

2022 年度中国民主促进会厦门市委员会
部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12

三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国民主促进会厦门市委员会的主要职责是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，积极开展社会服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国民主促进会厦门市委员会包括 3 个机关行政处（科）室，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国民主促进会 厦门市委员会	行政机关	8

三、部门主要工作总结

2022 年，中国民主促进会厦门市委员会（本级）部门主要任务是：组织所属基层组织和全市会员围绕中心工作和本地的热点、难点问题，积极参政议政建言献策，履行民主监督职责，做好社会服务工作，促进我市经济社会的可持续发展。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：中国民主促进会厦门市委员会
(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	519.35	一、一般公共服务支出	394.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	46.14
		九、卫生健康支出	13.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	519.35	本年支出合计	454.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.27	年末结转和结余	66.08
总计	520.62	总计	520.62

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

收入决算表

公开 02 表

部门：中国民主促进会厦门市委员会
(汇总)

2022 年
度

金额单位：
万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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		519.35	519.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	448.39	448.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	448.39	448.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	314.55	314.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.4	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		6		0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.0 0	21.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	15.5 0	15.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.5 0	15.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	11.0 0	11.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门：中国民主促进会厦门市委员会
(汇总)

2022 年
度

金额单位：
万元

项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6
合计		454.54	333. 36	121. 18	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	394.54	273. 36	121. 18	0.0 0	0.0 0	0.00
20128	民主党派及工商联事务	394.54	273. 36	121. 18	0.0 0	0.0 0	0.00
2012801	行政运行	273.36	273. 36	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2012802	一般行政管理事务	77.90	0.00	77.9 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2012804	参政议政	43.28	0.00	43.2 8	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	46.14	46.1 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.1 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	27.1 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.04	19.0 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	13.85	13.8	0.00	0.0	0.0	0.00

			5		0	0	
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：中国民主促进会厦门市委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	519.35	一、一般公共服务支出	394.54	394.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.14	46.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.85	13.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	519.35	本年支出合计	454.53	454.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.27	年末财政拨款结转和结余	66.08	66.08	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	1.27					
政府性基金 预算财政拨款	0.00					
国有资本 经营预算财政拨款	0.00					
总计	520.62	总计	520.62	520.62	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主促进会厦门市委员会（汇 2022 年度

公开 05 表
金额单位：万
元

总)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		454.53	333.35	121.18
201	一般公共服务支出	394.54	273.36	121.18
20128	民主党派及工商联事务	394.54	273.36	121.18
2012801	行政运行	273.36	273.36	0.00
2012802	一般行政管理事务	77.90	0.00	77.90
2012804	参政议政	43.28	0.00	43.28
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	0.00
2080501	行政单位离退休	27.10	27.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	0.00
210	卫生健康支出	13.85	13.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：中国民主促进会厦门市委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254.39	302	商品和服务支出	44.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	163.81	30201	办公费	21.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	33.87	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	19.04	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	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	4.09	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.58	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	4.85	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	22.08	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.18	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.56	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	0.00	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		288.80	公用经费合计				44.56	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：中国民主促进会厦门市委员会
(本级)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

部门/单位：中国民主促进会厦门市委员会（本级）

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	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

部门/单位：中国民主促进会厦门市
委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 1.27 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 519.35 万元，本年支出 454.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 66.08 万元。

(一) 2022 年收入 519.35 万元，比上年决算数增加 68.27 万元，增长 15.13%，主要原因是在职人数增加导致人员经费预算增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 519.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2022 年支出 454.53 万元，比上年决算数增加 3.70 万元，增长 0.82%，与上年基本持平，具体情况如下：

1. 基本支出 333.36 万元。其中，人员支出 288.80 万元，公用支出 44.56 万元。
2. 项目支出 121.18 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 454.53 万元，比上年决算数增加 3.70 万元，增长 0.82%，与上年基本持平，具体情况如下：

（一）行政运行（民主党派及工商联事务）273.36 万元，主要用于人员经费、非在编人员和机关日常公用定额支出。较上年决算数减少 12.07 万元，下降 4.23%。主要原因是在职人员工资调整。

（二）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）（党派工作综合经费）77.90 万元。主要用于开展特定工作的支出，包括党员基层活动费、非公务员兼职领导公差费及补贴、社会服务经费、每年固定举行的培训费、会议费等。较上年决算数增加 7.64 万元，增长 10.87%。主要原因是骨干会员培训班培训费增加。

（三）参政议政（民主党派及工商联事务）（课题调研与培训经费）43.28 万元。主要用于为参政议政服务的各

类课题调研、编写信息支出，参政议政表彰、奖励及宣传支出，由党派组织或选派成员参加各类学习培训支出及其他经财政批准的支出等。较上年决算数减少 0.4 万元，下降 0.92%，基本持平。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 333.36 万元，其中：

（一）人员经费 288.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 44.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.40 万元，比本年预算的 0.45 万元下降 11.11 %。主要原因是接待人数降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.40 万元，比本年预算的 0.45 万元下降 11.11%。主要是接待人数降低，累计接待 3 批次、18 人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 97.80 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门 2022 年度无一级项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 44.56 万元，比上年决算数减少 3.04%，主要是办公费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

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

八、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。

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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

附件5:  市级部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022年度) 单位: 万元

单位名称		中国民主促进会厦门委员会			自评年度		2022				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
		合计	475.18	44.16	519.34	454.54	87.52	10	7.8		
	其中: 人员支出	296.47	34.71	331.18	288.8	87.20%	4	3.2	无		
	公用支出	52.71	1.61	54.32	44.56	82.03%	3	2	无		
	专项业务费	126	7.84	133.84	121.18	90.54%	3	2.6	无		
年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	1. 促进党派工作发展	发展新会员	定量	30	60	81.66	95.96%	15	15	无	
	组织培训班次	定量	1	2	15			15	无		
	社会公益服务次数	定量	3	6	15			15	无		
	2. 提高参政议政水平	课题调研次数	定量	27	76	52.18	43.28	15	15	无	
		宣传工作篇数	定量	200	278			15	15	无	
		信息工作数量	定量	30	126			15	15	无	
总分								100	97.8		
部门（单位）意见		填报人: 杨思翰			审核人: 曾永华						
		主管部门负责人: 吴娜冰			2023年7月20日						

填表说明: 1. 表格不允许留空格, 也不填写“无”, 确实没有数据的应在表格内划横线“/”;
2. 设置分值规则: 预算执行率和其他指标权重统一设置为: 预算执行率10%, 产出指标50%, 效益指标30%, 服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 可适当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。

第 1 页, 共 1 页

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

说明: 本单位无一级项目支出绩效自评

第五部分 附件（单位）

无