

# 民盟宿州市总支部委员会部门2020年度部门决 算

2021年9月

# 目 录

## 第一部分 民盟宿州市总支部委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 民盟宿州市总支部委员会部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 民盟宿州市总支部委员会部门 2020 年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 民盟宿州市总支部委员会部门2020年度部门决算情况

### 第一部分 民盟宿州市总支部委员会部门概况

#### 一、部门职责

民盟宿州市总支部委员会是市财政全额拨款的机关单位，主要职能有参政议政、民主监督、党委政府安排和自身工作需要各项调研、开展社会服务及党派日常事务等。

#### 二、机构设置

从决算单位构成看，民盟宿州市总支部委员会部门2020年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入民盟宿州市总支部委员会部门2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	民盟宿州市总支部委员会部门本级

## 第二部分 民盟宿州市总支部委员会部门 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民盟宿州市总支部委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	25.74	一、一般公共服务支出	22.97
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	0.91
		九、卫生健康支出	0.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>25.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25.12</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.19	年末结转和结余	0.80
<b>总计</b>	<b>25.92</b>	<b>总计</b>	<b>25.92</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：民盟宿州市总支部委员会

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			
类	款	项								
		合计	25.74	25.74						
201		一般公共服务支出	23.59	23.59						
20128		民主党派及工商联 事务	23.59	23.59						
2012801		行政运行	13.70	13.70						
2012804		参政议政	8.39	8.39						
2012850		事业运行	1.50	1.50						
208		社会保障和就业支 出	0.91	0.91						
20805		行政事业单位养老 支出	0.91	0.91						
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	0.91	0.91						
210		卫生健康支出	0.43	0.43						
21011		行政事业单位医疗	0.43	0.43						
2101101		行政单位医疗	0.32	0.32						
2101103		公务员医疗补助	0.11	0.11						
221		住房保障支出	0.81	0.81						
22102		住房改革支出	0.81	0.81						
2210201		住房公积金	0.65	0.65						
2210202		提租补贴	0.16	0.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：民盟宿州市总支部委员会

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							
类	款	项	合计	25.12	11.69	13.43		
201			一般公共服务支出	22.97	9.54	13.43		
20128			民主党派及工商联事务	22.97	9.54	13.43		
2012801			行政运行	13.08	9.54	3.54		
2012804			参政议政	8.39	0.00	8.39		
2012850			事业运行	1.50	0.00	1.50		
208			社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	0.91	0.91	0.00		
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	0.91	0.91	0.00		
210			卫生健康支出	0.43	0.43	0.00		
21011			行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.00		
2101101			行政单位医疗	0.32	0.32	0.00		
2101103			公务员医疗补助	0.11	0.11	0.00		
221			住房保障支出	0.81	0.81	0.00		
22102			住房改革支出	0.81	0.81	0.00		
2210201			住房公积金	0.65	0.65	0.00		
2210202			提租补贴	0.16	0.16	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民盟宿州市总支部委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	25.74	一、一般公共服务支出	22.97	22.97		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	0.91	0.91		
		九、卫生健康支出	0.43	0.43		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	0.81	0.81		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
	25.74	二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
	0.19	二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
	0.19	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	25.74	本年支出合计	25.12	25.12		
年初财政拨款结转和结余	0.19	年末财政拨款结转和结余	0.80	0.80		
一般公共预算财政拨款	0.19					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	25.92	总计	25.92	25.92		

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收入和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：民盟宿州市总支部委员会

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
类	款	项	合计	<b>25.12</b>	<b>11.69</b>	<b>13.43</b>
201			一般公共服务支出	22.97	9.54	13.43
20128			民主党派及工商联事务	22.97	9.54	13.43
2012801			行政运行	13.08	9.54	3.54
2012804			参政议政	8.39	0.00	8.39
2012850			事业运行	1.50	0.00	1.50
208			社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.91	0.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	0.91	0.91	0.00
210			卫生健康支出	0.43	0.43	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.00
2101101			行政单位医疗	0.32	0.32	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.11	0.11	0.00
221			住房保障支出	0.81	0.81	0.00
22102			住房改革支出	0.81	0.81	0.00
2210201			住房公积金	0.65	0.65	0.00
2210202			提租补贴	0.16	0.16	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：民盟宿州市总支部委员会

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10.02	302	商品和服务支出	1.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3.02	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.14	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.65	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	生活补助	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	0.00	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	0.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01	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	0.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	0.00	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		10.02	公用经费合计					1.67

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：民盟宿州市总支部委员会

单位：万元

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：民盟宿州市总支部委员会部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：民盟宿州市总支部委员会

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
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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：民盟宿州市总支部委员会部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 民盟宿州市总支部委员会部门 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 25.92 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 25.92 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各减少 0.07 万元,下降 0.27%,主要原因:疫情原因减少公务外出。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 25.74 万元,其中:财政拨款收入 25.74 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 25.12 万元,其中:基本支出 11.69 万元,占 46.54%;项目支出 13.43 万元,占 53.46%;经营支出 0 万元,占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 25.92 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 25.92 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 0.07 万元,下降 0.27%,主要原因:疫情原因减少公务外出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25.12 万元,占本年支出的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 0.68 万元,下降 2.64%。主要原因是疫情原因减少公务外出。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.97 万元，占 91.44%；社会保障和就业（类）支出 0.91 万元，占 3.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 0.43 万元，占 1.71%；住房保障（类）支出 0.81 万元，占 3.23%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28.45 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 88.30%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因减少公务外出。其中：基本支出 11.69 万元，占 46.53%；项目支出 13.43 万元，占 53.46%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 12.30 万元，支出决算为 13.70 万元，完成年初预算的 111.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为 9 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 93.22%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因减少外出调研。

3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 30.00%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因减少外出调研。

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 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

(项)。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 11.69 万元，其中人员经费 10.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 1.67 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

民盟宿州市总支部委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

民盟宿州市总支部委员会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度，民盟宿州市总支部委员会部门机关运行经费支出 1.67 万元，比 2019 年增加 1.22 万元，增长 36.88%，主要原因是办公室维修。

### (二) 政府采购支出情况。

2020 年度，民盟宿州市总支部委员会部门政府采购支出总额 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，民盟宿州市总支部委员会部门共有车辆 0 辆，其中：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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 19 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，根据制定的项目支出指标自评分值表进行考核，该项目绩效综合评价为良。整体绩效分值 100 分，实得 84 分，自评为“良好”等级。本部门 2020 年严格按照部门职能，明确单位年度工作计划，合理安排编制预算，创新方式，认真履职，各项盟务工作都取得较好成绩；严格按照机关管理规定，按照制度执行收支、采购、资产等业务；严格防控管理风险，完善单位内控制度；按照要求编制并执行预算。在履职方面，本部门 2020 年度重点工作均保质保量按时完成，提案多次被采纳，参政调研成果屡屡得到肯定。

。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

民盟宿州市总支部委员会部门在 2020 年度部门决算中反映一个项目绩效自评结果。

民盟宿州市总支部委员会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 13.43 万元，完成预算的 70.68%。项目绩效目标完成情况：本部门 2020 年度提案多次被采纳，参政调研成果屡屡得到肯定。发现的主要问题及原因：在信息化建设方面较为落后，预算绩效相关工作未及时开展，部分业务因疫情未能及时跟进。下一步改进措施：加强信息化建设，提高制度创新水平，完善单位预算绩效管理。

民盟宿州市总支部委员会项目绩效自评综述：（同上）。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度民盟宿州市总支部委员会项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。



#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

### 2020 年度民盟宿州市总支部委员会项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

(一)项目概况。中国民主同盟，简称民盟，主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟宿州市委作为市级参政党地方组织，项目资金主用于支出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，保障机关运行，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。本年度下达项目资金 19 万元，因疫情原因部分工作未能全面开展，使用资金 13 万元。

(二)项目绩效目标。战略目标：继承和发扬民盟优良传统，按照“四新”“三好”的要求，围绕宿州市中心工作，充分发挥自身优势，不断加强自身建设，以打造民主党派优秀地方组织为目标，为高质量建设宿州做出更大的贡献。

中长期阶段性目标：提升战斗力、扩大影响力。

- 年度目标：
- 1、切实做好组织建设工作
  - 2、着力增强参政履职质量
  - 3、聚力开展社会服务工作

#### 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：综合全面分析预算支出的合理性，切实保障资金的使用效益。

评价对象：部门本级。

评价范围：内部管理、部门履职。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价原则：客观、公正、公开。

评价方法：按照部门绩效指标表对所对应情况进行打分合计，形成自评报告。

指标体系：部门决策、部门管理、部门履职、可持续发展、加减分项。

（三）绩效评价工作过程。根据财政局的相关要求，制订部门整体绩效指标评价的标准，形成评价体系表。整理 2020 年工作，包括资金的使用情况，目标完成等，并对相对应的工作进行自评并最终出具报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据本单位 2020 年工作情况，严格按照部门绩效评价指标框架的得分要求，得出以下结论：

部门决策。在此项中得 15 分。

部门管理。存在的问题是，2020 年预算绩效开展不及时，业务开展有欠缺，本项共得 9 分。

部门履职。本项中得 30 分。

履职绩效。此处得 30 分。合计 84 分。

### 四、绩效评价指标分析

本部门 2020 年严格按照部门职能，明确单位年度工作计划，合理安排编制预算，创新方式，认真履职，各项盟务工作都取得较好成绩；严格按照机关管理规定，按照制度执行收支、采购、资产等业务；严格防控管理风险，完善单位内控制度；按照要求编制并执行预算。在履职方面，本部门 2020 年度重点工作均保质保量按时完成，提案多次被采纳，参政调研成果屡屡得到肯定。

### **五、主要经验及做法**

一是领导高度重视，二是单位内部通力合作，三是高标准严要求开展工作，四是加强业务学习。

### **六、存在问题及原因分析**

自评过程中，发现存在掌握绩效管理工作不精不透，学习有待加强，同时部门预算资金结转率偏高、会计基础工作有待加强等问题。

我单位高度重视存在问题的整改工作，积极与财政局负责绩效管理的科室沟通交流，不断加强绩效管理工作的业务学习。加强项目跟踪督促和验收评价，及时做好项目实施的结算支付，加快支付进度，降低预算资金结转率，不断改进会计工作，加强学习，认真学习财政部《会计基础工作规范》（2019 年修订）等有关文件，提高核算业务能力及财务管理水平，确保会计基础工作的规范优质。

### **七、有关建议**

无

### **八、其他需要说明的问题**

无

附件 2:

## 民盟宿州市总支部委员会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

### 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

民盟宿州市总支部委员会部门 2020 年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数，包含单位本级和所属单位。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

民盟宿州市总支部委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，无变化。2020年宿州市XX部门因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办[2014]1号）相关规定执行。

2. 公务接待费支出0万元，与2020年度预算相比，无变化。2020年民盟宿州市总支部委员会部门国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻落实中央八项规定和省市实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行[2015]4号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年度预算相比，无变化。其中，公务用车购置费0万元，与2020年度预算相比，无变化。公务用车运行维护费0万元，与2020年度预算相比，无

变化。截至 2020 年 12 月 31 日，民盟宿州市总支部委员会部门机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。