

中国民主促进会绍兴市委员会 2018 年度 部门决算

一、中国民主促进会绍兴市委员会概况

（一）部门职责

中国民主促进会绍兴市委会（简称民进绍兴市委会），是中国民主促进会在绍兴成立的一个地方组织。中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。主要职能是：参政议政、民主监督、社会服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国民主促进会绍兴市委员会部门决算包括：市委会本级决算。

纳入中国民主促进会绍兴市委员会 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中国民主促进会绍兴市委员会。

二、中国民主促进会绍兴市委员会 2018 年度部门决算公开表 详见附表。

收入支出决算总表

编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会		公开01表 金额单位：万元	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	250.52		
一般公共预算财政拨款	250.52		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	195.15
		20122 民主选举及工商联事务	195.15
		2012201 行政运行	164.14
		2012202 一般行政管理事务	6.46
		2012204 参政议政	25.55
		206 教育支出	2.70
		20602 进修及培训	2.70
		2060205 培训支出	2.70
		208 社会保障和就业支出	12.71
		20806 行政事业单位离退休	12.71
		2080604 未归口管理的行政单位离退休	0.02
		2080605 机关事业离休人员基本养老保险支出	9.06
		2080606 机关事业单位职业年金缴费支出	3.62
		215 农林水支出	10.00
		21599 其他农林水支出	10.00
		2159999 其他农林水支出	10.00
		221 住房保障支出	11.97
		22102 住房改革支出	11.97
		2210201 住房公积金	10.85
		2210202 提租补贴	0.01
		2210205 购房补贴	1.11
本年收入合计	250.52	本年支出合计	250.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	250.52	总计	250.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额数字以万元列，因四舍五入可能略有误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会		公开02表 金额单位：万元					
单位名称	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
序号	1	2	3	4	5	6	7
合计	250.52	250.52					
中国民主促进会绍兴市委员会	250.52	250.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额数字以万元列，因四舍五入可能略有误差。

		收入决算表（分科目）							公开03表
编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会									金额单位：万元
支出科目 分类科目 编码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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	
									1
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		250.52	250.52						
201	一般公共职务支出	195.15	195.15						
20123	民主党派及工商联事务	195.15	195.15						
2012301	行政运行	164.14	164.14						
2012302	一般行政运行事务	5.46	5.46						
2012304	参事议政	25.55	25.55						
205	教育支出	2.70	2.70						
20502	进修及培训	2.70	2.70						
2050205	培训支出	2.70	2.70						
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71						
20805	行政事业单位离退休	12.71	12.71						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02						
2080506	机关事业单位基本养老保险支出	9.06	9.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62						
215	杂项支出	10.00	10.00						
21599	其他杂项支出	10.00	10.00						
2159999	其他杂项支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	11.97	11.97						
22102	住房改革支出	11.97	11.97						
2210201	住房公积金	10.25	10.25						
2210202	提租补贴	0.01	0.01						
2210205	购房补贴	1.71	1.71						

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		支出决算表（分单位）					公开04表
编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会							金额单位：万元
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	230.52	188.81	41.71				
中国民主促进会绍兴市委员会	230.52	188.81	41.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会

公开05表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
合计			250.62	122.21	128.41			
201		一般公共服务支出	195.15	164.14	29.01			
20122		民主党派及工商联事务	195.15	164.14	29.01			
2012201		行政运行	164.14	164.14				
2012202		一般行政运行支出	5.45		5.45			
2012204		参事咨询	25.55		25.55			
205		教育支出	2.70		2.70			
20502		进修及培训	2.70		2.70			
2050205		培训支出	2.70		2.70			
208		社会保障和就业支出	12.71	12.71				
20805		行政事业单位离退休	12.71	12.71				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62				
215		水利支出	10.00		10.00			
21599		其他水利支出	10.00		10.00			
2159999		其他水利支出	10.00		10.00			
221		住房保障支出	11.97	11.97				
22102		住房改革支出	11.97	11.97				
2210201		住房公积金	10.25	10.25				
2210202		提租补贴	0.01	0.01				
2210205		购房补贴	1.71	1.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位为万元，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会

公开06表
金额单位：万元

科目	支出	按支出功能分类科目			
		合计	一般公共服务支出	其他支出	
1	2	3	4	5	6
二、一般公共预算财政拨款支出	228.22				
201		一般公共服务支出	195.15		
20122		民主党派及工商联事务	195.15		
2012201		行政运行	164.14		
2012202		一般行政运行支出	5.45		
2012204		参事咨询	25.55		
205		教育支出	2.70		
20502		进修及培训	2.70		
2050205		培训支出	2.70		
208		社会保障和就业支出	12.71		
20805		行政事业单位离退休	12.71		
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.02		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.62		
215		水利支出	10.00		
21599		其他水利支出	10.00		
2159999		其他水利支出	10.00		
221		住房保障支出	11.97		
22102		住房改革支出	11.97		
2210201		住房公积金	10.25		
2210202		提租补贴	0.01		
2210205		购房补贴	1.71		
合计	228.22	一般公共预算支出	228.22		
一般公共预算支出合计	228.22	一般公共预算支出合计	228.22		
一般公共预算支出	228.22	一般公共预算支出	228.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位为万元，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

				公开07表		
编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
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
			合计	230.52	188.81	41.71
201			一般公共服务支出	193.15	164.14	29.01
20128			民主党派及工商联事务	193.15	164.14	29.01
2012801			行政运行	164.14	164.14	
2012802			一般行政管理事务	5.46		5.46
2012804			参政议政	23.55		23.55
205			教育支出	2.70		2.70
20508			进修及培训	2.70		2.70
2050803			培训支出	2.70		2.70
208			社会保障和就业支出	12.71	12.71	
20805			行政事业单位离退休	12.71	12.71	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
213			农林水支出	10.00		10.00
21399			其他农林水支出	10.00		10.00
2139999			其他农林水支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	11.97	11.97	
22102			住房改革支出	11.97	11.97	
2210201			住房公积金	10.85	10.85	
2210202			提租补贴	0.01	0.01	
2210203			购房补贴	1.11	1.11	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会								公开08表
人员经费								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
501	工资福利支出	167.55	502	商品和服务支出	17.66	50902	物业租金	-
50101	基本工资	17.56	50201	办公费	2.02	50915	公务用车购置	-
50102	津贴补贴	23.05	50202	印刷费	0.50	50919	其他交通工且购置	-
50105	奖金	1.59	50205	咨询费	-	50921	文物和陈列品购置	-
50106	伙食补助	-	50204	手续费	-	50922	无形资产购置	-
50107	绩效工资	-	50206	水费	-	50999	其他基本建设支出	-
50108	其他工资及福利费	9.06	50206	电费	-	510	资本性支出	-
50109	职业年金缴费	5.62	50207	邮电费	0.65	51001	房屋建筑物购置	-
50110	职工基本医疗保险缴费	2.72	50208	取暖费	-	51002	办公设备购置	-
50111	公务员医疗补助缴费	5.61	50209	物业管理费	-	51005	专用设备购置	-
50112	其他社会保险缴费	0.46	50211	差旅费	2.47	51006	基础设施建造	-
50115	住房公积金	10.26	50212	因公出国(境)费用	-	51006	大型修缮	-
50114	医疗费	-	50215	维修(护)费	-	51007	信息网络及软件购置更新	-
50199	其他工资福利支出	90.24	50214	租赁费	-	51008	物业服务	-
505	对个人和家庭补助	5.95	50216	会议费	-	51009	土地补偿	-
50501	离休费	-	50216	培训费	0.49	51010	灾害补助	-
50502	退休费	0.02	50217	公务接待费	-	51011	地上附着物和拆迁补偿	-
50505	退职(役)费	-	50218	专用材料费	-	51012	拆迁补偿	-
50504	抚恤金	-	50224	物资购置费	-	51015	公务用车购置	-
50506	生活补助	5.90	50226	公用材料费	-	51019	其他交通工且购置	-
50506	物价费	-	50226	劳务费	0.76	51021	文物和陈列品购置	-
50507	医疗费补助	-	50227	委托业务费	-	51022	无形资产购置	-
50508	助学金	-	50228	工会经费	0.29	51099	其他资本性支出	-
50509	奖励金	0.01	50229	福利费	2.63	511	对企业补助(基本建设)	-
50510	个人农业生产补助	-	50251	公务用车运行维护费	-	51101	资本性投入	-
50599	其他对个人和家庭补助	-	50259	其他交通费用	6.26	51199	其他对企业补助	-
			50240	税金及附加费用	-	512	对企业补助	-
			50299	其他商品和服务支出	2.24	51201	资本性投入	-
			507	债务利息及费用支出	-	51205	政府性基金股权投资	-
			50701	国内债务付息	-	51204	费用补助	-
			50702	国外债务付息	-	51206	利息补助	-
			50705	国内债务发行费用	-	51299	其他对企业补助	-
			50704	国外债务发行费用	-	515	对社会保险基金补助	-
			509	资本性支出(基本建设)	-	51502	对社会保险基金补助	-
			50901	房屋建筑物购置	-	51505	补充全国社会保险基金	-
			50902	办公设备购置	-	599	其他支出	-
			50905	专用设备购置	-	59906	赠与	-
			50906	基础设施建造	-	59907	国家赔偿费用支出	-
			50906	大型修缮	-	59908	对企事业单位补助支出	-
			50907	信息网络及软件购置更新	-	59999	其他支出	-
人员经费合计		171.27	公用经费合计					17.66

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出预算执行情况，本表金额单位为万元时，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09表
编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	项目名称	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
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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							
本部门无政府性基金预算安排的收支，故本表无数据。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			公开10表
编制单位：中国民主促进会绍兴市委员会			金额单位：万元
项目	预算数	决算数	
“三公”经费支出	1.90	1.53	
1. 因公出国（境）费			
2. 公务用车购置及运行维护费			
（1）公务用车购置费			
（2）公务用车运行维护费			
3. 公务接待费	1.90	1.53	
注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。			

三、中国民主促进会绍兴市委员会 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 230.52 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 56.89 万元，增长 32.77%。主要原因是：用于上年度人员经费支出、结对帮扶经费支出等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 230.52 万元；包括财政拨款收入 230.52 万元（其中，一般公共预算 230.52 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 230.52 万元，其中基本支出 188.81 万元，占 81.91%；项目支出 41.71 万元，占 18.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 230.52 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.89 万元，增长 32.77%。主要原因是：用于上年度人员经费支出、结对帮扶经费支出等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 230.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.89 万元，增长 32.77%。主要原因是：用于上年度人员经费支出、结对帮扶经费支出等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 230.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 193.15 万元，占 83.79%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2.70 万元，占 1.17%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 12.71 万元，占 5.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 10.00 万元，占 4.34%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 11.97 万元，占 5.19%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 126.62 万元，支出决算为 230.52 万元，完成年初预算的 182.06%，主要原因是用于上年度人员经费支出、结对帮扶经费支出等。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）：2018 年年初预算为 71.28 万元，2018 年支出决算为

164.14 万元，完成年初预算的 230.27%，决算数大于预算数的主要原因是用于上年度人员经费支出等。

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）：2018 年年初预算为 6.7 万元，2018 年支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 81.49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，接待费、办公设备购置费有结余。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：2018 年年初预算为 24.8 万元，2018 年支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 94.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，界别活动费、会议费、参政议政工作经费有结余。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2018 年年初预算为 2.70 万元，2018 年支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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）：2018 年年初预算为 0.02 万元，2018 年支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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）：2018 年年初预算为 8.95 万元，2018 年支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 101.23%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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）：2018年年初预算为3.58万元，2018年支出决算为3.62万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了结对帮扶经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年年初预算为7.76万元，2018年支出决算为10.85万元，完成年初预算的139.82%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数进行了调整，追加了经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2018年年初预算为0.01万元，2018年支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2018年年初预算为0.83万元，2018年支出决算为1.11万元，完成年初预算的133.73%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数进行了调整，追加了经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出188.81万元，其中：

人员经费171.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、租房补贴、购房补贴等。

公用经费 17.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

民进绍兴市委没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.90 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 80.53%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，严格按照规定做好接待工作，接待费有积余。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2017 年度持平；公务接待费支出决算为 1.53 万元，占 100.00%，与 2017 年度相比，增加 0.03 万元，增长 2.00%，主要原因是来绍调研、交流的批次略有增加。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 1.90 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 80.53%。主要用于接待来绍指导、调研、交流工作的上级和各地民进组织等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则，严格按照规定使用接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 7 批次，累计 134 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.53 万元，主要用于接待来绍指导、调研、交流工作的上级和各地民进组织等支出。接待 134 人次，7 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，民进绍兴市委会组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，涉及当年一般公共预算资金 8.53 万元，占项目资金预算总额的 24.94%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

中国民主促进会绍兴市委员会在 2018 年度部门决算中反映界别活动费及参政议政工作经费的项目绩效自评结果。

界别活动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 95 分，自评结论为优秀。项目全年预算数为 3.33 万元，执行数为 2.21 万元，完成预算的 66.37%。主要产出和效果：一是全年开展界别活动三次，界别委员对活动开展、经费使用的满意度较高；二是提高了民进界别委员的参政议政、民主监督水平。发现的问题及原因：一是界别活动的次数没有到达要求，主要原因是界别委员本职工作较忙，报名参加活动的人数偏少，取消了一次活动；二是活动的实效性有待进一步提高。下一步改进措施：一是要确保界别活动的次数；二是要认真谋划，切实提高界别活动的针对性和有效性。

界别活动费项目的绩效自评表

附件

2018年50万以下预算项目绩效完成情况自评表

预算部门	项目类型	预算金额(万元)	执行金额(万元)	一级指标	二级指标	明细指标	指标描述	目标值	完成值	权重	自评得分	备注
民进绍兴市委会	界别活动费	3.33	2.21	产出指标(40%)	数量指标	活动次数	全年开展界别活动次数	≥4次	3次	20	15	
					质量指标	活动效果	界别活动开展的效果	较好	较好	20	20	
					时效指标							
					成本指标							
				效益指标(60%)	经济效益指标	保障界别活动开展	确保年度界别活动按要求开展	较好	较好	20	20	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续发展影响指标	促进民主监督	促进民进界别委员履行民主监督职能	良好	良好	20	20	
					服务对象满意度指标	界别委员满意度	界别委员对活动开展、经费使用的满意度	≥90%	95%	20	20	
				当地群众满意度指标								
自评总分			95		自评等级	优秀						

备注：自评等级分为优秀（S≥95）、良好（95>S≥85）、合格（85>S≥60）、不合格（S<60）4个评价等次；

参政议政工作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100分，自评结论为优秀。项目全年预算数为5.2万元，执行数为5.07万元，完成预算的97.5%。主要产出和效果：一是提交提案10件、社情民意信息93篇，超额完成年初计划数；二是有2件提案被市政协列为重点提案，有60篇社情民意信息被各级录用。发现的问题及原因：一是参与率不够高，主要原因是没有意识到参政议政的重要性；二是履职能力尚待提高，主要原因

是会员主动学习的意识不强。下一步改进措施：一是要提高认识，进一步增强会员的参政议政意识，提高会员的参与率；二是要组织培训，切实提高会员的参政议政能力。

参政议政工作经费项目的绩效自评表

2018年50万以下预算项目绩效完成情况自评表																
预算部门	项目类型	预算金额(万元)	执行金额(万元)	一级指标	二级指标	三级指标	指标描述	目标值	完成值	权重	自评得分	备注				
民进绍兴市委	参政议政工作经费	5.2	5.07	产出指标(40%)	数量指标	提案、信息数量	按规定完成年初规定的提案数和反映的社情民意信息数量	提交提案8件、报送社情民意信息30篇。	提案10件、社情民意信息95篇。	10	10					
					质量指标	信息采集率	反映提交的社情民意信息采集率较上年提高，质量提升	录用50篇	录用60篇	20	20					
					时效指标	计划完成时间	课题、信息12月底前完成年度计划	完成	完成	10	10					
					成本指标											
				效益指标(60%)	经济效益指标											
					社会效益指标	成果转化	调研报告、社情民意信息各渠道采纳的数量	≥60篇	70篇	20	20					
					生态效益指标											
					可持续发展影响指标	组织影响力	通过履行党派参政议政职能扩大组织影响力	提升	提升	20	20					
					服务对象满意度指标	协商对象满意度	市委、市政协、市委统战部对协商效果的满意度	90%	95%	20	20					
					当地群众满意度指标											
自评总分			100			自评等级		优秀								

备注：自评等级分为优秀（S≥95）、良好（95>S≥85）、合格（85>S≥60）、不合格（S<60）4个评价等级；

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

民进绍兴市委没有以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 17.55 万元，比年初预算数减少 2.16 万元，下降 11.00%，主要原因是厉行节约原则。

2.政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 9.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.73 万元。授予中小企业合同金额 9.13 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，民进绍兴市委会共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.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。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

11.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指为行政单位指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

13.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）：指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。

14.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）：指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。

15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

16.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事部、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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。