

2021 年度

中国民主同盟委员会

达州市委员会单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	39

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1.贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，传达并贯彻上级组织的决议、决定，根据上级组织的工作布置，做好民盟工作。

2.负责盟员的组织发展以及与所属各地方、基层组织的联络工作。

3.做好民盟的宣传工作。

4.做好民盟的参政、议政、民主监督等工作。

5.组织盟员开展面向社会的各项服务工作。

6.做好民盟省委交办的工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

一是加强自身建设、凝聚政治共识。召开市委会、主委会和专题学习会等会议 20 余次，加强理论学习，提升政治素质。；持续开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，强化政治引领引领。成功举办庆祝中国共产党成立 100 周年、民盟成立 80 周年大会，共计 120 余人参加；加强班子建设，改进工作作风。认真落实主委会制度等制度，开好市委班子民主生活会，认真剖析问题，深入查找差距，改变

工作作风；注重工作宣传，展示工作亮点。共有 64 条宣传稿件、信息简报被民盟中央、省委统战部、盟省委等采用，其中被盟中央采用 13 条，盟省委采用 33 条。

二是围绕中心工作，积极参政议政。开展调研活动，服务发展大局。联合开展“关于推动公立医院高质量发展”的市委重点课题调研，牵头开展“达州乡村教师权益保障情况”工作调研，积极建言献策；撰写社情民意，积极建言献策。报送社情民意信息 47 条，其中 29 条被省政协、盟省委等采用。联合提案《关于推进万达开文化旅游一体化发展的建议》，被列为市政协四届六次会议“一号提案”；《关于加强万源红色文化资源保护与利用的建议》的党派提案，引起川观新闻等省、市媒体关注报道；4 名民盟市政协委员被表彰“达州市优秀政协委员”。在市政协五届一次会议上，提出党派提案 2 条，个人议案、提案 36 条，“关于建立巩固脱贫、防止返贫长效机制的建议”作大会发言。

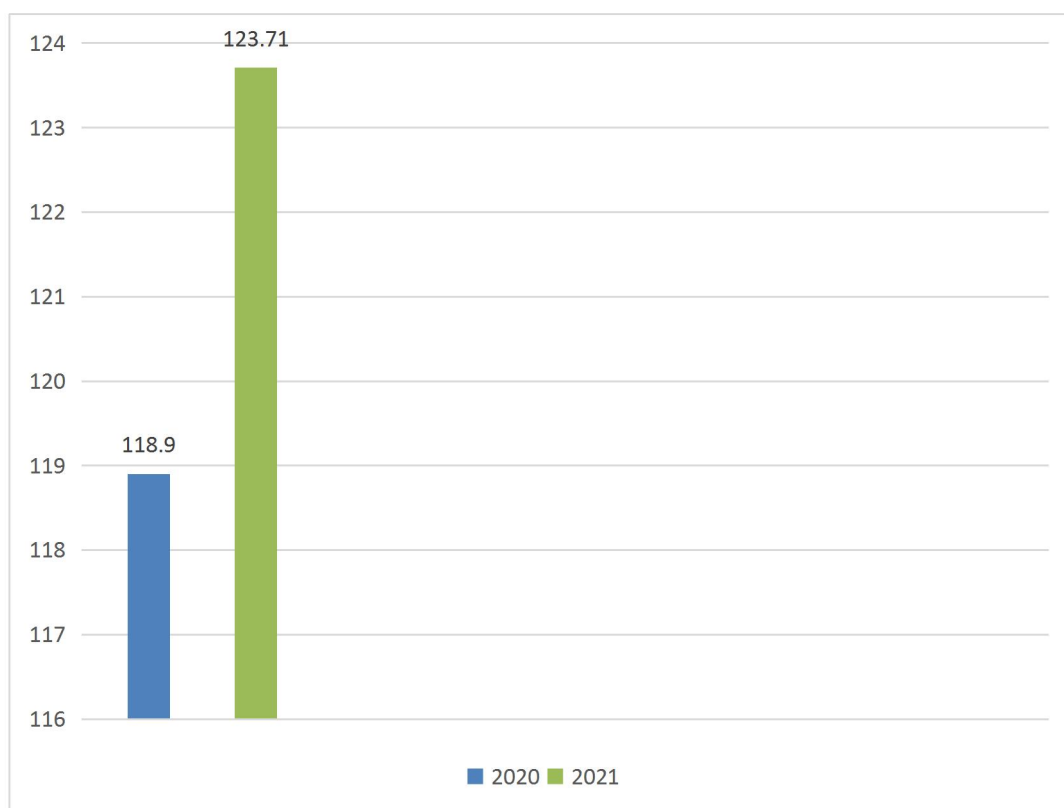
二、机构设置

民盟达州市委属一级财政预算单位，机构数 1 个

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 123.71 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 4.81 万元，增长 4.05%。主要变动原因是本年度新增人员一名。

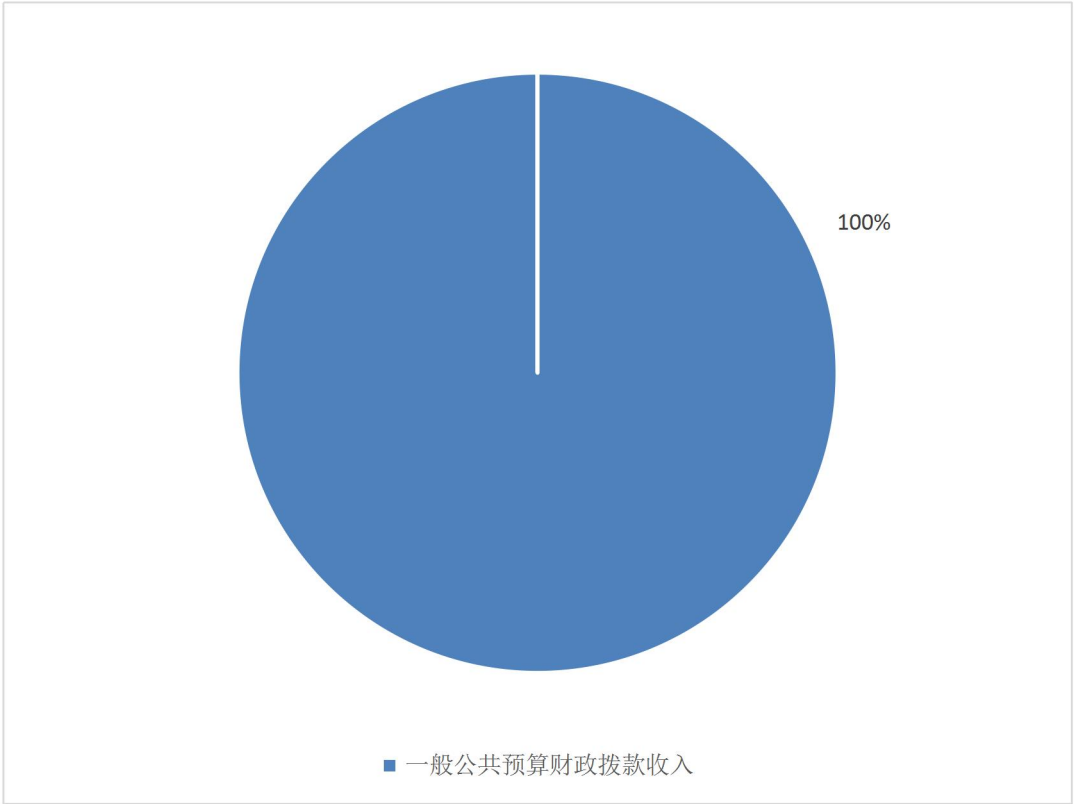


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 120.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 120.33 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收

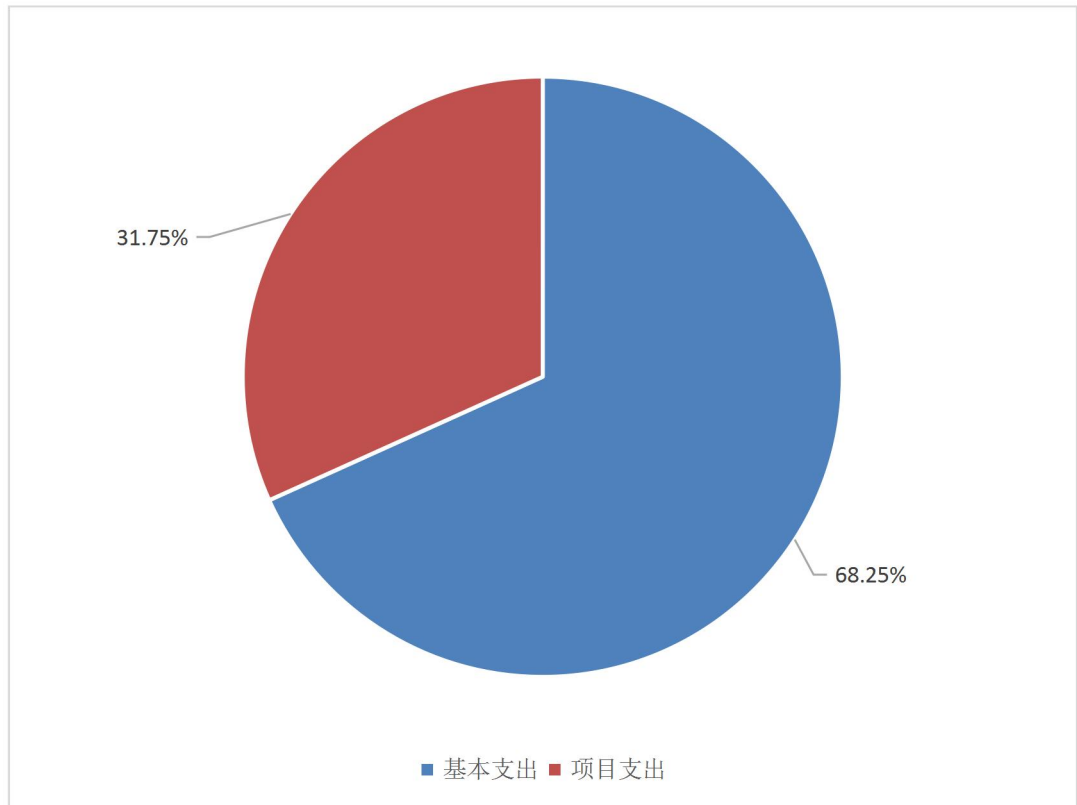
入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为零。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

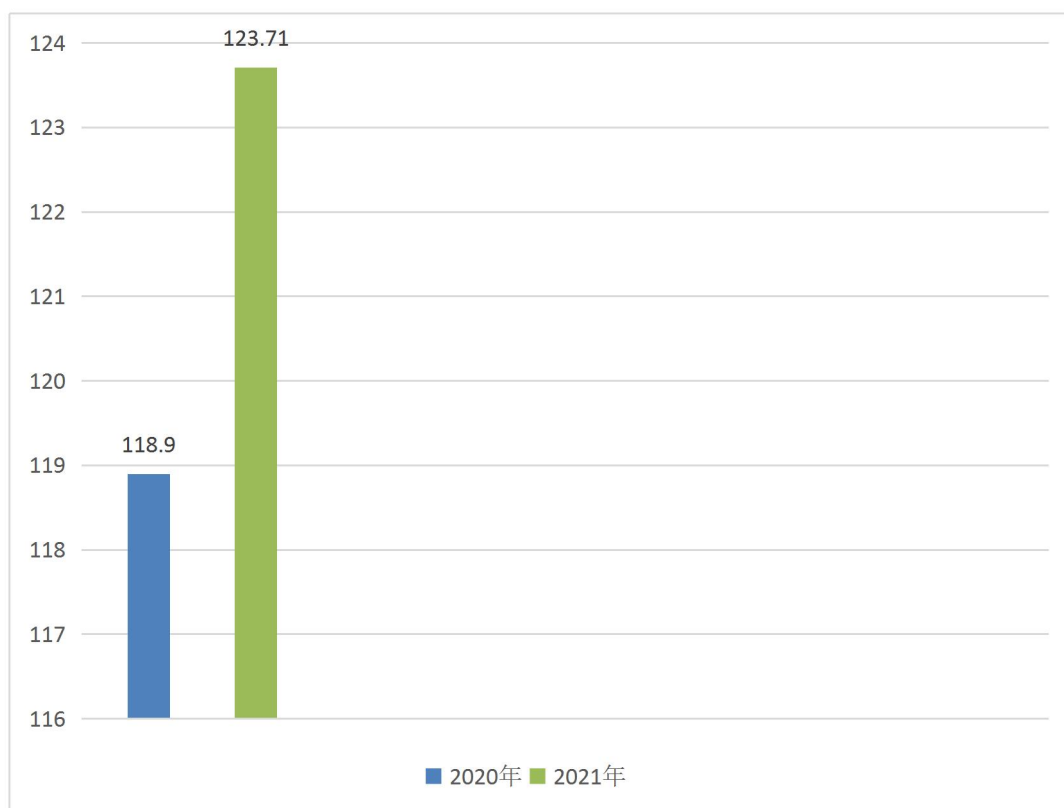
2021 年本年支出合计 120.33 万元，其中：基本支出 82.13 万元，占 68.25%；项目支出 38.2 万元，占 31.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 123.71 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.81 万元，增长 4.05%。主要变动原因是本年度新增人员一名。

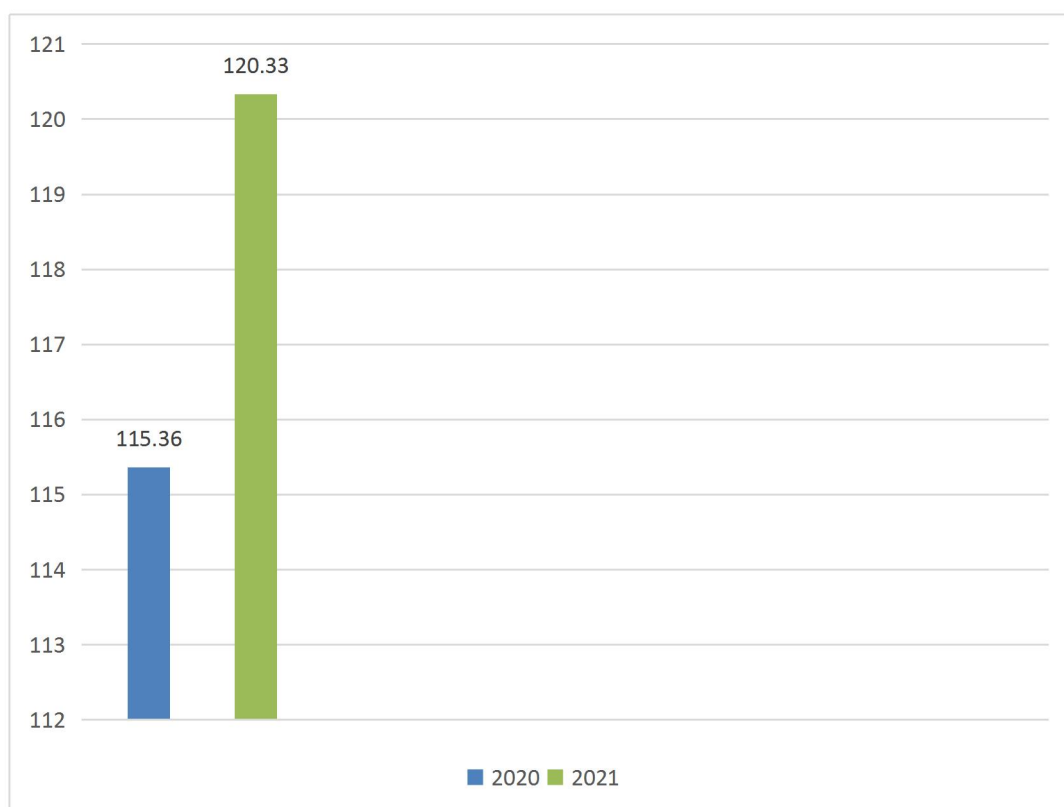


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

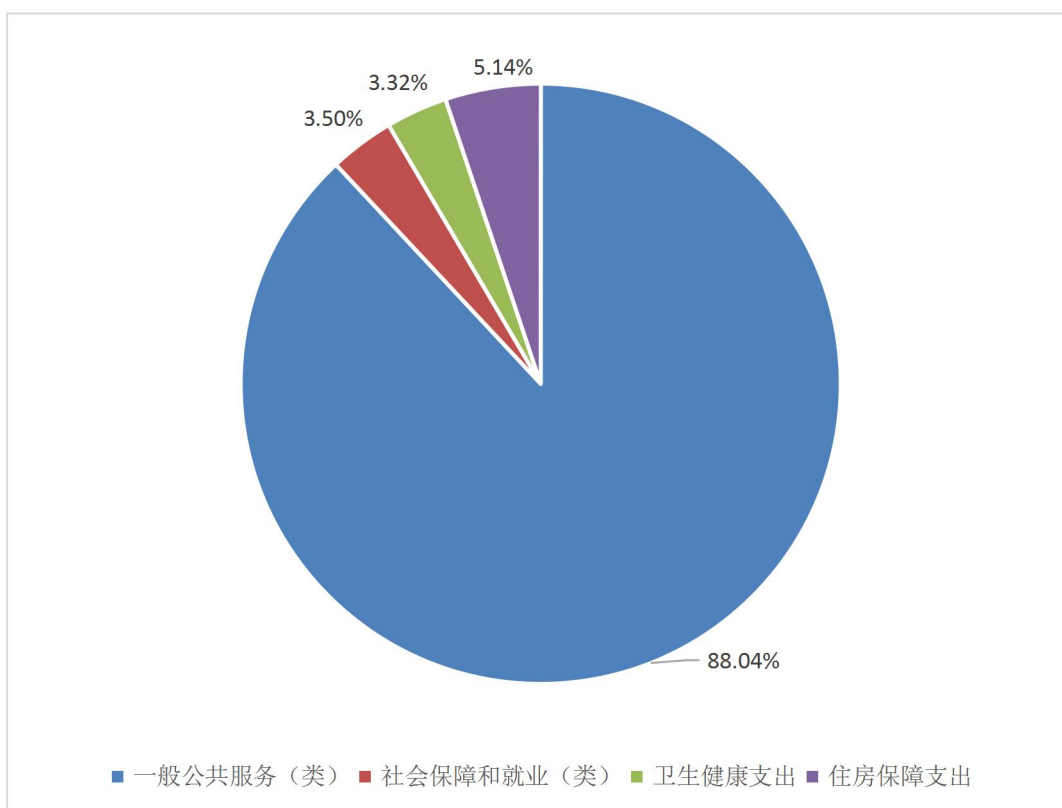
2021 年一般公共预算财政拨款支出 120.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.97 万元，增长 4.31%。主要变动原因是本年度新增人员一名。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 120.33 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务 (类)** 支出 105.93 万元，占 88.04%；**社会保障和就业 (类)** 支出 4.21 万元，占 3.50%；**卫生健康支出 (类)** 4 万元，占 3.32%；**住房保障支出 (类)** 6.18 万元，占 5.14%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 120.33 万元，完成预算 97.27%。其中：

1.一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 67.74 万元，完成预算 100%。

2.一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 38.2 万元，完成预算 91.87%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费未支付。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 4.21

万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.85 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.14 万元，完成预算 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.18 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 82.13 万元，其中：

人员经费 74.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

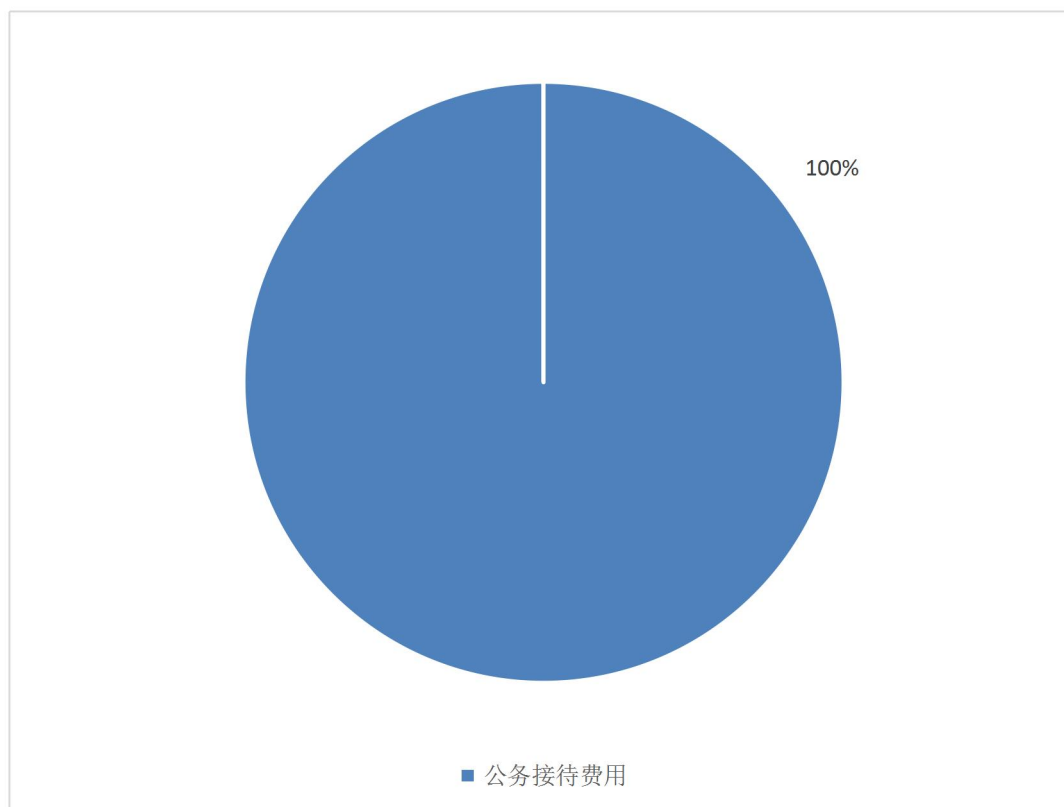
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.27 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.08 万元，增长 42.11%。主要原因是本年公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 0.27 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，42 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.27 万元，具体内容包括：接待民盟中央课题重点课题调研、接待盟省委调研参政议政及座谈会接待，共计 0.27 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，中国民主同盟委员会达州市委员会机关运行经

费支出 8 万元，比 2020 年减少 3.4 万元，下降 29.82%主要原因是减少公用经费支出，厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

2021 年，中国民主同盟委员会达州市委员会政府采购支出总额 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2021年12月31日，中国民主同盟委员会达州市委员会共有车辆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、其他用车0辆。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对“农村教育烛光行动经费项目、社会服务及三下乡活动费”等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 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。

18. “三公”经费：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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件

2021 年中国民主同盟委员会达州市委员会 单位整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中国民主同盟委员会达州市委员会为一级预算行政单位。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，传达并贯彻上级组织的决议、决定，根据上级组织的工作布置，做好民盟工作。

2. 负责盟员的组织发展以及与所属各地方、基层组织的联络工作。

3. 做好民盟的宣传工作。

4. 做好民盟的参政、议政、民主监督等工作。

5. 组织盟员开展面向社会的各项服务工作。

6. 做好民盟省委交办的工作。

（三）人员概况。

2021 年末，单位实有人数 4 人，本年新增 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年收入决算总额为 123.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 120.33 万元。上年结转结余 3.38 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年支出决算总额为 123.71 万元，其中：一般公共服务支出 105.94 万元；社会保障和就业支出 4.21 万元；卫生健康支出 4.00 万元；住房保障支出 6.18 万元；年末结转结余 3.38 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1、绩效目标

一是民盟达州市委召开民盟达州市委主委会、全委会、机关建设会、组织工作会、参政议政工作会、思想宣传工作会议、职业教育研讨会、各专委会等会议。二是举办规模主题不同的各类培训班，以提高全市盟员及机关干部参政议政能力及水平。三是承担民盟省委、市政协重要调研课题并形成一批有价值的调研成果，为党委政府决策提供依据参考。

2、目标实现

（一）圆满完成换届工作、顺利实现政治交接

2021 年 6 月，圆满完成换届工作，选举产生了民盟达州市委新一届班子，顺利地实现了新老交替和政治交接。

（二）加强自身建设、凝聚政治共识

1. 召开市委会、主委会和专题学习会等会议 20 余次，加强理论学习，提升政治素质。

2. 持续开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，强化政治引领引领。成功举办庆祝中国共产党成立 100 周年、民盟成立 80 周年大会，共计 120 余人参加。

3. 选派盟员 13 人参加教育培训，提升盟员素质。举办参政议政工作培训会议，50 名盟员市人大代表、市政协委员和骨干盟员参训。

4. 加强班子建设，改进工作作风。认真落实主委会制度等制度，开好市委班子民主生活会，认真剖析问题，深入查找差距，改变工作作风。

5. 抓好盟员发展，推动组织建设。发展新盟员 12 人，新成立民盟达州中医药职业学院支部和民盟达州市文化艺术支部 2 个。指导民盟渠县县委成功换届。盟员市人大代表和市政协委员数量较上届有大的增加。盟员市人大代表 8 人，其中常委 2 人，分别比上届增加 4 人和 1 人；盟员市政协委员 34 人，其中常委 7 人，分别比上届增加 9 人和 2 人。

6. 注重工作宣传，展示工作亮点。共有 64 条宣传稿件、信息简报被民盟中央、省委统战部、盟省委等采用，其中被盟中央采用 13 条，盟省委采用 33 条。

（三）围绕中心工作，积极参政议政

1. 开展调研活动，服务发展大局。联合开展“关于推动公立医院高质量发展”的市委重点课题调研，牵头开展“达州乡村教师权益保障情况”工作调研，积极建言献策。

2. 撰写社情民意，积极建言献策。报送社情民意信息 47 条，其中 29 条被省政协、盟省委等采用。联合提案《关于推进万达开文化旅游一体化发展的建议》，被列为市政协四届六次会议“一号提案”；《关于加强万源红色文化资源保护与利用的建议》的党派提案，引起川观新闻等省、市媒体关注报道；4 名民盟市政协委员被表彰“达州市优秀政协委员”。在市政协五届一次会议上，提出党派提案 2 条，个人议案、提案 36 条，“关于建立巩固脱贫、防止返贫长效机制的建议”作大会发言。

3. 参加各类民主协商 20 余次，积极参政议政。

4. 启动长江生态环境保护民主监督工作，认真履职尽责、开展民主监督。

（四）发挥自身优势、积极服务社会

1. 巩固脱贫成果，助力乡村振兴。参与编制发展规划，支持帮扶资金 3.2 万元，组织盟员开展消费扶贫总计 2 万元。

2. 发挥自身优势、开展社会服务。一是开展助学活动。到渠县三汇中学等学校开展“烛光行动”活动，组织民盟教育委专家开展高考自愿填报免费咨询活动。二是开展社区志愿服务活动，开展社区志愿服务活动 25 次，送去帮扶资金、物资折合人民币近 10 万元。三是开展送温暖关爱活动，向困难群众送去资金、物资共计 4000 余元；开展新春慰问活动，共计慰问老盟员和困难盟员 200 余人次。四是开展“三下乡”活动，开展文艺演出，观看演出群众 500 余名；发放

宣传资料 200 余份，进行健康义诊 50 余人次，开展农业科技和法律免费咨询 100 余人次，受到群众的热烈欢迎。

3、支出控制

按照综合预算的原则，民盟达州市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年末结转结余。民盟达州市委 2021 年财政拨款收支总预算 96.4 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算减少 4.8 万元，主要原因是 2021 年一般预算拨款收入减少。

收入预算情况。2021 年收入预算 96.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 96.4 万元，占 100%。

支出预算情况。2021 年支出预算 96.4 万元，其中：基本支出 46.2 万元，占 47.93%；项目支出 50.2 万元，占 52.07%。

4、预算执行

2021 年支出决算数为 120.33 万元，其中：

（1）工资福利支出 70.67 万元（基本工资 20.37 万元、津贴补贴 9.57 万元、奖金 20.42 万元、伙食补助费 0.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.21 万元、职工基本医疗保险缴费 2.85 万元、公务员医疗补助缴费 1.14 万元、住房公积金 6.18 万元、医疗费 0.80 万元、其他工资福利支出 4.24 万元）。

（2）商品和服务支出 46.20 万元（办公费 4.18 万元、印刷费 0.10 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 1.95 万元、

差旅费 6.03 万元、维修（护）费 0.75 万元、租赁费 0.44 万元、会议费 6.32 万元、培训费 2.24 万元、公务接待费 0.27 万元、劳务费 0.56 万元、委托业务费 8.60 万元、工会经费 1.40 万元、其他交通费用 3.53 万元、其他商品和服务支出 9.79 万元）。

（3）对个人和家庭的补助 3.46 万元（生活补助 3.40 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元）。

5、预算完成情况

我委 2021 年收入总计 123.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 96.40 万元，调整预算数为 120.33 万元，决算数为 120.33 万元，预算完成率 100%。

我委 2021 年支出总计 123.71 万元，其中：一般公共服务支出年初预算为 85.78 万元，调整预算数为 109.31 万元，决算 105.93 万元，预算完成率情况 96.91%；社会保障和就业支出年初预算数为 8.30 万元，调整预算数为 4.21 万元，决算数为 4.21 万元，预算完成率 100%；卫生健康支出年初预算数为 2.60 万元，调整预算数为 4.00 万元，决算数为 4.00 万元，预算完成率 100%；住房保障支出年初预算数为 3.10 万元，调整预算数为 6.18 万元，决算数为 6.18 万元，预算完成率 100%；年末结转结余 3.38 万元。

（二）结果应用情况。

本年度我委按照财政相关部门下发的绩效自评工作要求，开展了系列绩效自评工作，通过绩效评价结果，有效发现本单位年度财政资金在预算、执行过程存在的问题，为下

年度的财政预算提供可参考依据，提高预算的精细化、准确度，更大效益地发挥财政资金的利用率，并且能够进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。

（三）自评质量

本年我委预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求，部门整体绩效较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

民盟达州市委在本年度工作中严格执行各项管理制度，积极履行职责职能，通过本次的部门整体支出绩效评价，自评得分为 85 分。

（二）存在问题。

由于本单位规模小、人数少，相关制度体系不够完善，虽然涉及绩效管理内容，但是还未完善健全，需要按照绩效进一步细化，完善相应制度和机制。

（三）改进建议。

完善建立预算绩效管理覆盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，加强绩效评价，全面检查资金在各个环节和流程中的管理和使用情况。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	4	
	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	

综合管理 (21 分)		执行进 度	8	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、3、3 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	
		结转结 余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的，得 2 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资 金预算 下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得 1 分，有一例未履行集体决策程序的，扣 0.5 分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得 1 分，有一例未按程序报批的，扣 0.5 分，直至扣完。	2	
	完成结 果（10 分）	预算完 成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 8 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记 录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2	
	基础管 理（11 分）	内部控 制制度 建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	4	
		内部控 制制度 执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	3	

		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6 分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4 分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效结果应用（9 分）	信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4 分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	

				应用情况			
自评质量 (10 分)	自评质量 (10 分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的, 不扣分; 在 5%-10%之间的, 扣 4 分, 在 10%-20%的, 扣 8 分, 在 20%以上的, 扣 10 分。(部门在自评时, 此项指标无需打分, 部门自评满分为 90 分)		
总得分						85	

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告 (农村教育烛光行动经费)

一、项目概况

民盟“农村教育烛光行动”是在 2007 年由民盟中央倡导，在全盟广泛实施的一项旨在提高农村教育水平和教学质量，加强农村教师队伍建设的支教行动，主要关注和帮助教师的专业发展；关注和帮助教师的人的发展；开展调查研究，进行试验探索，通过建言献策来不断推动农村教育的发展。

(一) 项目资金申报及批复情况。

在 2021 年度部门预算中申请资金 5 万元用于“农村教育烛光行动经费”项目，推动提高农村教育水平和教学质量，加强农村教师队伍建设的支教行动，经达州市财政局批复同意实施。

(二) 项目绩效目标。

“农村教育烛光行动经费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保障农村教育烛光行动顺利开展是年度目标，确保培训考试优秀率达到 100%，会议培训人数达标率达到 100%，不断推动农村教育的发展。

(三) 项目资金申报相符性。

“农村教育烛光行动经费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

“农村教育烛光行动经费”项目资金来源为财政资金，预算金额为5万元，资金到位金额为5万元，资金到位率为100%，到位及时，保障了农村教育烛光行动的顺利开展。

2. 资金使用。

“农村教育烛光行动经费”项目资金的实际支出5万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率100%。

（二）项目财务管理情况。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，规范资金使用，推进项目实施，确保顺利开展农村教育烛光行动工作，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）项目组织实施情况。

“农村教育烛光行动经费”项目，通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 发挥自身优势、开展社会服务。一是开展助学活动。到渠县三汇中学等学校开展“烛光行动”活动，组织民盟教

育委专家开展高考自愿填报免费咨询活动。二是开展社区志愿服务活动，开展社区志愿服务活动 25 次，送去帮扶资金、物资折合人民币近 10 万元。三是开展送温暖关爱活动，向困难群众送去资金、物资共计 4000 余元；开展新春慰问活动，共计慰问老盟员和困难盟员 200 余人次。四是开展“三下乡”活动，开展文艺演出，观看演出群众 500 余名；发放宣传资料 200 余份，进行健康义诊 50 余人次，开展农业科技和法律免费咨询 100 余人次，受到群众的热烈欢迎。

2. 开展调研活动，服务发展大局。联合开展“关于推动公立医院高质量发展”的市委重点课题调研，牵头开展“达州乡村教师权益保障情况”工作调研，积极建言献策。

（二）项目效益情况。

“农村教育烛光行动经费”项目顺利开展，如期完成，达到了预期相应各项指标，推动了农村教育的发展，加强了农村教师队伍建设的支教行动，拉近了城乡教育的距离。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于本单位规模小、人数少，相关制度体系不够完善，虽然涉及绩效管理内容，但是还未完善健全，需要按照绩效进一步细化，完善相应制度和机制。

（二）相关建议。

完善建立预算绩效管理覆盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，加强绩效评价，全面检查资金

在各个环节和流程中的管理和使用情况。

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

（ 社会服务及三下乡活动费 ）

一、项目概况

民盟达州市委为在服务基层、服务群众、服务民生方面主动作为，自觉听民声、知民情、汇民智、帮民富，特设立“社会服务及三下乡活动费”项目，到基层给群众办点实事，得到群众的认可，加深对群众的了解，拉近了与群众的关系。

（一）项目资金申报及批复情况。

在 2021 年度部门预算中申请资金 4 万元用于“社会服务及三下乡活动费”项目，积极履行单位职能职责，拉近与群众的关系，得到群众认可。经达州市财政局批复同意实施。

（二）项目绩效目标。

“社会服务及三下乡活动费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保障社会服务及三下乡活动顺利开展是年度目标，确保支出率达到 100%，到位及时率达到 100%，社会公众满意度达到 100%。

项目资金申报相符性。“社会服务及三下乡活动费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

“社会服务及三下乡活动费”项目资金来源为财政资

金，预算金额为 4 万元，资金到位金额为 4 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了社会服务及三下乡活动的顺利开展。

2. 资金使用。

“社会服务及三下乡活动费”项目资金的实际支出 4 万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率 100%。

（二）项目财务管理情况。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，规范资金使用，推进项目实施，确保顺利开展社会服务及三下乡活动工作，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）项目实施情况。

“社会服务及三下乡活动费”项目，通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

发挥自身优势、开展社会服务。一是开展助学活动。到渠县三汇中学等学校开展“烛光行动”活动，组织民盟教育专家开展高考自愿填报免费咨询活动。二是开展社区志愿服务活动，开展社区志愿服务活动 25 次，送去帮扶资金、物资折合人民币近 10 万元。三是开展送温暖关爱活动，向

困难群众送去资金、物资共计 4000 余元；开展新春慰问活动，共计慰问老盟员和困难盟员 200 余人次。四是开展“三下乡”活动，开展文艺演出，观看演出群众 500 余名；发放宣传资料 200 余份，进行健康义诊 50 余人次，开展农业科技和法律免费咨询 100 余人次，受到群众的热烈欢迎。

（二）项目效益情况。

“社会服务及三下乡活动费”项目顺利开展，达到了预期绩效目标中相应各项指标，推动了社会服务及三下乡活动的开展，在服务基层、服务群众、服务民生方面主动作为，得到了群众的认可，加深了对群众的了解，拉近了与群众的关系。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于本单位规模小、人数少，相关制度体系不够完善，虽然涉及绩效管理内容，但是还未完善健全，需要按照绩效进一步细化，完善相应制度和机制。

（二）相关建议。

完善建立预算绩效管理覆盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，加强绩效评价，全面检查资金在各个环节和流程中的管理和使用情况。

附表：

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	民盟达州市委
“农村教育烛光行动经费” 项目预算执行情况 (万元)		预算数：	5	执行数：	5
		其中： 财政拨款	5	其中： 财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展农村教育烛光行动			开展农村教育烛光行动	
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	会议培训人数达标率	100	
		质量指标	培训考试优秀率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度指标			

附表：

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	民盟达州市委
“社会服务及三下乡活动费” 项目预算执行情况 (万元)		预算数：	4	执行数：	4
		其中： 财政拨款	4	其中： 财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展社会服务及三下乡活动			开展社会服务及三下乡活动	
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	支出率	100%	
		质量指标			
		时效指标	到位及时率	100%	
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度指标	社会公众满意度	100%	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表