

九三学社温州市委员会 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	20
（十三）预算绩效情况说明	20
四、名词解释	25
五、附件	30

一、概况

（一）部门职责

九三学社温州市委员会是市本级民主党派，九三学社温州市委员会机关是市委会的日常工作机构，承担参政议政、民主监督、社会服务、自身建设的组织实施工作等职能

（二）机构设置

从预算单位构成看，九三学社温州市委员会部门决算包括：九三学社温州市委员会本级决算。

纳入九三学社温州市委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 九三学社温州市委员会

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： 九三学社温州市委员会（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	379.75	一、一般公共服务支出	32	298.25
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	37.86
	9		九、卫生健康支出	40	16.94
	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	26.69
	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	379.75	本年支出合计		379.75
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	379.75	总计		379.75

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: 九三学社温州市委员会 (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	379.75	379.75					
九三学社温州市委员会	379.75	379.75					

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: 九三学社温州市委员会 (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
			合计	379.75	379.75				
201			一般公共服务支出	298.25	298.25				
20128			民主党派及工商联事务	298.25	298.25				
2012801			行政运行	244.50	244.50				
2012802			一般行政管理事务	53.76	53.76				
208			社会保障和就业支出	37.86	37.86				
20805			行政事业单位养老支出	37.86	37.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63				
210			卫生健康支出	16.94	16.94				
21011			行政事业单位医疗	16.94	16.94				
2101101			行政单位医疗	9.50	9.50				
2101103			公务员医疗补助	7.44	7.44				
221			住房保障支出	26.69	26.69				
22102			住房改革支出	26.69	26.69				
2210201			住房公积金	23.89	23.89				
2210203			购房补贴	2.80	2.80				

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: 九三学社温州市委员会 (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	379.75	325.99	53.76			
九三学社温州市委员会	379.75	325.99	53.76			

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: 九三学社温州市委员会 (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	379.75	325.99	53.76			
201			一般公共服务支出	298.25	244.50	53.76			
20128			民主党派及工商联事务	298.25	244.50	53.76			
2012801			行政运行	244.50	244.50				
2012802			一般行政管理事务	53.76		53.76			
208			社会保障和就业支出	37.86	37.86				
20805			行政事业单位养老支出	37.86	37.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63				
210			卫生健康支出	16.94	16.94				
21011			行政事业单位医疗	16.94	16.94				
2101101			行政单位医疗	9.50	9.50				
2101103			公务员医疗补助	7.44	7.44				
221			住房保障支出	26.69	26.69				
22102			住房改革支出	26.69	26.69				
2210201			住房公积金	23.89	23.89				
2210203			购房补贴	2.80	2.80				

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： 九三学社温州市委员会（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	379.75	一、一般公共服务支出	33	298.25	298.25		
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	37.86	37.86		
	9		九、卫生健康支出	41	16.94	16.94		
	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	26.69	26.69		
	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	379.75	本年支出合计	59	379.75	379.75		
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	379.75	总计	64	379.75	379.75		

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： 九三学社温州市委员会（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	298.25	244.50	53.76
20128			民主党派及工商联事务	298.25	244.50	53.76
2012801			行政运行	244.50	244.50	
2012802			一般行政管理事务	53.76		53.76
208			社会保障和就业支出	37.86	37.86	
20805			行政事业单位养老支出	37.86	37.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	
210			卫生健康支出	16.94	16.94	
21011			行政事业单位医疗	16.94	16.94	
2101101			行政单位医疗	9.50	9.50	
2101103			公务员医疗补助	7.44	7.44	
221			住房保障支出	26.69	26.69	
22102			住房改革支出	26.69	26.69	
2210201			住房公积金	23.89	23.89	
2210203			购房补贴	2.80	2.80	

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： 九三学社温州市委员会（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： 九三学社温州市委员会（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： 九三学社温州市委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1.90	0.53
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	1.90	0.53

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 379.75 万元，支出总计 379.75 万元，与 2022 年度相比，各增加 13.20 万元，增长 3.6%。主要原因是 2023 年全年人员工资、社保、公积金基数调整支出增加及公用经费支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 379.75 万元；包括财政拨款收入 379.75 万元（其中，一般公共预算 379.75 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 379.75 万元，其中基本支出 325.99 万元，占 85.84%；项目支出 53.76 万元，占 14.16%；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 379.75 万元，支出总计 379.75 万元，与 2022 年相比，各增加 13.20 万元，增长 3.6%。主要原因是 2023 年全年人员工资、社保、公积金基数调整支出增加及

公用经费支出增加；财政拨款支出年初预算数 421.20 万元，完成年初预算的 90.16%，主要原因是厉行节约及预算压减。

（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 379.75 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 13.20 万元，增长 3.6%。主要原因是 2023 年全年人员工资、社保、公积金基数调整支出增加及公用经费支出增加。

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 379.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 298.25 万元，占 78.54%；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 37.86 万元，占 9.97%；卫生健康（类）支出 16.94 万元，占 4.46%；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 26.69 万元，占 7.03%；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421.20万元,支出决算为379.75万元,完成年初预算的90.16%,主要原因是厉行节约及预算压减。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257.93万元,支出决算为244.50万元,完成年初预算的94.79%,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81.64万元,支出决算为53.76万元,完成年初预算的65.85%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及预算压减。

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25.45万元,支出决算为25.23万元,完成年初预算的99.14%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,基本完成年初预算。

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12.73万元,

支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 99.21%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，基本完成年初预算。

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 9.15 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 103.83%，决算数大于预算数的主要原因是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 7.21 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 103.19%，决算数大于预算数的主要原因是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 23.89 万元，支出决算为 23.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.20 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 87.50%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴基数调整追加预算。

（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 325.99 万元，其中：

人员经费 286.70 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 39.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 1.90 万元，支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 27.89%，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 0.53 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.34 万元，增长 178.95%，主要原因是厉行节约。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 1.90 万元，支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 27.89%。国内公务接待 5 批次，累计 35 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 0.53 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 5 批次，累计 35 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 45.90 万元，支出决算为 39.28 万元，完成年初预算的 85.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。比 2022 年度增加 7.45 万元，增长 23.41%，主要原因是 2023 年全年公用经费支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 8.54 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.54 万元。授予中小企业合同金额 8.54 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 8.54 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，九三学社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，九三学社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 3 个，共涉及资金 53.76 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。

九三学社温州市委员会（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 21.49 万元，执行数为 14.90 万元，完成预算的 69.33%。项目绩效目标完成情况：一是社市委网站、公众号运维，社市委公众号获评 2023 民主党派市级组织微信公众号靓号第一名；二是及时召开社市委全会，开展各项调查研究，提升党派社会影响力、正面形象，提高党员凝聚力，社市委获评社中央 2021—2022 年参政议政先进集体，社省委 2023 年度宣传思想先进单位、参政议政先进市级组织、信息工作先进单位二等奖、社会服务先进集体、组织建设先进基层组织等称号。发现的问题及原因：宣传思想文化工作的感染力不强；议政建言的质量和参政议政队伍建设有待进一步提升。下一步改进措施：不断加强思想政治教育，强化宣传引导成效，扩大九三学社影响；加强参政议政工作机制和人才队伍建设，持续擦亮“九三·科技汇”议政品牌。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项业务		
主管部门	220-九三学社温州市委员会	预算单位	220001-九三学社温州市委员会

项目资金 (万元)	资金来源		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	全年 执行数 (其他)	执行率	
							(B/A)	
	年度资金总额		25	21.49	14.9	0	69.34%	
	一般公共预算资金		25	21.49	14.9	0	69.34%	
年度总体目标			预期目标		实际完成情况			
相关宣传、组织、调研、社会服务和内部工作，为市直成员活动、培训等提供保证			完成					
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	微信公众号	≥100条	100条	50.00	50.00	
		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 (25.0 0分)	经济效 益(0 分)					0	
	社会效 益 (25.00 分)	微信公众号	≥1 00 条	10 0 条	25 .0 0	25.00	
	生态效 益(0 分)					0	
	可持续 影响(0 分)					0	
满意 度指 标 (25.0 0分)	服务对 象满意 度 (25.00 分)	社员	≥1 00 名	10 0 名	25 .0 0	25.00	
总分					10 0	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54.00万元，执行数为38.86万元，完成预算的71.96%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展骨干社员培训班和新社员培训班，提高其参政议政能力和社务工作能力；二是春节期间慰问老领导及80周岁以上老年社员；三是各下属组织积极开展思想建设、组织建设、参政履职、“同心同廉”等各项组织活动；四是发放参政议政信息稿费，提高社情民意信息写作人员积极性。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		市级成员活动费						
主管部门		220-九三学社温州市委员会		预算单位	220001-九三学社温州市委员会			
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)				
		年度资金总额	54	54	38.86	0	71.95%	
		一般公共预算 资金	54	54	38.86	0	71.95%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		开展活动扩大党派影响力、知名度、凝聚力		已完成计划				
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 (60.00 分)	参政议政信息	≥1 80 篇	18 0 篇	10.00	10.00	
			慰问人数	≥2 00 人	20 0 人	20.00	20.00	

		培训	≥84人	84人	20.00	20.00	
		成员活动参与人数	≥230人次	230人次	10.00	10.00	
		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 (30.00分)		经济效益(0分)				0	
	社会效益 (30.00分)	提升党派社会影响力、正面形象,提高社员凝聚力	有所提升	优	20.00	20.00	
		提升党派社会影响力、凝聚力	有所提升	优	10.00	10.00	
		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	100%	优	10.00	10.00	
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项目支出进行了复评,复评结果为:中

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職業年金支出。

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

九三学社温州市委员会

预算单位	项目名称	自评结论
九三学社温州市委员会	办公设备购置	差
九三学社温州市委员会	专项业务	良
九三学社温州市委员会	市级成员活动费	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

项目单位：九三学社温州市委员会

主管部门：九三学社温州市委员会

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	所属年度	2023年	单位名称	九三学社温州市委员会	主管部门	九三学社温州市委员会
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			25.00	21.49	14.90	69.33%
	合计			25.00	21.49	14.90	69.33%
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	通过举办与党派职能和党员相关的各种会议、培训、宣传、调研、活动，及其他相关方面的支出，为党委政府科学决策提供参考，助推经济发展环境优化，改善社会民生。				1. 开展培训新社员 35 人； 2. 委托运营微信公众号并发放各类资讯 204 篇； 3. 印发 2023 年四期《工作通讯》； 4. 组织召开、参加 6 项会议、活动，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。	3	1. 产出指标“微信公众号推送”实际完成值填报为“100 条”，实际信息发布数为 204 条，内容填写不准确； 2. 年度总体目标的实际完成情况填报为“已完成年初计划”，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“工作通讯发行期数”、“新成员培训人次”、“会议、演出场次”、“成员满意度”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。	5	

	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。	5	
	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	数量指标“微信公众号推送”绩效目标设置明显偏低，未参照往期资讯推送数量为基准予以设置。
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。	5	
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 77 分，自评得分 100 分，偏离率 29.87%，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 <input checked="" type="checkbox"/> 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	微信公众号推送	≥100 条	15	204 条	9	指标偏离度 104%，按 60%赋分。
	数量指标	《工作通讯》期数	未设置	10	4 期	8	新增指标，无法确定目标值，按 80%赋分。
	数量指标	新成员培训数量	未设置	15	35 人	12	新增指标，无法确定目标值，按 80%赋分。
	数量指标	会议、演出开展数量	未设置	10	6 次	8	新增指标，无法确定目标值，按 80%赋分。
效益指标	社会效益指标	提升党派社会影响力	提升	20	良。2023 年委托运营微信公众号，并开展多项活动用于宣传，对提升党派的社会影响力起到了一定积极作用。	16	由于微信公众号的绩效目标设置与实际不匹配，在一定程度上影响了党派会议的宣传作用；同时部分指标未设置，难

							以准确评价该项目的效益，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 年培训新社员 35 人，并按期印发工作通讯等会员材料，在一定程度上提升了成员的凝聚力。	16	由于新成员培训存在部分人员未参加的情况，影响了效益，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						77	
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 type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

四、问题建议

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“工作通讯发行期数”、“新成员培训人次”、“会议、演出场次”、“成员满意度”等指标。

2. 指标合理性不足，“微信公众号推送”指标的指标值设置偏低，导致偏差率较高。

（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。

1. 预算执行率偏低，未及时调整预算

2. 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

新成员培训存在部分人员未参加的情况，部分指标设置不合理导致无法准确评判项目的效益。

相关建议：

（一）建议项目单位提高预算绩效编制水平，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，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。

（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；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。

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

