

2018 年度

民建宁夏区委会
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国民主建国会是主要由经济界人士以及有关专家学者组成、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。民建宁夏区委会机关为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。

二、机构设置

从决算构成看，民建宁夏区委会属于本级部门决算单位，无事业单位决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：民建宁夏区委会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4449205.10	一、一般公共服务支出	28	3307140.38
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	1142.38	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	671771.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	161500.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	229300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	4450347.48	本年支出合计	51	4369711.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	117358.00	年末结转和结余	53	197994.10
总计	27	4567705.48	总计	54	4567705.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表

公开部门：民建宁夏区委会

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4450347.48	4449205.10					1142.38
	201	一般公共服务支出	3307140.38	3305998.00					1142.38
	20128	民主党派及工商联事务	3307140.38	3305998.00					1142.38
	2012801	行政运行	2437140.38	2435998.00					1142.38
	2012802	一般行政管理事务	870000.00	870000.00					
	208	社会保障和就业支出	752407.10	752407.10					
	20805	行政事业单位离退休	752407.10	752407.10					
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	436187.00	436187.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242000.00	242000.00					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74220.10	74220.10					
	210	医疗卫生与计划生育支出	161500.00	161500.00					
	21011	行政事业单位医疗	161500.00	161500.00					
	2101101	行政单位医疗	96800.00	96800.00					
	2101103	公务员医疗补助	64700.00	64700.00					
	221	住房保障支出	229300.00	229300.00					
	22102	住房改革支出	229300.00	229300.00					
	2210201	住房公积金	156700.00	156700.00					
	2210203	购房补贴	72600.00	72600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：民建宁夏区委会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			4369711.38	3499711.38	870000.00			
201 一般公共服务支出			3307140.38	2437140.38	870000.00			
20128 民主党派及工商联事务			3307140.38	2437140.38	870000.00			
2012801 行政运行			2437140.38	2437140.38				
2012802 一般行政管理事务			870000.00		870000.00			
208 社会保障和就业支出			671771.00	671771.00				
20805 行政事业单位离退休			671771.00	671771.00				
2080504 未归口管理的行政单位离退休			429771.00	429771.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			242000.00	242000.00				
210 医疗卫生与计划生育支出			161500.00	161500.00				
21011 行政事业单位医疗			161500.00	161500.00				
2101101 行政单位医疗			96800.00	96800.00				
2101103 公务员医疗补助			64700.00	64700.00				
221 住房保障支出			229300.00	229300.00				
22102 住房改革支出			229300.00	229300.00				
2210201 住房公积金			156700.00	156700.00				
2210203 购房补贴			72600.00	72600.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：民建宁夏区委会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4449205.10	一、一般公共服务支出	29	3305998.00	3305998.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	671771.00	671771.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	161500.00	161500.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	229300.00	229300.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	4449205.10	本年支出合计	52	4368569.00	4368569.00	
年初财政拨款结转和结余	25	117358.00	年末财政拨款结转和结余	53	197994.10	197994.10	
一、一般公共预算财政拨款	26	117358.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	4566563.10	总计	56	4566563.10	4566563.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：民建宁夏区委会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4368569.00	3498569.00	870000.00
201		一般公共服务支出	3305998.00	2435998.00	870000.00
20128		民主党派及工商联事务	3305998.00	2435998.00	870000.00
2012801		行政运行	2435998.00	2435998.00	
2012802		一般行政管理事务	870000.00		870000.00
208		社会保障和就业支出	671771.00	671771.00	
20805		行政事业单位离退休	671771.00	671771.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	429771.00	429771.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242000.00	242000.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	161500.00	161500.00	
21011		行政事业单位医疗	161500.00	161500.00	
2101101		行政单位医疗	96800.00	96800.00	
2101103		公务员医疗补助	64700.00	64700.00	
221		住房保障支出	229300.00	229300.00	
22102		住房改革支出	229300.00	229300.00	
2210201		住房公积金	156700.00	156700.00	
2210203		购房补贴	72600.00	72600.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：民建宁夏区委会

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
60000.00		40000.00		40000.00	20000.00	33052.23		22316.23		22316.23	10736.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（民建宁夏区委会无政府性基金预算财政拨款收入支出）

公开部门：民建宁夏区委会

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 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 年度收入总计 4450347.48 元,支出总计 4369711.38 元。与上年相比,收入增加 377867.34 元,增长 9.3%,支出增加 346204.05 元,增长 8.6%;主要原因是:1.人员增加,下半年招考录用公务员 1 名;2.下半年人员工资调整;3 财政拨款专项经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4450347.48 元,其中:财政拨款收入 4449205.10 元,占 99.9%;其他收入 1142.38 元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4369711.38 元,其中:基本支出 3499711.38 元,占 80.1%;项目支出 870000 元,占 19.9%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 4449205.10 元,支出总计 4368569.00 元。与上年相比,财政拨款收入增加 378134.30 元,增长 9.3%;支出增加 347186.50 元,增长 8.6%,主要原因是 1.人员增加,下半年招考录用公务员 1 名;2.下半年人员工资调整;3.财政拨款专项经费较上年增加。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4368569.00 元,占本年支出合计的 99.9%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 347186.50 元,增长 8.6%,主要原因是 1.人员

增加，下半年招考录用公务员 1 名；2. 下半年人员工资调整；3. 财政拨款专项经费较上年增加。

（二）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 4368569.00 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出 3305998.00 元，占 75.7%；社会保障和就业支出 671771.00 元，占 15.4%；医疗卫生与计划生育支出 161500.00 元，占 3.7%；住房保障支出 229300.00 元，占 5.2%。

（三）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 4258500.00 元，支出决算为 4368569.00 元，完成年初预算的 102.6%，其中：（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出决算数比预算数减少 22302.00 元；原因是：2019 年调出正厅级领导 1 人，2018 年做预算时在职。2. 社会保障和就业支出决算数比预算数增加 132371.00 元。原因是：下半年机关退休职工 1 人去世，追加抚恤金；补缴机关职工职业年金缴费；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3498569.00 元，其中：人员经费 2984394.00 元，公用经费 514175.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2551363.00 元，较年初预算数减少 113037.00 元，下降 4.2%，主要原因是 2019 年调出正厅级领

导1人，安排2018年预算时在职。较上年决算数增加372803.50元，增长17.1%。

2. 商品和服务支出 447075.00 元，较年初预算数减少 82025.00 元，下降 15.5%，主要原因是：民建宁夏区委会制定了科学、合理的日常公用支出管理制度，严格落实中央八项规定精神，严格执行相关规章制度，勤俭办事，合理合法使用财政资金。较上年决算数减少 75005.00 元，下降 14.4%。

3. 对个人和家庭的补助433031.00元，较年初预算数增加238031.00元，增长122.1%，主要原因是下半年机关退休职工1人去世，追加抚恤金；较上年决算数减少53400元，下降10.9%。

4. 其他资本性支出67100.00元，较年初预算数增加67100.00元，增长100%，主要原因是：1. 2018年下半年民建中央下发文件要求，各地方组织接入民建云视频会议系统，因此，本单位通过网上竞价的方式，采购会议系统相关设备；2. 根据自治区档案局的文件要求，对本单位1989年至1998年的档案进行接收，因此，采购了一批保密柜。因上述工作临时布置安排，所以未列入2018年预算安排；较上年决算数增加67100.00元，增长100%。

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年初预算为60000.00元，支出决算为33052.23元，完成年初预

算的55.1%。与上年相比，减少18328.77元，下降35.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1. 公务用车改革以来，民建宁夏区委会完善公务用车日常管理制度，严格控制公务用车的使用，有效降低了公车运行成本；2. 民建宁夏区委会严格执行公务接待方面的相关规章制度，坚持勤俭节约的公务接待礼仪。

（二）“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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占67.5%；公务接待费支出占32.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000.00元，支出决算为22316.23元，完成年初预算的55.8%；比上年减少8611.77元，下降27.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革以来，民建宁夏区委会完善公务用车日常管理制度，严格控制公务用车的使用，有效降低了公车运行成本。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出22316.23元，主要用于公车的保险、油料、维修、保养等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为20000.00元，支出决算为10736.00元，完成年初预算的53.7%；比上年减少9264.00元，下降46.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是民建宁夏

区委会严格落实中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，严格执行公务接待方面的相关规章制度，坚持勤俭节约的公务接待礼仪。其中：国内接待费支出10736.00元，主要用于接待民建中央、民建各省级地方组织来宁开展调研，中华职教社各省级地方组织来宁开展调研活动。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次55人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

民建宁夏区委会无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为529100.00元，支出决算为514175.00元，完成年初预算的97.2%；比上年减少7905.00元，下降1.5%。决算数小于预算数的主要原因：民建宁夏区委会制定了科学、合理的日常公用支出管理制度，严格执行制度规定，勤俭办事，合理合法使用财政资金。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 67100.00 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 67100.00 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 55.60 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，民建宁夏区委会参政议政项目 1 个，共涉及资金 870000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。民建宁夏区委会运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

通过核对财务账目、检查档案资料等方式，对资金使用进行综合分析，作出总体性的评价。围绕 2018 年度民建宁夏区委会确定的重点工作目标，梳理了各项工作的完成情况，汇总分析本单位项目支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。民建宁夏区委会 2018 年无重点项目绩效评价。开展了参政议政项目绩效评价：民建宁夏区委会参政议政项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 870000.00 元，执行数为 870000.00 元，完成预算的 100%。按照绩效指标评价分析，民建宁夏区委会 2018 年设立的项目绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门中长期实施规划，符合民建联系经济界的特色和优势。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与 2018 年预算资金相匹配。发现的问题及原因：1. 各相关处室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。2. 人员素质有待进一步提高，由于绩效评价工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对绩效评价工作业务不了解，不熟悉，对工作把握不到位。下一步改进措施：1. 完善制度，规范管理。结合自治区财政厅的要求，对民建宁夏区委会的财务管理制度进行修订，制定经费管理办法，对专项经费的使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面再做更进一步的强调和明确。2. 积极推进信息化建设，设计开发满足预算绩效管理需要的系

统，系统应包含绩效目标设置、预算编制、执行追踪管理、绩效评价报告提交、绩效评价结果应用等内容，充分发挥信息技术在预算绩效管理中的信息收集、比较、分析、共享等方面的作用，实现预算绩效管理与信息系统的有效衔接，提高预算绩效管理的效率。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		民建宁夏区委会参政议政专项经费							
主管部门及代码		民建宁夏区委会 113		实施单位			民建宁夏区委会		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
年度资金总额:		87 万元	87 万元	10 分	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。		
其中：财政拨款		87 万元	87 万元	10 分	100%	10			
其他资金									
年度总体目标	年初制定目标：召开各类会议 30 次；完成各类调研 20 次；举办各类培训学习班 6 次；区直工委、宁夏中华职教社开展组织活动 10 次。		年度总体目标完成情况综述：2018 年根据年初制定的工作计划，完成区委会各类工作任务，召开主委会议、全委（扩大）会议、常委会议及各专门委员会工作会议；完成各类调研任务；举办会员培训学习班；区直工委、宁夏中华职教社正常开展基层组织活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1：部门四类会议 25 次，60 人/次，0.5 天/次 指标 2：完成各类调研报告 20 篇	2.5 2.5	100% 100%	100% 100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2.5 2.5	

分)		指标 3: 举办各类培训学习班 8 次, 培训人员 80 人/次, 2-3 天/次	2.5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	2.5			
		指标 4: 区直工委、宁夏中华职教社正常工作, 组织活动 10 次	2.5	100%	100%		2.5			
	质量指标	指标 1: 完成各类会议安排的工作任务	2.5	100%	100%		2.5			
		指标 2: 形成高质量的调研报告	2.5	100%	100%		2.5			
		指标 3: 提高会员的思想理论水平和参政议政能力	2.5	100%	100%		2.5			
		指标 4: 区直工委、宁夏职教社完成工作任务	2.5	100%	100%		2.5			
	时效指标	指标 1: 按期完成会议议程	2.5	100%	100%		2.5			
		指标 2: 按照完成调研报告	2.5	100%	100%		2.5			
		指标 3: 按期举办各类学习培训	2.5	100%	100%		2.5			
		指标 4: 按期完成区直工委、宁夏职教社工作计划	2.5	100%	100%		2.5			
	成本指标	指标 1: 部门四类会议 25 次, 60 人/次, 0.5 天/次; 三类会议 1 次, 30 人/次, 2 天; 合计: 20 万元	2.5	100%	100%		2.5			
		指标 2: 调研报告 1 万元/篇, 合计: 20 万元;	2.5	100%	100%		2.5			
		指标 3: 区内二类培训标准 450 元/人/天, 区外二类培训标准 600/人/天, 合计: 40 万元;	2.5	100%	100%		2.5			
		指标 4: 基层组织活动经费 7 万元;	2.5	100%	100%		2.5			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 充分发挥民建联系经济界的特色和优势, 更好地为党委、	2.5	100%		100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、	2.5	

标 (40 分)		政府建言献策；				80-50% (含)、50-0%来记 分。 2. 若为定量指标，完成值 达到指标值，记满分；未 达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。				
		指标 2: 形成高质量的 调研报告，更好地为党 委、政府建言献策；	2.5	100%	100%		2.5			
		指标 3: 提高会员的思 想理论水平和参政议 政能力	2.5	100%	100%		2.5			
		指标 4: 激发组织和活 力和凝聚力；	2.5	100%	100%		2.5			
	社会效 益 指标	指标 1: 提高会的整体 素质	2.5	100%	100%		2.5			
		指标 2: 提高会的参政 议政能力和水平	2.5	100%	100%		2.5			
		指标 3: 提高会员的思 想理论水平和参政议 政能力	2.5	100%	100%		2.5			
		指标 4: 激发组织和活 力和凝聚力；	2.5	100%	100%		2.5			
	生态效 益 指标	厉行节约，反对浪费	10	100%	100%		10			
	可持续 影响指 标	保持会员增长率	10	100%	100%		10			
	满意 度指 标 (20 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 会员满意	20	100%		100%	同效益指标得分计算方 式。	20	
	总 分								100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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：分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **)，则得分计算方法：全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **)，则得分计算方法：年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1、基本支出：是指主要用于保障单位正常运转的各项日常支出，包括基本工资、津补贴、会议费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

3、行政运行：反映行政单位的基本支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

6、机关事业单位职业年金缴费支出：反映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。

7、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

8、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、住房公积金：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。

10、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

11、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、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。

12、一般公共服务支出:主要用于保障机关单位正常运转,支持单位履行职能,保障机关部门的项目支出需要。

13、三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的费用。其中公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。因公出国(境)费用反映机关和参公事业单位公务出国(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。公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

民建宁夏区委会关于 2018 年度自治区本级部门 项目支出绩效评价工作的报告

根据《自治区财政厅关于开展 2018 年度自治区本级部门项目支出绩效评价的通知》(宁财(预)发[2019]290 号)文件精神 and 有关要求,民建宁夏区委会结合实际,对 2018 年度本级部门项目支出绩效评价工作报告如下:

一、2018年项目支出绩效评价工作情况

1. 项目概况

2018年，民建宁夏区委会参政议政项目主要内容是按照《中国民主建国会章程》，围绕区委会的中心工作，开展各类会议、培训、调研、宣传、慰问、组织发展等工作，组织会员积极参政议政、民主监督和社会服务。项目经费预算87万元，项目经费来源为财政拨款。其中，召开各类会议费用20万元；调研费用20万；培训学习40万元；区直工委和宁夏中华职教社工作活动经费7万元。

2. 绩效评价目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

3. 绩效评价原则、体系与评分方法

本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。根据部门项目支出内容，评价指标体系按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、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、服务对象满意度指标九个任务设置自评表，依据该体系可对该部门支出绩效给出一个相对客观、准确的评价。

4. 评价方法

通过核对财务账目、检查档案资料等方式，对资金使用进行综合分析，作出总体性的评价。围绕 2018 年度民建宁夏区委会确定的重点工作目标，梳理了各项工作的完成情况，汇总分析本单位项目支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

二、2018 年项目支出绩效评价工作结论

按照绩效指标评价分析，民建宁夏区委会 2018 年设立的项目绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门中长期实施规划，符合民建联系经济界的特色和优势。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与 2018 年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2018 年度民建宁夏区委会严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。2018 年民建宁夏区委会对项目支出绩效自评结果为优秀。

三、2018年项目支出绩效评价工作存在的问题

1. 各相关处室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2. 人员素质有待进一步提高，由于绩效评价工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对绩效评价工作业务不了解，不熟悉，对工作把握不到位。