中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会

2023年度部门决算

目　　录

第一部分　中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会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明细表

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

第三部分　中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会2023年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　　附件

第一部分　中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会概况

一、 部门主要职责

中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会（简称民盟恩施州委员会）系民主党派机关，是中国民主同盟在恩施州的地方组织机构，政治协商、民主监督、参政议政、社会服务是其主要职责。

（一）坚定不移地贯彻执行中共中央的路线、方针、政策和拥护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥盟州委机关“组织、联络、协调、指导、管理和服务”的重要职能。

（二）负责机关行政事务和日常工作，负责会议的组织安排、文本起草和完成领导临时交办的工作。

（三）加强对外宣传工作，做好《恩施民盟》的组稿、编辑、印刷、发放工作，并整理好相关资料；管理民盟恩施州委微信公众号，及时发布信息；关注盟务动态，提出建议，当好参谋。

（四）协助做好组织发展和后备干部的推选、培训工作和各支部班子建设。

（五）协助做好社会服务工作。

（六）协助做好参政议政工作。协调和组织盟内各级人大代表、政协委员开展调研；向人大、政协提出议案、建议、提案，反映社情民意。

（七）做好盟务档案工作，对文件、照片、报刊、资料等，进行整理保存。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会部门决算由实行独立核算的中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会本级决算组成。

纳入中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会本级。

第二部分　2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106.55	一、一般公共服务支出	32	71.89
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	26.65
	9		九、卫生健康支出	40	2.64
	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	5.37
	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	106.55	**本年支出合计**	58	106.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	106.55	**总计**	62	106.55

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

公开02表

部门：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　2023年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**106.55**	**106.55**					
201	**一般公共服务支出**	**71.89**	**71.89**					
20128	**民主党派及工商联事务**	**71.89**	**71.89**					
2012801	行政运行	58.01	58.01					
2012802	一般行政管理事务	13.88	13.88					
208	**社会保障和就业支出**	**26.65**	**26.65**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**26.65**	**26.65**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴	21.32	21.32					
210	**卫生健康支出**	**2.64**	**2.64**					
21011	**行政事业单位医疗**	**2.64**	**2.64**					
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64					
221	**住房保障支出**	**5.37**	**5.37**					
22102	**住房改革支出**	**5.37**	**5.37**					
2210201	住房公积金	5.37	5.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**106.55**	**92.67**	**13.88**			
201	**一般公共服务支出**	**71.89**	**58.01**	**13.88**			
20128	**民主党派及工商联事务**	**71.89**	**58.01**	**13.88**			
2012801	行政运行	58.01	**58.01**				
2012802	一般行政管理事务	13.88		13.88			
208	**社会保障和就业支出**	**26.65**	**26.65**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**26.65**	**26.65**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32				
210	**卫生健康支出**	**2.64**	**2.64**				
21011	**行政事业单位医疗**	**2.64**	**2.64**				
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64				
221	**住房保障支出**	**5.37**	**5.37**				
22102	**住房改革支出**	**5.37**	**5.37**				
2210201	住房公积金	**5.37**	**5.37**				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　2023年度　　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	106.55	一、一般公共服务支出	33	71.89	71.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	26.65	26.65		
	9		九、卫生健康支出	41	2.64	2.64		
	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	5.37	5.37		
	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	106.55	**本年支出合计**	59	106.55	106.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	106.55	**总计**	64	106.55	106.55		

注：本表反映部门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 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		106.55	92.67	13.88
201	一般公共服务支出	71.89	58.01	13.88
20128	民主党派及工商联事务	71.89	58.01	13.88
2012801	行政运行	58.01	58.01	
2012802	一般行政管理事务	13.88		13.88
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	
20805	行政事业单位养老支出	26.65	26.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32	
210	卫生健康支出	2.64	2.64	
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	
221	住房保障支出	5.37	5.37	
22102	住房改革支出	5.37	5.37	
2210201	住房公积金	5.37	5.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　2023年度　　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	80.29	302	商品和服务支出	10.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.89	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.87	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.06	30203	咨询费		310	资本性支出	1.49
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.32	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		80.29	公用经费合计					12.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　2023年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.43					0.43	0.43					0.43

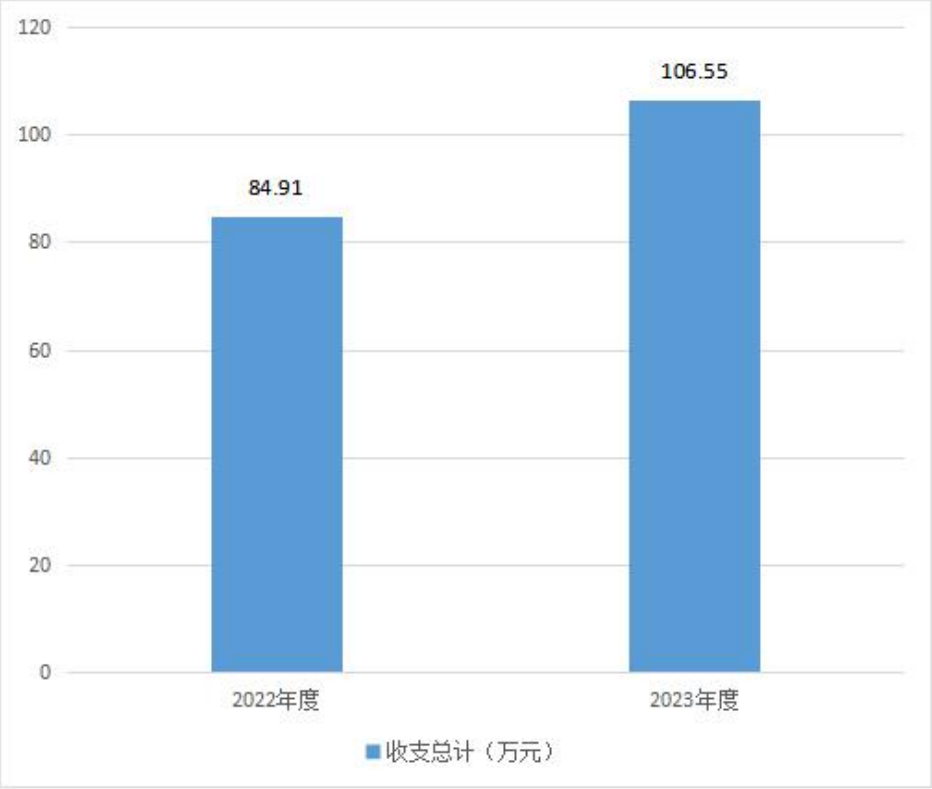
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转

第三部分　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、支总计均为 106.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 21.64 万元，增长 25.5%,主要原因是 2023 年遴选工作人员 1 名、职业年金做实单位部分等。

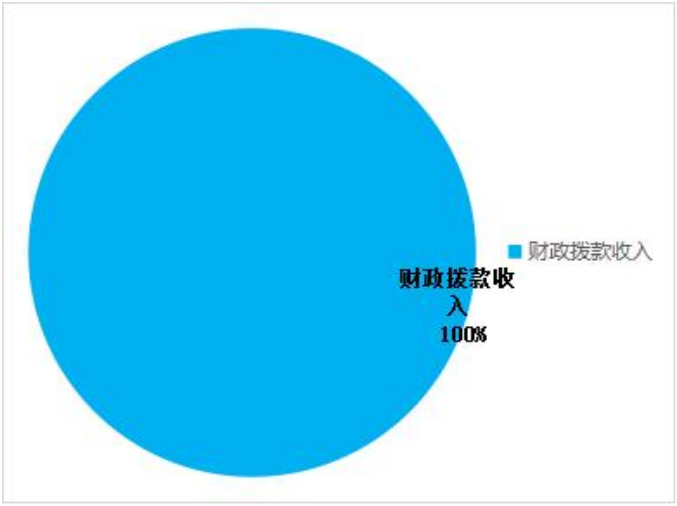
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 106.55 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 21.64 万元，增长 25.5%。其中：财政拨款收入 106.55 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 106.55 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 21.64 万元，增长 25.5%。其中：基本支出 92.67 万元，占本年支出 87%；项目支出 13.88 万元，占本年支出 13%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

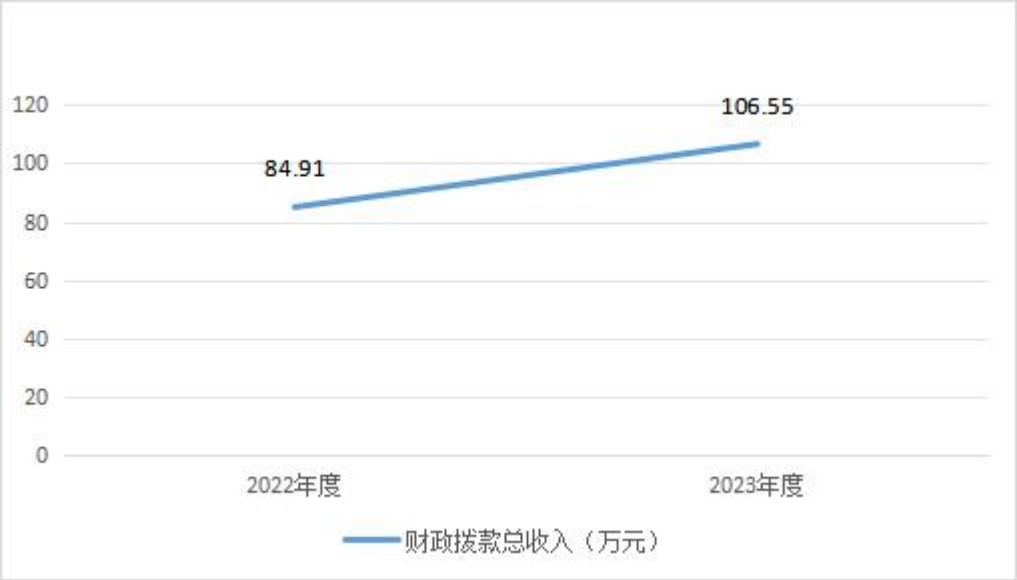
图 3：支出决算结构

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、支总计均为 106.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.64 万元，增长 25.5%。主要原因是 2023 年遴选工作人员 1 名、职业年金做实单位部分等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 106.55 万元，比 2022 年度决算数增加 21.64 万元，增长 25.5%，主要原因是 2023 年遴选工作人员 1 名、职业年金做实单位部分等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 106.55 万元，占

本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.64万元，增长25.5%,主要原因是2023年遴选工作人员1名、职业年金做实单位部分等。

（二）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106.55万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为71.90万元，占67.5%。主要用于民主党派事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为26.65万元，占25%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出类支出决算数为2.64万元，占2.5%。主要是用于行政单位医疗保险缴纳支出。

4.住房保障支出类支出决算数为5.37万元，占5%。主要是用于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。

（三）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90.67万元，支出决算为106.55万元，完成年初预算的117.5%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（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）年初预算数为75.67万元，支出决算数为92.67万元，完成年初预算的122.5%，支出决算数大于

年初预算数的主要原因是职业年金做实单位部分等。

（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）年初预算数为15万元，支出决算数为13.88万元，完成年初预算的92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约部分活动开展压减费用。

2.社会保障和就业支出具体包括：

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和机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为5.66万元,支出决算数为26.65万元，完成年初预算的470.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年中有追加预算用于原调离机关人员到企业职业年金做实单位部分，二是机关干部职业年金做实单位部分等。

3.卫生健康支出具体包括：

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3.62万元，支出决算数为2.64万元，完成年初预算的72.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年遴选工作人员1名预算全年费用实际从4月开始起薪。

4.住房保障支出具体包括：

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6.51万元，支出决算数为5.37万元，完成年初预算的82.5%，支出决算数 于年初预算数的主要原因是2023年遴选工作人员1名预算全年费用实际从4月开始起

薪。

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 92.67 万元，其中：

人员经费 80.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 12.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.23 万元，增长 116.7%,决算数全年预算数的主要原因：疫情形势好转、外地民盟赴恩施州调研考察人数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较与上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元,主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成全年预算的100%。公务接待费比上年增加0.23万元，增长116.7%。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.43万元，接待对象主要是省内外各地民盟来访客人，主要是开展调研和盟务工作交流。2023年共接待国内来访团组6个，34人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 12.38万元，比上年决算数增加5.44万元，增长78.4%。主要原因是：2023年遴选工作人员1名，购相机1台。

办公设施设备购置经费增加1.49万，主要原因是购相

机 1 台。资产运行维护支出增加 0.02 万，主要原因是计算机维修。人员编制数量增加 0 人，主要原因是机关 2022 年编制数 3，在编人员 2 人；2023 年遴选工作人员 1 名。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.22 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 0.22 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 100%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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，共涉及项目 4 个，资金 13.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看一是项目绩效目标完成情况总体较好。二是资

金使用监管有效。资金使用范围、对象明确。资金支付程序合规、手续完备，经费开支符合预算批复及合同规定的用途，重大开支经过主委会事前集体决策。

民盟恩施州委员会按要求对2023年度部门整体支出绩效进行自评。从评价情况来看，我委较好地完成了部门整体支出年度绩效目标，部门整体支出绩效自评得分98.86分，一是根据年初预算下达计划，各项工作稳步推进，积极落实，年度绩效目标基本完成；二是各项支出严格按照年初预算安排，深入贯彻“无预算不支出”要求，整体支出预算执行情况较好，完成预算94.3%；三是资金支出均真实、有效，资金使用范围和使用对象清晰明确，审批程序合规、严谨。

《2023年度民盟恩施州委员会部门整体绩效自评表》详见附件1

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

1.“民主党派（恩施民盟）建设费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.35万元，完成预算98.2%。主要产出和效益：一是加强民主党派理论学习，开展中心组集中学习6次，召开学习贯彻中共二十大精神宣讲报告会。二是认真开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动6次，推动学习著作16部100余期文章，召开学习习近平新时代中国特色社会主义思想报告会，组织盟员20余人赴重庆现场学习。三是强化思想宣传阵地建设，开展纪念中共中央“五一口号”发布75周年系列活动，运营维护“恩施民盟”微信公号，编印《恩施民盟》杂志2期，

新建盟员之家2个。四有序发展新盟员，本年度发展新盟员9人，平均年龄32岁。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，预算精细化不够。

下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

《2023年度民主党派（恩施民盟）建设费项目自评表》详见附件2

2.“参政议政(参政议政课题调研、民主监督及其他调查研究学习交流等)”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.39万元，完成预算95.6%。主要产出和效益：一是向省州“两会”平台建言献策，提交集体提案和盟员人大代表建议、政协委员提案共23件，《实施“三师下乡”行动，共同缔造和美乡村》入选州政协大会口头发言，《捧起“森林粮食”金饭碗，做好“金山银山”大文章》入选州政协大会书面发言；集体提案《关于实施“三师下乡”共同缔造和美乡村》和盟员个人提案《关于进一步落实“双减”政策的提案》被评为州政协2023年度优秀提案。二是完成盟省委招标课题、盟州委重点课题和招标课题15个，形成15篇调研报告。三是向恩施州政协提交25件，被采用5件2篇获州领导批示;向民盟湖北省委提交9件，被采用2件，其中2篇专报民盟中央被采用。四是做好政党协商议政建言，在《政府工作报告》征求意见会议、党

外人士座谈会等会议上积极履职，围绕主题建言献策，全年完成4个政党协商课题调研并在协商会议上发言，支持盟员州政协委员参加议政性协商课题调研2个并发言。五是赴利川市、建始县调研开展民盟恩施州委2023年长江生态环境保护民主监督工作。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，预算精细化不够。

下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

《2023年度参政议政(参政议政课题调研、民主监督及其他调查研究学习交流等)项目自评表》详见附件3

3.“社会服务(关爱活动、志愿者服务活动)”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.12万元，完成预算84.8%。主要产出和效益：一是持续关爱留守儿童。全年开展“关爱留守儿童”活动3次。联合州妇联等单位捐资捐物近5万元。二是开展“同心服务团”志愿者服务活动8次，成立“同心服务团”，下属教育、医疗、法律、文化艺术、城乡规划建设与发展5个志愿者服务队，2023年民盟恩施州委员会荣获民盟中央“黄丝带帮教”工作先进集体称号，民盟恩施州委直属一支部委员、湖北施南律师事务所高级合伙人任焯煊荣获民盟中央“黄丝带帮教”工作先进个人称号。三是助力乡村振兴促发展，在“民盟助力乡村振兴实践基地”下塘坝和下坝村，开展调研6次，组织智力支

持社会服务3次。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目标完成存在偏差，预算精细化不够。

下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

《2023年度社会服务(关爱活动、志愿者服务活动)项目自评表》详见附件4

4.“政治特别费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.01万元，完成预算67.3%。主要产出和效益：一是加强和民盟湖北省委的沟通联系和交流，负责民盟湖北省委盟史专题调研活动在恩施现场调研相关工作。二是赴宜昌参加“宜荆荆恩”盟务工作交流会暨长江国家文化公园（湖北段）联合调研活动，会上恩施州作盟务工作交流发言。三是接待青岛民盟市委、武汉民盟市委等到恩施调研考察，选送书画作品参加民盟中央美术院武汉分院“十月欢歌”书画作品展和第五届国家首批历史文化名城九城市（荆州）民盟书画展。四是完成民盟省委盟史研究课题《施方白小传》，收集整理抗战时期民盟先贤在恩施活动的历史资料。五是组织退休盟员开展“喜庆建州四十年，感受城乡新风貌”重阳节活动，组织盟员参加省、州统战部、民盟组织的培训15人次。

发现的问题及原因：预算执行和部分指标年初绩效目

标完成存在偏差，部分达成预期指标，主要原因是慰问困难盟员、高领老会员支出由各支部使用收缴的盟费进行了支出，没有使用该项目经费。

下一步改进措施：进一步做好预算精准化工作。健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

《2023 年度政治特别费项目自评表》详见附件 5

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，指导下一年度整体和项目绩效指标编制。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时已应用情况：一是按照《预算法》及相关法规对预算管理的规定，参考上一年的预算执行情况和本年度的绩效目标科学编制预算，提高预算编制的准确性。在预算执行中，严格按照预算项目支出。二是继续加强制度建设,根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。三是绩效自评的结果将作为下一年度开展项目及项目资金管理的借鉴以及改进预算管理的重要依据，我委将认真总结过去项目实施、管理中的经验教训，为下一年度该项目预算编制及预算执行提供参考。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本部门2023年无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映用于民主党派机关保障机构正常运行的经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于开展民主党派组织发展、社会服务、参政议政、民主监督、调查研究、考察交流、党派成员学习培训等一系列业务工作的经费。

3.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）：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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资

金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分　附件

附件1

一、2023年度中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　整体绩效评价自评表

单位名称（盖章）：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员　　填报日期：2024.3.10

单位名称	中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员					
基本支出总额	97.42		项目支出总额	13.88		
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
	部门整体支出总额	112.42	106.55	94.30%	18.86	
年度绩效目标1：	组织盟员学习培训，开展课题调研和民主监督，在开展社会服务活动，做好民盟宣传工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	盟员学习培训	1次	1次	5
			课题调研	7—11个	15个	5
			社会会服务活动	4—8次	8次	10
			编印《恩施民盟》	2期	2期	10
		时效指标	年度工作目标完成时间	1-12月	1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升盟员素质	不断提升	不断提升	10
			调研成果促进经济社会发展	促进发展	促进发展	10
			社会服务改善民生	改善	改善	10
	满意度指标	满意度指标	盟员满意度	≧98%	98%	5
			社会服务对象满意度	≧98%	98%	5
总分	98.86					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。部门整体支出总额=基本支出总额+项目支出总额。部门整体支出总额包括州直部门及所属单位所有支出。项目支出总额与《2023年度预算项目支出明细表》口径

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件2

二、2023年度民主党派(恩施民盟)建设费项目绩效评价自评表

单位名称（盖章）：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　填报日期：2024.3.10

项目名称		民主党派（恩施民盟)建设费				
主管部门		中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会			项目实施单位	组织科、办公室
支出项目类别		31-本级支出项目 ☑　32-转移性支出项目 ☐				
项目属性		01持续性项目 ☑　02新增性项目 ☐				
项目安排频度		01常年性项目 ☑　02延续性项目 ☐　03一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	8.5	8.35	98.20%	19.65
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成	得分
	产出指标	数量指标	编印《恩施民盟》2期	600册	600册	10
			建设盟员之家	1个	2个	10
			开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”主题活动教育培训	1次	1次	5
			开展盟员活动	1次	4次	5
			购买盟员学习资料	100册	140册	10
		质量指标	加强机关建设	加强	加强	10
	效益指标	社会效益指标	通过盟员活动暨活动场所建设增强组织凝聚力	增强	增强	10
			加强民盟盟员队伍建设，提高思想政治水平	提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大盟员和基层组织	满意	满意	10
总分						99.65
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件3

三、2023年度参政议政(参政议政课题调研、民主监督及其他调查研究学习交流等)项目绩效评价自评表

单位名称（盖章）：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　填报日期：2024.3.10

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">参政议政(参政议政课题调研、民主监督及其他调查研究学习交流等)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会</td><td>项目实施单位</td><td>组织科、办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="5">31-本级支出项目 ☑　　32-转移性支出项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">01持续性项目 ☑　　02新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="5">01常年性项目 ☑　　02延续性项目 ☐　　03一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2.5</td><td>2.39</td><td>95.6%</td><td>19.12</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标（A）</td><td>实际完成（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>参政议政课题调研</td><td>7次</td><td>15次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>组织民主监督调研</td><td>2次</td><td>2次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升参政议政建言水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>参政课题调研报告提出经济社会发展建议</td><td>提出</td><td>提出</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>基层群众和盟员</td><td>满意</td><td>满意</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>99.12</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件4

四、2023年度社会服务(关爱活动、志愿者服务活动)项目绩效评价 自评表

单位名称（盖章）：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　填报日期：2024.3.10

项目名称		社会服务(关爱活动、志愿者服务活动)				
主管部门		中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会			项目实施单位	组织科、办公室
支出项目类别		31-本级支出项目 ☑　32-转移性支出项目 ☐				
项目属性		01持续性项目 ☑　02新增性项目 ☐				
项目安排频度		01常年性项目 ☑　02延续性项目 ☐　03一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	2.5	2.12	84.80%	16.96
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成（B）	得分
	产出指标	数量指标	开展社会服务活动	4次	8次	20
		质量指标	逐步解决群众身边的实际困难	逐步	逐步	20
	效益指标	社会效益指标	关爱留守儿童、老人等弱势群体，送医送法到农村到社区，促进社会和谐共建	促进	促进	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象和群众	满意	满意	20
总分						96.96
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

附件5

五、2023年度政治特别费项目绩效评价自评表

单位名称（盖章）：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　填报日期：2024.3.10

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">政治特别费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会</td><td>项目实施单位</td><td>组织科、办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="5">31-本级支出项目 ☑　　32-转移性支出项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">01持续性项目 ☑　　02新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="5">01常年性项目 ☑　　02延续性项目 ☐　　03一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1.5</td><td>1.01</td><td>67.3%</td><td>13.47</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>慰问困难盟员、高领老会员</td><td>4人</td><td>16人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>组织盟员参加各级培训</td><td>3人</td><td>15人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>接待省内外盟组织来访客人</td><td>3批次</td><td>6批次</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>增强盟组织凝聚力，扩大恩施影响力</td><td>增强</td><td>增强</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>广大盟员和来访民盟客人</td><td>满意</td><td>满意</td><td>20</td></tr>
<tr><td>总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>93.47</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">慰问困难盟员、高领老会员支出由各支部使用收缴的盟费进行了支出。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">进一步做好预算精准化工作。</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。