中国民主同盟贵州省委员会2020年度 部门决算公开说明

目录

- 一、中国民主同盟贵州省委员会单位概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构设置及部门决算单位构成
- 二、中国民主同盟贵州省委员会2020年度部门决算公开报表（见附表）
- 三、中国民主同盟贵州省委员会2020年度部门决算情况说明
 - (一)中国民主同盟贵州省委员会 2020年度收入支出决算总体情况说明
 - (二)中国民主同盟贵州省委员会 2020年度收入决算情况说明
 - (三)中国民主同盟贵州省委员会 2020年度支出决算情况说明
 - (四)中国民主同盟贵州省委员会 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五)中国民主同盟贵州省委员会 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六)中国民主同盟贵州省委员会 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)中国民主同盟贵州省委员会 2020年度一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、中国民主同盟贵州省委员会单位概况

（一）主要职能

1. 民盟贵州省委在民盟中央领导及中共贵州省委统战部指导下，履行以下职能：参政议政、民主监督、结合党的大政方针政策及社会民生关注的热点、焦点问题展开课题调研，形成对党和政府有参考价值的调研报告，撰写社情民意，反映当前社会问题，探讨解决办法，提出意见与建议；

2. 积极开展社会服务工作、精准扶贫工作；

3. 加强思想政治工作和自身建设，宣传中国共产党和国家的方针政策，开展爱国主义和社会主义基本路线的教育，提高全盟成员素质和参政议政水平；

4. 发挥民盟组织优势，配合党政有关部门对我省社会发展规划进行调查研究，提供政策性咨询，完成中共贵州省委、省政府及有关部门委托办理的事项；

5. 完成民盟中央交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设办公室、组织处、调研处、宣传处和社会服务处五个处室，下属0个单位。

从预算单位构成看，中国民主同盟贵州省委员会部门决算包括：本级决算。

二、中国民主同盟贵州省委员会2020年度部门决算公开报 表（见附表）

收入支出决算总表

部门：中国民主同盟贵州省委员会

公开01表
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	810.23	一、一般公共服务支出	32	676.98
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	3.00
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	82.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	47.71
	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	810.23	本年支出合计	58	810.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.71	年末结转和结余	60	1.71
	30			61	
总计	31	811.95	总计	62	811.95

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国民主同盟贵州省委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		810.23	810.23					
201	一般公共服务支出	676.99	676.99					
20102	政协事务	18.00	18.00					
2010202	一般行政管理事务	18.00	18.00					
20128	民主党派及工商联事务	658.99	658.99					
2012801	行政运行	544.75	544.75					
2012802	一般行政管理事务	60.24	60.24					
2012804	参政议政	54.00	54.00					
205	教育支出	3.00	3.00					
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	82.54	82.54					
20805	行政事业单位养老支出	82.54	82.54					
2080501	行政单位离退休	46.92	46.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62					
221	住房保障支出	47.71	47.71					
22102	住房改革支出	47.71	47.71					
2210201	住房公积金	47.71	47.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国民主同盟贵州省委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		810.23	678.00	132.24			
201	一般公共服务支出	676.99	544.75	132.24			
20102	政协事务	18.00		18.00			
2010202	一般行政管理事务	18.00		18.00			
20128	民主党派及工商联事务	658.99	544.75	114.24			
2012801	行政运行	544.75	544.75				
2012802	一般行政管理事务	60.24		60.24			
2012804	参政议政	54.00		54.00			
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	82.54	82.54				
20805	行政事业单位养老支出	82.54	82.54				
2080501	行政单位离退休	46.92	46.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.62	35.62				
221	住房保障支出	47.71	47.71				
22102	住房改革支出	47.71	47.71				
2210201	住房公积金	47.71	47.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国民主同盟贵州省委员会

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	810.23	一、一般公共服务支出	33	676.98	676.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00		
	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	82.54	82.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	47.71	47.71		
	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	810.23	本年支出合计	59	810.23	810.23		
年初财政拨款结转和结余	28	1.71	年末财政拨款结转和结余	60	1.71	1.71		
一般公共预算财政拨款	29	1.71		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	811.95	总计	64	811.95	811.95		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国民主同盟贵州省委员会

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		810.23	678.00	132.24
201	一般公共服务支出	676.99	544.75	132.24
20102	政协事务	18.00		18.00
2010202	一般行政管理事务	18.00		18.00
20128	民主党派及工商联事务	658.99	544.75	114.24
2012801	行政运行	544.75	544.75	
2012802	一般行政管理事务	60.24		60.24
2012804	参政议政	54.00		54.00
205	教育支出	3.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	82.54	82.54	
20805	行政事业单位养老支出	82.54	82.54	
2080501	行政单位离退休	46.92	46.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	
221	住房保障支出	47.71	47.71	
22102	住房改革支出	47.71	47.71	
2210201	住房公积金	47.71	47.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国民主同盟贵州省委员会

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	536.57	302	商品和服务支出	62.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.11	30201	办公费	14.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.57	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.75	30203	咨询费		310	资本性支出	9.31
30106	伙食补助费	2.07	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	9.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	3.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.73	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	69.42	30215	会议费	7.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.42	30217	公务接待费	0.68	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	4.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.53			
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	0.03			
人员经费合计		605.99	公用经费合计					72.01

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。

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：中国民主同盟贵州省委员会

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.33		4.49		4.49	0.84	5.17		4.49		4.49	0.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国民主同盟贵州省委员会

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
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。本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国民主同盟贵州省委员会

金额单位：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：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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、中国民主同盟贵州省委员会2020年度部门决算情况说明

（一）中国民主同盟贵州省委员会2020年度收入支出决算总体情况说明

中国民主同盟贵州省委员会2020年度收支决算总计811.95万元，与2019年相比，减少4.5万元，降低0.55%。主要原因是：抚恤金减少，培训费减少。

（二）中国民主同盟贵州省委员会2020年度收入决算情况说明

本年收入合计810.23万元，其中：财政拨款收入810.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）中国民主同盟贵州省委员会2020年度支出决算情况说明

本年支出合计810.23万元，其中：基本支出678万元，占83.68%；项目支出132.24万元，占16.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）中国民主同盟贵州省委员会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主同盟贵州省委员会2020年度财政拨款收支决算总计811.95万元。与2019年相比，减少4.5万元，降低0.55%。主要原因是：抚恤金减少，培训费减少。

（五）中国民主同盟贵州省委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟贵州省委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出810.23万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.5万元，降低0.55%。主要原因是：抚恤金减少，培训费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国民主同盟贵州省委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出676.98万元，占83.55%；教育支出3万元，占0.37%；社会保障和就业支出82.54万元，占10.19%；住房保障支出47.71万元，占5.89%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国民主同盟贵州省委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为810.23万元，支出决算为810.23万元，完成当年预算的100%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为18万元，支出决算为18万元，完成当年预算的100%。

（2）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）。当年预算为544.75万元，支出决算为544.75万元，完成当年预算的100%。

(3) 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)。当年预算为60.24万元,支出决算为60.24万元,完成当年预算的100%。

(4) 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)。当年预算为54万元,支出决算为54万元,完成当年预算的100%。

(5) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。当年预算为3万元,支出决算为3万元,完成当年预算的100%。

(6) 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)。当年预算为46.92万元,支出决算为46.92万元,完成当年预算的100%。

(7) 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)。当年预算为35.62万元,支出决算为35.62万元,完成当年预算的100%。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为47.71万元,支出决算为47.71万元,完成当年预算的100%。

(六)中国民主同盟贵州省委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主同盟贵州省委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出678万元，其中：人员经费605.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、养老保险等；公用经费72.01万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、其他交通费用等。

（七）中国民主同盟贵州省委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.33万元，支出决算为5.17万元，完成预算的97.09%，决算数小于预算数，主要原因是接待费用减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.17万元，比上年增加2.94万元，增长131.62%，增加原因是：公务用车费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出4.49万元，占“三公”经费支出总额的86.76%，比上年增加2.89万元，增长180.6%，增加原因是：公务用车维修费支出增加；公务接待费支出0.68万元，占“三公”经费支出总额的13.24%，比上年增加0.05万元，增长8.01%，增加原因是：接待人数增长。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。中国民主同盟贵州省委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算4.49万元,支出决算4.49万元,完成预算的100%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费4.49万元。主要用于:公车油料费、保险费、维修费等。2020年,中国民主同盟贵州省委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3) 公务接待费预算0.84万元,支出决算0.68万元,完成预算的81.54%。具体是:接待就餐费。

国内公务接待支出0.68万元,主要是民盟中央和其他省份民盟组织等。中国民主同盟贵州省委员会2020年国内公务接待8批次,68人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国民主同盟贵州省委员会2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国民主同盟贵州省委员会2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(十) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年中国民主同盟贵州省委员会机关运行经费支出72.01万元，比2019年增加45.74万元，增长174.14%，主要原因是：其他交通费用、办公费、印刷费增加。

2、政府采购支出情况。

中国民主同盟贵州省委员会2020年度政府采购支出总额9.51万元，其中：政府采购货物支出9.51万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，中国民主同盟贵州省委员会单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金132.66万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：高层次人才津贴项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

附：项目支出绩效自评表

高层次人才津贴绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-22

项目名称		高层次人才津贴						
主管部门及编码					实施单位		中国民主同盟贵州省委员会本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	0.36	0.36	0.36	10	100.00	100	
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	围绕重点领域培养，引进1名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫，大数据，大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。					已按时全部发放		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴	=.360.36万元/人次	0.36万元/人次	20	20.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	2020年完成拨付	=100%	100%	10	10.00	
		成本指标	高层次人才津贴发放标准	=.36万元	0.36万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	.36显著	显著	20	20.00	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好氛围	.36积极营造	积极营造	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	95%	95%	10	10.00	
总分							100	100.00
自评结论	按时完成全部资金的支付							

项目二：民盟参政议政项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

附：项目支出绩效自评表

民盟参政议政绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-04-22

项目名称		民盟参政议政						
主管部门及编码					实施单位		中国民主同盟贵州省委员会本级	
项目 资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	54.00	54.00	54.00	10	100.00	100.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	不断扩大与有关部门的合作,实现民盟各级人大代表、政协委员和特约人员履职业绩公开常态化,推动全省民盟参政议政工作质量和水平迈上新的台阶。				按时完成所有资金支付			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办参政议政政培训班	≥1次	1	5	5.00	
			提案、调研报告	≥15篇	68	5	5.00	
		质量指标	各专委会活动有效开展	=有效开展	有效开展	5	5.00	
			完成15个调研报告	=有效完成	有效完成	5	5.00	
		时效指标	各类调研活动	=按期完成	按期完成	5	5.00	
			举办参政议政政培训班	=按期完成	按期完成	5	5.00	
	成本指标	举办参政议政政培训班	≤13万	10万	5	5.00		
		各专门委员会活动	≤10万	9万	5	5.00		

			各类调研报告	≤30万	30万	5	5.00	
			各类调研活动	≤7万	5万	5	5.00	
	效益指标	可持续影响指标	调研成果	=提案采纳比例高	采纳比例高	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	90	100%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	按时完成全部资金的支付							

项目二：民盟一般事务管理经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

附：项目支出绩效自评表

民盟一般事务管理经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-22

项目名称		民盟一般事务管理经费						
主管部门及编码					实施单位		中国民主同盟贵州省委员会本级	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	78.30	78.30	78.30	10	100.00	100.00	
	财政拨款：				---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	（一）围绕社会主义核心价值观、协商民主理论与实践、民盟发展的光荣历史与老一辈的优良传统等开展学习研讨，力求学有所成效，推动学习实践活动贯穿于全省民盟履行职能的整个过程，覆盖于全省民盟工作的全部领域。（二）围绕民盟全省工作的总体要求，大力宣传民盟全省参政议政的成果，宣传民盟先进人物、优秀盟员的先进事迹，激励广大盟员争先创优、争当模范，深化与主流媒体合作，充分发挥自有媒体作用，着力提升宣传工作质量和水平，力求掷地有声、声音响亮。（三）不断加强各级领导班子建设、后备干部队伍建设、加强会员发展、加强地方和基层组织建				按时完成全部资金的支付			
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	权重分值	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	各类培训	≥3次	3次	5	5.00		
			主委会	≥4次	13次	5	5.00		
			常委会	=4次	4次	5	5.00		
			编印《黔地盟音》	=4次	4次	3	3.00		
			全委会	=1次	1次	5	5.00		
			开展精准扶贫	≥3次	3次	3	3.00		
		质量指标	刊物误差率	≤5%	无	3	3.00		
		时效指标	精准扶贫	=按时完成	按时完成	3	3.00		
			主委会、常委会、全委会	=按时完成	按时完成	3	3.00		
			各类培训	=按时完成	按时完成	3	3.00		
		成本指标	社会服务类	≤20万	18万	3	3.00		
			组织建设	≤15万	14万	3	3.00		
			机关建设类	≤40万	34.3万	3	3.00		
			主委会、常委会、全委会等常规性会议	≤12万	12万	3	3.00		
		效益指标	可持续影响指标	加强民盟组织建设, 社会服务	=长期	长期	30	30.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥90%	100%	10	10.00	
		总分						100	100.00
自评结论	按时完成全部资金的支付								

(3) 部分重点项目绩效评价结果无。

四、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）附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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租用费、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。

（十六）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。

（十七）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）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）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（二十）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映民盟中央拨给中国民主同盟贵州省委员会的培训支出。

（二十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于职工教育培训支出，提升职工整体素质。

（二十二）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）：反映由单位离退休人员支出。

（二十三）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）：反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比

例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。