

中国民主建国会铜川市委员会 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、履行政治协商、参政议政、民主监督职能，参加中共铜川市委、市政府召开的有关协商会、通报会、座谈会等重要会议；开展有关调查研究，就铜川经济社会发展的重大问题提出意见建议，履行好民主党派地方组织的作用。

2、开展社会服务工作，发挥经济界别优势，开展有关咨询培训、扶贫帮困、捐资助学等。

3、加强组织建设和自身建设，团结、教育、引导全市民建会员及所联系的经济界人士，发扬爱国主义精神，积极参加铜川经济建设，为铜川经济发展、民主政治等做贡献。

(二) 内设机构

机构设置是民建铜川市委会机关，编制 2 人。

二、部门决算单位构成

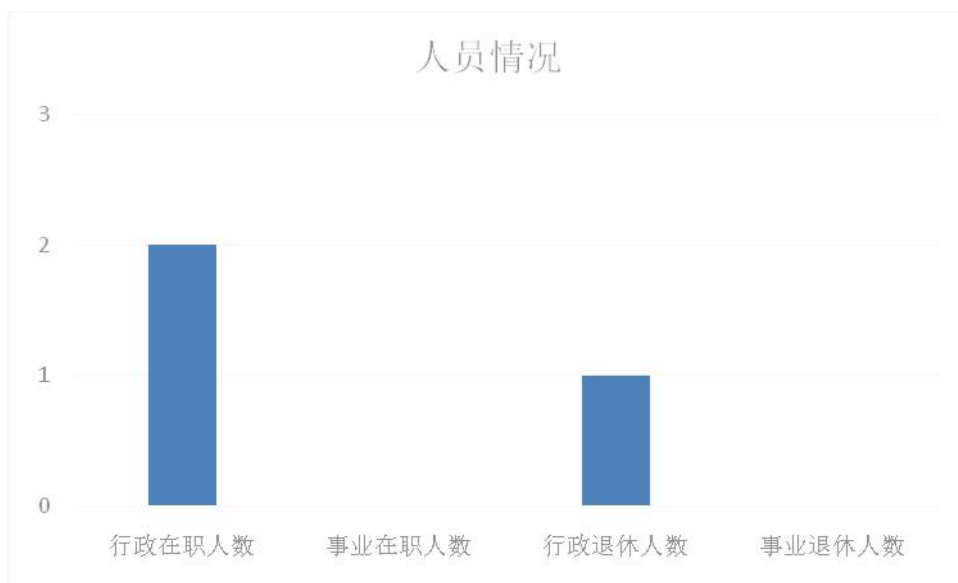
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个：

序号	单位名称
1	中国民主建国会铜川市委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，民建市委会人员编制 2 人，其中行政编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政编制 2 人。单位管理的

离退休人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国民主建国会铜川市委员会 2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	47.13	1、一般公共服务支出	41.55
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	1.2	8、社会保障和就业支出	6.10
		9、卫生健康支出	1.37
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	1.77
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	48.33	本年支出合计	50.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.49	年末结转和结余	2.03
收入总计	52.82	支出总计	52.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国民主建国会铜川市委员会

2019 年

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				小 计	其中： 教育 收费			
合计		48.33	47.13						1.2
201	一般公共服务支出	39.84	38.64						1.2
20128	民主党派及工商联事务	34.44	33.24						1.2
2012801	行政运行	23.34	23.34						
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	11.1	9.9						1.2
20132	组织事务	5.4	5.4						
2013204	公务员事务	5.35	5.35						
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35						
20805	行政事业单位离退休	5.35	5.35						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.35	5.35						
210	卫生健康支出	1.37	1.37						
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37						
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37						
221	住房保障支出	1.77	1.77						
22102	住房改革支出	1.77	1.77						
2210201	住房公积金	1.77	1.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国民主建国会铜川市委员会

2019 年

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						
合计		50.79	37.90	12.89			
201	一般公共服务支出	41.55	28.66	12.89			
20128	民主党派及工商联事务	36.15	23.26	12.89			
2012801	行政运行	23.26	23.26	0			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.89	0	12.89			
20132	组织事务	5.4	5.4				
2013204	公务员事务	5.4	5.4				
208	社会保障和就业支出	6.1	6.1				
20805	行政事业单位离退休	6.1	6.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1				
210	卫生健康支出	1.37	1.37				
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37				
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37				
221	住房保障支出	1.77	1.77				
22102	住房改革支出	1.77	1.77				
2210201	住房公积金	1.77	1.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国民主建国会铜川市委员会

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	47.13	1、一般公共服务支出	41.18	41.18	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	6.1	6.1	
		9、卫生健康支出	1.37	1.37	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	1.77	1.77	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	47.13	本年支出合计	50.42	50.42	
年初财政拨款结转和结余	4.49	年末财政拨款结转和结余	1.2	1.2	
1、一般公共预算财政拨款	4.49				
2、政府性基金预算财政拨款	0				
总计	51.62	总计	51.62	51.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国民主建国会铜川市委员会

2019 年

金额单位：万元

项目		基本支出				项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费		
	合计	50.42	37.90	33.13	4.77	12.52	
201	一般公共服务支出	41.18	28.66	23.88	4.77	12.52	
20128	民主党派及工商联事务	35.78	23.26	18.48	4.77	12.52	
2012801	行政运行	23.26	23.26	18.48	4.77		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.52				12.52	
20132	组织事务	5.4	5.4	5.4			
2013204	公务员事务	5.4	5.4	5.4			
208	社会保障和就业支出	6.1	6.1	6.1			
20805	行政事业单位离退休	6.1	6.1	6.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1	6.1			
210	卫生健康支出	1.37	1.37	1.37			
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	1.37			
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	1.37			
221	住房保障支出	1.77	1.77	1.77			
22102	住房改革支出	1.77	1.77	1.77			
2210201	住房公积金	1.77	1.77	1.77			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 中国民主建国会铜川市委员会

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		37.90	33.13	4.78	
301	工资福利支出	33.13	33.13		
30101	基本工资	10.58	10.58		
30102	津贴补贴	6.70	6.70		
30103	奖金	5.56	5.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.1	6.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	1.43		
30112	其他社会保障缴费	1	1		
30113	住房公积金	1.77	1.77		
302	商品和服务支出	4.78		4.78	
30201	办公费	0.84		0.84	
30207	邮电费	0.16		0.16	
30211	差旅费	0.21		0.21	
30215	会议费	0.12		0.12	
30228	工会经费	0.62		0.62	
30239	其他交通费用	2.31		2.31	
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国民主建国会铜川市委员会

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数							0.28	5.18
决算数							0.28	5.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国民主建国会铜川市委员会(汇总) 2019 年

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	
合计							

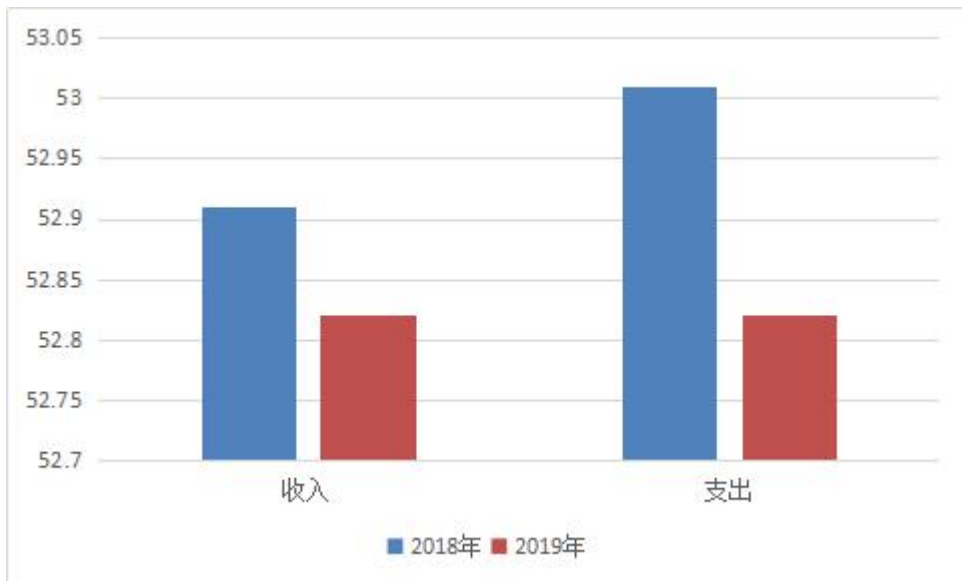
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

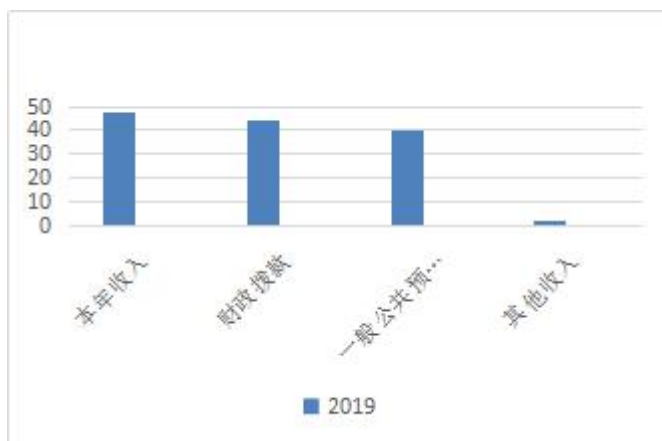
2019 年度本年总收入合计 52.82 万元,较上年减少 0.09 万元,主要原因是活动费用减少。

2019 年度本年总支出合计 52.82 万元,较上年减少 0.19 万元,主要原因是活动费用减少。



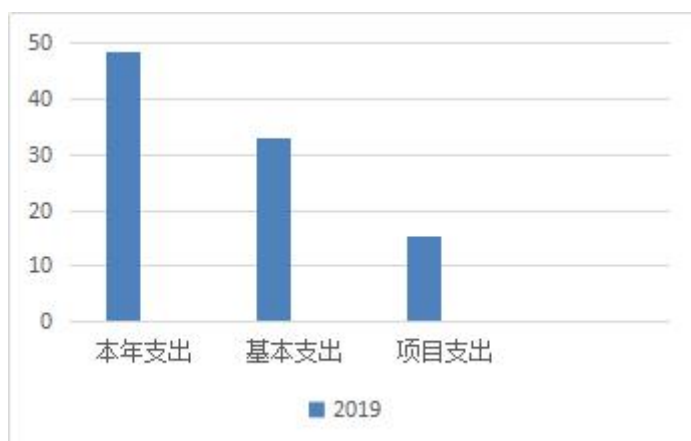
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 48.33 万元。其中:财政拨款 47.13 万元,占总收入的 97.52%,包括一般公共预算财政拨款 47.13 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;事业收入 0 万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的 0%;其他收入 1.2 万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的 2.48%,主要是上级业务部门拨付的基层支部工作经费。



三、支出决算情况说明

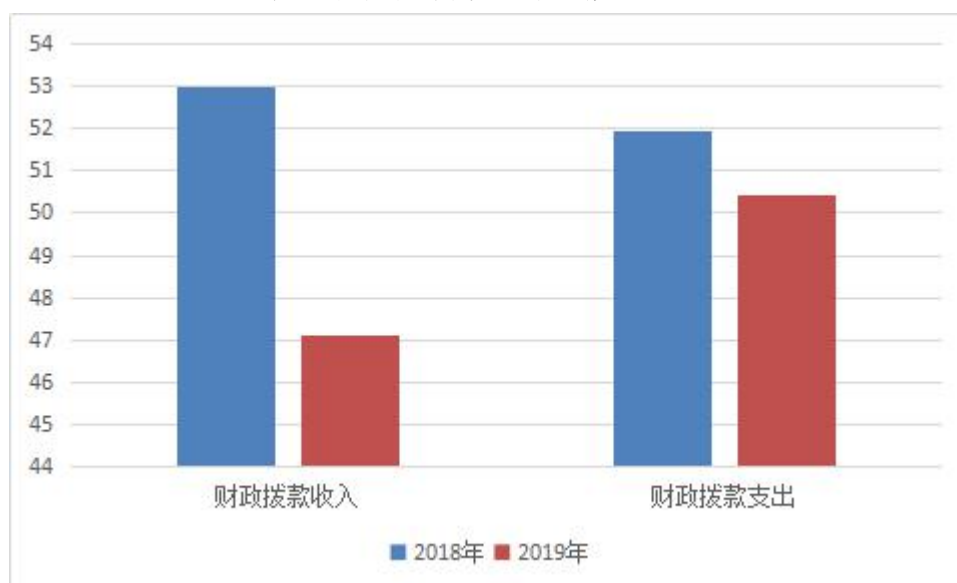
2019年本年支出合计50.79万元。其中：基本支出37.90万元，是为日常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的74.62%；项目支出12.89万元，是为完成民主党派及工商联事务支持，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括培训费，基层支部工作等专项业务支出，占总支出的25.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计47.13万元，较上年减少5.88万元，主要原因是活动费用减少。

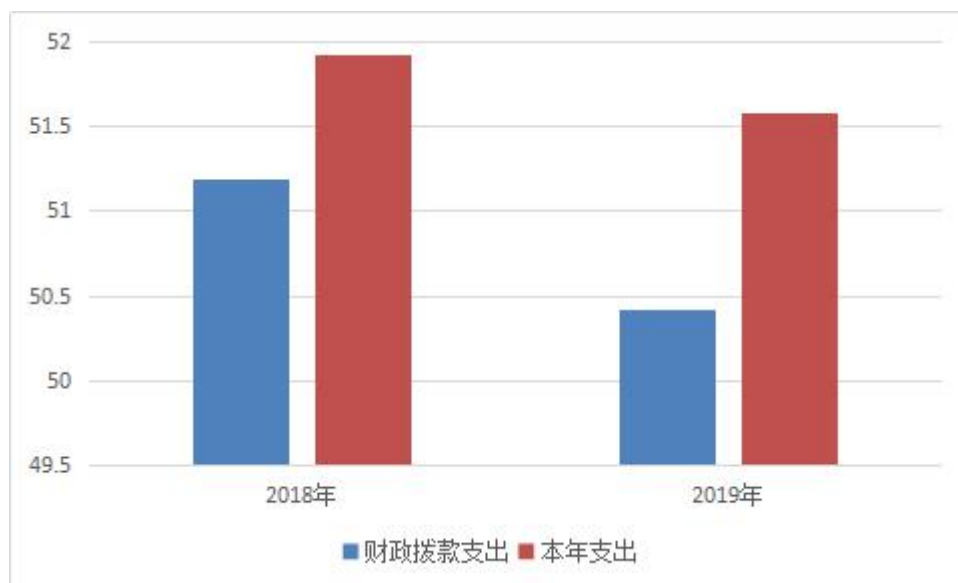
2019 年度本年财政拨款支出合计 50.42 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是活动费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 50.42 万元，占本年支出合计的 99.27%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.77 万元，减少 1.5%，主要原因是活动费用减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出全年预算为51.82万元，调整预算为41.91万元，支出决算41.91万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

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）。

年初预算为31.51万元，调整预算为23.26万元，支出决算为23.26万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为11万元，调整预算为12.52万元，支出决算为12.52万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.35万元，调整预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 1.37 万元，调整预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2.59 万元，调整预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.9 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 33.13 万元和公用经费支出 4.78 万元。

人员经费 33.13 万元，主要包括：基本工资 10.58 万元、津贴补贴 6.7 万元、奖金 5.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.1 万元、职工基本医疗保险 1.43 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金缴费 1.77 万元。

公用经费 4.78 万元，主要包括：办公费 0.84 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 0.21 万元、会议费 0.12 万元、工会经费 0.62 万元、其他交通费用 2.31 万元、其他商品和服务支出 0.51。

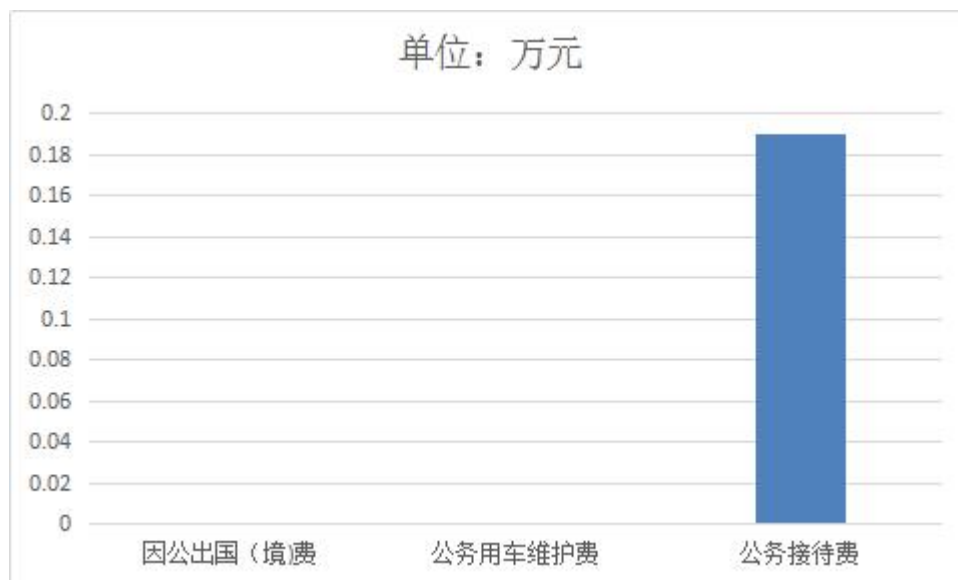
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.19万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数较预算书增加（减少）0万元，主要原因是本部门当年没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是没有因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是没有产生公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是 2019 年没有公务接待情况。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 4.5 万元，支出决算为 5.18 万元，完成预算的 115.11%，决算数较预算数增加 0.68 万元，主要原因是 2019 年培训规模增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 9.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 3 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 5.18 万元，完成预算的 115.11%。主要产出和效果：提高了会员综合能力，提高参政议政能力，扩大组织影响力。发现问题及原因：问题：执行数超过预算数。原因：培训规模扩大。下一步改进措施：我们将严格按照《铜川市市级部门预算绩效目标管理暂行办法》的要求，加大预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

2. 专项基层支部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 0.9 万元，执行数 0.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强基层组织建设。发现问题及原因：无。下一步改进措施：我们将严格按照《铜川市市级部门预算绩效管理暂行办法》的要求，加大预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

3. 专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强自身建设，提高会员能力，提高组织凝聚力、扩大社会影响力。发现问题及原因：无。下一步改进措施：我们将严格按照《铜川市市级部门预算绩效管理暂行办法》的要求，加大预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		培训费		负责人及电话	王振兴 3196161	
主管部门				实施单位	民建	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	4.5	5.18	115.11%	
		其中：财政拨款	4.5	5.18	115.11%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、骨干会员培训 2、业务知识、参政议政能力提升培训			5.29		
绩效指标	一级 指标	二级指标	二级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	1.骨干会员培训	60 人 3-5 天	1 次	已完成
			2、业务知识、参政议政能力提升	1 次 50 人	1 次	已完成
		质量指标	会员参与率	80%	90%	已完成
			覆盖率	80%	90%	已完成
		时效指标	2019 年全年	2019 年 12 月底	100%	已完成
		成本指标				
					
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	1、社会影响力	进一步提高会员素质	有所提高	已完成
			2、提高会员参政议政能力	提高会员参政议政能力	有所提高	已完成
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受训会员满意率度	≥95%	95%	已完成
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		工作专项经费		负责人及电话	王振兴 3196161	
主管部门				实施单位	民建铜川市委	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	4.5	4.5		100%
		其中: 财政拨款	4.5	4.5		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展参政议政调研, 开展社会服务活动			4.5		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	二级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指 标	数量指标	参政议政调研	5 次以上 40 人次	8 次 50 人	已完成
			开展社会服务	10 次	10 次	已完成
		质量指标	会员参与率	75%	80%	已完成
			覆盖率	95%	95%	已完成
		时效指标	计划按时完时间	2019 年 12 月	12 底	已完成
			计划完成率	≥90	≥90	已完成
	成本指标	经节约率	≥30	≥30	已完成	
	效益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	1. 社会影响力	进一步提高会员素质	有所提高	已完成
			2. 社会影响力	提高会员参政议政水平	有所提高	已完成
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标					
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	支部会员满意度	90%	95%	已完成
			社会群众满意度	≥96%	96%	已完成
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		基层支部经费		负责人及电话	王振兴 3196161	
主管部门				实施单位	民建铜川市委会	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	0.9	0.9		100%
		其中: 财政拨款	0.9	0.9		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	5 个支部, 开展关注留守儿童, 知识讲座等活动			1.8		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	二级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	调研活动次数	4 次	4 次	已完成
			会议次数	5 次	5 次	已完成
		质量指标	会议人员出席率	≥90%	≥90%	已完成
			资金支出合规性	100%	100%	已完成
		时效指标	计划完成时间	12 月底	12 月底	已完成
	计划完成率		≥95%	95%	已完成	
	成本指标	计划节约率	≥30%	≥30%	已完成	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	社会影响力	进一步提高 会员素质	会员素质 有所提高	已完成
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层支部会员满意度	≥95%	≥95%	已完成
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为6.1万元，上年结转0万元，调整预算数4.77万元，支出决算为4.77万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、差旅费、邮电费等经费支出，决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。