

中国民主同盟南昌市委员会  
2020年度部门决算

目 录

第一部分 中国民主同盟南昌市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中国民主同盟南昌市委员会概况

### 一、部门主要职能

中国民主同盟南昌市委员会是一个民主党派地方组织机关，作为一个参政党，其主要履行政治协商、参政议政、民主监督的职能，积极服务南昌经济社会发展。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国民主同盟南昌市委员会（本级）。

本部门 2020 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

项 目		入 入		支 出	
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	361.91	一、一般公共服务支出	32	301.33
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	39.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	10.91
	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	361.91	本年支出合计	58	351.84
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	32.91	年末结转和结余	60	42.98
	30			61	
总计	31	394.82	总计	62	394.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本表按资金来源分类时可能存在部分交叉。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

项 目		2020年度						
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	361.91	361.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.60	311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民主党派及工商联事务	311.60	311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	229.60	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	参政议政	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.09	11.09	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	10.45	10.45	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.07	3.07	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。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟商丘市委员会

2020年度

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	351.84	270.24	81.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	301.33	234.08	67.25	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	282.33	234.08	52.25	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	234.08	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	39.62	0.00	39.62	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.60	25.25	14.36	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	11.30	11.30	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	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中国民主同盟商丘市委员会

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本预算财政拨款
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计		351.84	351.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	351.84	一、一般公共预算支出	23	297.25	297.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.60	39.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10.91	10.91	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、预备费支出	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、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务发行支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、其他特别收入安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	351.84	本年支出合计	59	347.76	347.76	0.00	0.00
	28	23.34	年初财政拨款结转和结余	60	42.93	42.93	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	23.34		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本预算财政拨款	31	0.00		63				
	32	390.74	总计	64	390.74	390.74	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预算财政拨款的总收入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  
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟商丘市委员会

2020年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	347.76	266.16	81.61
201			一般公共服务支出	297.25	230.00	67.25
20128			民主党派及工商联事务	282.25	230.00	52.25
2012801			行政运行	230.00	230.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	12.62	0.00	12.62
2012804			参政议政	39.62	0.00	39.62
20134			统战事务	15.00	0.00	15.00
2013499			其他统战事务支出	15.00	0.00	15.00
208			社会保障和就业支出	39.60	25.25	14.36
20805			行政事业单位养老支出	25.25	25.25	0.00
2080501			行政单位离退休	11.30	11.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00
20808			抚恤	14.36	0.00	14.36
2080801			死亡抚恤	14.36	0.00	14.36
221			住房保障支出	10.91	10.91	0.00
22102			住房改革支出	10.91	10.91	0.00
2210201			住房公积金	7.84	7.84	0.00
2210203			购房补贴	3.07	3.07	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。

## 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

编制单位：中国民主同盟南昌市委员会

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	130.42	302	商品和服务支出	31.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.60	30201	办公费	1.67	30701	国内债券付息	0.00
30102	津贴补贴	33.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债券付息	0.00
30103	奖金	3.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	30206	电费	0.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.42	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.04	30214	租赁费	0.28	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.69	30215	会议费	0.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.03	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	97.97	30229	福利费	1.26	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.59	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.47	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		235.00	公用支出合计					31.15

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  
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟南昌市委员会      2020年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出		4.50	0.13
1.因公出国（境）费	1	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	2	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	3	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	4	0.00	0.00
3.公务接待费	5	4.50	0.13
（1）国内接待费	6	-	0.13
其中：外事接待费	7	-	0.00
（2）国（境）外接待费	8	-	0.00
二、相关统计数	9	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	10	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	11	-	0
3.公务用车购置数（辆）	12	-	0
4.公务用车保有量（辆）	13	-	0
5.国内公务接待批次（个）	14	-	1
其中：外事接待批次（个）	15	-	0
6.国内公务接待人次（人）	16	-	11
其中：外事接待人次（人）	17	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	18	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	19	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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  
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟南昌市委员会      2020年度

支出功能分类 科目编码	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		
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟南昌市委员会      2020年度

支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
					1
类	款	项			
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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：中国民主同盟南昌市委员会

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。



### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 394.82 万元，其中年初结转和结余 32.91 万元，较 2019 年减少 2.54 万元，下降 7.17%；本年收入合计 361.91 万元，较 2019 年减少 82.75 万元，下降 18.61%，主要原因是：合理使用资金，项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 361.91 万元，占 100%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 394.82 万元，其中本年支出合计 351.84 万元，较 2019 年减少 128.26 万元，下降 26.72%，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余 42.98 万元，较 2019 年增加 10.07 万元，增长 30.6%，主要原因是：五年一次换届大会。

本年支出的具体构成为：基本支出 270.24 万元，占 76.81%；项目支出 81.61 万元，占 23.19%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 295.73 万元，决算数为 347.76 万元，完成年初预算的 117.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 263.09 万元，决算数为 297.25 万元，完成年初预算的 112.98%，主要原因是：增

加人员工资及奖励开支，增加项目资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 21.73 万元，决算数为 39.6 万元，完成年初预算的 182.24%，主要原因是：自然增长。

（三）住房保障支出年初预算数为 10.91 万元，决算数为 10.91 万元，完成年初预算的 100%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 266.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 130.42 万元，较 2019 年减少 12.94 万元，下降 9.03%，主要原因是：自然减少。

（二）商品和服务支出 31.15 万元，较 2019 年减少 67.47 万元，下降 68.42%，主要原因是：厉行节约，减少办公、出国费。

（三）对个人和家庭补助支出 104.59 万元，较 2019 年增加 3.9 万元，增长 3.87%，主要原因是：自然增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 0.13 万元，完成预算的 2.89%，决算数较 2019 年减少 0.01 万元，下降 7.15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 0.13 万元，完成预算的 2.89%，决算数较 2019 年减少 0.01 万元，下降 7.15%，国内公务接待 1 批次，公务接待人数 11 人。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，公务接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 31.15 万元，较年初预算数增加 2.27 万元，增长 7.86%，主要原因是：自然增长。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5.38 万元，其中：政府采购货物支出 5.38 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 5.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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，其他用车主要是车辆改革后，无公务用车；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）。

#### 九、预算绩效情况说明

##### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个（为 2 个项目的合并项目），共涉及资金 73.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.4%。

组织对中国民主同盟南昌市委员会“盟员活动经费及教育培训和办公经费补助等”合并项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 73.00 万元。从评价情况来看，围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价。从项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案设计、系统质量、规范管理和产品产出等方面均有充分考虑，且完成效果获好评，较好地达到项目预期目标。自评得分为 91

分，评价结果为优；主管部门评价得分为91分，评价结果为优。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映中国民主同盟南昌市委盟员活动经费及教育培训和办公经费补助合并项目绩效自评结果。

盟员活动经费及教育培训和办公经费补助合并项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，盟员活动经费及教育培训和办公经费补助合并项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为73.00万元，执行数为73.00万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是全年召开全委会议、主委办公会议、常委会议、专委会会议、组织、宣传、参政议政工作会议等共计10次；二是全年召开盟员培训班共计1次；三是按规定采购办公用品，并定期维护网站及办公设备一次；四是完成了6个以上基层组织改选调整工作；五是开展农村教育“烛光行动”心理帮教等社会服务活动；六是提交集体提案10件，社情民意180余件，远超出年初既定目标。严格遵照计划及议程组织召开全委会及各专门工作委员会，并形成相关会议材料。各类会议培训盟员参训率在85%以上。加强机关制度建设，定期维护门户网站和办公设备，提高机关干部工作效率及服务水平。严格按照政府采购流程购买设备。开展社区活动，参与活动的居民满意度在90%以上。

发现的问题及原因：鉴于党派的资金少，任务重，工作经费严重不足，单位离退休人员多，近年来财政政策不给配套资金的

奖项日益增多，故部分项目资金用于补足办公经费。

下一步改进措施：一是各部室高度重视项目绩效管理工作，理解文件精神、明确项目指标任务，各部室负责人积极配合；二是继续做好民主监督、参政议政、盟员培训等工作，积极履行政治协商、参政议政、民主监督的职能，保障机关正常运转，用好项目经费，提高资金使用率。

中国民主同盟南昌市委员会盟员活动经费及教育培训和办公经费补助合并项目绩效自评综述：

### 1、领导重视是前提

我会成立了由市政协副主席、民盟南昌市委主委胡彬任组长，专职副主委方燕红任副组长，办公室主任万菁及各处室负责人为成员的财政项目资金绩效管理工作领导小组，负责项目资金的管理工作及实施方案的确定。

### 2、严格按照流程，规范使用是关键

严格落实2020年度教育培训和办公经费补助项目资金绩效管理责任，保质保量完成我会项目工作任务。切实落实具体措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务部门和业务部门之间的参与协助力度，严格按照绩效工作要求落实资金安排。对每一笔经费，市委会都做到两岗以上审批，严格按照财务管理规范进行拨付，做到账实相符。

### 3、开展活动形式多样，提高项目资金使用效益

2020年是高水平全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。民盟南昌市委会在中共南昌市委和民盟江西省委的领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大和十九届历次全会精神，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育。按照习近平总书记“四新”“三好”要求，全面加强自身建设，不断提高履职实效，各项工作稳步推进并取得新成绩。

附：《项目支出绩效评分表》。

## 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策指标 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	3	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分；项目未与相关部门同类项目或部门相关项目重复，得1分。	3
		立项程序规范性	4	项目按规定的程序申请设立，得2分；审批文件、材料符合相关要求，得2分。	4
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4	项目设定有绩效目标，得1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作目标）	4
		绩效指标明确性	3	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现，得1分；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。	3

	资金投入 (6分)	预算编制 科学性	4	项目预算编制经过科学论证,得1分; 预算内容与项目内容匹配,得1分; 预算额度测算依据充分,按照标准编制, 得1分;预算确定的项目投资额或资金 量与工作任务相匹配,得1分。	4
		资金分配 合理性	2	项目资金分配依据充分,得1分;资金 分配额度合理,与项目实际相适应得1 分。	2
过程 (15分)	资金管理 (9分)	资金到位率 (2分)	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金) *100%, 未达到100%按资金实际到位率*指标权 重得分。	2
		预算执行率 (2分)	2	预算执行率=(实际支出资金/实际到位 资金)*100%,100%±5%得2分,超出100% ±5%范围,每增加或减少1%扣0.2分, 扣完为止。	1
		资金使用 合规性 (5分)	5	资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规 定,得1分;资金拨付有完整的审批程 序和手续,得1分;资金使用符合项目 预算批复或合同规定的用途,得1分; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况,得2分。	5
	组织实施 (6分)	管理制度 健全性 (4分)	4	制定或具有相应的财务管理制度,得1 分;制定或具有相应的业务管理制度得1 分;财务管理制度合法、合规、完整得1 分;业务管理制度合法、合规、完整得1 分。	3
		制度执行 有效性 (2分)	2	遵守相关法律法规和财务管理制度规 定,得1分;遵守项目业务管理制度得1 分。	2
	产出 (15分)	产出数量 (15分)	全年召开全委 会议、主委办 公会议、常委 会议、专委会 会议、组织、宣 传、参政议政 工作会议等	3	召开各类会议共计10次,得3分,每少 一次扣1分
召开盟员、机 关干部等培训 班			2	召开各类培训班共计2次,得2分,每 少一次扣1分	2
组织专委会各 类活动			2	组织专委会各类活动2次,得2分,每 少一次扣1分	2



	按规定采购办公用品	1	每年按规定采购办公用品一批，得1分，未完成得0分	1
	做好民盟基层组织的改选调整工作和“盟员之家”建设工作	2	开展基层组织改选调整工作和“盟员之家”建设工作2次，得2分，每少一次扣1分	2
	开展农村教育“烛光行动”、“黄丝带”心理帮教等社会服务活动	2	开展农村教育“烛光行动”、“黄丝带”心理帮教等社会服务活动2次以上，每少一次扣1分	2
	提交集体提案	2	提交集体提案6篇每少一篇扣0.3分，扣完为止	2
	社情民意信息	2	社情民意信息30条，每少15条扣一分，扣完为止	2
产出质量 (10分)	会议活动率	2	严格遵照计划及议程组织召开全委会及各专门工作委员会，完成会议100%，得2分，会议次数每少一次扣0.2分，扣完为止	2
	各类会议培训盟员参会率	2	完成各类会议培训在95%以上，盟员参会率在85%上得2分，每降低5个百分点扣1分	1
	组织专委会各类活动开会率	1	举办专委会各类活动2次，完成100%，得1分，每少一次扣0.5分	1
	按规定采购办公用品合格率	1	采购办公用品1批，验收合格，得1分，否则酌情扣分	1
	做好民盟基层组织的改选调整工作和“盟员之家”建设工作效率	1	完成基层组织改选调整工作和“盟员之家”建设工作2次得2分，每少一次扣1分	1
	开展农村教育“烛光行动”、“黄丝带”心理帮教等社会服务活动率	1	开展农村教育“烛光行动”、“黄丝带”心理帮教等社会服务活动率，得1分，否则不得分	1
	提交集体提案完成率	2	完成提交集体提案6篇，每少一篇扣一分，扣完为止	2

		社情民意满意度	1	开展社会服务活动，参与活动的社情民意满意度在 95%上得 1 分，每降低 5 个百分点扣 1 分	1
	产出时效 (5 分)	2020 年 12 月 31 日完成各项工作	5	2020 年 12 月 31 日实际完成各工作得满分，每超时 1 项扣 2.5 分，扣完为止	3
	产出成本 (5 分)	教育培训成本	2.5	控制在预算成本 33.4 万元之内，实际支出成本 33.4 万元，得 2.5 分，每超出成本 10%扣 0.25 分，扣完为止。	2.5
		盟员活动经费	2.5	控制在预算成本 10 万元之内，实际支出成本 10 万元，得 5 分，每超出成本 10%扣 0.25 分，扣完为止。	2.5
效益指标 (25 分)	社会效益 (13 分)	积极履行参政议政职能	5	围绕市委、市政府中心工作，积极参政议政，做好课题调研工作，促进南昌经济社会发展，得 5 分，否则不得分	4
		南昌民盟社会形象	4	通过开展基层组织会议培训等相关活动，开展社会服务活动，得 4 分，否则不得分	3
		发展新盟员	4	每年发展新盟员至少 30 人，得 4 分，每减少一人扣一分，扣完为止。	3
	可持续效益 (12 分)	基层组织活动质量	6	基层组织活动增强社员集体归属感，得 6 分，否则不得分	5
		建言献策	6	提案议案、社情民意被政府及相关部门采纳得 6 分，未被采纳得 0 分	6
满意度	社会公众或服务对象满意度	盟员满意度 95%	5	民盟系统干部、党外干部是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查的方式。社会公众或服务对象满意度大于 95%的得满分，每少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	4
总分					91

## 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分	
决策指标 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	3	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分；项目未与相关部门同类项目或部门相关项目重复，得1分。	3	
		立项程序规范性	4	项目按规定的程序申请设立，得2分；审批文件、材料符合相关要求，得2分。	4	
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4	项目设定有绩效目标，得1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作目标）	4	
		绩效指标明确性	3	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现，得1分；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。	3	
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证，得1分；预算内容与项目内容匹配，得1分；预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	4	
		资金分配合理性	2	项目资金分配依据充分，得1分；资金分配额度合理，与项目实际相适应得1分。	2	
	过程 (15分)	资金管理 (9分)	资金到位率 (2分)	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%，未达到100%按资金实际到位率*指标权重得分。	2
			预算执行率 (2分)	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，100%±5%得2分，超出100%±5%范围，每增加或减少1%扣0.2分，扣完为止。	2

		资金使用合规性 (5分)	5	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定,得1分;资金拨付有完整的审批程序和手续,得1分;资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得2分。	4
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (4分)	4	制定或具有相应的财务管理制度,得1分;制定或具有相应的业务管理制度得1分;财务管理制度合法、合规、完整得1分;业务管理制度合法、合规、完整得1分。	3
		制度执行有效性 (2分)	2	遵守相关法律法规和财务管理制度规定,得1分;遵守项目业务管理制度得1分。	2
产出	产出数量 (15分)	参会总人数	7	召开会议共计220人,得7分,每少一次30人扣1分,扣完为止。	7
		会议天数	8	开展3天,每少开1天扣2.5分,扣完为止。	8
	产出质量 (10分)	参会到会率	5	参加到会人数实到220人,得5分,每少一次10人扣1分,扣完为止。	5
		换届工作达标率	5	完成会议换届工作在95%上得5分,每降低5个百分点扣1分	5
	产出时效 (5分)	2020年12月31日会议完成各项工作	5	2020年12月31日实际完成各项工作得满分,每超时1项扣2.5分,扣完为止	3
	产出成本 (5分)	人均成本	5	控制在预算成本39.6万元之内,实际支出成本控制为34.98元,得5分,每超出成本10%扣1.5分,扣完为止。	5
效益指标 (25分)	社会效益 (13分)	选举出新一届领导班子,围绕市委、市政府的工作中心,积极参政议政,为服务南昌经济社会发展贡献党派力量。	13	围绕市委、市政府中心工作,积极参政议政,做好课题调研工作,促进南昌经济社会发展,得13分,否则不得分	11
	可持续效益 (12分)	选举出新一届领导班子,增强党派凝聚力和向心力。	12	为群众及基层组织活动增强盟员集体归属感,得12分,否则不得分	10

满意度	社会公众或服务对象满意度	盟员满意度 95%	5	民盟系统干部、党外干部是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众或服务对象满意度大于95%的得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	4
总分					91

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：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。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

### 二、支出科目

1、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参公单位）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及其他费用。

5、一般公共服务（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；

6、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：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；

7、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：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；

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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）开支的离退休支出；

9、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、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；

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：  
反映按房改房政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。