

民盟咸宁市委 2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2021 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) 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

第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2021 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

认真贯彻执行中共中央和国家方针、政策以及民盟湖北省委、中共咸宁市委有关精神，执行民盟咸宁市委委员会的决议和决定。

围绕党和政府中心工作及政治经济形势，积极组织民盟盟员参加政治协商、民主监督，以及其他参政议政活动。

根据盟章要求，推动和指导基层组织活动，加强组织建设和后备干部队伍的培训、推荐工作。开展社会服务、经济咨询、专业培训等工作，不断提高机关干部的政治素质和业务水平。

（二）机构设置

中国民主同盟（简称民盟）是具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的民主党派，是同中国共产党通力合作的参政党。民盟咸宁市委会围绕党和政府中心工作及政治经济形势，积极组织盟员参加政治协商、民主监督、参政议政、社会服务等。

民盟咸宁市委委员会是民盟的市级地方组织，民盟咸宁市委委员会机关内设办公室，协助市委会处理日常工作。民盟咸宁市委会机关行政编制2名，其中主任委员1名（兼），专职副主任委员1名，正科级职数1名。

（三）2021年主要工作任务

1、我市委会将紧紧围绕落实中央、省委、市委有关决策部署安排，发挥党派自身特点，为打造“湖北省特色产业增长极”，建设自然公园生态城市作出积极贡献。开展政治思想建设，不断巩固共同思想政治基础。

2、切实履行政治协商、民主监督、参政议政、社会服务职能，主动服务“四个全面”战略布局咸宁实施。一是围绕“中共咸宁市委2021年政党协商计划安排”，扎实调研，积极参加季度座谈会、协商会、通报会和谈心会，提出高质量、高水平的建议；二是建立联动调研机制，围绕党委政府和社会经济热点，开展课题调研；三是形成反映社情民意信息良好机制，多渠道参政议政。

3、根据上级文件精神 and 《中国民主同盟章程》的规定，做好咸宁市民盟各级组织建设工作；推动和指导基层组织活动，加强组织建设和后备干部队伍的培养、培训工作。

4、发挥民盟组织优势和特点开展社会服务。打造特色鲜明、影响广泛的社会服务品牌，扩大“同心服务团走进农村、学校、社区”、“烛光行动”的影响；结合精准扶贫工作，推动社会服务工作向基层延伸、服务受众规模继续扩大、服务品牌影响力不断增强；继续向民盟中央“五大论坛”精选关于经济社会发展的文章，做好上报工作，宣传咸宁发展情况。

第二部分 2021 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54.78	一、一般公共服务支出	32	44.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.08
	9		九、卫生健康支出	40	2.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	54.78	本年支出合计	58	54.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.92	年末结转和结余	60	0.91
	30			61	
总计	31	55.70	总计	62	55.70

（二）收入决算表

收入决算表

部门：中国民主同盟咸宁市委员会								公开02表
项目								金额单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54.78	54.78					
201	一般公共服务支出	44.85	44.85					
20128	民主党派及工商联事务	44.85	44.85					
2012801	行政运行	32.10	32.10					
2012802	一般行政管理事务	1.40	1.40					
2012804	参政议政	11.35	11.35					
208	社会保障和就业支出	2.83	2.83					
20805	行政事业单位养老支出	2.83	2.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83					
210	卫生健康支出	2.15	2.15					
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15					
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76					
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39					
221	住房保障支出	4.95	4.95					
22102	住房改革支出	4.95	4.95					
2210201	住房公积金	4.05	4.05					
2210202	提租补贴	0.90	0.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

部门：中国民主同盟咸宁市委员会								公开03表
项目								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	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		54.78	43.44	11.35				
201	一般公共服务支出	44.60	33.26	11.35				
20128	民主党派及工商联事务	44.60	33.26	11.35				
2012801	行政运行	32.20	32.20					
2012802	一般行政管理事务	1.05	1.05					
2012804	参政议政	11.35		11.35				
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08					
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08					
210	卫生健康支出	2.15	2.15					
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15					
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76					
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39					
221	住房保障支出	4.95	4.95					
22102	住房改革支出	4.95	4.95					
2210201	住房公积金	4.05	4.05					
2210202	提租补贴	0.90	0.90					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收 入				支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54.78	一、一般公共服务支出	33	44.60	44.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.08	3.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2.15	2.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.95	4.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	54.78	本年支出合计	59	54.78	54.78		
年初财政拨款结转和结余	28	0.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.91	0.91		
一般公共预算财政拨款	29	0.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	55.70	总计	64	55.70	55.70		

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支出和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		54.78	43.44	11.35	
201	一般公共服务支出	44.60	33.26	11.35	
20128	民主党派及工商联事务	44.60	33.26	11.35	
2012801	行政运行	32.20	32.20		
2012802	一般行政管理事务	1.05	1.05		
2012804	参政议政	11.35		11.35	
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08		
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08		
210	卫生健康支出	2.15	2.15		
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15		
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76		
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39		
221	住房保障支出	4.95	4.95		
22102	住房改革支出	4.95	4.95		
2210201	住房公积金	4.05	4.05		
2210202	提租补贴	0.90	0.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表						公开06表		
部门：中国民主同盟咸宁市委员会						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
301	工资福利支出	33.95	302	商品和服务支出	7.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.02	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.74	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		310	资本性支出	1.58
30106	伙食补助费	1.06	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.66	30205	水费		31002	办公设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.08	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.94	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖金		30229	福利费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
	人员经费合计	33.95		公用经费合计				9.49

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。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：中国民主同盟咸宁市委员会												金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0	4	0	4	0.75	0	0.75	10	0	0.75	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：中国民主同盟咸宁市委员会							金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：我单位无此内容，本表无数据。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

0.42 万元、印刷费 0.04 万元、电费 0.02 万元、差旅费 0.23 万元、维修费 0.08 万元、劳务费 1.85 万元、委托业务费 0.94 万元、工会经费 0.94 万元、福利费 2.00 万元、公务用车运行维护费 0.58 万元、其它交通费用 0.11 万元、其它商品和服务支出 0.58 万元。2021 年度机关运行经费支出比年初预算数 9.89 万元少 0.5 万元，因为本着节约原则。与 2020 年决算机关运行费 8.27 万元多支出 1.22 万元。因为年中换届支出增加。

（四）政府采购执行情况说明

民盟 2021 年度政府采购支出总额 3.30 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 3.30 万元。授予中小企业合同金额 3.30 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%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年“三公”经费决算 0.75 万元，比年初预算 4 万元相比减少 3.25 万元，减少 81%。减少原因：因疫情原因公车运行较少，同时减少不必要的公务活动。其中

（一）因公出国（境）费 0 批次 0 人，费用 0 万元。比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：本年度及上年度均无产生出过经费。

（二）公务接待费 0 批次 0 人，费用 0 万元，与 2020 年公务接待 0 批次 0 人，费用 0 万元比持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 0.75 万元，与上年 1.9 万元相比减少 1.15 万元，减少 61%。减少包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，减少原因是 2021 年因疫情原因公车运行较少，同时车辆减少不必要的公务活动；2021 年公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。

（四）三公总体情况说明。本单位 2021 年出国 0 批次，0 人次，与上年相等，均为 0；接待 0 批次；市委会机关拥有公务车辆 1 台，平均每辆公车运行维护费 0.75 万元，比上年减少 61%。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，民盟共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 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）。

（七）2021 年度预算绩效执行情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 11.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，项目产出成果达到预期效果，项目组织和实施均按计划进行。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目管理能积极配合并提交相关材料依据。

附件：《2021 年度民盟咸宁市委部门整体绩效自评表》

附件：《2021 年度民盟咸宁市委部门整体绩效自评报告》

2. 部门决算中项目绩效自评结果

民盟咸宁市委 2021 年项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，包括市委会工作经费 6 万元、参政议政费 4 万元、换届选举经费 2 万元；执行数为 11.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是参政议政效能明显提升；二是多党合作事业呈现新局面；三是反映社情民意信息工作有较大提升，四是党员总体素质普遍提高。

附件：《2021 年度民盟咸宁市委市委会工作经费项目绩效自评表》

附件：《2021 年度民盟咸宁市委参政议政经费项目绩效自评表》

附件：《2021 年度民盟咸宁市委市委会换届选举经费项目绩效自评表》

3. 绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。如：完善项目分配办法和管理办法

（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算支出”

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位 2021 年无国有资本经营预算支出

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、日常维修费等。机关运行经费支出与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

附件 1

2021 年度民盟咸宁市市委市委会工作经费项目（政策） 绩效自评表

单位名称：民盟咸宁市委会

填报日期：2022 年 3 月 23 日

项目名称		市委会工作经费				
主管部门		民盟咸宁市委		项目实施单位		民盟咸宁市委
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		资金总额	6	6	100%	(10分*执行率) 10
年度 绩效 效 目 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	市委会议次数	6	6	10
		质量指标	组织培训	2	4	10
		时效指标	培训率	>60%	80%	10
		时效指标	参会率	>60%	100%	10
		成本指标	市委会工作经费 6 万元用完	6	6	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	经济参与率	效果显著	效果显著	10
		社会效益指标	社会贡献率	效果显著	效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	盟员思想认识得 到提高	效果显著	效果显著	10
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	》95%	100%	10	

总分	100分	
偏差大或目标未完成原因分析		
改进措施及结果应用方案		

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2021 年度民盟咸宁市委参政议政经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：民盟咸宁市委

填报日期：2022 年 3 月 25 日

项目名称		参政议政经费					
主管部门		民盟咸宁市委		项目实施单位		民盟咸宁市委	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
		4	4	100%	10		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标		社情民意信息 12 个,	>12 个	27	10
		质量指标		参政议政成果 3 个, 课题调研成果 1 个	>3, 1	6, 6	10
		时效指标		组织盟员开展调研活动 4 批次	4	4	10
		时效指标		开展送医送药、义诊下乡、送教下乡、健康扶贫 4 次	4	6	10
		成本指标		参政议政经费 4 万元用完	4	4	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标		积极推动地方经济社会发展, 部分参政议政成果转化运用	效果显著	效果显著	10
社会效益指标		参政议政成效得	效果显著	效果显著	10		

			到肯定，送医送药、义诊下乡、健康扶贫得到广大群众好评			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开展的卫生健康讲座知识惠众良久	效果显著	效果显著	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	成员单位满意度	效果显著	效果显著	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 1

2021 年度民盟咸宁市委换届选举经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：民盟咸宁市委

填报日期：2022 年 3 月 23 日

项目名称		换届选举经费					
主管部门		民盟咸宁市委		项目实施单位	民盟咸宁市委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		资金总额	2	1.9998	99.99%	(10分*执行率) 9.999	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标		五年一次	1	1	10
		质量指标		完成率	100%	100%	10
		时效指标		按时完成	100%	100%	10
		时效指标		参会率	>67%	96.7%	10
		成本指标		换届选举经费用完	2万元	1.9999万元	9.999
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		经济参与率	效果显著	效果显著	10
		社会效益指标		社会贡献率	效果显著	效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标		圆满完成五年一次换届选举工作	效果显著	效果显著	10
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标		服务对象 满意度	>95%	100%	10

总分	99.98分	
偏差大或目标未完成原因分析		
改进措施及结果应用方案		

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3

2021 年度民盟咸宁市委部门整体绩效自评表

单位名称：民盟咸宁市委会

填报日期：2022 年 3 月 22 日

单位名称	中国民主同盟咸宁市委员会					
基本支出总额	43.44 万			项目支出总额	11.35 万	
预算执行情况 (万元) (10 分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)	
		54.78	54.78	100%	10	
年度目标	履行参政议政、民主监督、政治协商和社会服务职能，加强自身建设					
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	市委会议次数	6	8	10
		质量指标	参会率	100%	100%	10
		时效指标	获市政协重点提案不少于 1 件	1	2	10
		时效指标	组织盟员开展调研活动 4 批次、开展送医送药、义诊下乡、健康扶贫 4 次	>4, 4	5, 6	10
		质量指标	完成率 (100%完成市委五年一次的换届选举工作)	100%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	积极推动地方经济社会发展，部分参政议政成果转化运用	效果显著	效果显著	10
		社会效益指标	参政议政成效得到肯定，送医送药、义诊下乡、健康扶贫得到广大群众好评	效果显著	效果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开展的卫生健康讲座知识惠及良久	效果显著	效果显著	10

	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	成员单位满意度	>95%	>95%	10
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度民盟咸宁市委部门整体绩效自评报告

一、自评得分

2021 年民盟咸宁市委部门整体绩效自评 99 分

二、绩效目标工作开展情况

（一）基本情况。2021 年预算数 54.78 万元，执行数 54.78 万元，执行率 100%，其中基本支出 43.44 万元，项目支出 11.35 万元。2021 年民盟咸宁市委围绕党委政府中心工作，开展和指导基层组织积极履行参政议政、民主监督和社会服务职能。

（二）整体绩效目标。总体目标 目标 1：多党合作事业蓬勃发展；目标 2：参政议政、民主监督能力不断提升；目标 3：社会服务品牌突出；目标 4：换届取得圆满成功。年度目标 目标 1：共同的思想政治基础进一步夯实，协商民主多层次发展，参政议政卓有成效；目标 2：在各类参政监督平台围绕中心服务大局；目标 3：积极开展送医送药服务民生工作；目标 4：完成市委会五年一次的换届选举工作

（三）完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

完成的绩效目标：履行参政议政、民主监督、政治协商和社会服务职能，加强自身建设、换届取得圆满成功。

未完成的绩效目标：无

三、存在的问题和原因分析

重点分析本年度预算执行、绩效目标完成情况存在的问题以及绩效指标偏离原因。

（一）预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021年预算数54.78万元，执行数54.78万元，执行率100%，其中基本支出43.44万元，项目支出11.35万元。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1. 产出指标完成情况分析。

2021年，民盟咸宁市委会在民盟湖北省委、中共咸宁市委的统一部署下，紧紧围绕咸宁市中心工作，加强政治理论学习，在参政议政、社会服务及组织建设中取得了一定的成绩。全年，市委会组织参加各类培训十余场，积极参加民盟中央面向全国民盟党员以线上方式举办的民盟2021年全国参政议政骨干和社情民意信息员培训班。民盟咸宁市委会第一时间响应，广泛发动党员参与学习。截止课程下线，全市共有120名盟员参加线上培训。还组织党员参加市委统战部开展的党外代表人士“学党史·筑同心·暨学习党的十九届六中全会精神”活动。

2021年，市委会通过各种途径参政议政，在咸宁经济社会发展中献计献策。在2021年1月召开的市政协五届五次全会上，《加快我市智能机电产业》提案被选为议政发言材料，《关于我市老年服务产业发展的建议》得到梁细林部长领衔督办重点提案。《发展数字经济，促进区域高质量发展》作为市政府重点提案进行督办。

另外，市委会还向省委会提交《大健康背景下老年护理人才培养模式研究》、《关注儿童早期发展》研究课题2篇，向咸宁市科学技术协会提交《武汉城市圈同城化产业协同与

引领》、《对当前民主党派成员思想政治状况的调查与思考》研究课题 2 篇。许泱盟员的论文《民盟与中国共产党合作的历史经验研究》荣获民盟中央庆祝中国共产党建党 100 周年理论研究优秀论文一等奖、论文《试论民盟与中国共产党优良传统的关系》荣获民盟中央庆祝中国共产党建党 100 周年理论研究优秀论文二等奖、《多维逻辑视阔下中国共产党领导与多党合作辩证关系》获湖北省委统战部优秀论文表彰、《第一次国共合作时期毛泽东与邓演达农民运动政治共识研究》被湖北科技学院评为庆祝建党 100 周年党史研究征文一等奖。熊永革老师的论文《同心戮力共铸辉煌——中国农工民主党建设社会主义参政党之路》获湖北省委统战部优秀论文表彰，阮子胜盟员的社情民意信息《关注和重视屏幕暴露对儿童的危害》被省政协选送上报到全国政协。周方亮盟员的调研报告《提高旅游文创产品辨识度 助推咸宁特色旅游高质量发展》被民盟湖北省委会评为优秀调研报告二等奖。

多次组织开展“送医送药”、“送教下乡”社会服务工作。号召各总支、支部全年组织开展社会服务 9 次。

加强组织建设，圆满完成市委会换届工作

2. 效益指标完成情况分析。

参政议政成效得到肯定；送医送药、义诊下乡、健康扶贫得到广大群众好评，民盟党员的社会贡献力显著提升。民盟组织凝聚力有了很大的进步；基层组织活力持续增强；

3. 满意度指标完成情况分析。

在参政议政中积极建言献策，许多建议已经被市委市政

府纳入决策，有的作为部门的工作部署得以落实，为咸宁经济社会发展做出了应有的贡献。

在社会服务中彰显民盟医药卫生界别特色，举办的送医送药下乡、健康讲座得到广大群众好评。

四、下一步改进措施

1. 进一步加强学习培训力度。加大组织开展相关法规、制度财务的培训力度，提高领导对全面预算管理的重视，增强相关业务人员的预算意识和能力。

2. 进一步科学合理编制预算。严格执行预算，统筹安排部门支出，完善管理制度，规范账务处理。

3. 公开。2021年我单位整体绩效报告，将随2021年决算情况一起在咸宁市政府门户网站上予以公开。

五、其他佐证材料