2020年度

民盟湘西州委部门决算

**目录**

**第一部分民盟湘西州委概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

民盟湘西州委概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及上级组织的决议；

（二）贯彻执行民盟中央、民盟省委会、民盟州委会的组织路线、方针、政策，抓好湘西民盟组织的思想政治教育工作，组织好党和国家大政方针、盟章、盟史学习教育。

（三）认真做好民盟州委会的基层组织建设、成员发展及全州盟员的学习与培训，推动湘西民盟组织健康有序发展。

（四）积极提高参政议政民主协商水平，围绕中心、服务大局，主动建言献策，为州委州政府科学决策、民主决策、政策法规制定提供参考。

（五）积极开展社会服务工作，为群众做好事、办实事、解难事，助力湘西州经济社会发展。

（六）完成州委州政府和上级盟组织交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。民盟湘西州委内设机构包括：办公室、组织部、宣传部和社会服务部，有民盟湘西州委研究所直属事业单位1个。核定编制9名（行政编制5名，全额事业编制3名，用工指标1名）。2020年年末实有在职人数8人（行政人员4人，事业人员3人，后勤用工指标人员1人），退休1人。

（二）决算单位构成。民盟湘西州委2020年部门决算汇总公开单位构成包括：民盟湘西州委本级以及民盟湘西州委研究所。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：中国民主同盟湘西土家族苗族自治州委员会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 211.97　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 198.11　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 19 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 11.00　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　9.00 | 九、卫生健康支出　 | 21 | 3.54 |
| 　 | 9 | 　 | 十九、住房保障支出 | 22 | 6.07 |
| **本年收入合计** | 10 | **220.97**　 | **本年支出合计** | 23 | **218.71** |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 　 |  结余分配 | 24 | 　 |
|  年初结转和结余 | 12 | 5.42　 |  年末结转和结余 | 25 | 　7.68 |
| **总计** | 13 | **226.39**　 | **总计** | 26 | **226.39** |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：中国民主同盟湘西土家族苗族自治州委员会　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **220.97** | **211.97** |  |  |  |  | **9.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 200.37 | 191.37 |  |  |  |  | 9.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 200.37 | 191.37 |  |  |  |  | 9.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 121.31 | 112.31 |  |  |  |  | 9.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 51.39 | 51.39 |  |  |  |  |  |
| 2012850 | 事业运行 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.66 | 10.66 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：中国民主同盟湘西土家族苗族自治州委员会 | 　 | 　 | 　 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **218.71** | **148.36** | **70.36** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 198.11　 | 127.75　 | 70.36　 | 　 | 　 | 　 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 198.11 | 127.75 | 70.36 |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行 | 125.08 | 125.08 |  |  |  |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 50.57　 | 　 | 50.57　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012850 | 事业运行 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 19.78 |  | 19.78 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.34　 | 0.34　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.66 | 10.66 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.54　 | 3.54　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3.54　 | 3.54　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.07　 | 6.07　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：中国民主同盟湘西土家族苗族自治州委员会　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 211.97　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 188.22　 | 188.22　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 11.00　 | 11.00　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 九、卫生健康支出　 | 21 | 　3.54 | 　3.54 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 十九、住房保障支出 | 22 | 　6.07 | 　6.07 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | **211.97** | **本年支出合计** | 23 | **208.82** | **208.82** |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 4.53　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　7.68 | 　7.68 | 　 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 4.53　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | **216.50** | **总计** | 28 | **216.50** | **216.50** |  |  |
| 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

部门：中国民主同盟湘西土家族苗族自治州委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | **208.82** | **138.47** | **70.36** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 188.22　 | 117.86　 | 70.36　 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 188.22 | 117.86 | 70.36 |
| 2012801 | 行政运行 | 115.19　 | 115.19　 | 　 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 50.57 |  | 50.57 |
| 2012850 | 事业运行 | 2.66　 | 2.66　 | 　 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 19.78 |  | 19.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00　 | 11.00　 | 　 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.34 | 0.34 |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.34 | 0.34 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.66 | 10.66 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.57 | 2.57 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09　 | 8.09　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.54 | 3.54 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3.54　 | 3.54　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.07 | 6.07 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.07 | 6.07 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.07 | 6.07 |  |
| 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表部门：中国民主同盟湘西土家族苗族自治州委员会 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 | 　96.30 | 302 | 商品和服务支出 | 16.43　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 34.62　 | 30201 |  办公费 | 0.35　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 11.95　 | 30202 |  印刷费 | 0.56　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 1.35　 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 7.58　 | 30205 |  水费 | 0.13　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.74　 | 30206 |  电费 | 　 | 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 | 7.80　 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 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 | 0.87　 | 30211 |  差旅费 | 0.21　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 11.46　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 8.23　 | 30213 |  维修（护）费 | 1.78　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 3.69　 | 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 | 25.74　 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 1.34　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 0.14　 | 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 | 1.02　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 4.92　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 25.74　 | 30229 |  福利费 | 3.23　 | 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 | 0.42　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 1.79　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 　0.42 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　122.04 | 公用经费合计 | 16.43　 |
| 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

部门：中国民主同盟湘西土家族苗族自治州委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.00　 | 　 | 6.00　 | 　 | 6.00　 | 8.00　 | 4.45　 | 　 | 1.61　 | 　 | 1.61　 | 2.84　 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开08表

部门：中国民主同盟湘西土家族苗族自治州委员会 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** |
| **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 | 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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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09表 |
| 部门：中国民主同盟湘西土家族苗族自治州委员会  | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 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。 |

第三部分

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、支总计226.39万元。与2019年相比，减少35.31万元，减少13.49%，主要是因为我州全面压缩专项经费，以及部分民盟州委专项经费没有到位。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计220.97万元，其中：财政拨款收入211.97万元，占95.93%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9万元，占4.07%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计218.71万元，其中：基本支出148.36万元，占67.83%；项目支出70.36万元，占32.17%；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**

2020年度财政拨款收、支总计216.5万元，与2019年相比，减少38.2万元,减少15%，主要是因为我州全面压缩专项经费，以及部分民盟州委专项经费没有到位。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出208.82万元，占本年支出合计的95.48%，与2019年相比，财政拨款支出减少41.35万元，减少16.53%，主要是因为我州全面压缩专项经费，以及部分民盟州委专项经费没有到位。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出208.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出188.22万元，占90.13%；社会保障和就业支出11万元，占5.27%;卫生健康支出3.54万元，占1.69%;住房保障支出6.07万元，占2.91%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为151.16万元，支出决算数为151.16万元，完成年初预算的138.15%，其中：

1、一般公共服务-民主党派及工商联事务-行政运行。

年初预算为81.35万元，支出决算为115.19万元，完成年初预算的141.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖、文明奖、综治奖、民创奖及其他人员支出调标等支出，其他资金收入的支出等等。

2、一般公共服务-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务。

年初预算为51.39万元，支出决算为50.57万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于年初预算数的主要原因主要是少部分专项经费结转至下年度支付。

1. 一般公共服务-民主党派及工商联事务-事业运行。

年初预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为19.78万元，是预算追加的民盟州委扶贫工作经费1和民盟州委社会服务工作经费。

5、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构。

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，是单位干部职工工伤保险缴费，当年没有进入单位年初预算。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。

年初预算为0.72万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的356.94%，决算数大于年初预算数的原因是退休人员民族团结进步奖、文明奖及综治奖。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为8.09万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，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138.47万元，其中：人员经费122.04万元，占基本支出的88.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费16.43万元，占基本支出的11.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为4.45万元，完成预算的31.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年保持一致。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.84万元，完成预算的35.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务接待开支，与上年相比减少3.56万元，减少55.63,减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为1.61万元，完成预算的26.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务用车开支，与上年相比减少3.93万元，减少70.94%,减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务用车开支，加之上年度公车大修，今年维修少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.84万元，占63.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.61万元，占36.18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.84万元，全年共接待来访团组18个、来宾285人次，主要是主要是民盟中央及民盟省委来湘西州调研、各地盟组织赴我州开展盟务工作交流、帮扶点来人开展相关工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.61万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.61万元，主要是参政议政调研、社会服务、下村走访、民主监督调研及其他日常公出的燃油费，维修费，保险费，年检费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 本单位2020年度无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算支出决算情况**

本单位2020年度无国有资本经营收支。

十、**关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年，民盟湘西州委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记在湖南考察期间重要讲话精神，积极消除新冠肺炎疫情带来的不利影响，奋发进取、担当作为，团结带领全州盟员全力推进各项盟务工作创新开展，取得突出成绩。民盟湘西州委荣获民盟中央年度社会服务工作先进集体，民盟吉首大学委员会获民盟中央“盟务工作先进基层组织”，民盟吉首市总支荣获民盟中央“政治思想建设和宣传工作先进集体”等国家级表彰。连续第5年荣获民盟湖南省委思想宣传、参政议政、组织建设、社会服务工作先进集体；连续第8年荣获中共湘西州委统战部“全州统战信息宣传工作、全州统战调研工作先进单位”，在有效服务地方经济社会发展中担当作为，成绩突出。包揽了民盟省委和州委统战部的全部奖项。五个文明建设绩效考核等级为“优秀”，通过州级文明“标兵”单位复查，平安创建等级为“优秀”，成为民族团结进步创建示范单位。

1、部门整体绩效目标完成情况

一是深入推进自身建设。按照“四新”“三好”宗要求抓好民主党派“五种能力建设”，按民盟省委要求完成新盟员发展、“盟员之家”创建和民盟监察委员会建设等任务，举办新盟员和骨干盟员培训、参政议政培训、社情民意培训等各类盟员学习培训。二是深入推进参政议政工作。围绕中心、服务大局，聚焦社会热点难点问题开展调研，充分利用省州“两会”、社情民意直通车等平台建诤言、献良策、出实招，积极申报和有效完成省委统战部、民盟省委参政议政、统战理论招标课题。三是深入推进思想宣传工作。做好民盟湘西州委“一刊一网一微”宣传平台，进一步推进民盟湘西州委思想宣传工作创“品”树“牌”；在全盟深入开展意识形态教育、社会主义核心价值观教育，不断强化盟员凝聚力和向心力，讲好民盟故事、发出民盟声音、展示民盟形象。四是深入推进社会服务。开展好道德讲堂、三下乡、志愿服务等活动，支持和鼓励各支部发挥自身特设和优势，巩固传统品牌，主动创新打造新品牌。五是深入开展好主题教育活动。继续在全盟深入开展主题教育活动，带领全州盟员认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，学习盟史、盟章和中央大政方针以及省、州重要文件精神和要求，践行社会主义核心价值观，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。六是继续巩固脱贫攻坚成效推动乡村振兴。按要求继续巩固好两个扶贫村脱贫成效，认真贯彻落实省、州实施乡村振兴战略文件精神，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等五大建设目标继续加大工作力度。完成情况：已全面完成，完成率100%。

2、项目绩效目标完成情况

绩效目标1：深入推进自身建设。完成情况：今年民盟湘西州委共发展新盟员19人，均为中高级职称和新的社会阶层人士，并且平均年龄43岁，特别是1980年后出生的占到一半以上，给组织注入了新鲜血液。2020年成立了民盟吉首大学委员会“盟员之家”，支持盟员个人创办文化艺术工作室、展示中心4个。今年成立了民盟湘西州委监督委员会，依法对民盟湘西州委和下属基层组织各项工作进行监督；深入全州八县市乡镇、村就当地“脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接”工作进行民主监督；开展了疫情防控、复工复产、汛情防控、重点建设项目等民主监督16次。选送11名优秀盟员干部参加省、州各类干部教育培训班；与民盟张家界市委联合举办2020年骨干盟员暨新盟员培训班，湘西州有40多位盟员参加培训学习。完成率100%。

绩效目标2：深入推进参政议政工作。完成情况：州“两会”期间，民盟湘西州委共提交提案29件，其中9件提案获州委书记、州长签批，3件提案被选为大会协商发言，3件提案被列为州政协年度重点督办提案，1件提案被列为吉首市政协年度重点督办提案，7件提案入选《情况反映》，6件提案被评为优秀提案，5件提案被州《团结报》刊发，王福军、杨艳妮、杨梅等3位盟员被评为全州优秀政协委员。提案《关于加强湘西州城市人性化管理的建议》被州政府专门指定由全州八县市人民政府和市场监督管理局办理。《关于推动武陵山区形成优势互补高质量发展的区域经济布局的研究》《盟员教育培训内容体系建构研究》分别获民盟湖南省委参政议政调研课题、统战理论调研课题三等奖。完成率100%。

绩效目标3：深入推进思想宣传工作。完成情况：在国家、省、州各级媒体发表宣传稿件324篇（次），其中国家级媒体14篇，省级媒体141篇（次）；编印《湘西民盟》杂志2期，免费向社会发放2000余本。举办“李万峰中国画作品展”，在州内外形成较大影响。拍摄抗疫专题MV音乐视频《你唯一看得见的是我的眼睛》，制作抗疫歌曲《战疫天使》在全网发布，引发收视热潮。盟员彭景泉导演、著名音乐人郭峰演唱的抗疫歌曲《等我回家》在央视播出后点击量达1.5亿人次。彭景泉导演的民族题材电影《茶缘》在全国院线公开上映，是湘西州首部获得院线上映资格的电影。盟员滕静蓉在第三届进博会上代表中国首次向世界展示国家级非遗项目“苗族挑花”民族文化魅力，新华社、央视网、光明网以及香港、台湾、日本等海内外58家媒体进行了专门报道。完成率100%。

绩效目标4：深入推进社会服务。完成情况：争取到民盟中央和西门子医疗“守护天使工程”项目落户湘西；全年开展帮扶慰问、爱心助学、智力扶贫等社会志愿服务活动7次，到“同心乡村”“同心社区”开展送文化、送医药、送法律等活动8次。向下岗职工、困难盟员、困境家庭、贫困学生、大病患者等特困群体捐赠救助金60多万元。向社会提供免费法律咨询服务600余人次，为群众上法律知识课500余人次，用心用情服务民生。完成率100%。

绩效目标5：深入开展好主题教育活动。完成情况：深入开展主题教育，以主题教育坚定盟员理想信念，强化组织凝聚力向心力。举办“初心·使命”民盟故事暨身边榜样宣讲活动，邀请民盟省委办公室主任傅小松担任主讲嘉宾；举办“风景这边独好”湘西美术家乡村写生采风大型活动，全州40多位书画艺术家参与活动；开展“光影铸魂”红色观影主题教育活动4次。民盟吉首市总支举行“不忘合作初心、继续携手前行”主题教育活动，到革命老区开展“传承红色文化 弘扬革命精神”主题教育活动；组织盟员到凤凰县禾库镇易地搬迁安置点开展主题教育活动，深入参观建档立卡户搬迁后的幸福生活，实地感受精准扶贫带来的美好变化。完成率100%。

绩效目标6：巩固脱贫攻坚成效推动乡村振兴。完成情况：2020年在两个扶贫村投入项目资金270万元，黄金茶扩容到3100亩（中心村2000亩、排大方村1100亩），油茶扩容到1550亩（中心村550亩、排大方村1000亩），3个大型茶叶加工厂建成投产。投资140万元的中心村排儿科大桥建成竣工通车；投资42.4万元，为61户村民实施了厕所改造，为47户村民实施了庭院硬化，为29户村民实施了入户路硬化，为4户村民实施了危房改造；投资30万元，在两村安装了150盏路灯，便于村民们夜间行走；投资9万元，整修两村文化体育广场；大力开展消费扶贫，全年共销售茶叶、鸡鸭、大米等农产品总价值20多万元。两村259户建档立卡户全部通过国家组织的检查验收，满意度达到100%，两村最后一批建档立卡户共8户18人全部脱贫。完成率100%。

3、绩效评价结论

按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过此次绩效自评，本办部门整体支出绩效评价自评得分为97分，其中：预算执行率指标10分，产出指标绩效50分，效益指标绩效27分，满意度指标绩效10分，本办评价结果等次为“优”。

**十一、其他重要事项情况说明**

 **（一）关于机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出16.43万元，比年初预算数减少12.71万元，降低43.62%，主要原因是我单位厉行节约、严格控制机关运行经费支出；比上年决算数增加8.01 万元，增长95.13%，主要原因是我单位2020年度全面加强机关建设，开展集中培训和外出学习，提升队伍建设，整顿和完善内务建设等。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0.4万元，用于召开民盟州委2020年盟务工作暨总结表彰大会，人数60人，内容为学习《2020年政府工作报告》，总结2019年工作、安排部署2020年工作，表彰2019年度先进支部及优秀盟员，基层支部和盟员交流盟务工作；开支培训费2.86万元，用于开展2020年新盟员暨骨干盟员培训，费用1.51万元，人数95人，内容为学习盟史、盟章，学习多党派合作理论知识，盟员履职尽责经验交流等；用于开展2020年参政议政暨社情民意培训，费用1.35万元，人数90人，内容为学习如何增强参政议政能力，提高参政议政实效，学习如何了解和反映社情民意。

 **（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额3.64万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、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1.61万元，占政府采购支出总额的44.23%，其中：授予小微企业合同金额2.03万元，占政府采购支出总额的55.77%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

第四部分

名词解释

**一、机关运行经费**

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**二、“三公”经费**

　　纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**中国民主同盟湘西自治州委员会**

**2020年度部门整体支出绩效评价自评报告**

部门名称（公章）：中国民主同盟湘西自治州委员会

预 算 编 码： 142001

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

**报告时间： 2021 年  6 月**

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 龙自聪 | 联系电话 | 0743-8562792 |
| 人员编制 | 8 | 实有人数 | 7 |
| 职能职责概述 | 中国民主同盟湘西自治州委员会位于吉首市人民中路18号，单位性质为行政机关，统一社会信用代码为114331000066865334。本单位的主要职责是：民主监督、参政议政。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：思想宣传固初心，聚人心；任务2：参政议政展风采，彰价值；任务3：组织建设夯基础，强队伍；任务4：社会服务践使命，树形象；任务5：机关建设提士气，正作风。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年，民盟湘西州委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记在湖南考察期间重要讲话精神，积极消除新冠肺炎疫情带来的不利影响，奋发进取、担当作为，团结带领全州盟员全力推进各项盟务工作创新开展，取得突出成绩。本部门2020年度总体运行情况及取得的成绩如下：1. 2020年，全年组织开展政治思想学习32次，重点开展了学习贯彻中共十九届五中全会精神、习近平总书记在湖南考察期间重要讲话精神、《习近平谈治国理政》（第三卷）、《民法典》、湖南省委十一届十二次全会精神、湖南省十一届纪委五次全会精神、中共湘西州委十一届十二次全会精神等专题学习。
2. 举办“初心·使命”民盟故事暨身边榜样宣讲活动，邀请民盟省委办公室主任傅小松担任主讲嘉宾；举办“风景这边独好”湘西美术家乡村写生采风大型活动，全州40多位书画艺术家参与活动；开展“光影铸魂”红色观影主题教育活动4次。
3. 在国家、省、州各级媒体发表宣传稿件324篇（次），其中国家级媒体14篇，省级媒体141篇（次）；编印《湘西民盟》杂志2期，免费向社会发放2000余本。举办“李万峰中国画作品展”，在州内外形成较大影响。拍摄抗疫专题MV音乐视频《你唯一看得见的是我的眼睛》，制作抗疫歌曲《战疫天使》在全网发布，引发收视热潮。盟员彭景泉导演、著名音乐人郭峰演唱的抗疫歌曲《等我回家》在央视播出后点击量达1.5亿人次。彭景泉导演的民族题材电影《茶缘》在全国院线公开上映，是湘西州首部获得院线上映资格的电影。
4. 州“两会”期间，民盟湘西州委共提交提案29件，其中9件提案获州委书记、州长签批，3件提案被选为大会协商发言，3件提案被列为州政协年度重点督办提案，1件提案被列为吉首市政协年度重点督办提案，7件提案入选《情况反映》，6件提案被评为优秀提案，5件提案被州《团结报》刊发，王福军、杨艳妮、杨梅等3位盟员被评为全州优秀政协委员。特别是提案《关于加强湘西州城市人性化管理的建议》被州政府专门指定由全州八县市人民政府和市场监督管理局办理，重视程度之高、涉及地域之广、办理力度之大，为民盟湘西州委提案工作历史以来第一次。今年办结各单位上门答复的人大议案、政协提案31件。
5. 组织开展企业复工复产、湘西旅游精品线路、乡村教育、残疾人康复事业建设、非遗文化传承等参政议政和统战理论课题调研11次，特别是与民盟张家界市委联合开展的专题调研，形成调研报告《关于推动武陵山区形成优势互补高质量发展的区域经济布局的研究》《盟员教育培训内容体系建构研究》分别获民盟湖南省委参政议政调研课题、统战理论调研课题三等奖。另外《民主党派有效开展各类培训工作的专题研究》《高校民主党派参与精准扶贫的优势和作用》获全州统战理论政策研究优秀成果一等奖。围绕州委州政府中心工作和经济社会发展大局，开展了疫情防控、复工复产、汛情防控、重点建设项目等民主监督16次。形成一系列报告、建议向相关部门进行反馈并获采纳。同时向省、州各级反馈社情民意信息39条，获省政协、民盟湖南省委等部门采纳15条。
6. 按照《中国民主同盟章程》《民盟湖南省委会关于基层组织换届工作暂行规定》（湘盟发〔2020〕8号）等相关规定，民盟湘西州委于今年6月份启动基层支部换届工作。今年民盟湘西州委共发展新盟员19人，均为中高级职称和新的社会阶层人士，并且平均年龄43岁，特别是1980年后出生的占到一半以上，给组织注入了新鲜血液。在代表性人士发展上，今年共发展了1名正高、3名副高、1名正科、1名国家级非遗传承人入盟，实现了重大突破。在后备人才梯队培养上，今年有7名盟员得到实职安排，其中正科4人、副科3人。
7. 今年新冠肺炎疫情发生以来，民盟湘西州委积极行动，第一时间利用网站、微信公众号、微信群、QQ群等平台，全面加强舆论宣传引导，连续刊发了《致全州盟员的一封信》《抗击疫情，湘西民盟在行动》等系列宣传报道，引导全州盟员正确应对疫情，积极投身疫情防控斗争。争取和募集到一批口罩、测温枪、消毒水等价值总计45.56万元的疫情防控物资，免费捐赠给全州60多家医院、单位、企业、社区、乡镇等基层一线防疫人员。盟员戴超军创作的画作《归·桃源》，通过网上义卖所得4000元全部捐赠给武汉，助力抗疫。
8. 全年在两个扶贫村投入项目资金270万元，黄金茶扩容到3100亩（中心村2000亩、排大方村1100亩），油茶扩容到1550亩（中心村550亩、排大方村1000亩），3个大型茶叶加工厂建成投产。在今年保靖县黄金茶斗茶会手工制茶大赛上，中心村村民张有杰夺得大赛冠军，中心村连续两年夺得“茶王”桂冠。投资140万元的中心村排儿科大桥建成竣工通车；投资42.4万元，为61户村民实施了厕所改造，为47户村民实施了庭院硬化，为29户村民实施了入户路硬化，为4户村民实施了危房改造；投资30万元，在两村安装了150盏路灯，便于村民们夜间行走；投资9万元，整修两村文化体育广场，为中心村文化体育广场铺设了青石板，为排大方村文化体育广场和排不道小学球场安装夜间照明灯，便于村民们休闲娱乐。为两村所有农户免费发放稻花鱼苗4000余斤。
9. 积极参与全州文明单位、平安单位、民族团结进步创建、五个文明绩效考核等各项考核工作，被评为全州第一批民族团结进步创建示范单位。严格贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，狠抓作风建设，定期召开廉政建设工作会、周五学习会、中心组学习会、民主生活会，持续深入开展专题学习教育，帮助机关干部树立正确的价值观，在机关培养培护崇清尚简、担当作为、真抓实干的风气和文化。
 |
| **二、部门（单位）收支情况** |
| 年度收入情况（万元） |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 226.39 | 5.42 | 211.97 | 0 | 0 | 9 |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 218.71 | 148.36 | 122.04 | 26.32 | 70.36 | 2.26 | 7.68 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国出境费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 4.45 | 2.84 | 1.61 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | **4.72** | **4.72** | **0** | **0** |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| **目标1：深入推进自身建设；**按照“四新”“三好”宗要求抓好民主党派“五种能力建设”，按民盟省委要求完成新盟员发展、“盟员之家”创建和民盟监察委员会建设等任务，举办新盟员和骨干盟员培训、参政议政培训、社情民意培训等各类盟员学习培训。 | 今年民盟湘西州委共发展新盟员19人，均为中高级职称和新的社会阶层人士，并且平均年龄43岁，特别是1980年后出生的占到一半以上，给组织注入了新鲜血液。2020年成立了民盟吉首大学委员会“盟员之家”，支持盟员个人创办文化艺术工作室、展示中心4个。今年成立了民盟湘西州委监督委员会，依法对民盟湘西州委和下属基层组织各项工作进行监督；深入全州八县市乡镇、村就当地“脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接”工作进行民主监督；开展了疫情防控、复工复产、汛情防控、重点建设项目等民主监督16次。选送11名优秀盟员干部参加省、州各类干部教育培训班；与民盟张家界市委联合举办2020年骨干盟员暨新盟员培训班，湘西州有40多位盟员参加培训学习。 |
| **目标2：深入推进参政议政工作；**围绕中心、服务大局，聚焦社会热点难点问题开展调研，充分利用省州“两会”、社情民意直通车等平台建诤言、献良策、出实招，积极申报和有效完成省委统战部、民盟省委参政议政、统战理论招标课题。 | 州“两会”期间，民盟湘西州委共提交提案29件，其中9件提案获州委书记、州长签批，3件提案被选为大会协商发言，3件提案被列为州政协年度重点督办提案，1件提案被列为吉首市政协年度重点督办提案，7件提案入选《情况反映》，6件提案被评为优秀提案，5件提案被州《团结报》刊发，王福军、杨艳妮、杨梅等3位盟员被评为全州优秀政协委员。提案《关于加强湘西州城市人性化管理的建议》被州政府专门指定由全州八县市人民政府和市场监督管理局办理。《关于推动武陵山区形成优势互补高质量发展的区域经济布局的研究》《盟员教育培训内容体系建构研究》分别获民盟湖南省委参政议政调研课题、统战理论调研课题三等奖。 |
| **目标3：深入推进思想宣传工作；**做好民盟湘西州委“一刊一网一微”宣传平台，进一步推进民盟湘西州委思想宣传工作创“品”树“牌”；在全盟深入开展意识形态教育、社会主义核心价值观教育，不断强化盟员凝聚力和向心力，讲好民盟故事、发出民盟声音、展示民盟形象。 | 在国家、省、州各级媒体发表宣传稿件324篇（次），其中国家级媒体14篇，省级媒体141篇（次）；编印《湘西民盟》杂志2期，免费向社会发放2000余本。举办“李万峰中国画作品展”，在州内外形成较大影响。拍摄抗疫专题MV音乐视频《你唯一看得见的是我的眼睛》，制作抗疫歌曲《战疫天使》在全网发布，引发收视热潮。盟员彭景泉导演、著名音乐人郭峰演唱的抗疫歌曲《等我回家》在央视播出后点击量达1.5亿人次。彭景泉导演的民族题材电影《茶缘》在全国院线公开上映，是湘西州首部获得院线上映资格的电影。盟员滕静蓉在第三届进博会上代表中国首次向世界展示国家级非遗项目“苗族挑花”民族文化魅力，新华社、央视网、光明网以及香港、台湾、日本等海内外58家媒体进行了专门报道。 |
| **目标4：深入推进社会服务；**开展好道德讲堂、三下乡、志愿服务等活动，支持和鼓励各支部发挥自身特设和优势，巩固传统品牌，主动创新打造新品牌。 | 争取到民盟中央和西门子医疗“守护天使工程”项目落户湘西；全年开展帮扶慰问、爱心助学、智力扶贫等社会志愿服务活动7次，到“同心乡村”“同心社区”开展送文化、送医药、送法律等活动8次。向下岗职工、困难盟员、困境家庭、贫困学生、大病患者等特困群体捐赠救助金60多万元。向社会提供免费法律咨询服务600余人次，为群众上法律知识课500余人次，用心用情服务民生。 |
| **目标5：深入开展好主题教育活动；**继续在全盟深入开展主题教育活动，带领全州盟员认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，学习盟史、盟章和中央大政方针以及省、州重要文件精神和要求，践行社会主义核心价值观，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 | 深入开展主题教育，以主题教育坚定盟员理想信念，强化组织凝聚力向心力。举办“初心·使命”民盟故事暨身边榜样宣讲活动，邀请民盟省委办公室主任傅小松担任主讲嘉宾；举办“风景这边独好”湘西美术家乡村写生采风大型活动，全州40多位书画艺术家参与活动；开展“光影铸魂”红色观影主题教育活动4次。民盟吉首市总支举行“不忘合作初心、继续携手前行”主题教育活动，到革命老区开展“传承红色文化 弘扬革命精神”主题教育活动；组织盟员到凤凰县禾库镇易地搬迁安置点开展主题教育活动，深入参观建档立卡户搬迁后的幸福生活，实地感受精准扶贫带来的美好变化； |
| **目标6：继续巩固脱贫攻坚成效推动乡村振兴。**按要求继续巩固好两个扶贫村脱贫成效，认真贯彻落实省、州实施乡村振兴战略文件精神，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等五大建设目标继续加大工作力度。 | 2020年在两个扶贫村投入项目资金270万元，黄金茶扩容到3100亩（中心村2000亩、排大方村1100亩），油茶扩容到1550亩（中心村550亩、排大方村1000亩），3个大型茶叶加工厂建成投产。投资140万元的中心村排儿科大桥建成竣工通车；投资42.4万元，为61户村民实施了厕所改造，为47户村民实施了庭院硬化，为29户村民实施了入户路硬化，为4户村民实施了危房改造；投资30万元，在两村安装了150盏路灯，便于村民们夜间行走；投资9万元，整修两村文化体育广场；大力开展消费扶贫，全年共销售茶叶、鸡鸭、大米等农产品总价值20多万元。两村259户建档立卡户全部通过国家组织的检查验收，满意度达到100%，两村最后一批建档立卡户共8户18人全部脱贫。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标 | 指标1：重点工作完成率 | 100% | 100% |
| 指标2：预算完成率 | 100% | 98% |
| 指标3：政府采购执行率 | ≤100% | 45% |
| 指标4：“三公经费”控制率 | ≤100% | 32% |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1 | 盟员开展参政议政及社会服务，促进湘西社会经济发展； | 州“两会”期间，民盟湘西州委共提交提案29件，其中9件提案获州委书记、州长签批，3件提案被选为大会协商发言，3件提案被列为州政协年度重点督办提案，1件提案被列为吉首市政协年度重点督办提案，7件提案入选《情况反映》，6件提案被评为优秀提案，5件提案被州《团结报》刊发。 |
| 指标2 | 完成“盟员之家”创建，促进美丽湘西建设； | 新成立了民盟吉首大学委员会“盟员之家”，支持盟员个人创办文化艺术工作室、展示中心4个。 |
| 指标3 | 脱贫攻坚巩固提升，推动乡村振兴。 | 大力开展项目扶贫、消费扶贫，两村259户建档立卡户全部通过国家组织的检查验收，满意度达到100%，两村最后一批建档立卡户共8户18人全部脱贫。 |
| 指标4 | 服务民生、促进社会和谐发展；  | 开展帮扶慰问、爱心助学、智力扶贫等社会服务活动7次，到“同心乡村”“同心社区”开展送文化、送医药、送法律等活动8次。向下岗职工、困难盟员、困境家庭、贫困学生、大病患者等特困群体捐赠救助金60多万元。到保靖县慈爱园开展慰问孤儿活动，向慈爱园捐赠4万元善款和一批书画。 |
| 经济效益 | 指标1扶贫资金投入 | 投入扶贫项目资金，巩固脱贫攻坚成效 | 2020年，民盟湘西州委在两个扶贫村投入项目资金270万元，黄金茶、油茶面积扩容，3个大型茶叶加工厂建成投产。 |
| 指标2扶贫助农 | 大力开展扶贫助农活动，实现经济创收。 | （1）盟员滕静蓉参加湖南省妇联举办的扶贫助农直播活动，销售额达300万元。（2）大力开展消费扶贫，全年共销售茶叶、鸡鸭、大米等农产品总价值20多万元 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：服务对象满意度 | 95%以上 | 97% |
| 指标2：社会群众满意度 | 95%以上 | 97% |
| 指标3：部门内部员工满意度 | 95%以上 | 98% |
| 绩效自评综合得分、评价等次 | 得分：**97分**  等次：优 |
| 备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 张 勇 | 民盟州委专职副主委 | 中国民主同盟湘西自治州委员会 |  |
| 符元江 | 民盟州委秘书长、办公室主任 | 中国民主同盟湘西自治州委员会 |  |
| 龙自聪 | 民盟州委研究所副主任、民盟州委会计 | 中国民主同盟湘西自治州委员会 |  |
| 黄忠惠 | 民盟州委研究所九级职员、民盟州委出纳 | 中国民主同盟湘西自治州委员会 |  |
| 评价组组长签署意见：评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）：  年 月 日 |

**五、评价报告综述**

**一、部门（单位）概况**

（一）部门（单位）基本情况，部门职责概述

1.1部门（单位）基本情况

中国民主同盟湘西自治州委员会位于吉首市人民中路18号，单位性质为行政机关，统一社会信用代码为114331000066865334。本单位的主要职责是：民主监督、参政议政。民盟州委内设科室4个，分别为办公室、组织部、宣传部、社会服务部。所属事业单位1个为民盟州委研究所。

截止2020年12月31日，中国民主同盟湘西自治州委员会经州编委核定的编制人数8人，其中行政编制5人，参公事业编制3人。年末实有在职人数7人,其中在职行政人员4人，在职事业编制3人。

1.2部门职责概况

（1）贯彻执行共产党领导的多党合作的政治协商制度和上级组织的决议。

（2）反映盟员对政府和地方的大政方针以及所在单位工作的意见和建议，发挥民主监督作用。

（3）组织盟员就我州热点、难点问题开展调研活动，围绕州委、州政府中心工作献计出力。加强民盟盟员的组织、调研、培训工作，发展新盟员，举办新盟员培训班，提高盟员参政议政能力。充分发挥参政党的作用，搞好参政议政，为我州脱贫、科技兴州作贡献。

（4）组织盟员学习马列主义、毛泽东思想，学习建设有中国特色社会主义理论，学习时事政治，学习盟章、盟史。

（5）维护盟员的合法权益，开展思想政治工作，推动盟员做好本职工作。

（6）组织盟员参加有益社会的活动，做好社会服务工作，反映盟员及所联系的知识分子的意见和要求。

（7）加强基层民盟组织建设，促进湘西民盟发展，进一步加大民盟在社会上的影响力。

（二）部门整体支出基本情况

本单位坚持开源节流，厉行节约保障民盟湘西州委履行职能经费。从严控制“三公”经费、公用经费开支，资金使用效益明显提升。

本单位2020年全年总支出218.71万元，较2019年支出255.17万元减少36.46万元，降低14.29%。本年基本支出148.35万元，较2019年125.18万元增加23.17万元，其中：人员经费支出122.03万元，较2019年116.76万元增加5.27万元；公用经费支出26.32万元，较2019年8.42万元增加17.90万元（主要是项目经费列支减少）；项目支出70.36万元，较2019年129.99万元减少59.63万元。年末结转和结余7.67万元，较2019年6.53年万元，末结转和结余增加1.15元。

**二、公共预算收支情况**

（一）预算收入情况

2020年本部门经批准的调整一般公共财政拨款收入合计211.97万元，较2019年财政拨款收入231.63万元，减少19.66万元，降低8.49%%。

（二）预算支出情况

2020年本单位经批准的调整一般公共财政拨款支出合计208.82万元，其中：工资福利支出96.30万元、商品和服务支出84.76万元、对个人和家庭的补助支出25.73万元、资本性支出0万元。

（三）基本支出与项目支出情况

1、基本支出情况

2020年度基本支出合148.35万元，其中人员支出122.03万元，公用经费支出26.32万元。本年基本支出较2019年125.18万元增加23.17万元，增加原因为项目支出中列支的日常经费减少，计入到基本支出。

2020年-2019年基本支出对比表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出项目** | **2020年基本支出（万元）** | **2019年基本支出（万元）** | **增减额** |
| 1 | 工资福利支出 | 96.30 | 79.13 | 17.17 |
| 2 | 商品服务支出 | 26.31 | 8.42 | 17.89 |
| 3 | 对个人与家庭补助支出 | 25.74 | 37.63 | -11.89 |
| 4 | 资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **合    计** | **148.35** | **125.18** | **23.17** |

2、项目支出情况

2020年度本单位本级专项资金项目支出70.36万元，比2019年项目支出129.99万元，减少59.63万元，降低45.87%。

2020-2019年项目支出对比表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出项目** | **2020年项目支出（万元）** | **2019年项目支出（万元）** | **增减额** |
| 1 | 工资福利支出 | 0 | 0.79 | -0.79 |
| 2 | 商品服务支出 | 68.33 | 127.24 | -58.91 |
| 3 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 资本性支出 | 2.03 | 1.95 | 0.08 |
| **5** | **合    计** | **70.36** | **129.99** | **59.63** |

3、“三公经费”管理使用情况

本单位认真贯彻落实中央和地方厉行节约的有关规定，严格执行中央八项规定、《党政机关理性节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》，严控“三公经费”支出。本单位2020年“三公经费”支出4.45万元，较2019年11.94万元，减少7.49万元，因公出国费未发生。“三公”经费使用对比情况表如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出项目** | **2020年（万元）** | **2019年（万元）** | **增减额** |
| 1 | 公务接待费 | 2.84 | 6.40 | -3.56 |
| 2 | 公务用车购置及运行维护费 | 1.61 | 5.54 | -3.93 |
| 3 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **合    计** | **4.45** | **11.94** | **-7.49** |

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位本年没有政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位没有国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

本单位没有社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

**（一）部门履职情况**

2020年，民盟湘西州委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记在湖南考察期间重要讲话精神，积极消除新冠肺炎疫情带来的不利影响，奋发进取、担当作为，团结带领全州盟员全力推进各项盟务工作创新开展，取得突出成绩。民盟湘西州委荣获民盟中央年度社会服务工作先进集体，民盟吉首大学委员会获民盟中央“盟务工作先进基层组织”，民盟吉首市总支荣获民盟中央“政治思想建设和宣传工作先进集体”等国家级表彰。连续第5年荣获民盟湖南省委思想宣传、参政议政、组织建设、社会服务工作先进集体；连续第8年荣获中共湘西州委统战部“全州统战信息宣传工作、全州统战调研工作先进单位”，在有效服务地方经济社会发展中担当作为，成绩突出。2020年部门整体支出情况如下：

2020年本单位本年收入总额220.97万元较2019年收入238.64万元减少17.67万元，一般公共预算财政拨款211.97万元较2019年拨款收入231.63万元减少19.66万元，降低8.49%。本年支出总计218.71万元，较2019年支出255.17万元减少36.46万元，降低14.29%。2020年本单位基本支出148.35万元较上年增加23.17万元，主要是在项目支出的列支的经费支出减少，列支计入基本支出；项目支出70.35万元较上年减少59.63万元，主要是经费列支和项目支出减少。

2020年度，本单位享受社会保险待遇的人数7人，发生社会保险支出17.41万元，其中基本养老保险缴费支出8.74万元，职工基本医疗保险发生7.80万元，其他社会保障缴费0.87万元；本年住房公积金支出11.45万元。

根据本单位年度绩效目标、年度资金支出等各方面的情况，对本单位2020年财政资金绩效评价具体情况如下：

**（二）部门整体支出绩效评价情况分析**

**1、预算执行率(10分，得10分，扣0分）**

2020年，本部门预算收入220.97万元，预算支出218.71万元，预算执行率98.97%。

**2、产出指标(50分，得48分，扣2分)**

**2.1数量指标(12分，得12分，扣0分)**

1. 国家、省、州各级媒体发表宣传稿件数：2020年在国家、省、州各级媒体发表宣传稿件324篇（次），其中国家级媒体14篇，省级媒体141篇（次）。
2. 编印《湘西民盟》杂志数：2020年编印《湘西民盟》杂志2期，免费向社会发放2000余本。

（3）民盟湘西州委共提交提案数：州“两会”期间，民盟湘西州委共提交提案29件，其中9件提案获州委书记、州长签批，3件提案被选为大会协商发言，3件提案被列为州政协年度重点督办提案，1件提案被列为吉首市政协年度重点督办提案，7件提案入选《情况反映》，6件提案被评为优秀提案，5件提案被州《团结报》刊发。

（4）办结提案数：2020年办结各单位上门答复的人大议案、政协提案31件

（5）申报湖南省委参政议政调研课题、统战理论调研课题：2020年与民盟张家界市委联合开展的专题调研，形成调研报告《关于推动武陵山区形成优势互补高质量发展的区域经济布局的研究》《盟员教育培训内容体系建构研究》分别获民盟湖南省委参政议政调研课题、统战理论调研课题三等奖。

（6）发展新盟员数。2020年民盟湘西州委共发展新盟员19人，均为中高级职称和新的社会阶层人士，并且平均年龄43岁，特别是1980年后出生的占到一半以上，给组织注入了新鲜血液。

（7）成立了“盟员之家”：2020年成立了民盟吉首大学委员会“盟员之家”1个，支持盟员个人创办文化艺术工作室、展示中心4个。

**2.2质量指标(11分，得11分，扣0分)**

（8）课题调研成果：高标准按时完成。2020年与民盟张家界市委联合开展的专题调研，形成调研报告《关于推动武陵山区形成优势互补高质量发展的区域经济布局的研究》《盟员教育培训内容体系建构研究》分别获民盟湖南省委参政议政调研课题、统战理论调研课题三等奖。《民主党派有效开展各类培训工作的专题研究》《高校民主党派参与精准扶贫的优势和作用》获全州统战理论政策研究优秀成果一等奖，2020年课题调研成果丰硕。

（9）民主监督：高标准按时完成。开展了“脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接”、疫情防控、复工复产、汛情防控、重点建设项目等民主监督16次，形成一系列报告、建议向相关部门进行反馈并获采纳。（10）基层组织换届：高标准圆满完成。基层委员会、2个总支和17个支部相继召开换届选举大会，依法选举并成立新一届领导班子和委员会，顺利圆满基层组织换届任务。

（11）人才队伍建设。高质量发展。2020年新发展新盟员均为中高级职称和新的社会阶层人士，在代表性人士发展上，今年共发展了1名正高、3名副高、1名正科、1名国家级非遗传承人入盟，实现了重大突破。

**2.3时效指标(9分，得7分，扣2分)**

（12）重点工作完成及时率：全年重点任务5项，已全部圆满完成。

（13）工作经费划拨及时率：2020年本部门各项工作经费及时划拨，确保本部门各项工作落到实处，并取得很好的成绩。

**2.4成本指标(18分，得18分，扣0分)**

（14）在职人员控制率：2020年年末实有人数7人，2020年在职人员编制数8人。本单位在职人员控制率为87.5%。

（15）公用经费控制率：2020本单位预算安排公用经费29.14万元，实际支出公用经费26.32万元，公用经费控制率为90.32%。

（16）“三公经费”控制率：2020年本单位“三公”经费预算14.00万元，实际支出4.45万元；本年度“三公”经费控制率为31.78%；

（17）政府采购执行率：2020年政府采购预算数**4.48万元**，实际政府采购支出2.03万元，政府采购执行率45.31%。

（18）固定资产利用率：本单位所有固定资产总额4.72万元，实际在用固定资产总额4.72万元，固定资产利用率100%，没有闲置、出租等固定资产。

**3、效益指标（30分，得27分，扣3分）**

**（19）经济效益指标**

本部门为行政部门，虽然没有直接创造经济效益，2020年，民盟湘西州委在两个扶贫村投入项目资金270万元，黄金茶、油茶面积扩容，3个大型茶叶加工厂建成投产。（1）2020年，盟员滕静蓉参加湖南省妇联举办的扶贫助农直播活动，销售额达300万元。（2）大力开展消费扶贫，全年共销售茶叶、鸡鸭、大米等农产品总价值20多万元。

**（20）社会效益指标**

2020年，本部们认真贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记在湖南考察期间重要讲话精神，积极消除新冠肺炎疫情带来的不利影响，奋发进取、担当作为，团结带领全州盟员全力推进各项盟务工作创新开展，取得突出成绩。民盟湘西州委荣获民盟中央年度社会服务工作先进集体，民盟吉首大学委员会获民盟中央“盟务工作先进基层组织”，民盟吉首市总支荣获民盟中央“政治思想建设和宣传工作先进集体”等国家级表彰。连续第5年荣获民盟湖南省委思想宣传、参政议政、组织建设、社会服务工作先进集体；连续第8年荣获中共湘西州委统战部“全州统战信息宣传工作、全州统战调研工作先进单位”，在有效服务地方经济社会发展中担当作为，成绩突出。

1. **可持续影响指标**

2020年以来，团结带领全州盟员全力推进各项盟务工作创新开展，紧扣决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，在国家、省、州各级媒体发表宣传稿件，为全州脱贫攻坚和疫情防控提供强大精神力量和舆论支持，有力支持了我州决战决胜脱贫攻坚工作。新冠肺炎疫情发生以来，全面加强舆论宣传引导，连续刊发了《致全州盟员的一封信》《抗击疫情，湘西民盟在行动》等系列宣传报道，引导全州盟员正确应对疫情，积极投身疫情防控斗争。

**4、满意度指标（10分，得10分，扣0分）**

**（22）社会公众或服务对象满意度**

通过对社会群众、服务对象、本部门内部进行问卷调查结果反映，本部参政议政、民政监督、社会认知度和知晓率以及参与率较高，综合满意度97%，部门履职和实施项目整体效果较好。

**七、综合评价情况及评价结论**

通过此次绩效自评，本办部门整体支出绩效评价自评得分为97分，其中：预算执行率指标10分，产出指标绩效50分，效益指标绩效27分，满意度指标绩效10分，本办评价结果等次为“优”。详细评审评分见附件3【2020年度州级预算部门整体支出绩效自评表】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **指标分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 产出指标 | 50 | 50 | 100% |
| 效益指标 | 30 | 27 | 90% |
| 满意度效益指标 | 10 | 10 | 100% |
| 合计 | 100 | 97 | 97% |

**八、主要经验做法、存在的问题及原因分析**

**1、主要经验**

（1）实施全员全过程目标管理，建立健全了车辆管理制度、财务报账制度、请假制度、课题经费审批制度、机关安全管理制度，通过制度的不断完善，推进机关管理更加科学，工作效率进一步提高。

（2）严格贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，狠抓作风建设，定期召开廉政建设工作会，持续深入开展专题学习教育，帮助机关干部树立正确的价值观，在机关培养培护崇清尚简、担当作为、真抓实干的风气和文化。

**2、存在的问题及原因分析**

年度目标设定结合本部门的主要工作计划进行设定，没有形成系统的质量、数量、时效、成本等产出指标，主要原因在于部门预算绩效目标管理和设定上缺乏系统的学习和培训，财政部门在年初的部门预算申报中指导工作相对不足。

**九、有关建议**

1、定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，实时对部门预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益。

3、加强预算及绩效目标管理专业知识的学习，不断提升本部预算编制和绩效目标的管理水平，确保目标设定与本部门工作相适应。

**十、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位针对部门绩效中发现的问题将在2020年工作中完善并改进，以提升部门整体绩效工作管理水平，夯实资金预算管理基础，确保财政资金的使用效率和安全。我部门将按照规定及时在本部门的门户网站政务信息公开栏目上及时公开本单位绩效自评结果，接受社会公众对本单位的监督。2020年度本部门预决算信息公开率100%，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，并在财政局及单位相关网站上公开。

**十一、其他需要说明的情况**

 无。

附件1：2020年度中国民主同盟湘西自治州委员会部门整体支出绩效自评工作的通知

附件2：州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

附件3：2020年度州级预算部门整体支出绩效自评表

 中国民主同盟湘西自治州委员会

 二〇二一年六月十六日

**附件1：2020年度 中国民主同盟湘西自治州委员会部门整体支出绩效自评工作的通知**

****

****

****

****



**附件2：州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政编制人员 | 2020年末编制数 | 2020年末实际在职人数 | 控制率 |
| 8 | 7 | 87.50% |
| 经费控制情况 | 2019年决算数（万元） | 2020年预算数（万元） | 2020年决算数（万元） |
| 一、“三公”经费 | 11.94 | 14.00 | 4.45 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 5.54 | 6.00 | 1.61 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 5.54 | 6.00 | 1.61 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 6.40 | 8.00 | 2.84 |
| 二、项目支出 | 129.99 | 51.39 | 70.36 |
| 三、公用经费 | 8.42 | 29.14 | 26.32 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费 | 0 | 0.78 | 1.34 |
| 四、政府采购金额 | 1.95 | 4.48 | 2.03 |
| 五、部门基本支出预算调整 | 125.18 | 99.77 | 148.35 |
| 六、楼堂馆所控制情况 | 批复规模㎡ | 实际规模㎡ | 规模控制率 | 预算投资 | 实际投资 | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | / | 0 | 0 | / |
| 七、厉行节约保障措施 | 本部在工作开展过程中厉行节约，严格执行中央“八项规定”。 |

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：张 勇 填表人： 龙自聪 联系电话：13574362110 填报日期：2021年6月16日

**附件3：2020年度州级预算部门整体支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 州级预算部门名称 | 中国民主同盟湘西自治州委员会 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 151.16 | 220.97 | 220.97 | 10 | 99% | 10 |
| 按收入性质分： | 151.16 | 220.97 | 220.97 | —— | —— | —— |
|  一般公共预算 | 151.16 | 211.97 | 211.97 | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | 0.65 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | 0 | 9.00 | 9.00 | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： | 151.16 | 218.71 | 218.71 | —— | —— | —— |
| 基本支出 | 99.77 | 148.35 | 148.35 | —— | —— | —— |
| 项目支出 | 51.39 | 70.36 | 70.36 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  深入推进自身建设，按民盟省委要求完成新盟员发展、“盟员之家”创建和民盟监察委员会建设等任务；深入推进参政议政工作，积极申报和有效完成省委统战部、民盟省委参政议政、统战理论招标课题；深入推进思想宣传工作，讲好民盟故事、发出民盟声音、展示民盟形象。开展好志愿服务等活动；深入开展好主题教育活动，学习盟史、盟章和中央大政方针以及省、州重要文件精神和要求，践行社会主义核心价值观，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 | 认真贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记在湖南考察期间重要讲话精神，积极消除新冠肺炎疫情带来的不利影响，奋发进取、担当作为，团结带领全州盟员全力推进各项盟务工作创新开展，取得突出成绩。做好参政议政、组织建设、社会服务工作，连续第8年荣获中共湘西州委统战部“全州统战信息宣传工作、全州统战调研工作先进单位”，在有效服务地方经济社会发展中担当作为，成绩突出。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 国家、省、州各级媒体发表宣传稿件数 | 国家、省、州各级媒体发表宣传稿件达上百篇（次） | 达标。国家、省、州各级媒体发表宣传稿件达324篇（次） | 5 | 5 |  |
| 编印《湘西民盟》杂志数 | 2期 | 达标。编印《湘西民盟》杂志2期 | 3 | 3 |  |
| 民盟湘西州委共提交提案数 | ≥20 | 达标。2020年提交提案29件 | 2 | 2 |  |
| 办结提案数 | ≥20 | 达标。2020年办结提案31件 | 2 | 2 |  |
| 申报湖南省委参政议政调研课题、统战理论调研课题 | 1 | 达标。《关于推动武陵山区形成优势互补高质量发展的区域经济布局的研究》《盟员教育培训内容体系建构研究》分别获民盟湖南省委参政议政调研课题、统战理论调研课题三等奖 | 2 | 2 |  |
| 发展新盟员数 | 不少于10人 | 发展新盟员19人 | 2 | 2 |  |
| 成立了“盟员之家” | 1个 | 成立了民盟吉首大学委员会“盟员之家”1个 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 课题调研成果 | 按时完成 | 高标准完成。2020年课题调研成果丰硕。 | 2 | 2 |  |
| 民主监督 | 高标准按时完成 | 民主监督16次，形成一系列报告、建议向相关部门进行反馈并获采纳 | 3 | 3 |  |
| 基层组织换届 | 高标准按时完成 | 基层委员会、2个总支和17个支部顺利圆满基层组织换届任务 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 重点工作完成及时率 | 全年的重点任务5项 | 完成100% | 2 | 2 |  |
| 工作经费划拨及时率 | 及时划拨 | 及时划拨，确保本部门各项工作落到实处 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 在职人员控制率 | ≤100% | 88% | 4 | 4 |  |
| 公用经费控制率 | ≤100% | 90% | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 32% | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | ≤100% | 68% | 3 | 3 |  |
| 固定资产利用率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 帮助两个扶贫村集体组织和个人创收 | 发挥职能部门作用明显 | 扶贫助农直播活动，销售额达300万元。开展消费扶贫共销售农产品总价值20多万元 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 在有效服务地方经济社会发展中担当作为 | 显著提升 | 团结带领全州盟员全力推进各项盟务工作创新开展，取得突出成绩。 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 支持了我州决战决胜脱贫攻坚工作 | 为全州脱贫攻坚和疫情防控提供强大精神力量和舆论支持 | 成绩显著，有力支持了我州决战决胜脱贫攻坚工作。 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 95% | 98% | 3 | 3 | 　 |
| 服务对象满意度 | 95% | 97% | 4 | 4 |  |
| 社会公众满意度 | 95% | 97% | 3 | 3 | 　 |
| 总分 | 100 | 97 | 　 |

单位负责人签字：张 勇 填表人：龙自聪 联系电话：13574362110 填报日期：2021年6月16日