中国民主促进会南昌市委员会
2018 年度部门决算

目　　录

第一部分　中国民主促进会南昌市委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2018 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、国有资产占用情况表

第三部分　2018 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　中国民主促进会南昌市委员会部门概况

一、部门主要职能

中国民主促进会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：中国民主促进会南昌市委员会本级。

本部门2018年年末编制人数8人，其中行政编制7人，事业编制1人；年末实有人数7人，其中在职人员7人，退休人员6人。

第二部分　2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国民主促进会南昌委员会　　2018年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	221.26	一、一般公共服务支出	28	206.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	221.26	**本年支出合计**	51	222.94
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	24.35	年末结转和结余	53	22.67
总计	27	245.61	**总计**	54	245.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：中国民主促进会南昌委员会　　2018年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	221.26	221.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50	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	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1.60	1.60	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

编制单位：中国民主促进会南昌委员会　　2018年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	222.94	144.26	78.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	206.18	127.50	78.68	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	206.18	127.50	78.68	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	75.68	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50	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	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1.60	1.60	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

编制单位：中国民主促进会南昌委员会　　2018年度　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	221.26	一、一般公共服务支出	30	206.18	206.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.66	9.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7.10	7.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	221.26	**本年支出合计**	53	222.94	222.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	24.35	年末财政拨款结转和结余	54	22.67	22.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	24.35		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	245.61	**总计**	57	245.61	245.61	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国民主促进会南昌委员会　　2018年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	222.94	144.26	78.68
201			一般公共服务支出	206.18	127.50	78.68
20128			民主党派及工商联事务	206.18	127.50	78.68
2012801			行政运行	119.50	119.50	0.00
2012802			一般行政管理事务	75.68	0.00	75.68
2012804			参政议政	8.00	8.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	3.00	0.00	3.00
208			社会保障和就业支出	9.66	9.66	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.66	9.66	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	0.00
221			住房保障支出	7.10	7.10	0.00
22102			住房改革支出	7.10	7.10	0.00
2210201			住房公积金	5.50	5.50	0.00
2210203			购房补贴	1.60	1.60	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

编制单位：中国民主促进会商县委员会　　2018年度　　金额单位：万元

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**	90.07	**302**	**商品和服务支出**	37.72	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	26.08	30201	办公费	10.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.00	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	**310**	**资本性支出**	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	30206	电费	0.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费	1.03	31002	办公设备购置	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费	0.87	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.96	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	0.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	16.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	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	0.00	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	3.94	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	3.01	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	15.25	30229	福利费	0.86	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.08	30239	其他交通费用	6.41	31204	费用补贴	0.00
			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	4.67	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组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		106.40	公用支出合计					37.86

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

编制单位：中国民主促进会南昌委员会　　2018年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.36	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.36	0.00
（1）国内接待费	7	5.36	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	0
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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

编制单位：中国民主促进会南昌委员会　　2018年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：中国民主促进会南昌委员会　　2018年度　　单位：台、辆、套

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2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计245.61万元，其中年初结转和结余24.35万元，较2017年减少13.87万元，下降36.29%；本年收入合计221.26万元，较2017年增加14.86万元，增长7.20%，主要原因是：财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入221.26万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计245.61万元，其中本年支出合计222.94万元，较2017年增加2.67万元，增长1.21%，主要原因是：工资福利提标；年末结转和结余22.67万元，较2017年减少1.68万元，下降6.90%，主要原因是：工资福利提标。

本年支出的具体构成为：基本支出144.26万元，占64.71%；项目支出78.68万元，占35.29%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为195.16万元，决算数为222.94万元，完成年初预算的114.23%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为174.70万元，决算数为206.18万元，完成年初预算的118.02%，主要原因是：工资福利提标。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为13.36万元，决算数为9.66万元，完成年初预算的72.31%。

（三）住房保障支出年初预算数为7.10万元,决算数为7.10万元，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2018年度一般公共预算财政拨款基本支出144.26万元，其中：

（一）工资福利支出90.07万元，较2017年增加12.88万元，增长16.69%，主要原因是：工资福利提标。

（二）商品和服务支出37.72万元，较2017年增加23.94万元，增长173.73%，主要原因是：运行成本上升。

（三）对个人和家庭补助支出16.33万元，较2017年减少46.36万元，下降73.95%，主要原因是：会计核算科目调整。

（四）资本性支出0.14万元，较2017年增加0.05万元，增长55.56%，主要原因是：购置办公设备。

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2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.36万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年持平，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2017年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.36万元，决算数为

0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年持平。

（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 2017 年持平；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 2017 年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 37.86 万元，较年初预算数增加 18.35 万元，增长 94.05%，主要原因是：运行成本上升。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4.89 万元，其中：政府采购货物支出 4.89 万元。授予中小企业合同金额 4.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.89 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

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2018年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评，项目总金额66万元。

组织对中国民主促进会南昌市委员会本级等1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出222.94万元。从评价情况来看，按照综合预算原则，民进南昌市委会将2018年部门各项收入完整列入部门预算，如实填报人员编制、实有人数，严格执行按法定程序批复的预算，厉行节约。民进南昌市委会认真贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》及省市有关节能降耗文件精神，从国家大局出发，从机关实际入手，降低行政成本，节约行政开支，切实搞好机关节能降耗各项工作，获评2018年度全市公共机构节能先进单位。

（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成员活动经费及教育培训和办公经费补助等合并项目绩效自评结果。

成员活动经费及教育培训和办公经费补助等合并项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，成员活动经费及教育培训和办公经费补助等合并项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过定期维护网站、办公设备，机关干部工作效

率及服务水平得到一定提升；二是前往进贤县开展扶贫攻坚专项民主监督，实地走访进贤县贫困户；三是多次开展“1%工程”志愿服务扶贫助学活动，向学校捐赠图书、足球；四是撰写社情民意信息帮助完善环保相关规定；五是积极建言献策，提案议案、社情民意被相关部门采纳，持续为南昌经济社会发展添砖加瓦。发现的问题及原因：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。应当结合绩效评价结果与工作实际开展情况，合理安排今后资金使用，提高资金使用率。下一步改进措施： 2019 年，我会将继续保障机关正常运转，用好项目经费，做好民主监督、参政议政、成员培训等工作，积极履行政治协商、参政议政、民主监督的职能，服务南昌经济社会发展。

成员活动经费及教育培训和办公经费补助等合并项目绩效自评综述：成员活动经费及教育培训和办公经费补助等合并项目完成效果良好。

附件2-5：

项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评分	评价分	备注
投入指标（10分）	项目立项（5分）	项目立项规范性（5分）	市财政局根据洪办字[1996]105号文件，用于弥补党派办公经费不足设立的延续项目，符合得5分，不符合不得分	5	5	
	资金落实（5分）	预算资金执行率（5分）	（实际下拨资金/应下拨资金）*100%,执行率达100%得5分，每降低5%减1分	5	5	
过程指标（10分）	业务管理（5分）	管理制度健全性（2分）	建立内部控制管理制度，有得2分，无得0分	2	2	
		项目质量可控性（3分）	1.制定项目质量要求或标准，已制定得2分，未制定得0分 2.定期进行项目检查得1分，未定期检查得0分。	3	3	
	财务管理（5分）	管理制度健全性（3分）	根据财政要求，设立行政事业单位财务管理制度，完整得3分，不完整得0分	3	3	
		财务监控有效性（2分）	严格按照财务制度报账，账证一致，有得2分，无得0分	2	2	
项目产出（50分）	产出数量（25）	召开全委会议、主委办公会议、常委会议、办公例会等（5分）	召开各类会议共计10次，得5分，每少一次扣1分	5	5	
		举办会员、机关干部等培训班（3分）	召开各类培训班共计2次，得3分， 每少一次扣2分	3	3	
		采购办公用品（2分）	及时采购更新办公用品等，优秀得2分，良好得1分，否则不得分	1	1	
		维修维护（2分）	每年定期维护网站及办公设备，优秀得2分，良好得1分，否则不得分	1	1	
		开展基层组织活动（5分）	开展各类基层组织活动共计5次，得5分，每少一次扣1分	5	5	
		开展扶贫攻坚专项民主监督活动（4分）	赴定贫县开展2次调研活动，每少一次扣2分	4	4	
		开展进社区活动（4分）	到社区开展2次活动，每少一次扣2分	4	4	
	产出质量（15分）	会议、培训会员参会率（4分）	完成各类会议培训，会员参会率在95%上得4分，每降低10个百分点扣1分。	3	3	
		机关干部工作效率提高（4分）	通过定期维护网站、办公设备，大力提升机关干部工作效率及服务水平，优秀得4分，良好得3分，一般得2分	3	3	
		政府采购（3分）	严格按照政府采购流程购买设备，得3分，否不得分	3	3	
		社区居民满意度（4分）	开展社区活动，参与活动的居民满意度在95%上得4分，每降低10个百分点扣1分。	4	4	
	产出时效（5分）	按照2018年工作计划开展各项工作（5分）	上半年开展一次全委会及一次会员培训班，下半年完成调研报告、基层组织换届，按时间节点完成得5分，每延迟1项扣2分	3	3	
	产出成本（5分）	教育培训成本（3分）	控制在预算成本48万元之内，得3分，否不得分	3	3	
		成员活动经费（2分）	控制在预算成本18万元之内，得2分，否不得分	2	2	
项目效果（25分）	经济效益			0	0	
	社会效益（15分）	积极履行参政议政职能（5分）	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。优秀得5分，良好得3分，一般得1分	3	3	
		“1%工程”志愿服务（5分）	开展扶贫助学活动，开展捐赠图书、足球5次，得5分，每少一次扣1分	5	5	
		发展新会员（5分）	每年发展新会员三少20人，得5分，每减少一人扣一分	5	5	
	生态效益			0	0	
	可持续影响（10分）	基层组织活动质量（5分）	基层组织活动增强会员集体归属感，优秀得5分，良好得3分，一般得1分	3	3	
		建言献策（5分）	提案议案、社情民意被政府及相关部门采纳。优秀得5分，良好得3分，一般得1分	3	3	
项目满意度（5分）	社会公众或服务对象满意度（5分）	会员满意度（5分）	会议培训之后通过问卷调查的形式，会员满意度达95%以上得5分，每降低10个百分点扣1分。	5	5	
总分				88	88	

注：1.已纳入2018年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；
2.投入指标及过程指标不得进行任何调整；
3.项目产出二级指标及分值不得进行调整，三级指标自行设置；
4.经济效益、社会效益、生态效益共20分，自行分配，三级指标自行设置；
5.可持续影响及项目满意度各5分，不可调整，三级指标自行设置；
6.绩效等级分为优（≥90分）、良（80-89分）、中（70-79分）、及格（60-69）、差（＜60分）；
7.自评分是指项目实施单位（处室）的自评分数，评价分是指项目主管部门或第三方中介评价的分数。

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。