绩效自评报告和自评表进行评价，形成财政评价结果和意见。整体绩效评价结果将应用到预算编制中，与 2025 年

预算安排挂钩。

三、绩效评价指标分析

1. 预算投入管理情况。

在预算编审管理的公用经费控制率方面，民革绍兴市委会公用经费预算安排 31.06 万元，实际支出 24.96 万元，公用经费控制率 80.36%。得 3 分。

在预算执行管理中的执行率方面，财政部门批复的本年度部门预算数是 243.48 万元，部门本年度实际完成的预算数是 237.32 万元，预算执行率 97.47%。得 5 分。预算调整率为 0.8%，总排名 18 位，排名在 22.78%，得 3 分。本年度无转移支付情况，得 1 分。

在部门结转结余资金管理的结转资金使用进度方面，本年度没有结转资金，得 3 分。

在预算绩效管理上，整体绩效指标设置合理，及时、准确完成自评，全力配合提供抽评项目资料顺利通过抽评。得 4 分。

在预决算公开情况方面，本部门在规定时间内公开预决算，公开内容符合财政部门要求。得 3 分。

在政府采购考核指标上，单位采购都按要求开展，符合规定。得 3 分。

在财政监督管理方面，财政监督检查中本部门不存在财经纪律方面的问题。得 2 分。内部控制评分为良，得 2 分。

2. 产出与效果情况。

质量指标方面：

基层组织年度考核，根据市委会《基层组织评优评先办法》达到考核基本要求的支部有 30 个，占全部支部数（30 个）的 100%，达到预期的 90%以上目标，得 5.5 分。

组织开展主题教育情况，在全市民革党员中深入开展主题教育学习活动，市委会主要领导带头做专题宣讲，各级基层组织积极响应，并先后举办各类主题宣传、辅导讲座、集中学习 80 余场次，实现学习教育 100%全覆盖，完成预期目标，得 11 分。

数量指标方面：

反映社情民意信息情况：全年收到信息 297 篇，报送信息 201 篇，被各级采用 90 篇次，其中全国政协录用 3 篇、民革中央录用 10 篇、省委办录用 4 篇、省委统战部录用 8 篇，民革中央郑建邦主席批示 1 篇、省领导批示 1 篇。市委会获评民革全省社情民意信息工作先进集体、市政协反映社情民意信息工作先进单位，3 名党员获省委会、市政协信息个人先进表彰。达到预期目标，得 11 分。

完成重点调研数量：全年完成《实施精准滴灌制造业政策 有效推动产业链高质量发展》《对市场回暖期助企纾困政策落实情况的若干研究》等课题报告 44 个。达到预期目标，得 2.75 分。

党员慰问走访开展情况：全年慰问 70 岁以上高龄党员 71 人、重点党员 10 人，听取意见建议。达到预期要求，得 5.5 分。

党员发展情况：全年共发展新党员 31 人，超过预期要求，得 2.75 分。

效果指标：

调研成果转化数量：年度调查研究完成课题报告用于政党协商、政协大会发言、直通车材料等 25 项，完成预期目标，得 8.25 分。

荣获省级以上表彰数量：全年先后荣获省民革各类表彰 17 项，12 人次，特色亮点工作获民革省委会主要领导批示 3 项，完成预期目标，得 8.25 分。

3. 社会评价情况。

社会满意方面：满意。得 3 分

廉政建设方面：没有廉政问题发生，没有违纪违法行为发生。得 3 分。

投诉案件处理方面：没有投诉案件发生。得 3 分

提案办理方面：没有需要本部门办理的提案。得 2 分。

总计得分为 95 分。

四、存在问题及原因分析

预算绩效编制不够科学合理，部分绩效目标设置不够具体，指标设置不够清晰。主要原因：一是党派工作有其特殊

性，很多工作不能用定性指标去衡量；二是在编制时对全年重点工作掌握不够精准。针对上述问题，将进一步集思广益，细化量化全年重点工作任务，指标设置时更全面、更清晰、更精准。

五、综合评价情况及评价结论

根据绍兴市财政局关于绩效管理的要求，本部门组织对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2个，二级项目6个，共涉及资金45.69万元，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。每个项目绩效评价结果都是优。

绩效评价工作开展以来，本部门通过对项目执行情况的分析，进行预决算对比分析，同时根据项目性质和内容设计了绩效指标四级评价体系，通过对评价体系的逐一分析打分，查找问题和短板，为今后的工作提供指导。项目绩效管理实施以来，进一步规范了财政经费的使用，特别是评价结果的运用有效提升了项目资金的使用效率。

六、意见建议

建议市财政局集思广益，编制出相对详细的整体绩效自评报告提纲，以利于增强自评报告的统一性、规范性；随着数字化工作的全面铺开，财会工作的方式方法已经大变样，建议通过组织开展相关专业培训、请专业机构上门指导等方

式，不断提升财会人员业务工作能力，进一步提高财务工作的科学性、精准性。目前大部分单位、特别是党派机关人员力量薄弱，财会人员都是兼职，专业能力、时间精力不足，亟需给予专业指导。

七、其他需要说明的事项

2022 年度没有审计或巡察事项。