

附件：

新疆巴州库尔勒市中国国民党革命委员会
库尔勒市委员会 2020 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州中国国民党革命委员会库尔勒市委员会主要工作职责：新疆巴音郭楞蒙古自治州中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，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。民革库尔勒市委员会成立于1992年12月。民革库尔勒市委员会工作重点：一是围绕巴州党委、库尔勒市委，政府的中心工作开展参政议政、民主监督工作；二是开展形式多样的社会服务工作；三是发挥民革特色，促进祖国统一；四是加强组织建设工作等。

二、机构设置及人员情况

中国国民党革命委员会库尔勒市委员会2020年度，实有人数7人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，中国国民党革命委员会库尔勒市委员会部门决算包括：中国国民党革命委员会库尔勒市委员会决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：行政办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 43.38 万元，与上年相比，增加 1.34 万元，增长 3.19%，主要原因是：行政人员调工资后增加了本年工资福利支出财政拨款收入。本年支出 43.38 万元，与上年相比，增加 1.34 万元，增长 3.19%，主要原因是：人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 43.38 万元，其中：财政拨款收入 43.38 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 43.38 万元，其中：基本支出 43.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 年度财政拨款收入 43.38 万元，与上年相比，增加 1.34 万元，增长 3.19%。主要原因是：行政人员调工资后增加了本年工资福利支出财政拨款收入。财政拨款支出 43.38 万元，与上年相比，增加 1.34 万元，增长 3.19%，主要原因是：行政人员调工资后增加了本年工资福利支出财政拨款收入。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数46.55万元，决算数43.38万元，预决算差异率-6.81%，主要原因是：受疫情影响，压缩了公用经费和车辆运行费。财政拨款支出年初预算数46.55万元，决算数43.38万元，预决算差异率-6.81%，主要原因是：受疫情影响，压缩了公用经费和车辆运行费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出43.38万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2012801 行政运行 32.52万元；
- 2050803 培训支出 0.22万元；
- 2080501 行政单位离退休 2.59万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.37万元；
- 2101101 行政单位医疗 1.48万元；
- 2101103 公务员医疗补助 0.58万元；
- 2210201 住房公积金 2.62万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出43.38万元，其中：

人员经费41.71万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1.68 万元，包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 1.5 万元，降低 100%，主要原因是受疫情压缩了车辆运行维护经费。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 1.5 万元，降低 100%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，车辆运行经费减少，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容：无。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量

1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.4 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务用车运行费预算数 2.4 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：是受疫情压缩了车辆运行维护经费；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中国国民党革命委员会库尔勒市委员会机关运行经费支出16.75万元，比上年减少1.97万元，降低54.08%，主要原因是受疫情压缩了公用经费和车辆运行费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额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）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值0万元，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0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1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 1 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面的梳理，加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出预算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排；二是推进项目支出标准体系建设，对可量化支出的项目，核定项目支出标准，推进预算编制的精细化。财政部门批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体。发现的问题及原因：一是评价指标体系需要进一步完善；二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强评价指标体系建设；二是加强学习，积极参加各类集中学习，讲座，专题会议等。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

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 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市国民党革命委员会 2020年度

公开01表
金额单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	43.38	一、一般公共服务支出	31	32.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5.96
	9		九、卫生健康支出	39	2.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	43.38	本年支出合计	57	43.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	43.38	总计	60	43.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市国民党革命委员会

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市国民党革命委员会

2020年度

公开03表
金额单位：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
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						
			43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市国民党革命委员会

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	43.38	一、一般公共服务支出	33	32.52	32.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.22	0.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.96	5.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.06	2.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.62	2.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43.38	本年支出合计	59	43.38	43.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	43.38	总计	64	43.38	43.38	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市国民党革命 2020年度

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		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	43.38	43.38	0.00
201		一般公共服务支出	32.52	32.52	0.00
20128		民主党派及工商联事务	32.52	32.52	0.00
2012801		行政运行	32.52	32.52	0.00
205		教育支出	0.22	0.22	0.00
20508		进修及培训	0.22	0.22	0.00
2050803		培训支出	0.22	0.22	0.00
208		社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00
2080501		行政单位离退休	2.59	2.59	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37	0.00
210		卫生健康支出	2.06	2.06	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00
2101101		行政单位医疗	1.48	1.48	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00
221		住房保障支出	2.62	2.62	0.00
22102		住房改革支出	2.62	2.62	0.00
2210201		住房公积金	2.62	2.62	0.00

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“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市国民党革命委员会

2020年度

公开07表
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市国民党革命委员会

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市国民党革命委员会

2020年度

金额单位：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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	业务经费							
主管部门	中国国民党革命委员会库尔勒市委员会			实施单位	中国国民党革命委员会库尔勒市委员会			
项目资金(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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中:当年财政拨款	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各类活动10次以上,完成市民革形式多样的社会服务,参政议政,民主监督和促进祖国统一工作。			民革库尔勒市委员会年度内开展各类活动10次,,各项工作完成率100%,任务按期完成率100%,各类活动策划费用成本1000元/次,群众和民革干部生活水平有效提高,民革事业发展有效提高,民革党员满意度95%。				
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	数量指标	各类活动策划、开展次数	≥10次	10次	15	15	
		质量指标	各项工作完成率	1.00	100%	15	15	
		时效指标	任务按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	各类活动策划费用成本	≤1000元/次	1000元/次	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众和民革干部生活水平	有效提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进民革事业发展	有效提高	95.00%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民革党员满意度	0.95	95.00%	10	10	
总分						90.00	90.00	
备注:定性指标的的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

填报完成后,把一级指标栏标红的分值删除