

中国民主同盟昌吉市委员会
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为自治州社会稳定和长治久安服务。

政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督：是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置及人员情况

中国民主同盟昌吉市委员会 2023 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

第二部分 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 78.96 万元，其中：本年收入合计 67.75 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 11.21 万元。

2023 年度支出总计 78.96 万元，其中：本年支出合计 69.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9.31 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 7.01 万元，增长 9.74%，主要原因是：本年《昌吉盟讯》编印项目经费、民主党派活动项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 67.75 万元，其中：财政拨款收入 67.72 万元，占 99.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 0.03 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出 69.65 万元，其中：基本支出 50.88 万元，占 73.05%；项目支出 18.77 万元，占 26.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 67.72 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 67.72 万元。财政拨款支出总计 67.72 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 67.72 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7.97 万元，增长 13.34%，主要原因是：本年《昌吉盟讯》编印项目经费、民主党派活动项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 63.92 万元，决算数 67.72 万元，预决算差异率 5.94%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加人员工资、社保、公积金等相关人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 67.72 万元，占本年支出合计的 97.23%。与上年相比，增加 7.97 万元，增长 13.34%，主要原因是：本年《昌吉盟讯》编印项目经费、民主党派活动项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 63.92 万元，决算数 67.72 万元，预决算差异率 5.94%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加人员工资、社保、公积金等相关人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 54.35 万元, 占 80.26%。

2. 社会保障和就业支出(类)7.74 万元,占 11.43%。

3. 卫生健康支出(类)2.28 万元,占 3.37%。

4. 住房保障支出(类)3.36 万元,占 4.94%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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):支出决算数为 36.35 万元,比上年决算减少 2.55 万元,下降 6.56%,主要原因是:本年在职人员津贴补贴较上年减少。

2. 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):支出决算数为 14.00 万元,比上年决算增加 5.51 万元,增长 64.90%,主要原因是:本年《昌吉盟讯》编印费、民主党派活动费增加。

3. 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):支出决算数为 4.00 万元,比上年决算增加 1.82 万元,增长 83.49%,主要原因是:本年参加培训项目经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 1.41 万元,比上年决算增加 0.78 万元,增长 123.81%,主要原因是:本年退休人员增加,退休人员取暖费,交通费增加。

5. 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):支出决算数为

4.22 万元，比上年决算增加 0.72 万元，增长 20.57%，主要原因是：本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

6. 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)：支出决算数为 2.11 万元，比上年决算增加 2.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 2.11 万元，比上年决算增加 0.03 万元，增长 1.44%，主要原因是：本年在职人员调薪，行政单位医疗保险缴费增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 0.13 万元，比上年决算减少 0.53 万元，下降 80.30%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员公务员医疗补助不由单位缴纳，导致经费减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算数为 0.04 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年在职人员工伤保险、大病等医疗支出与上年一致，无变动。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 3.36 万元，比上年决算增加 0.08 万元，增长 2.44%，主要原因是：本年在职人员调薪，住房公积金缴费增加。

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 49.72 万元，其中：人员经费 45.34 万元，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、退休费、奖励金。

公用经费 4.39 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.05 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年公务接待批次，公务接待人员增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.05 万元，占 100.00%，比上年增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年公务接待批次，公务接待人员增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单

位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.05 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，5 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.05 万元，决算数 0.05 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.05 万元，决算数 0.05 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度中国民主同盟昌吉市委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 4.39 万元，比上年增加 0.46 万元，增长 11.70%，主要原因是：本年增加办公费、邮电费、差旅费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 15.49 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 78.96 万元，实际执行总额 69.65 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 22.00 万元，全年执行数 18.77 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理理念进一步增强；二是提高对预算应有“绩+效”的新认识，充分发挥“以评促效”的积极作用，取消部分“有产出、无效果”项目；提高对预算应有“绩+效”的新认识，充分发挥“以评促效”的积极作用。发现的问题及原因：一是绩效管理的业务水平有待提高。财政预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。但从实际来看，财务人员的专业素质普遍较弱，需要上级加强有针对性辅导和帮助；二是项目资金使用需要进一步规范，工作计划和资金使用有时不能做同

步，导致产生偏差。下一步改进措施：一是树牢绩效管理理念，进一步提高思想认识，加强业务知识学习，提升绩效管理水平；二是要建立科学的管理制度，强化资金的监督，规范资金使用，做到专款专用，细化预算编制并严格执行。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		中国民主同盟昌吉市委员会					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	88.21%	8.82
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	63.92	78.19	68.88	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	4.00	0.77	0.77	-	-	-
	合计	67.92	78.96	69.65	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障民盟机关3位在职人员及3位退休人员工资、社保及公积金等支出，确保人员工作正常运行；发挥好中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，保障民主党派参政议政工作顺利开展，使民主党派更好地发挥参政议政作用；做好当年昌吉民盟微信公众号运营维护和盟讯刊印，及时宣传政治协商、参政议政、社会服务等工作职能；保障民盟昌吉市委会10个基层组织能够持续有效地开展各项活动，保证支部各项工作顺利进行。			2023 年民盟昌吉市委会保障基层组织政治协商、民主监督、参政议政等各项工作的正常开展，开展调查研究 2 次，支部各项活动参与盟员人数达到 50 人次；在自治州政协十三届二次会议上提交集体提案 38 件、个人提案 15 件，大会发言 3 篇，被评为重点提案的数量占提案总量的比率达到 2%，被采纳的意见建议数量占总数的 80%；微信公众号刊发稿件 43 条，发放学习培训资料 250 份。我单位 2023 年部门履职效果良好，主要体现在： 发挥好中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，就党委、政府中心工作及社会热点问题开展调查研究，撰写提案，在自治州政协十三届二次会议期间，民盟昌吉市委提交大会发言 1 篇，集体提案 34 件、个人提案 16 件，囊括政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设多个方面。积极参加州政协召开的全委会、常委会、协商议政会 6 次，就“山水林田湖草沙一体化保护和系统治理”“铸牢中华民族共同体意识，构建各民族互嵌式社会结构和社区环境”等议题提出了意见建议，以强烈的责任担当坦诚进言，为自治州经济社会发展建言献策；深入调查研究，以政协提案督办为抓手，做好参政议政工作。狠抓提案答复办理是民盟昌吉市委提案工作的亮点和特色。一年来，民盟昌吉市委召开提案答复会 20 余次，州农业农村局、商务局、文旅局、政务服务和公共资源交易管理局等多部门就民盟提案作了答复。通过狠抓提案落实，推动了承办单位切实落实，也有力地推进了民盟昌吉市委参政议政工作。 本着尽力而为、量力而行的原则认真开展社会服务工作，不断展现新担当、新作为。在昌吉市北京南路街道亚中社区文化活动室开展“写春联送祝福”活动，送出近 70 副春			

				联、“福”字；联合新疆西部利华现代农业股份有限公司前往 121 团看望慰问一线生产工作人员、困难群众，送去防护口罩、帐篷、方便面等价值 7.3 万元的慰问品；联合民盟新疆科技委员会、民盟中国科学院新疆分院支部开展“呵护眼睛 光明未来”捐赠活动，分别向昌吉市三中、三小捐赠了价值 20 万元和 11 万元的护眼灯。参加州党委统战部“结对共建帮扶·助力乡村振兴”活动，向吉木萨尔县庆阳湖乡大东沟村捐赠了价值 3000 元的农药，盟员任虹桥、陈志云进行了文艺表演。联合昌吉市支部、医卫支部、经济支部、文化艺术支部，组成文化、医疗、法律、科技服务队，赴木垒哈萨克自治县雀仁乡开展“四送”活动；联合民盟新疆区委会向吉木萨尔县大有镇中心小学捐赠少儿图书、学习用品共计 5.8 万元，为昌吉州经济社会发展贡献绵薄之力。民盟昌吉市委获盟中央“社会服务工作先进集体”称号，陈亮、庞德智获盟中央“社会服务工作先进个人”。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	开展调查研究次数	≥2 次	2023 年工作要点	13	=2 次	13
		撰写各级政协提案数量	≥30 件	2023 年工作要点	13	=53 件	13
		公众号刊发稿件数量	≥30 条	2023 年工作要点	13	=43 条	13
		发放学习培训资料数量	≥200 份	2023 年工作要点	13	=250 份	13
		各项活动参与盟员人次	≥30 人次	2023 年工作要点	13	=50 人次	13
社会效益	质量指标	被评为重点提案的数量占提案总量的比率	≥3%	2023 年工作要点	13	=2%	8.71
社会效益	质量指标	被采纳的意见建议数量占总数量的比率	≥40%	2023 年工作要点	12	=80%	12

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		参政议政费										
主管部门		中国民主同盟昌吉市委员会			实施单位		中国民主同盟昌吉市委员会					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	4.00	4.00		4.00		10	100.0%		10.00	
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00		4.00		—	—		—	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	用于保障民主党派参政议政工作的顺利开展，发挥好中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，开展调研 2 次，撰写提案 30 件，完成调研报告 2 篇，使民主党派更好地发挥参政议政作用。						2023 年，民盟昌吉市委会于 12 月底前支出 12 万元，在自治州政协第十三届二次会议上提交集体提案 38 件、个人提案 15 件、大会发言 3 篇，被采纳的意见建议数量占提案总量的 80%，被评为重点提案的数量占提案总量的 2%；开展调研 2 次，完成调研报告 2 篇；参政议政成果刊发、媒体报道次数达 10 次；100%的政协委员对民盟参政议政工作较为满意。					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	指标 值设 定依 据	上年 完成 情况	权 重	赋分 规则	佐证 资料	实际 完成 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	开展调查 研究次数	≥2 次	计划 标准	6 次	6	完成 比例	工作 资料	2 次	6.00	
			撰写各级 政协提案 数量	≥30 件	计划 标准	38 件	6	完成 比例	工作 资料	53 件	6.00	
			完成专题 调查研 究报告数量	≥2 篇	计划 标准	2 篇	6	完成 比例	工作 资料	2 篇	6.00	
			获州政协 “优秀提 案”奖励 的数量	≥2 份	计划 标准	0 份	6	完成 比例	工作 资料	0 份	0.00	州政协未 评审优秀 提案；进 一步提高 参政议政 能力
			参政议政 成果刊 发、媒体 报道次数	≥10 次	计划 标准	11 次	6	完成 比例	工作 资料	10 次	6.00	

		质量指标	被评为重点提案的数量占提案总量的比率	≥3%	计划标准	0	5	完成比例	工作资料	2.0%	0.88	被评为重点提案的数量仅占提案总量的2%；进一步提高参政议政能力
			被采纳的意见建议数量占总数量的比率	≥40%	计划标准	0.8	5	完成比例	工作资料	40.0%	5.00	
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤2万元	预算支出标准	0.18万元	10	完成比例	原始凭证	2万元	10.00	
			调研考察费等	≤2万元	预算支出标准	2万元	10	完成比例	原始凭证	2万元	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高盟员对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的思想认识	持续提高	计划标准	持续提高	20	直接赋分	工作资料	持续提高	20.00	
	满意度指标	满意度指标	政协委员对民盟参政议政成果满意度	≥90%	计划标准	0.95	10	满意度	工作资料	100.0%	10.00	
	总分						100				79.88	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行补助（自有资金）										
主管部门		中国民主同盟昌吉市委员会			实施单位		中国民主同盟昌吉市委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额	4.00	4.00	0.77	10	19.25%	1.90					
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
	其他资金	4.00	4.00	0.77	—	—	—					
年度总体目标	预期目标							实际完成情况				
	用于单位职工工会福利及相关活动支出，全年为在职职工 3 人发放工会福利 4 次，通过发放工会福利、开展工会活动，切实提升工会会员的幸福感和获得感。							2023 年，民盟昌吉市委会于 12 月底前支出 0.77 万元，为在职职工 3 人发放工会福利 4 次，职工满意度达 100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放工会福利职工人数	=3 人	计划标准		20	按完成比例赋分	工作资料	3 人	20.00	
			发放工会福利次数	=4 次	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料	4 次	10.00	
			及时足额发放工会福利	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料	100.0%	10.00	
	成本指标	经济成本指标	福利费及工会经费	≤2 万元	预算支出标准		10	按完成比例赋分	原始凭证	1	10.00	
			办公费及其他商品和服务支出	≤2 万元	预算支出标准		10	按完成比例赋分	原始凭证	1	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升工会会员幸福感和获得感	提升	计划标准		20	按完成比例赋分	工作资料	1	20.00	

	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料	100.0 %	10.0 0	
总分							90				90	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		民主党派活动费										
主管部门		中国民主同盟昌吉市委员会			实施单位		中国民主同盟昌吉市委员会					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	12.00	12.00		12.00		10	100.0%		10.00	
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00		12.00		—	—		—	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	用于保障 10 个基层组织能够正常开展组织生活、进行组织活动、从事社会服务活动，各项活动参与人数达到 30 人次，发放学习培训资料 200 份，青委会开展活动 5 项，发展新盟员 5 人，保证支部各项工作顺利进行，深化盟员对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的思想认识。						2023 年，民盟昌吉市委会于 12 月底前支出 12 万元，开展青年委员会活动 5 次，各项组织活动参与盟员达 50 人次，各基层组织活动开展率达 100%；发放学习资料 250 份，发展了 1 名新盟员，100%的盟员对 2023 年度组织生活、各类活动满意。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	各项活动参与盟员人次	≥30 人次	计划标准	32 人	8	完成比例	工作资料	50 人次	8.00	
			发放学习培训资料数量	≥200 份	计划标准	200 份	8	完成比例	工作资料	250 份	8.00	
			青年委员会开展活动数量	≥5 次	计划标准	5 次	8	完成比例	工作资料	5 次	8.00	
			新盟员加入民盟组织的人数	≥5 人	计划标准	4 人	8	完成比例	工作资料	1 人	0.00	2023 年仅发展 1 名新盟员入盟，将进一步加强组织发展工作
		质量指标	各基层组织活动开展率	=100%	计划标准	0.6	8	完成比例	工作资料	100.0 %	8.00	
	成本指标	经济成本指标	开展培训考察调研活动	≤ 10.9 万元	预算支出标准	4.5 万元	10	完成比例	原始凭证	1	10.00	

			开展各类活动	≤1.1万元	预算支出标准	3万元	10	完成比例	原始凭证	1	10.00	
	效益指标	社会效益指标	及时宣传政治协商、参政议政、社会服务等工作，扩大民盟的影响力	扩大	计划标准	扩大	20	完成比例	工作资料	1	20.00	
	满意度指标	满意度指标	盟员对民盟活动满意度	≥90%	计划标准	0.94	10	满意度	工作资料	100.0%	10.00	
总分							90				82	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		《昌吉盟讯》编印费										
主管部门		中国民主同盟昌吉市委员会			实施单位		中国民主同盟昌吉市委员会					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	2.00	2.00		2.00		10	100.0%		10.00	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00		2.00		—	—		—	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	用于保障民主党派对外宣传工作，编印《昌吉盟讯》350本，制作宣传栏2个，公众号刊发稿件30条，做好昌吉民盟微信公众号运营和维护，及时宣传政治协商、参政议政、社会服务等工作职能，扩大民盟的社会知名度和影响力。						2023年，民盟昌吉市委于12月底前支出2万元，编印《昌吉盟讯》350本，制作宣传栏2个，公益赠阅学习刊物200份，“昌吉民盟”微信公众号刊发稿件43条，公众号订阅人数增长7%，100%的盟员对民盟宣传工作较为满意。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	编印《昌吉盟讯》刊物数量	=350本	计划标准	350本	6	完成比例	工作资料	350本	6.00	
			公益赠阅刊物数量	=200份	计划标准	200份	6	完成比例	工作资料	250份	6.00	
			制作宣传栏数量	=2个	计划标准	2个	6	完成比例	工作资料	2个	6.00	
			公众号刊发稿件数量	≥30条	计划标准	46条	6	完成比例	工作资料	43条	6.00	
			微信公众号订阅人数增长率	≥5%	计划标准	0.03	6	完成比例	工作资料	7.00000000000001%	6.00	
		质量指标	参政议政类稿件占全部发表稿件的比率	≥60%	计划标准	0.6	5	完成比例	工作资料	43.0%	1.50	参政议政稿件仅占全部稿件的43%，将进一步提高参政议政稿件撰写能力

			原创稿件数量占稿件总数量的比率	≥90%	计划标准	0.54	5	完成比例	工作资料	100.0 %	5.00	
	成本指标	经济成本指标	《昌吉盟讯》约稿、采编、版权、编辑刊印费	≤0.5万元	预算支出标准	0.5万元	10	完成比例	原始凭证	1	10.00	
			昌吉民盟微信公众号运营和维护	≤1.5万元	预算支出标准	0	10	完成比例	原始凭证	1	10.00	
	效益指标	社会效益指标	及时宣传政治协商、参政议政、社会服务等职能，扩大民盟的社会影响力	扩大	计划标准	扩大	20	完成比例	工作资料	1	20.00	
	满意度指标	满意度指标	盟员对民盟宣传工作的满意度	≥90%	计划标准	0.96	10	满意度	工作资料	100.0 %	10.00	
总分							90				86.5	

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：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取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》