

# 中国民主同盟铜川市委员会 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、参政议政，协助党和政府制订有关盟务工作的政策，反映市委会的意见和要求，发挥民主监督作用，促进廉政建设，参与人大、政协的盟员代表、委员人选的协商和推荐。

2、组织和带领盟员积极发挥自身优势，开展“义写义送春联”、“民盟烛光行动”大讲堂、扶贫、帮困、关注留守儿童等社会服务工作。

3、发挥广大盟员智力密集与外界联系广泛的优势，利用多种形式，拓宽联络面，增进了解，加深友谊，为市委、市政府的科学决策提供真实可靠的依据。

4、鼓励、引导全体盟员发扬爱国主义精神，积极参加祖国现代化建设，为促进祖国和平统一和维护世界和平而努力。

5、健全市委会机构，加强组织建设和自身建设，指导和帮助基层各支部搞好各项工作。

## （二）内设机构

机构设置为民盟铜川市委会机关，编制 2 人。

**二、部门决算单位构成** 从决算单位构成看，本部门的部门决算包括中国民主同盟铜川市委员会本级（机关）决算，无所属下级单位。

序号	单位名称
1	中国民主同盟铜川市委员会本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2018 年底，民盟市委会人员编制 2 人，其中行政编制 2 人；实有人员 2 人。单位管理的退休人员 0 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：中国民主同盟铜川市委员会 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	44.57	1、一般公共服务支出	41.91
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	2.65	8、社会保障和就业支出	3.37
		9、卫生健康支出	1.03
		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	1.95
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>47.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48.26</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.23	年末结转和结余	2.19
<b>收入总计</b>	<b>50.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>50.45</b>

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：中国民主同盟铜川市委员会

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		47.22	44.57						2.65
201	一般公共服务支出	40.23	37.58						2.65
20128	民主党派及工商联事务	36.63	33.98						2.65
2012801	行政运行	23.18	23.18						
2012804	参政议政	4.50	4.50						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.95	6.30						2.65
20132	组织事务	3.60	3.60						
2013204	公务员事务	3.60	3.60						
208	社会保障和就业支出	4.0	4.0						
20805	行政事业单位离退休	4.0	4.0						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.0	4.0						
210	卫生健康支出	1.03	1.03						
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03						
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03						
221	住房保障支出	1.96	1.96						
22102	住房改革支出	1.96	1.96						
2210201	住房公积金	1.96	1.96						

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： 中国民主同盟铜川市委员会

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		48.26	33.08	15.18			
201	一般公共服务支出	41.91	26.73	15.18			
20128	民主党派及工商联事务	38.31	23.13	15.18			
2012801	行政运行	23.13	23.13	0			
2012804	参政议政	4.03	0	4.03			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.15	0	11.15			
20132	组织事务	3.60	3.60				
2013204	公务员事务	3.60	3.60				
208	社会保障和就业支出	3.37	3.37				
20805	行政事业单位离退休	3.37	3.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37				
210	卫生健康支出	1.03	1.03				
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03				
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03				
221	住房保障支出	1.95	1.95				
22102	住房改革支出	1.95	1.95				
2210201	住房公积金	1.95	1.95				

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：中国民主同盟铜川市委员会

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	44.57	1、一般公共服务支出	38.80	38.80	
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	3.37	3.37	
		9、卫生健康支出	1.03	1.03	
		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	1.95	1.95	
		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			
<b>本年收入合计</b>	44.57	<b>本年支出合计</b>	45.15	45.15	
年初财政拨款结转和结余	1.74	年末财政拨款结转和结余	1.16	1.16	
1、一般公共预算财政拨款	1.74				
2、政府性基金预算财政拨款	0				
<b>总计</b>	46.30	<b>总计</b>	46.30	46.30	

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：中国民主同盟铜川市委员会

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		45.15	33.08	29.58	3.51	12.07	
201	一般公共服务支出	38.80	26.73	23.23	3.51	12.07	
20128	民主党派及工商联事务	35.20	23.13	19.63	3.51	12.07	
2012801	行政运行	23.13	23.13	19.63	3.51	0	
2012804	参政议政	4.03	0	0		4.03	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.04	0	0		8.04	
20132	组织事务	3.60	3.60	3.60			
2013204	公务员事务	3.60	3.60	3.60			
208	社会保障和就业支出	3.37	3.37	3.37			
20805	行政事业单位离退休	3.37	3.37	3.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37	3.37			
210	卫生健康支出	1.03	1.03	1.03			
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	1.03			
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	1.03			
221	住房保障支出	1.95	1.95	1.95			
22102	住房改革支出	1.95	1.95	1.95			
2210201	住房公积金	1.95	1.95	1.95			

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：中国民主同盟铜川市委员会

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		33.08	29.57	3.51	
301	工资福利支出	29.57	29.57		
30101	基本工资	12.27	12.27		
30102	津贴补贴	7.04	7.04		
30103	奖金	3.60	3.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.37	3.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	1.16		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	1.95	1.95		
302	商品和服务支出	3.51		3.51	
30201	办公费	0.28		0.28	
30206	电费	0.14		0.14	
30207	邮电费	0.03		0.03	
30211	差旅费	0.17		0.17	
30215	会议费	0.04		0.04	
30226	劳务费	0.13		0.13	
30228	工会经费	0.43		0.43	
30239	其他交通费用	2.28		2.28	

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：中国民主同盟铜川市委员会

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							0.06	5.29
决算数							0.06	5.29

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：中国民主同盟铜川市委员会（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							

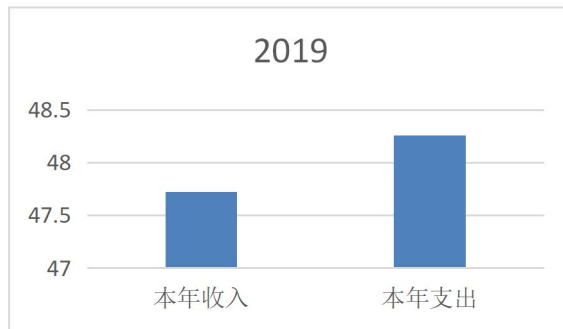
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

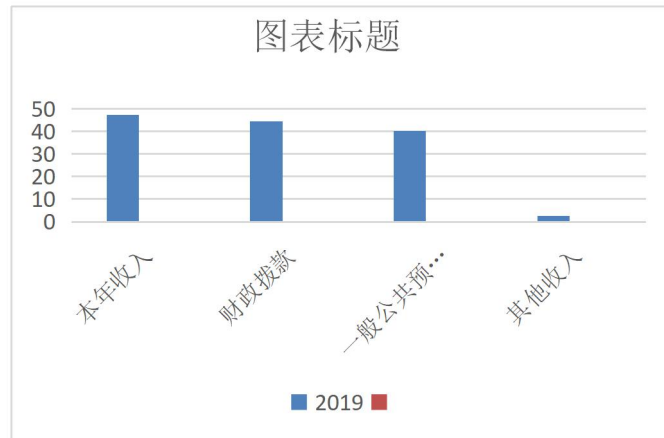
2019 年度本年收入合计 47.22 万元，较上年增加 6.98 万元，主要原因是人员工资、工会会费及其他费用增加。

2019 年度本年支出合计 48.26 万元，较上年增加 7.01 万元，主要原因是人员工资、工会会费及其他费用增加。



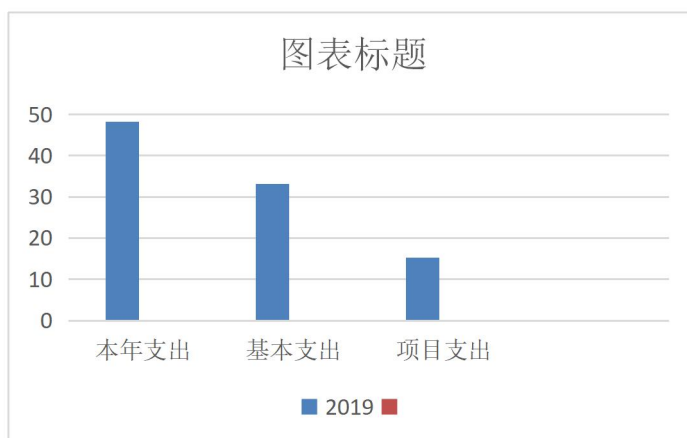
### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 47.22 万元。其中：财政拨款 44.57 万元，占总收入的 94.3%，包括一般公共预算财政拨款 40.23 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 2.65 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 56.1%，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 48.26 万元。其中：基本支出 33.08 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 68.5%；项目支出 15.18 万元，是为完成专项各项工作，用了上年结余数。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 31.5%。

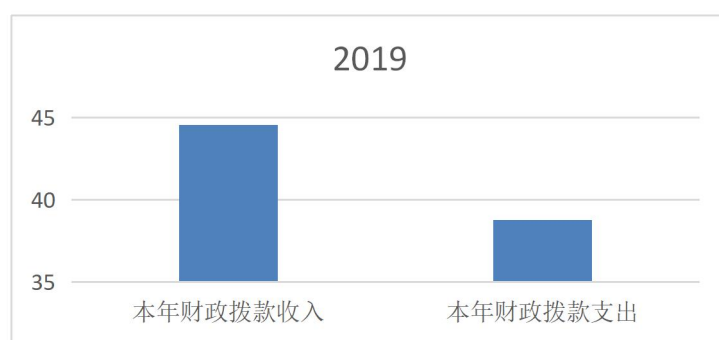


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年度本年财政拨款收入合计 44.57 万元，较上年增加 6.76 万元，主要原因是人员工资、工会会费及其他费用增加。

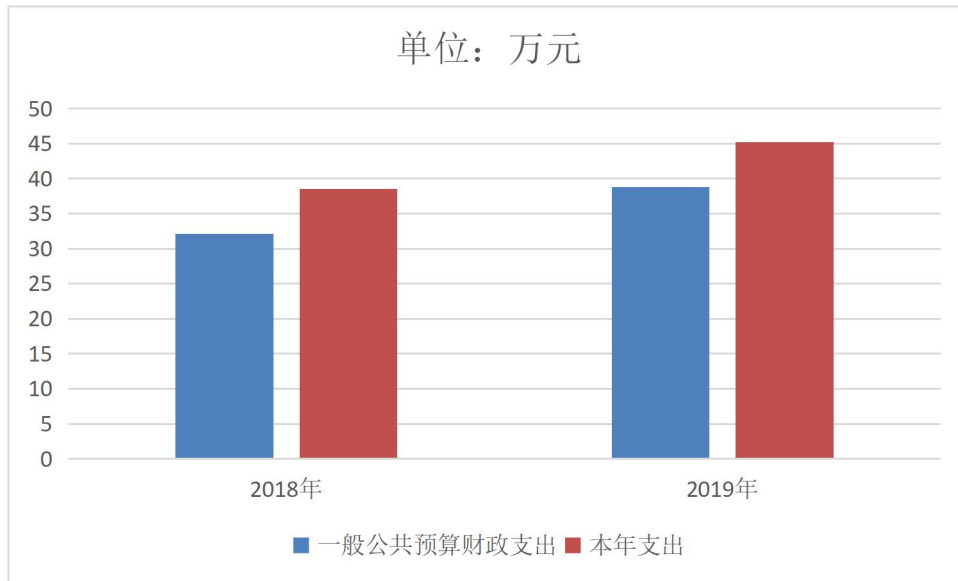
2019 年度本年财政拨款支出合计 38.8 万元，较上年增加 6.65 万元，主要原因是人员工资、工会会费及其他费用增加。



## 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 38.8 万元，占本年支出合计的 85.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.65 万元，增长 20.7%，主要原因是人员工资、工会会费及其他费用增加。



## (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42.34万元，调整预算为42.34万元，支出决算41.91万元，完成全年预算的98.9%。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23.36万元，调整预算为23.13万元，支出决算为23.13万元，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）参政议政（项）。

年初预算为5万元，调整预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，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）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 7 万元，调整预算为 8.04 万元，支出决算为 8.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 4. 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 3.60 万元，调整预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 5. 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 4 万元，调整预算为 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 6. 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 1.03 万元，调整预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 7. 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 1.95 万元，调整预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 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 33.08 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 29.57 万元和公用经费支出 3.5 万元。

人员经费 29.57 万元，主要包括：基本工资 12.27 万元、津贴补贴 7.04 万元、奖金 3.6 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.37 万元、职工基本医疗保险 1.16 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金缴费 1.95 万元。

公用经费 3.5 万元，主要包括：办公费 0.28 万元、电费 0.14 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.17 万元、会议费 0.04 万元、劳务费 0.13 万元、工会经费 0.43 万元、其他交通费用 2.28 万元。

## 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 0.29 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是 2019 年没有公务接待情况。

### （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 0.29 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 0.29 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 5 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 105%，决算数较预算数增加 0.29 万元，主要原因是 2019 年培训次数和规模增加。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0.43 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 13.9%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是会议次数减少。

## **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 10.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.14%。

**（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 100 分。项目年初预算数 4.5 万元，执行数 5.29 万元，完成预算的 117.6%。主要产出和效果：通过举办了骨干盟员培训班和业务知识、参政议政能力提升培训班，进一步提高了盟员的参政议政能力，扩大了社会的影响力。发现的问题和原因：经济效益和生态效益指标难以量化，考核评价难度大。下一步改进措施：进一步提高预算编制的规范性，精细度，设置更加科学化可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理和决算实施的有机结合，更好的发挥财政资金的使用率。

2. 工作专项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 99 分。项目年初预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算数 100%。主要产出和效果：通过开展参政议政调研和社会服务等活动，使盟员的素质和参政议政水平有所提高，提高盟员调研的积极性，留守儿童和贫困群众满意率达到 95%。发现的问题和原因：经济效益和生态效益，社会效益指标难以量化，考核评价难度大。下一步改进措施：进一步提高预算编制的规范性，精细度，设置更加科学化可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理和决算实施的有机结合，更好的发挥财政资金的使用效益最大化。

3. 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 99 分。项目年初预算数 1.8 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：10 个支部组织盟员积极开展关注留守儿童等社会服务及革命传统活动 12 次，进一步提高了盟员的素质，基层支部盟员满意率达 95%以上。发现的问题和原因：经济效益和社会效益指标难以量化，考核评价难度大。下一步改进措施：进一步提高预算编制的规范性，精细度，设置更加科学化可量化评价的绩效指标，实现绩效管理 and 决算实施的有机结合，更好的发挥财政资金的使用效益最大化。



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	刘瑞芳	3196533
主管部门				实施单位	民盟	
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	5.29		117.6%
		其中: 财政拨款	4.5	5.29		117.6%
		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、骨干盟员培训 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. 骨干盟员培训	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	盟员参与率	80%	90%	已完成
			覆盖率	80%	90%	已完成
		时效指标	计划完成时间	2019 年 12 月底	12 月底	已完成
			计划完成率	100%	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	进一步提高盟员素质	有所提高	已完成
			2、提高盟员参政议政能力	提高盟员参政议政能力	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	参训盟员满意度	≥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。

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	刘瑞芳 3196533	
主管部门				实施单位	民盟铜川市委会	
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:	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	盟员参与率	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	100%	已完成
	成本指标	经费节约率	≥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	进一步提高盟员素质	有所提高	已完成
			2、社会影响力	提高盟员参政议政水平	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	群众、留守儿童，和贫困群众	90%	95%	已完成
留守儿童和贫困群众			≥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	刘瑞芳 3196533	
主管部门				实施单位	民盟铜川市委会	
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:	1.8	1.8		100%
		其中: 财政拨款	1.8	1.8		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		
	10 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	10 个支部	150 人	160	已完成
			开展关注留守儿童等活动	100	100	已完成
		质量指标	参与度	85%	86%	已完成
			支部开展活动	8 次. 90%	12 次 90%	已完成
		时效指标	计划完成时间	2019 年 12 月底	12 月底	已完成
			计划完成率	≥95%	100%	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 盟员素质	盟员素质 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	基层支部盟员满意度	≥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23.36万元，上年结转1.10万元，调整预算数23.36万元，支出决算为23.18万元，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（组织事务，公务员事务，社会保障，机关养老，卫生健康，医疗，住房保障等经费支出），决算数较预算数基本持平。

### **（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。