

中国民主促进会沈阳市委员会
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 中国民主促进会沈阳市委员会概况

一、主要职责

二、中国民主促进会沈阳市委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度中国民主促进会沈阳市委员会单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中国民主促进会沈阳市委员会单位决算表

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 中国民主促进会沈阳市委员会概况

一、主要职责

中国民主促进会是从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主促进会沈阳市委员会是中国民主促进会在沈阳的市级地方组织，其主要职责是：

（一）自身建设

思想建设、组织建设、制度建设、履职能力建设和作风建设。

（二）参政议政

参加国家政权，参与国家大政方针、政策、法律、法规的制定执行。

（三）民主监督

对国家宪法和法律、法规的实施情况，执政党和国家重要方针、政策的制定和实施情况，领导干部、国家机关及其工作人员履行职能、遵纪守法、为政清廉方面的情况进行监督。

（四）参加中国共产党领导的政治协商

在中国共产党领导下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。

二、部门决算单位构成

纳入中国民主促进会沈阳市委员会 2023 年单位决算编制范围的预算单位包括：

1. 中国民主促进会沈阳市委员会

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 655.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 655.02 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 655.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 14.25 万元，降低 2.13%，主要原因：人员变动。

(二) 支出总计 655.02 万元，包括：

1. 基本支出 558.73 万元，占支出总计的 85.30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 349.12 万元；商品和服务支出 55.81 万元；对个人和家庭的补助 152.65 万元；资本性支出 1.15 万元。

2. 项目支出 96.29 万元，占支出总计的 14.70%。主要包括民进政治特别费、民进全委会、调研、活动经费、民进基层活动经费、民进中央补助地方民主党派专项经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 14.25 万元，降低 2.13%，主要原因：人员变动。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政不再结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 655.02 万元，其中：基本支出 558.73 万元，项目支出 96.29 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 14.25 万元，降低 2.13%，主要原因：人员变动。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.30%，其中：基本支出完成年初预算的 112.78%，项目支出完成年初预算的 87.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 655.02 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 452.44 万元，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）356.15 万元，主要是工资福利支出和日常公用经费等支出，完成年初预算的 98.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资福利支出和公用经费支出减少。

（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）96.29 万元，主要是政治特别费、全委会、调研、活动经费、基层活动经费等支出，完成年初预算的 87.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层组织活动部分没有开展。

2. 社会保障和就业支出 140.46 万元，具体包括：

（1）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）72.91 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 300.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动及退休人员待遇增加。

（2）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）34.79 万元，主要是单位缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的 90.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动养老保险等支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.90 万元，主要是补缴退休人员职业年金及利息等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员退休情况追加了职业年金缴费支出的预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.86 万元，主要是退休人员去世丧抚费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世追加了死亡抚恤支出预算。

3. 卫生健康支出 12.13 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）12.13 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 95.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动医疗保险支出减少。

4. 住房保障支出 50.00 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.65 万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 85.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动住房公积金缴费减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.35 万元，主要是在职人员住房高比例补贴等支出，完成年初预算的 95.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）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支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 20.05 万元，完成预算的 93.39%，决算数小于预算数的主要原因是与预算基本持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.15 万元，公务用车购置及运行维护费 19.90 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项工作安排。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023

年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无此项工作安排等。

2. 公务接待费 0.15 万元，占“三公”经费支出的 0.75%。完成预算的 31.91%，决算数小于预算数的主要原因是本单位按需开展公务接待。2023 年国内公务接待累计 1 批次、15 人、0.15 万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.02 万元，降低 11.76%，主要是本单位按需开展公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 19.90 万元，占“三公”经费支出的 99.25%。完成预算的 94.76%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行费用少。比上年增加 18.72 万元，增长 1586.44%，主要是购买公车等原因。

其中：公务用车购置费 17.98 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 1.92 万元，主要用于公车维修及运行等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 558.73 万元，其中：人员经费 501.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 56.96 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 56.96 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 13.01 万元，降低 18.59%，主要原因是在职人员减少公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 495.41 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 105.44 万元（其中：一般公共预算资金 105.44 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.94 分。

具体评价结果如下：

（1）公车购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：完成购买公车，保障机关公务出行。发现的主要问题及原因：完全按计划执行。下一步改进措施：完全按计划执行。

（2）民进基层活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.75 分。项目全年预算数为 72.76 万元，执行数为 63.65 万元，完成预算的 87.48%。项目绩效目标完成情况：较好完成保障开展基层组织活动。发现的主要问题及原因：项目执行率有待提升，部分基层组织主题及表彰活动等未完全开

展。下一步改进措施：市委会将进一步统筹各基层组织有序开展活动。

（3）民进全委会、调研、活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12.68 万元，执行数为 12.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成保障机关开展参政议政、社会服务、民主监督等各项会议、调研、活动正常运转。

（4）民进政治特别费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：较好完成走访慰问病、丧、困难会员、老同志，体现组织关怀。发现的主要问题及原因：执行率 50%，原因为按需走访慰问病、丧、困难会员、老同志，今后将更加关注会内该部分成员，将组织关怀送到实处。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

市财政未对我部门组织重点评价。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政未对我部门组织重点评价。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				540002中国民主促进会沈阳市委员会-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）				495.41												
部门年初预算支出金额（万元）				495.41												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（保运转）								33.08	33.07	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								136.25	136.25	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								293.94	293.93	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	开展参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，加强自身建设等								较好完成							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	≤	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80%（ 含）	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	≤	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会	政治效益	有利于发扬民主		民主监督		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						

	效应	服务对象满意度	党派成员满意度95%以上		高满意度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
	可持续性	体制改革	完善制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）																		
项目（政策）名称				公务用车购置费														
主管部门				沈阳市民主党派统战团体一														
实施单位				中国民主促进会沈阳市委员会一														
项目预算金额（万元）				18			全年执行数			17.98			执行率			99.89%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	我单位公车老旧，车况不佳，故障频发，每年维修保养公车需要花费大量资金，已无法满足正常										已完成车辆购置							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	购买车辆	=	1	台	1	100%	6.2	6.2								
			购置车辆数量	>=	1	辆	1	100%	6.2	6.2								
			车辆正常运行数	>=	1	分	1	100%	6.2	6.2								
		质量指标	购置车辆合格率	=	95	%	100	100%	6.2	6.2								
			车辆保养率	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2								
			车辆采购程序规范性		合格		全部或基本达成预期指标 100%—80%（今）	100%	6.6	6.6								
		时效指标	年底前完成采购	<=	12	月	12	100%	6.2	6.2								
		成本指标	支付购置经费	<=	18	万元	17.98	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	减少车辆燃油费用,减少城市居民出行成本。		环保		全部或基本达成预期指标 100%—80%（今）	100%	7	7								
		社会效益指标	有效保障单位公务出行需求		保障需要		全部或基本达成预期指标 100%—80%（今）	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标 100%—80%（今）	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	管理制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	6.6	6.6										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6										
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分			99.99		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		改进预算项目管理措施和方式效益指标满意度指标服务对象							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		建议继续安排下一年支出							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理								√		加强资金管理，规范资金使用。							
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强资金管理，规范资金使用。		

预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）																	
项目（政策）名称			民进基层活动经费														
主管部门			沈阳市民主党派统战团体一														
实施单位			中国民主促进会沈阳市委员会一														
项目预算金额（万元）			72.76			全年执行数			63.65			执行率			87.47%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	号召基层组织开展课题调研，撰写提案和社情民意信息，开展自身建设相关活动，有效提高会员									较好完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	基层组织活动场次	>=	5	场	5	100%	6.2	6.2							
			开展基层组织活动数	>=	10	次	10	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	发展新组织成员比例	>=	4	%	4.2	100%	6.2	6.2							
			基层活动组织成员参与率	>=	50	%	50	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	活动参与人数	>=	1000	人	1000	100%	8	8							
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%—80%（今）	100%	8	8							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%—80%（今）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	8	8							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.75	减分项	0	绩效自评总得分	98.75
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理			√	可按时间进度完成资金拨付，提高资金使用效率，更好地支持		
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议						
主管部门审核意见	建议继续全额安排			√	建议继续安排下一年支出		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理						
	规范财政资金管理			√	加快执行进度，提高资金使用效益。		
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见	加快执行进度，提高资金使用效益。						

预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）																	
项目（政策）名称				民进全委会、调研、活动经费													
主管部门				沈阳市民主党派统战团体一													
实施单位				中国民主促进会沈阳市委员会一													
项目预算金额（万元）				12.68			全年执行数			12.68			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	组织召开全委会，组织开展多种形式的调查研究和各种培训活动，更好地开展参政议政等工作，										较好完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	会议调研活动开展情况	>=	15	次数	15	100%	6.2	6.2							
			召开主副委扩大会议次数	=	4	次	4	100%	6.2	6.2							
			召开会议次数	>=	10	次	10	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			联动机制到地市级组织覆盖率	>=	50	%	50	100%	6.6	6.6							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（今）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%—80%（今）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100	

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
结果应用建议	规范财政资金管理	√	可按时间进度完成资金拨付，提高资金使用效率，更好地支持
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续安排下一年支出
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强资金管理，规范资金使用。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强资金管理，规范资金使用。		

预算项目（政策）绩效自评表 （2023 年度）																		
项目（政策）名称				民进政治特别费														
主管部门				沈阳市民主党派统战团体一														
实施单位				中国民主促进会沈阳市委员会一														
项目预算金额（万元）				2			全年执行数			1			执行率			50.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	通过走访慰问病丧会员，走访慰问老领导老同志，体现组织关怀，做好凝聚会员工作。										完成走访慰问病、丧、困难会员、老同志，体现组织关怀。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	扶贫济困活动次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			活动开展满意程度	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	优抚对象和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标 100%—80% （今）	100%	8	8								
			服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	8	8								
		可持续影响指标	保障水平		慰问到位		全部或基本达成预期指标 100%-80% （今）	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	98	%	100	100%	8	8								
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5		减分项		26		绩效自评总得分		69	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	上报绩效管理材料时除经费使用外，大量佐证材料重复，两项							

	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
主管部门审核意见	其他建议		
	建议继续全额安排	√	建议继续安排下一年支出
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加快执行进度，提高资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门总体意见	其他意见		
	加快执行进度，提高资金使用效益。		

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指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。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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）：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。

17. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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。

19.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。

第四部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国民主促进会沈阳市委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	655.02	一、一般公共服务支出	32	452.44
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	140.45
	9		九、卫生健康支出	40	12.13
	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	50.00
	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	655.02	本年支出合计	58	655.02
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	655.02	总计	62	655.02

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中国民主促进会沈阳市委员会

2023 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		655.02	655.02					
201	一般公共服务支出	452.44	452.44					
20128	民主党派及工商联事务	452.44	452.44					
2012801	行政运行	356.15	356.15					
2012802	一般行政管理事务	96.29	96.29					
208	社会保障和就业支出	140.46	140.46					
20805	行政事业单位养老支出	117.60	117.60					
2080501	行政单位离退休	72.91	72.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90					
20808	抚恤	22.86	22.86					
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86					
210	卫生健康支出	12.13	12.13					
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13					
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13					
221	住房保障支出	50.00	50.00					
22102	住房改革支出	50.00	50.00					
2210201	住房公积金	34.65	34.65					
2210203	购房补贴	15.35	15.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国民主促进会沈阳市委员会

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		655.02	558.73	96.29			
201	一般公共服务支出	452.44	356.15	96.29			
20128	民主党派及工商联事务	452.44	356.15	96.29			
2012801	行政运行	356.15	356.15				
2012802	一般行政管理事务	96.29		96.29			
208	社会保障和就业支出	140.46	140.46				
20805	行政事业单位养老支出	117.60	117.60				
2080501	行政单位离退休	72.91	72.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90				
20808	抚恤	22.86	22.86				
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86				
210	卫生健康支出	12.13	12.13				
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13				
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13				
221	住房保障支出	50.00	50.00				
22102	住房改革支出	50.00	50.00				
2210201	住房公积金	34.65	34.65				
2210203	购房补贴	15.35	15.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国民主促进会沈阳市委员会

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	655.02	一、一般公共服务支出	33	452.44	452.44		
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	140.45	140.45		
	9		九、卫生健康支出	41	12.13	12.13		
	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	50.00	50.00		
	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	655.02	本年支出合计	59	655.02	655.02		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	655.02	总计	64	655.02	655.02		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国民主促进会沈阳市委员会

2023 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		655.02	558.73	96.29
201	一般公共服务支出	452.44	356.15	96.29
20128	民主党派及工商联事务	452.44	356.15	96.29
2012801	行政运行	356.15	356.15	
2012802	一般行政管理事务	96.29		96.29
208	社会保障和就业支出	140.46	140.46	
20805	行政事业单位养老支出	117.60	117.60	
2080501	行政单位离退休	72.91	72.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	
20808	抚恤	22.86	22.86	
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86	
210	卫生健康支出	12.13	12.13	
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	
221	住房保障支出	50.00	50.00	
22102	住房改革支出	50.00	50.00	
2210201	住房公积金	34.65	34.65	
2210203	购房补贴	15.35	15.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国民主促进会沈阳市委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.12	302	商品和服务支出	55.81	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	92.66	3020	办公费	4.20	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	85.18	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	75.20	3020	咨询费		310	资本性支出	1.15
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.02	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	1.15
3010	机关事业单位基本养老保险	34.79	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	9.90	3020	邮电费	12.86	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.32	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.42	3021	差旅费	0.15	3100	物资储备	
3011	住房公积金	34.65	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.65	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	17.28	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	47.57	3021	公务接待费	0.15	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	22.86	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.22	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	6.70	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.92	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	19.22	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	62.73	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	10.60	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		501.77	公用经费合计					56.96

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国民主促进会沈阳市委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	21.47	20.05
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.47	0.15
3、公务用车购置及运行费	21.00	19.90
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	1.92
（2）公务用车购置费	18.00	17.98

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中国民主促进会沈阳市委员会

2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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	4	5	6
合计							

注：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

