

**民盟大兴安岭地委
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 民盟大兴安岭地委部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 民盟大兴安岭地委 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 民盟大兴安岭地委 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 民盟大兴安岭地委部门概况

一、部门（单位）职责

坚持与中国共产党“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，加强自身建设，积极履行参政党职能，为把我国建设成为富强民主文明的社会主义现代化国家，为新时期统一战线的巩固和发展，贡献智慧和力量。积极参加国家政治生活，参与经济建设、文教建设和其他方面重大问题的协商和讨论；参加国家大政方针、政策、法律、法规的制定执行，履行参政党参政议政、民主监督的职责。

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

民盟大兴安岭地委无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 0 个。

三、人员构成

2020 年末民盟大兴安岭地委实有人数 2 人，其中：行政人员 2 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，其中，行政人员增加（减少）0 人。

第二部分 民盟大兴安岭地委 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：黑龙江省大兴安岭地区民主同盟委员会						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	31.10	一、一般公共服务支出	32	25.74	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.12	
	9		九、卫生健康支出	40	1.28	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	1.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	31.10	本年支出合计	58	31.10	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	31.10	总计	62	31.10	

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。

二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
部门：黑龙江省大兴安岭地区民主同盟委员会								金额单位：万元
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		31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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：黑龙江省大兴安岭地区民主同盟委员会								金额单位：万元
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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		31.10	27.55	3.55	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	25.74	22.19	3.55	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	25.74	22.19	3.55	0.00	0.00	0.00	
2012801	行政运行	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012802	一般行政管理事务	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.96	1.96	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

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	31.10	一、一般公共服务支出	33	25.74	25.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.12	2.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.28	1.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.96	1.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31.10	本年支出合计	59	31.10	31.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	31.10	总计	64	31.10	31.10	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支出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（功能分类到项级）

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计	31.10	27.55	3.55	
201	一般公共服务支出	25.74	22.19	3.55
20128	民主党派及工商联事务	25.74	22.19	3.55
2012801	行政运行	22.19	22.19	0.00
2012802	一般行政管理事务	3.55	0.00	3.55
208	社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.12	2.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.10	2.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	0.00
221	住房保障支出	1.96	1.96	0.00
22102	住房改革支出	1.96	1.96	0.00
2210201	住房公积金	1.96	1.96	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（经济分类到款级）

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	23.90	302	商品和服务支出	3.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.77	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
	人员经费合计	23.94		公用经费合计				3.61

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

说明：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。”

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：黑龙江省大兴安岭地区民主同盟委员会							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

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：黑龙江省大兴安岭地区民主同盟委员会					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出			
		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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 民盟大兴安岭地委 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。民盟大兴安岭单位 2020 年度部门决算收支总额 31.10 万元，其中：本年收入 31.10 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 31.10 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 4.68 万元，下降 13.08%，主要原因是由于财政压缩；支出总额减少 4.68 万元，下降 13.08%，主要原因是由于财政压缩；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无年末结转结余。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	31.10	-4.68	-13.08	财政压缩
1.财政拨款收入	31.10	-4.68	-13.08	财政压缩
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	31.10	-4.68	-13.08	财政压缩
1.基本支出	27.55	-2.55	-8.47	公用费用略有减少
2.项目支出	3.55	-2.13	-37.5	项目减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。民盟大兴安岭地委 2020 年度财政拨款收入 31.10 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 31.10 万元,年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 4.68 万元,下降 13.08%;财政拨款支出减少 4.68 万元,下降 13.08%;年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比,增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 7.22 万元,下降 18.84%;财政拨款支出减少 7.22 万元,下降 18.84%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。民盟大兴安岭地委 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 31.10 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 31.10 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 4.68 万元,下降 13.08%,主要原因是财政压缩;一般公共预算财政拨款支出减少 4.68 万元,下降 13.08%,主要原因是财政压缩。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 7.22 万元，下降 18.84%，变化的主要原因是财政压缩；一般公共预算财政拨款支出减少 7.22 万元，下降 18.84%，变化的主要原因是财政压缩。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 38.32 万元，其中：人员经费 29.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、采暖补贴（在职）、提租补贴、普调工资、优秀公务员、十三月工资、目标奖、养老保险支出、住房公积金支出、职业年金支出、医疗保险支出、其他社会保险缴费；公用经费 4.83 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、车改补贴、福利费、工会经费；项目用于商品和服务部分 4.1 万元，包括办公费、印刷费、差旅费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

民盟大兴安岭地委政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

民盟大兴安岭地委国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，民盟大兴安岭地委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）

0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是民盟大兴安岭地委无“三公”经费支出；与2020年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是民盟大兴安岭地委无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是民盟大兴安岭地委无因公出国（境）经费支出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是民盟大兴安岭地委无因公出国（境）经费支出。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是参加公务用车改革，公务用车取消，所以没有公务用车购置费；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是参加公务用车改革，公务用车取消，所以没有公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是参加公务用车改革，公务用车取消，所以没有公务用车运行维护费。

；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是参加公务用车改革，公务用车取消，所以没有公务用车运行维护费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是民盟大兴安岭地委无公务接待；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是民盟大兴安岭地委无公务接待。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出3.61万元，比2019年决算数减少1.84万元，下降33.76%，主要原因是工作内容减少致办公经费略有减少。比2020年度预算数减少1.22万元，下降25.26%，主要原因是工作内容减少致办公经费略有减少。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购

货物支出0万元、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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，民盟大兴安岭地委共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金3.55万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的11.41%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出3.55万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金4.1万元，执行数为

3.55万元，完成预算的86.58%，得分95.8分。绩效目标完成情况：顺利开展民主党派组织发展、参政议政、社会服务等活动。发现的主要问题及原因：一是预算指出率下降，项目指出减少；二是指出进度稍慢。下一步改进措施：一是年初合理规划本年度项目开展情况；二是严格按照序时进度列支资金。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3.55万元，执行数合计3.55万元，完成预算的86.58%，平均得分94.96分。具体情况为：

1.“工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.96分。全年预算数为4.1万元，执行数为3.55万元，完成预算的86.58%。项目绩效目标完成情况：顺利开展民主党派组织发展、参政议政、社会服务等活动。发现的主要问题及原因：一是预算指出率下降，项目指出减少；二是指出进度稍慢。下一步改进措施：一是年初合理规划本年度项目开展情况；二是严格按照序时进度列支资金。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计4.1万元，执行数合计3.55万元，完成预算的86.58%，平均得分94.96分。具体情况为：

1.“工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初

设定的绩效目标,部门评价得分94.96分。全年预算数为4.1万元,执行数为3.55万元,完成预算的86.58%。项目绩效目标完成情况:顺利开展民主党派组织发展、参政议政、社会服务等活动。发现的主要问题及原因:一是预算指出率下降,项目指出减少;二是指出进度稍慢。下一步改进措施:一是年初合理规划本年度项目开展情况;二是严格按照序时进度列支资金。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费:是指行政和参公单位的公用经费,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。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

4.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项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

5.“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

6.财政拨款收入、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

7.上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。

9.社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

10.住房公积金：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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
单位：万元								
部门名称	民盟大兴安岭地委		下属单位个数	0		填报人及电话	文蕊13845719405	
年度评价	年初设定目标			全年完成情况				
	顺利开展民主党派组织发展、参政议政、社会服务等活动			顺利开展民主党派组织发展、参政议政、社会服务等活动				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
新增项目	50	数量指标	调研和盟员培训、完成民盟地委换届选举工作	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算资金支出率	100%	87%	12.5	10.8	项目减少
		成本指标	成本控制在预算内	100%	100%	12.5	12.5	
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升参政议政能力	优	完成预期指	40	38	
可持续影响指标								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	10	9.5	
总分						100		
部门整体绩效自评得分		95.8	未完成原因(总分80分以下填列)			整改措施(总分80分以下填列)		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他需要说明的问题,如没有请填写无。								
*注:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。								

2.项目(专项)支出绩效自评表

地级项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		工作经费		业务主管部门		党群政法科		
项目实施单位		民盟大兴安岭地委		填报人联系电话		2106799		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4.1	4.1	3.55	10分	86.60%	8.66	
	其中：当年财政拨款	4.1	4.1	3.55				
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际				
顺利开展民主党派组织发展、参政议政、社会服务等活动				顺利开展民主党派组织发展、参政议政、社会服务等活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标(B)	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	调研和盟员培训	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算资金支出率	100%	86.60%	12.5	10.8	项目减少
		成本指标	成本控制预算内	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升参政议政能力	优	完成预期指标	30	28.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	10	9.5	
总分(100分)						94.96		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 其他资金包括财政专户管理资金收入、事业收入以及事业单位经营收入等资金；

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值；

3. 定量指标为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）的得分计算方法是用全年实际值(B)/年度指标值 \times 该指标分值；定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）的得分计算方法是用年度指标值(A)/全年实际值(B) \times 该指标分值；最终得分不得超过该指标设定分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分（不含）以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。