

**2023 年度**  
**民进莆田市委委员会部门**  
**决算**

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	6
三、部门主要工作总结.....	7
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	18
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	30
一、收入支出决算总体情况说明.....	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	33
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分名词解释.....	36
第五部分附件.....	39

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

民进莆田市委委员会的主要职责是：坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在政治上、思想上、行动上同党中央保持一致。在民进福建省委会和中共莆田市委的领导下，以莆田市的经济建设为中心，积极参政议政、民主监督，维护社会安定团结、发展经济。

（一）参政议政。

（二）民主监督。

（三）政治协商。

（四）组织自身建设。

（五）社会服务。

（六）负责完成领导交办的其它工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，民进莆田市委委员会包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	民进莆田市委委员会

（注：本部门无下属单位）

### 三、部门主要工作总结

2023年，是全面学习宣传贯彻中共二十大精神的开局之年，是民进事业承前启后、继往开来的关键之年，也是莆田建市四十周年。民进莆田市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神和民进十三大精神，在中共莆田市委和民进福建省委会的坚强领导下，在中共莆田市委统战部的有力指导下，以深化政治交接为主线，统筹推进“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育和“作风建设”主题年活动。紧扣市委“一五二三四”总体决策部署，大力实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，大兴调查研究之风，紧紧围绕市委市政府中心工作，把服务大局和自身建设紧密结合，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，切实履行参政党职责。坚持以政治建设为引领，统筹推进组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设，推动各项工作提质增效，确保全年各项任务圆满完成。

#### 一、强化思想政治引领，凝聚团结奋斗共识

**夯实共同思想政治基础。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大、民进十三大精神，深入学习习近平文化思想，恪守民进“继承传统、以党为师、立会为公、参政为民”的政治理念，引导全市会员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把思想和行动统一到中共二十大作出的重大决

策部署上来，不断增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，始终保持与中国共产党同心同德、同向同行，做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事。

**赓续多党合作优良传统。**推动多党合作事业薪火相传、根基永固，开展纪念中共中央发布“五一口号”75周年系列活动。一是纪念中共中央发布“五一口号”75周年座谈会，市政协副主席王少华，市委主委郭国成参加座谈会并作交流发言，郭国成主委回顾了民进老一辈领导人积极响应“五一口号”，同中国共产党风雨同舟、亲密合作的历程，时刻牢记“只有跟着共产党走，才是在正道上行”的政治嘱托。二是纪念中共中央发布“五一口号”75周年专题讲座，市委领导、骨干会员以及市委机关干部参加活动。通过讲座，大家对“五一口号”精神、对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度有了更加明确的认识，对各自所肩负的职责和使命有了更加深刻的理解。三是选派张顺参加全市统战系统纪念“五四”青年节“不负韶华 勇担统战使命”主题演讲，她结合自身工作，从继承传统潜心学研莆仙戏艺术、服务群众踏实丰富乡村文艺、坚定自信热情传播地方文化、积极履职努力展示民进会员风采等几个方面，畅谈成长感悟，抒发为民情怀，展现了民进青年会员扎根基层、无私奉献、拼搏进取、昂扬向上的精神风貌。四是参加纪念“五一口号”发布75周年书画笔会，民进书画家会员15幅作品参

展。笔会现场墨香四溢、气氛热烈，市委会领导班子成员、支部主委以及书画家会员参加活动，莆田民进开明画院画师现场作画，画作紧扣主题，以笔墨舒展情怀，热情讴歌了中国共产党领导的多党合作事业的光辉历程。

**深化会史学习教育。**紧密围绕参政党建设的理论与实践问题开展研究，推进学习教育与会史教育相结合。组织基层支部会员观看《大道薪传》民进篇，重温多党合作历史，继承和弘扬民进先辈优良传统。组织开展2020年以来新入会会员培训，重点学习中国民主促进会章程和会史，增进对会史和会章沿革历史的了解，确保多党合作事业薪火相传。组织会员学习《中国民主促进会宣传思想工作条例》《中国民主促进会会史工作条例》《中国民主促进会网络舆情工作办法》等规章制度，市委会领导以身作则、率先垂范，带头遵守条例、办法，推动条例、办法在基层组织的贯彻落实。

## **二、发挥主题教育作用，统筹推进作风建设**

主题教育和主题年建设是民进全会今年的两大重要政治任务。民进莆田市委会以思想政治建设为引领，深化政治交接，加强自强建设，以“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育为主线，发挥主题教育“以学正风”的作用，统筹推进作风建设。

**（一）精心组织“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育。**紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，

把学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿主题教育始终。**加强组织领导**，研究成立主题教育工作领导小组，由主委任组长，副主委任副组长，下设办公室，负责日常工作，确保主题教育工作有人抓、有人管、有人落实。结合莆田实际，研究制定《民进莆田市委关于开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育实施方案》，确保主题教育工作有计划、有方案、有步骤。**扎实部署推进**，召开“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育部署会，传达学习民进中央、民进省委主题教育工作动员部署会精神，就全会扎实推进主题教育提出具体要求。**精心组织学习**，建立健全理论学习中心组学习制度，逢会必学，建立市委领导挂钩联系制度，深入联系点开展宣讲辅导10次，召开市委理论学习中心组（扩大）学习会3次，集中学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深入领会其核心要义和精神实质、世界观和方法论，推动主题教育走深走实。**基层联合调研**。整合基层支部资源，联合开展系列主题教育活动。如妇女儿童专委会与涵江区支部联合开展调研活动，仙游支部与涵江支部联合开展乡村振兴调研活动，等等。今年以来，7个基层支部开展内容丰富、形式多样的主题教育活动16场，会员广泛参与。

**（二）深入开展“作风建设”主题年工作。**主题年工作  
是民进加强参政党建设的重要方式，也是民进坚持多年卓有成效的做法，今年主题是“作风建设”。作风建设永远在

路上。**强化组织领导**，市委会班子成员和机关干部线上参加民进省委“作风建设”主题年动员部署会，会后，及时成立以主委郭国成为组长的作风建设主题年工作领导小组，结合莆田实际，制定《民进莆田市委会 2023 年“作风建设”主题年工作实施计划》，召开作风建设主题年专题部署会，就主题年工作进行分解。**坚持领学示范**，发挥领学促学作用，领导班子成员先学一步、深学一层，制定市委会领导班子成员理论学习中心组学习计划和个人自学计划，明确必学和自学内容，及时收集、推送最新学习资料，供基层支部和全体会员自行下载学习，市委会领导、基层支部主委结合学习体会和实际工作，撰写学习体会 13 篇，开展专题座谈交流 2 次，推动作风建设入脑入心。**强化内部监督**，畅通与省委会内部监督委、驻部纪检组的联络联系渠道，内部监督与外部监督相关结合，开展“同心说廉，守正致远”系列活动，倡导清廉之风，弘扬浩然正气，增强会员廉洁意识。开展同心说廉活动，结合市委会、各支部的理论学习和主题教育活动，在会上分享廉政故事，在莆田民进微信公众号同步刊发同心说廉系列推文，营造风清气正良好氛围；举办暑期读书班，开展主题教育联学联践活动，组织会员参观江春霖故居、李富纪念馆、上官支部、东圳精神教育基地、林刘交通站等廉政教育基地，从莆田历史上古圣先贤、清官廉吏的嘉言懿行中汲取持廉守正的文化养分，学习他们的高贵品质和崇高风范，让会员在潜移默化中接受教育、洗礼；在莆田民

进微信公众号，转发民进中央“民进优良作风”系列推文 20 多篇，引领会员继承和发扬民进优良传统和作风，倡导民主、团结、务实、清廉的价值取向，学习先辈的高尚风范和身边的先进。

### **三、全面加强自身建设，履职尽责积极有为**

牢牢把握“以学促干”要求，以主题教育和作风建设为抓手，全面推动全年各项取得新成效。

**（一）组织建设进一步夯实。**一是加大基层组织建设力度，积极探索“五个一规定动作、三个全覆盖联学联践”模式，有力提升基层组织建设。发挥“会员之家”作用，搭建会员交流平台，着力打造莆田学院支部“会员之家”示范点，促进基层组织建设规范化、制度化。在四月份召开的全省民进基层组织建设会议上，莆田学院支部获得“全省基层组织建设先进集体”荣誉称号。二是提高组织发展质量，深入学习贯彻《中国民主促进会会员工作条例》《中国民主促进会发展会员工作条例》，统筹推进代表人士队伍建设、干部队伍建设和发展会员工作，着力深化界别特色，持续增强对教育、文化、出版、传媒以及相关的科学技术领域会员的发展力度，今年发展会员 8 名，其中高级职称 1 名、中级职称 2 名，区政协常委 1 名，区政协委员 1 名。三是加强人才支撑建设，采取“请进来”“走出去”相结合的方式，加强参政议政骨干队伍建设，召开参政议政工作专题会议，举办骨干会员参政议政培训，邀请省

委会调研处周恒主任作专题辅导讲座；在暑假读书班上，邀请中共莆田市委信息科蒋将科长作党政信息专题讲座，会员参政议政能力显著提升；组织骨干会员赴厦门市委会学习交流，借鉴厦门在参政议政、组织建设等方面的先进经验。**四是**强化宣传思想工作，通过召开专题座谈会、走访会员所在单位、电话沟通交流等方式，掌握各支部会员的思想动态、思想状况，着力搭建会员思想交流平台，强化会员教育引导，引领会员争学先进、争做典型。市直一支部荣获“民进全省宣传思想工作先进集体”称号；郑直荣获“民进全国宣传思想工作先进个人”称号；郑宜琳荣获“民进全省宣传思想工作先进个人”称号。

**（二）机关效能进一步提升。**加强机关财务管理、对外联络、公务接待等常规工作，对接民进中央、民进省委会以及民进兄弟单位来莆开展调研活动，精心组织，统筹协调。市委会机关的服务保障工作得到高友东、刘文胜的高度肯定。**一是**民进中央副主席高友东来莆开展海外联谊工作调研，组织在莆台籍代表人士召开促进两岸文化交流座谈会；会后，落实高友东副主席在座谈会上的讲话精神，协助台湾教师在莆开展形式多样的两岸文化交流，其中有台湾教师以科技特派员身份指导学生创新创业，策划活动扶持乡村产业发展，参与乡村振兴建设；有台湾教师通过著书立说，通过参与妈祖文化学术交流、妈祖巡游重走海丝路等方式，促进海峡两岸文旅融合，推动妈祖文化在全世界的传播。**二是**民进中央社会服务部部长刘文胜、民进省委会主委严可仕、专职副主委林全金、副主委温青等上

级领导来莆开展工作调研，做好行程、方案、接待等后勤保障工作，对接、推动领导调研后续相关事项的落地落实。如，对接会员陈剑锋企业福建省香魁工艺有限公司标准化建设，推动《天然香品感官鉴定规程》《沉香和檀香及其制品分级规程》《棋楠沉香树栽培技术规程》等三个团体标准的制定，为规范天然香市场和行业高质量发展提供技术支撑；对接省委会领导到仙游县菜溪乡调研，协助推进矿泉水项目及帮扶油茶产业。

**三是**民进中央挂职江西省九江市湖口县副县长余恺、民进黔西南州委会主委廖静来莆开展工作交流和产业考察调研，召开工作交流座谈会，学习借鉴外省兄弟单位好思路、好经验、好做法，考察调研莆田乡村振兴，双方就深化合作交流达成共识。

**四是**举办暑期读书班。读书班采取主题宣讲、专题辅导、现场教学、新会员座谈、自学等相结合的方式进行。郭国成主委作了主题教育宣讲，读书班全体学员共同观看了《大道薪传》民进篇和廉政警示教育系列小视频，深入妈祖源流博物馆、世界妈祖文化论坛会址、湖石课生态公园等地进行现场教学，通过现场参观和听取讲解等，感受中华优秀传统文化独特魅力，学习领悟妈祖“立德、行善、大爱”深刻精神内涵。

**（三）履职参政进一步提升。**民进莆田市委员会有 30 人次担任省、市、县（区）各级人大代表、政协委员，今年省、市“两会”期间，莆田民进会员中的人大代表、政协委员们立足岗位，积极建言，提出了许多具有建设性的提案议案。郭国成参加省政协第十三届一次会议，向大会提交了《关于全面加强我省历史建筑风貌传统风貌建筑安全管理的建议》提案；傅丽云参加

省人大十四届一次会议，向大会提交了关于制定《福建省公共文化服务保障条例》的议案。向市政协八届二次会议报送了 1 篇大会发言、1 篇书面材料、10 篇团体提案，其中，大会发言《充分依托“全市一张图”，统筹谱写“城乡建设篇”》获得市领导高度肯定；《关于促进我市供销社健康发展的建议》获市领导季翔峰批示，并列为今年的重点提案。深化课题调研，承担福建省委 2 个重点课题，即：《闽南地区国家级传统村落保护现状及旅游开发建议》和《关于加快推进基层疾控队伍建设全面提升健康管理能力的建议》两个课题，组建以主委为指导组组长的课题组，通过查询、走访、考察、座谈等方式，深入基层一线，扎实开展调查研究，承担的课题调研任务已全部完成。加强工作调研，今年 5 月份，市委主委郭国成带队调研会员林凌创办的福建五一趣旅游发展有限公司，探索促进乡村旅游与地方产业深度融合，打造集传统文化、红色文化、高端民宿、休闲度假于一体的文旅产业，形成调研文章《大力推进微度假领域文旅经济发展》。6 月 27 日，市长林旭阳带队到民进会员林凌创办的鬼崆里、垒峰岩、庄边萍湖露营基地调研，对“微度假+露营”乡村旅游新业态给予高度肯定。深入基层，关心社会，积极反映社情民意，为群众办实事，其中市委主委郭国成撰写的《全面加强我省历史建筑和传统风貌建筑安全管理》被省政协采用，并得到省领导林文斌和严可仕的批示；仙游支部副主委谢懿斌撰写的《新生代农民工发展面临

的现实困境及其应对策略》被全国政协、省政协采用。

（四）大兴调查研究之风。加强联系互动，注重与民进其他地市交流情况、互通信息、整合资源，借鉴好经验好做法，助推乡村振兴高质量发展。一是加强与省委专委会纵向交流，与省委会经济委员会开展联学联践活动，深入中国香博香和仙游抖音电商直播基地，开展产业发展调研工作，进一步加强上下协作，共同增强参政议政履职职责能力。二是加强跨地市横向交流，与厦门、泉州、漳州市委会开展主题教育联学联践活动，仙游支部与漳州经科总支联合开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动，深入交流互鉴，互相取长补短，共同推动民进事业上新台阶。三是加强专委会与支部交流，妇女儿童专委会与涵江区支部联合开展助力乡村振兴推进乡村旅游产业发展调研活动，参观调研江春霖故居、梅洋茶场、数字菘芦、五彩菘芦、体育小镇及崇福秋水谷森林人家，助力旅游产业发展，接受廉政教育。四是加强支部之间交流，基层支部加强协作交流，发挥资源优质，联合开展乡村振兴调研活动。如仙游支部与涵江支部，深入游洋镇天马村、钟山镇朗桥村、仙游县乡村振兴研究院、林刘交通站，市直一支部、市直二支部与莆田学院支部前往白塘镇洋尾村，调研农文旅融合发展，接受红色教育，等等。五是加强支部与地方交流，莆田学院支部前往涵江区大洋学校开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，与大洋学校共建，着力帮扶提升教学质量，助

力乡村学校发展。六是加强与兄弟党派交流，市直一支部、市直二支部与台盟莆田市支部联合开展主题教育学习调研活动，调研莆禧古城抗倭遗址历史文化遗产保护和红色旅游发展，助力乡村农旅融合发展。七是推动“机关+农村”帮扶共建，探索助力乡村振兴的新路径，积极响应省委统战部号召，发动会员参与“我在南兴有亩田”认领活动，推动抛荒耕地复耕复种，助力粮食安全和乡村振兴。

**（五）注重社会服务实效。**一是开展医疗下乡活动。为践行“四下基层”优良传统和“我为群众办实事”理念，由市委会科技医卫专委会牵头，整合7个基层支部医疗资源，开展了医疗义诊志愿服务活动5场次，义诊近千人，免费发放药品近3000元，为群众普及常见病、多发病的预防诊治的知识，提高了居民的健康意识、防病意识，进一步扩大了民进的影响力和知名度。二是开展优秀文化进学校系列活动。开展莆仙戏进校园活动，为弘扬莆仙戏优秀传统文化，推动莆仙戏的传承和发展，会员傅丽云、张顺分别进道德中学、城东中心小学，指导中小學生表演莆仙戏，让学生感受到传统莆仙戏的艺术魅力，从小在心灵深处播种下传统文化的种子；开展美育书画进校园活动，发挥莆田开明画院自身优势，组织严燕明、余跃等书画家会员，走进福建师范大学仙游附属学校，现场创作书、画作品，为师生上一堂生动的、趣味横生的美术书法课。

## 第二部分

### 2023 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

编制单位：民进莆田市委

金额单位：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	95.94	一、一般公共服务支出	85.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	6.48
		九、卫生健康支出	3.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	95.94	本年支出合计	95.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	95.94	总计	95.94

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：民进莆田市委

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	合计						
201			一般公共 服务支出	85.95	85.95				
20128			民主党派 及工商联 事务	85.95	85.95				
2012801			行政运行	66.45	66.45				
2012802			一般行政 管理事务	19.50	19.50				
208			社会保障 和就业支 出	6.48	6.48				
20805			行政事业 单位养老 支出	6.48	6.48				
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.48	6.48				
210			卫生健康 支出	3.51	3.51				
21011			行政事业 单位医疗	3.51	3.51				
2101101			行政单位 医疗	2.13	2.13				
2101103			公务员医 疗补助	1.38	1.38				

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：民进莆田市委

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	合计					
201			95.94	76.44	19.50			
			85.95	66.45	19.50			
20128			85.95	66.45	19.50			
2012801			66.45	66.45				
2012802			19.50		19.50			
208			6.48	6.48				
20805			6.48	6.48				
2080505			6.48	6.48				
210			3.51	3.51				
21011			3.51	3.51				
2101101			2.13	2.13				
2101103			1.38	1.38				

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：民进莆田市委

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	95.94	一、一般公共服务支出	85.95	85.95		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6.48	6.48		
		九、卫生健康支出	3.51	3.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	95.94	<b>本年支出合计</b>	<b>95.94</b>	<b>95.94</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	95.94	<b>总计</b>	<b>95.94</b>	<b>95.94</b>		

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

公开 05 表

部门：民进莆田市委

单位：万元

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
合计		95.94	76.44	19.50
201	一般公共服务支出	85.95	66.45	19.50
20128	民主党派及工商联事务	85.95	66.45	19.50
2012801	行政运行	66.45	66.45	
2012802	一般行政管理事务	19.50		19.50
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	
210	卫生健康支出	3.51	3.51	
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款支出。”

## 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：民进莆田市委

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	65.05	302	商品和服务支出	5.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	15.20	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	20.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.74	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.64	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		70.69	公用经费合计						5.75

注：1.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。

2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2023年度没有一般公共预算财政基本支出。”

## 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：民进莆田市委

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.11
1.因公出国（境）费	2	
2.公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3.公务接待费	6	1.11

注：1. 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。

2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出”。

## 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：民进莆田市委

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	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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.没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”，并说明“本部门2023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：民进莆田市委

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		0	0	0

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”，并说明“本部门 2023 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

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 95.94 万元，支出总计 95.94 万元，与上年决算数相比，各增加 20.48 万元，增长 27.14%。主要是：调入一个干部，人员支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 95.94 万元，比上年决算数增加 20.48 万元，增长 27.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 95.94 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 95.94 万元，比上年决算数增加 20.48 万元，增长 27.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 76.44 万元。其中，人员支出 70.69 万元，公用支出 5.75 万元。
2. 项目支出 19.5 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、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 95.94 万元，支出总计 95.94 万元，与上年决算数相比，各增加 20.48 万元，增长 27.14%，主要是：调入一个干部，人员支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 95.94 万元，比上年决算数增加 20.48 万元，增长 27.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801-行政运行 66.45 万元，较上年决算数增加 13.72 万元，增长 26.02%。

(二) 2012802-一般行政管理事务 19.5 万元，较上年决算数增加 2.86 万元，增长 17.19%。主要原因是基数调增。

(三) 2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 6.48 万元，较上年决算数增加 2.52 万元，增长 63.64%。主要原因是基数调增及人员支出增加。

(四) 2101101-行政单位医疗 2.13 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 93.64%。主要原因是基数调增及人员支出增加。

(五) 2101103-公务员医疗补助 1.38 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 32.69%。主要原因是人员支出增加。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 66.45 万元，其中：

（一）人员经费 70.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.75 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.11 万元，

完成全年预算的 111.00%；较上年增加 1.11 万元。主要原因是上级来莆调研和各级交流增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。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。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是无公务用车运行费支出。截至 2023 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 1.11 万元，完成全年预算的 111.00%；较上年增加 1.11 万元。主要原因是上级来莆调研和各级交流增加。累计接待 4 批次、74 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是业务活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 19.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 5.75 万元,比上年决算数增加 0.6 万元,增长 11.65%,主要原因是:日常运行维护支出增加。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.8265 万元,其中:政府采购货物支出 2.8265 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 2.8265 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 2.8265 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 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 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;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、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）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

## 一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(年度)									
项目名称		业务活动经费							
主管部门		中国民主促进会莆田市委员会		实施单位	中国民主促进会莆田市委 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		19.5	19.5	19.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		19.5	19.5	19.5	—	100%	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	民进莆田市委将开展暑期读书班一次；完成课题调研 4 篇；报送社情民意信息数量共 46 篇；提交团体提案数量 10 篇；预计发展新会员 8 人。			民进莆田市委开展暑期读书班一次；完成课题调研 4 篇；报送社情民意信息数量共 46 篇；提交团体提案数量 10 篇；发展新会员 8 人。					
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	一般性 支出情 况	一般性支出情 况	“三公”经费 控制率	≤100%	152.78	2	0		
			“三公”经费 违规使用次数	≤0 次	0	2	2		
			会议费、差旅 费超标准使用 次数	≤0 次	0	2	2		
	成本指 标	经济成本指标	报送促进经济 发展的社情民 意信息篇数	≥4 篇	15	8	8		
	产出指 标	数量指标	提案	≥10 件	10	12	12		
		质量指标	社情民意信息 被市政协采用 篇数	≥6 篇	7	12	12		
时效指标		资金到位率	≥100%	100	12	12			

效益指标	经济效益指标	“三公”经费压减率	≥5%	0	5	0	
		一般性支出压减率	≥5%	12.31	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导班子满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	90	

## 二、项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

1. **项目背景及目标。**中国民主促进会莆田市委员会系财政全额拨款行政单位，单位核准编制3人，现有在编2人。是组织领导全市民进会员，承接民进中央、民进省委以及中共莆田市委各项工作及政治任务的行政机关。目前，全市共有民进会员223名，市委会机关负责管理机关办公事务，组织带领全市会员加强自身建设，开展“内部监督”主题年活动；依托莆田民进开明画院，开展“春联万家”等社会服务；开展课题调研，在调研基础上提出提案，反映社情民意信息，为党委、政府提供决策参考。

2. **预算资金来源及使用情况。**本单位业务活动经费均来源于市财政局核拨，用于自身建设、参政议政、社会服务、业务培训、会议、慰问等工作任务的实施，提升民主党派的社会影响力，助力我市绿色高质量发展。2023年预算安排19.5万元，实际到位金额19.5万元，实际支出金额19.5万元，预算实际执行率100%。

3. **实施情况（项目完成情况）。**2023年，民进莆田市委会发

展了会员 8 名，开展了一系列调研活动，完成了调研报告 4 篇，提交了团体提案 12 件，上报了社情民意信息 46 篇，在微信公众号推送会务工作宣传新闻 36 条。

**4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。**支出管理分事前申请审批、经费报销审批和支付等环节，明确各项支出的范围、开支标准与审批程序，严格执行“收支两条线”管理规定，规范费用报销程序与要求；确保财政资金使用的效率与效果，保证支出行为的合理性、资源配置的有效性、支出管理的高效性。

## **（二）项目绩效目标**

**1. 资金投入情况使用情况。**2023 年预算安排 19.5 万元，实际到位金额 19.5 万元，实际支出金额 19.5 万元，预算实际执行率 100%。

**2. 总体绩效目标完成情况。**2023 年，是全面学习宣传贯彻中共二十大精神的开局之年，是民进事业承前启后、继往开来的关键之年，也是莆田建市四十周年。民进莆田市委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共莆田市委和民进福建省委会的领导下，在市委统战部的指导下，以深化政治交接为主线，把服务大局和自身建设紧密结合，注重加强“五个建设”，着力提升“五种能力”，团结带领民进全市各级组织圆满完成全年各项任务。一是注重强化思想政治引领。坚持把政治建设摆在首位，贯穿各项工作的始终。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大、民进十三大精神，引导全市会员深刻领悟“两个确立”的决定性

意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。二是突出抓好年度重点工作。统筹谋划、有序推进主题教育、主题年工作等重点工作，以重点工作高标准落实，促进全年工作高质量完成。精心组织“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育。紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿主题教育始终。扎实开展“作风建设”主题年工作。认真贯彻落实民进中央、省委“作风建设”主题年工作部署，领导班子成员发挥领学促学作用，推动全年工作落实。莆田学院支部获得“全省基层组织建设先进集体”荣誉称号，市直一支部荣获“民进全省宣传思想工作先进集体”称号，涵江支部主委郑直荣获“民进全国宣传思想工作先进个人”称号。三是不断提升服务大局效能。大兴调查调研之风，大力实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动。向市政协八届二次会议报送了大会发言1篇、书面材料1篇、团体提案10篇。针对社会关切、群众关注的热点难点，倾听群众呼声，反映民声民情，社情民意信息被全国政协采用1篇，民进中央采用2篇，省政协采用4篇。组织开展医疗下乡活动，践行“四下基层”优良传统和“我为群众办实事”理念，整合基层支部医疗资源，开展了医疗义诊志愿服务活动5场次，义诊近千人。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。全面梳理单位绩效评价

建设和实施情况，深刻领会绩效评价的基本要求和重点内容，认真查找现有的问题和不足，通过“以评促建”，确保2023年单位各项工作有序开展。绩效评价贯彻单位各个层级、各项经济活动的决策、执行和监督全过程，实现全面覆盖、全面控制。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则，根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》，结合民主党派参政议政工作特性、单位实际情况，制定评价指标体系、绩效标准和评价方法等。同时，由于民主党派主要职能是政治协商、参政议政、民主监督，与别的部门不同，其具有鲜明的独特性，因此其经济效益和生态效益评价较为困难，本次评价主要采取比较法，评价标准主要采用历史标准。

**（三）绩效评价工作过程。**2023年民进莆田市委业务活动经费项目的绩效评价工作，采用现场核验、查看内业等方法开展，经评价，得分96.8分。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **（一）评价结论**

2023年根据部门评价涉及的评价指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效评价，评价得分**96.8**分，评价等级为优等次。其中

**决策指标 15 分，得分 15 分**

**（1）项目立项指标 5 分，得分 5 分**

**指标 1.立项依据充分性 3 分，得分 3 分**

**指标 2.立项程序规范性 2 分，得分 2 分**

**（2）绩效目标指标 7 分**

指标 3.绩效目标合理性 4 分，得分 4 分

指标 4.绩效指标明确性 3 分，得分 3 分

(3) 资金投入指标 3 分，得分 3 分

指标 5.预算编制科学性 3 分，得分 3 分

过程指标 15 分，得分 15 分

(4) 资金管理指标 11 分,得分 11 分

指标 6.预算执行率 9 分，得分 9 分

指标 7.资金使用合规性 2 分，得分 2 分

(5) 组织实施指标 4 分，得分 4 分

指标 8.管理制度健全性 2 分，得分 2 分

指标 9.制度执行有效性 2 分，得分 2 分

产出指标 35 分，得分 33.8 分

(6) 产出数量指标 20 分，得分 17.5 分

指标 10.课题调研 5 分，得分 5 分

指标 11.社情民意 5 分，得分 3.8 分

指标 12.提案 5 分，得分 5 分

指标 13.社会服务，得分 5 分

(7) 产出质量指标 5 分，得分 5 分

指标 14.社情民意信息被上级采用率 5 分，得分 5 分

(8) 产出时效指标 5 分，得分 5 分

指标 15.投入时效 5 分，得分 5 分

(9) 产出成本指标 5 分，得分 5 分

指标 16.人均机关运行费 5 分，得分 5 分

效益指标 35 分，得分 33 分

(10) 项目效益指标 35 分，得分 35 分

指标 17.知名度 10 分，得分 10 分

指标 18.影响力 10，得分 10 分

指标 19.新会员发展数 5 分，得分 5 分

指标 20.可主流媒体报道次数 10 分，得分 8 分

## **(二) 主要绩效**

精心组织“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育。紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿主题教育始终。班子成员 10 次深入联系点开展宣讲辅导，深化对习近平新时代中国特色社会主义思想科学体系、精髓要义、实践要求的学习理解，推动主题教育走深走实。扎实开展“作风建设”主题年工作。认真贯彻落实民进中央、省委会“作风建设”主题年工作部署，开展专题座谈交流 2 次，坚持领学示范，发挥领学促学作用，推动全年工作落实。大力实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动。加强交流联系，互相借鉴经验做法，助推乡村振兴高质量发展。7 个基层支部开展内容丰富、形式多样的主题教育活动 16 场，会员广泛参与。积极参政议政，编辑报送社情民意信息 46 篇，完成调研课题 4 篇，其中民进福建省委立项 2 篇，市统战理论政策研究重点课题 2 篇。

## **四、绩效评价指标分析**

**(一) 项目决策情况。**根据 2023 年的工作计划，在进行调研、论证的基础上，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标，资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

**(二) 项目过程情况。**本单位按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发生偏差时，及时反馈，

采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏；阶段性任务能够按计划完成，年度性任务能够按需时进度执行，保证了年度目标任务按时完成。

**（三）项目产出情况。**2023年，民进莆田市委完成调研报告4篇，提交团体提案12件，编辑上报社情民意信息46条，发展新会员8名。

**（四）项目效益情况。**获得“全省基层组织建设先进集体”“民进全省宣传思想工作先进集体”荣誉称号，取得了较好的社会效益。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验及做法。**一是市委会领导班子对各项工作高度重视，重点工作召开主委会议商讨，力求保质保量完成各项会务工作；二是加强与基层支部、各专委会联系，建立领导班子对口联系各支部、专委会工作制度，领导班子成员指导各支部、专委会开展工作，合力完成各绩效目标。三是坚持以德为先的原则，合理有序发展会员，切实发挥“会员之家”作用，促进基层组织建设规范化、制度化。

**（二）存在的问题。**绩效评价体系不够全面。由于民主党派工作性质的特殊性，所以收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。

## 六、有关建议

1. 建议：民主党派工作特殊性质，需要开展工作调研、理论学习、业务培训等，建议增加党派业务活动经费，保证民主党派各项目实施的资金支持。

2. 改进措施：加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学

性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

### 七、其他需要说明的问题

无。

### 三、部门整体支出绩效自评表

## 部门整体绩效自评表

(年度)

部门(单位)名称		中国民主促进会莆田 市委员会		部门预 算编码	133			
金额 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	资金总额	85.30	101.68	96.07	10	94.48	7	
	项目支出	19.5	19.5	19.5				
	基本支出	65.8						
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中共莆田市委市政府中心工作，着力加强自身建设，切实履行民主党派职能，积极参政议政，开展社会服务。提高履职能力水平，为促进莆田社会经济发展做贡献。			一年来，报送社情民意信息46条，促进经济发展社情民意信息15篇，被全国政协等采用7篇次。全市两会期间，提交团体提案10篇，均被立案。开展领导班子民主测评，内容涵盖德、能、勤、绩、廉，满意率100%				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因及分 析
	一般性 支出情 况	一般性支出 情况	“三 公”经 费控制 率	≤100%	152.78	2	0	
			“三 公”经 费违规 使用次 数	≤0次	0	2	2	
			会议 费、差 旅费超	≤0次	0	2	2	

			标准使用次数					
成本指标	经济成本指标	报送促进经济发展的社情民意信息篇数	$\geq 4$ 篇	15	8	8		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	提案	$\geq 10$ 件	10	12	12		
	质量指标	社情民意信息被市政协采用篇数	$\geq 6$ 篇	7	12	12		
	时效指标	资金到位率	$\geq 100\%$	100	12	12		
效益指标	经济效益指标	“三公”经费压减率	$\geq 5\%$	0	5	0		
		一般性支出压减率	$\geq 5\%$	12.31	25	25		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	领导班子满意度	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分值、评价总分(S)					90			
评价等级	优 (S $\geq 90$ )							

