

# 2020 年中国民主促进会广东省中山市委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国民主促进会广东省中山市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2020年部门决算表

- 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 中国民主促进会广东省中山市委员会 2020年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 概况

## （一） 部门主要职责

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以及相关科学技术领域高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。

本会的基本任务是：

1. 积极参加社会主义经济建设，促进先进生产力的发展，推进改革开放和社会主义市场经济的发展，贯彻新发展理念，贯彻科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，为建设现代化经济体系献计出力。

2. 促进社会主义政治建设，努力巩固和发展爱国统一战线，扩大社会主义民主，促进社会主义法治国家建设，推进社会主义政治制度完善和发展，推进社会主义协商民主广泛、多层、制度化发展，维护社会和谐稳定，实现国家长治久安，巩固中华民族大团结。

3. 致力于社会主义文化建设，继承发展中华民族的优秀文化，吸收人类先进文明成果，培育和践行社会主义核心价值观，巩固共同思想道德基础，提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。

坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，推进文化创新，增强文化创造活力，繁荣文化事业，发展文化产业，建设社会主义文化强国。

4. 致力于社会主义社会建设，促进民生改善、发展成果共

享，维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育，促进教育改革创新，促进社会体制改革和社会治理完善。

5. 致力于生态文明建设，坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，推动绿色发展，实现人与自然的和谐发展，促进经济社会与人口资源环境的可持续发展。

6. 按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国原则，反对分裂国家，服务祖国统一大业。

7. 拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，积极参加对外交流和友好活动，为构建人类命运共同体作出贡献。

8. 尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造，充分发挥会员和所联系知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权益，反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神，推动会员为实现社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴建功立业。

为确保政治纲领和基本任务的实现，必须坚持中国共产党的领导与发扬社会主义民主的原则，体现政治联盟的特点，体现进步性与广泛性的统一；必须坚持以政治交接为主线，继承和发扬我会的优良传统及老一辈领导人的高尚风范，深刻认识中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征和制度的最大优势，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义的道路

自信、理论自信、制度自信、文化自信；必须坚持以思想建设为核心，以组织建设为基础，以制度建设为保障，全面加强自身建设，不断提高全会的整体素质和履行职责的能力；必须坚持贯彻民主集中制，促进领导决策的科学化、民主化；必须坚持解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新，努力把本会建成与中国共产党亲密合作、适应新时代要求的中国特色社会主义参政党，更好地担负起历史赋予的光荣使命。

中国民主促进会广东省中山市委员会（简称民进中山市委会）是参政党的地方组织。主要职能是参政议政、民主监督、参与中国共产党领导的政治协商。据中山市机构编制委员会《关于印发中国民主促进会中山市委员会机关机构改革方案的通知》（中机编〔2002〕41号），中国民主促进会广东省中山市委员会设立办公室，办公室主要职责是负责组织有关的会议及会务工作；制定本会的工作计划，做好工作总结；处理日常行政事务；负责文件收发、文印、档案、财务、后勤服务、接待信访等工作；学习贯彻中共和民进中央、省委会的各项方针政策；指导基层组织的组织建设、班子建设等有关工作；管理会员档案、会员事务，完善组织发展工作；做好参政议政的日常工作，加强与民进中央、省委会的联系和沟通；指导各专门委员会工作，加强政府对口部门联系、与民进会员中的人大代表、政协委员、从政人员、特约“四员”及其他被特聘人员的联系，参与有关政策研究和参政议政调研工作；做好对外宣传、收集整理民进会史、文史资料、大

事记和信息资料、编辑出版《中山民进》；完成上级交办的其他工作任务。

## （二）部门决算单位构成

中国民主促进会广东省中山市委员会 2020 年底有会员 231 人，基层支部 15 个。市委会由 15 名市委委员组成，其中主委 1 名、副主委 2 名。下设办公室 1 个，行政编制 2 名，其中正（副）主委 1 名，办公室正（副）主任 1 名。到 2020 年 12 月 31 日为止在职干部 2 名，均属行政编制，1 名专职副主委（副处级），1 名办公室主任（正科级），2 名退休干部（正、副科级各 1 名）。

中国民主促进会广东省中山市委员会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广东省中山市委员会

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	187.31	一、一般公共服务支出	31	149.21
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	0.00
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	38.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会

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
	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	0.00
	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

## 收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广东省中山市委员会

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	187.31	<b>本年支出合计</b>	57	187.31
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
<b>总计</b>	30	187.31	<b>总计</b>	60	187.31

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

部门：中国民主促进会广东省中山市委员会

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	187.31	187.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国民主促进会广东省中山市委员会

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	187.31	187.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.45	29.45	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	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	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

部门：中国民主促进会广东省中山市委员会

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	187.31	141.17	46.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	149.21	103.06	46.14	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	144.52	103.06	41.46	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会

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	187.31	141.17	46.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.45	29.45	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	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	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

部门：中国民主促进会广东省中山市委员会

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	187.31	一、一般公共服务支出	33	149.21	149.21	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	0.00	0.00	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	38.10	38.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广东省中山市委员会

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
	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广东省中山市委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	187.31	<b>本年支出合计</b>	58	187.31	187.31	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	187.31	<b>总计</b>	63	187.31	187.31	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

部门：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	187.31	141.17	46.14
201	一般公共服务支出	149.21	103.06	46.14
20102	政协事务	1.13	0.00	1.13
2010206	参政议政	1.13	0.00	1.13
20128	民主党派及工商联事务	144.52	103.06	41.46
2012801	行政运行	103.06	103.06	0.00
2012804	参政议政	21.46	0.00	21.46
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00	0.00	20.00
20134	统战事务	3.56	0.00	3.56
2013499	其他统战事务支出	3.56	0.00	3.56
208	社会保障和就业支出	38.10	38.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	187.31	141.17	46.14
2080501	行政单位离退休	29.45	29.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	94.73	302	商品和服务支出	16.55
30101	基本工资	10.30	30201	办公费	1.76
30102	津贴补贴	54.45	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	14.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.88	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	0.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	5.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	29.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.87	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费	6.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.39
30309	奖励金	0.74	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.77
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.55
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	124.62		公用经费合计	16.55

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

部门：中国民主促进会广东省中山市委员会

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
3.4	0	0	0	0	3.4	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

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

部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主促进会广东省中山市委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国民主促进会广东省中山市委员会

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。  
本年度无发生额度。

## 第三部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2020 年 部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中国民主促进会广东省中山市委员会 2020 年度总收入 187.31 万元，其中本年收入 187.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 187.31 万元，比上年决算减少 6.93 万元，下降 3.6%。主要变动情况：因新冠肺炎疫情影响财政收入，压减开支。其中：2020 年财政拨款支出 187.31 万元，占总支出 100%。

2020 年基本支出决算收入 141.17 万元，比上年决算数增加 3.38 万元，增长 2.45%。

2020 年项目支出决算收入 46.14 万元，比上年决算数减少 10.31 万元，下降 18.26%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

## （二）年度支出总体情况

中国民主促进会广东省中山市委员会 2020 年度总支出 187.31 万元，其中本年支出 187.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 141.17 万元，比上年决算增加 3.38 万元，增长 2.5%，主要变动情况：人员经费决算 124.62 万元，比上年决算增加 5.7 万元，增长 4.8%；公用经费决算 16.55 万元，比上年决算减少 2.32 万元，下降 12.3%。

2. 项目支出 46.14 万元，比上年决算减少 10.31 万元，下降 18.3%，主要变动情况：一是一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）经费支出 1.13 万元，比上年决算减少 0.38 万元，下降 25%；二是一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出决算 21.46 万元，比上年决算增加 1.46 万元，增长 7.3%；三是一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务——主委活动（项）支出 19.99 万元，比上年决算减少 0.005 万元，下降 0.02%；四是一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务——各民主党派市委会、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费（项）支出 3.557 万元，比上年决算减少 1.44 万元，下降 28.9%；五是本年度减少了“纪念民进中山市委员会成立 30 周年活动经费”（一次性项目）。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中国民主促进会广东省中山市委员会 2020 年度财政拨款收入合计 187.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 187.31 万元，比上年决算数减少 6.93 万元，下降 3.6%，主要变动情况：因新冠肺炎疫情影响财政收入，压减开支。其中：2020 年财政拨款支出 187.31 万元，占总支出 100%。2020 年基本支出决算收入 141.17 万元，比上年决算数增加 3.38 万元，增长 2.45%。2020 年项目支出决算收入 46.14 万元，比上年决算数减少 10.31 万元，下降 18.26%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

中国民主促进会广东省中山市委员会 2020 年度财政拨款支出合计 187.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 187.31 万元，比年初预算数增加 2.05 万元，增长 1.1%，主要变动情况：一是基本支出 141.17 万元，比年初预算数减少 2.08 万元，下降 1.5%；二是项目支出 46.14 万元，比年初预算数增加 4.14 万元，增加 9.9%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算

数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2020 年度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

中国民主促进会广东省中山市委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.74 万元，完成预算 3.4 万元的 21.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 3.4 万元的 21.8%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.74 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

(1) 参加会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年民进市委会公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无（注：本部门无公务用车）。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，主要用于接待各级民进组织及有关部门的访问团、考察团、调研团。2020 年，民进市委会共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 55 人。主要包括接待民进广东省委会、江门市委会，民进江西省赣州市委会等调研考察团，和民进中山市委会对口帮扶贵州省金沙县禹谟镇初级中学教师等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 16.55 万元，比上年决算数减少 2.32 万元，降低 12.3%。主要增减变动情况是：办公费 1.76 万元，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 69.2%；印刷费 0.22 万元，比上年决算数减少 1.04 万元，下降 82.5%；邮电费 0.23 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 35.3%；差旅费 0.15 万元，比上年决算数增加 0.15 万元；维修（护）费 0 万元，比上年决算数减少 0.42 万元；会议费 0 元，与上年决算数持平；公务接待费 0.55 万元，比上年决算数增加 0.55 万元，；劳务费

0 万元，比上年决算数减少 0.26 万元；委托业务费 6.92 万元，比上年决算数增加 6.82 万元，增长 68.2 倍；工会经费 0.39 万元，比上年决算数增加 0.39 万元；其他交通费用 2.77 万元，3.60 万元，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 23.1%；其他商品和服务支出 3.55 万元，比上年决算数减少 8.47 万元，下降 70.5%。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 6.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.87 万元。授予中小企业合同金额 6.1 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 6.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。民进中山市委会没有重点项目，没有开展重点绩效评价；没有政府性基金预算项目，也没有开展相应的绩效评价。

根据财政预算绩效管理要求，2020 年度民进中山市委会组

织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 187.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元；组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中部门一级项目 0 个，二级项目 4 个，涉及资金 46.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。4 个项目预算金额均在 50 万元以下，且未纳入核查，按照相关要求，只对项目绩效总体目标及完成情况进行自评。部门整体支出绩效自评和项目绩效自评等情况如下：

1. 部门整体支出绩效自评分为 100 分，自评为优，全年预算数为 192.32 万元，执行数为 187.31 万元，完成预算 97.39%。详见绩效自评基础信息表一、评分表一。

2. 002001-20-政协提案工作经费项目绩效自评分为 100 分，自评为优。项目全年预算数为 1.13 万元，执行数为 1.13 万元，完成预算的 100%。详见绩效自评基础信息表二、评分表二。

3. 019002-20-参政议政专项经费项目绩效自评分为 99 分，自评为优。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.46 万元，完成预算的 97.57%。详见绩效自评基础信息表三、评分表三。

4. 019002-20-主委活动专项经费项目绩效自评分为 100 分，自评为优。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.98%。详见绩效自评基础信息表四、评分表四。

5. 019001-20-各民主党派市委、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费项目绩效自评分为 99 分，自评为优。项目全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.56 万元，完成预算的 94.85%。详见绩效自评基础信息表五、评分表五。

绩效自评结果。以绩效基础信息表和评分表分别一至五公开如下：

绩效基础信息表一

绩效自评基础信息表-部门整体支出类

部门名称		中国民主促进会广东省中山市委员会		部门负责人		周信	
评价年份		2020 年度		填表人及联系电话		叶裕华 88301136	
机构设置及人员构成	内设机构及人员	2020 年中国民主促进会广东省中山市委员会履行参政议政、民主监督、参与中国共产党领导的政治协商等主要职责和社会服务扩展职责，下设办公室 1 个，基层支部 15 个，会员 231 人。中国民主促进会广东省中山市委员会编制数 2 名，全部属行政编制；在职干部 2 名，均属行政编制，1 名专职副主委（副处级），1 名办公室主任（正科级），2 名退休干部（正、副科级各 1 名）。现届市委会是第六届，由 15 名市委委员组成，其中主委 1 名、副主委 2 名。					
	下属机构及人员	无					
部门资产	填写部门资产情况	截止 2020 年 12 月，本单位固定资产原值 13.41 万元，累计折旧 10.78 万元，净值 2.63 万元，本年新增固定资产 0 万元，无形资产原值 0.48 万元，累计摊销 0.48 万元，净值 0 万元，本年新增无形资产 0 万元，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、处置收入及时足额上缴。					
部门支出 (万元) (按全口径部门决算数填报)	部门支出预算	192.32		部门支出决算		187.31	
	基本支出	141.17		项目支出		46.14	
	三公经费	0.74		基本支出/项目支出 (%)		305.96%	
本年度中央、省转移支付资金情况		无					
部门整体支出绩效目标完成情况							
一级指标	二级指标	指标完成情况简述					
预算编制情况	预算编制规范性	符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。					

	预算编制合理性	<p>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委、市政府方针政策和工作要求；</p> <p>2. 部门预算资金根据年度工作重点和实际情况，在不同项目、不同用途之间分配合理；</p> <p>3. 专项资金编制细化程度合理，未因年中调整导致部门预决算差异过大；</p> <p>4. 功能分类和经济分类准确，年中没有大量调剂，项目之间未频繁调整。</p>
	制度措施	<p>建立健全了组织管理制度。包括《中国民主促进会中山市委员会会内监督工作条例（试行）》《中国民主促进会中山市委员会班子联系基层支部制度》《中国民主促进会中山市委员会关于进一步完善参政党理论研究激励机制的意见》《中国民主促进会中山市委员会参政议政课题承办管理办法（试行）》《中国民主促进会中山市委员会财务管理制度》《中国民主促进会中山市委员会加强专项资金管理制度》《中国民主促进会中山市委员会内部控制手册》等制度，做到有规可依，按章办事，推动工作制度化、规范化和程序化建设进程。</p>
	项目绩效目标设置情况	<p>部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际。依据整体绩效目标所设定的绩效指标设置清晰、细化、可量化。</p>
预算执行情况	支出完成率（%）	97.39%
	预算调整情况	无
	财务合规性	<p>1. 部门资金支出规范，严格执行资金管理、费用支出等制度；</p> <p>2. 会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；</p> <p>3. 不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。</p>
	预决算信息公开情况	<p>本单位预决算信息按规定内容、在规定时限和范围内公开。</p> <p><a href="http://www.gdzsmj.org.cn/article/index/id/18409.html">http://www.gdzsmj.org.cn/article/index/id/18409.html</a></p>
	项目实施程序	<p>严格根据《中国民主促进会中山市委员会参政议政课题承办管理办法（试行）》《中国民主促进会中山市委员会财务管理制度》等制度执行项目实施程序，做到有规可依，按章办事。</p>
	固定资产利用率（%）	100%
	项目监管	<p>严格根据《中国民主促进会中山市委员会参政议政课题承办管理办法（试行）》《中国民主促进会中山市委员会财务管理制度》《中国民主促进会中山市委员会加强专项资金管理制度》《中国民主促进会中山市委员会内部控制手册》等制度监管课题的遴选、课题的交办、课题的验收、课题的利用、经费的使用等。</p>
预算使用效益	公用经费控制率（%）	96%
	重点工作完成率	无

	(%)	
	重点支出项目绩效目标完成情况 (%)	无
	公众或服务对象满意度 (%)	100%
其他说明		无

绩效评分表一

绩效评分表-部门整体支出类

单位名称 (全称)		中国民主促进会广东省中山市委员会		单位编码	019002	
一级指标		二级指标		指标说明	评分标准 (一般按细项累计加分, 未 达要求酌情扣分)	自评分
名称	权重	名称	权重			
预算编制情况	20	预算编制规范性	5	考核部门(单位) 预算编制是否符合市财政当年有关预算编制的原则, 在规范性和细致程度方面是否符合要求。	预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则和要求的, 得 5 分;	5
		预算编制合理性	5	考核部门(单位) 预算的合理性, 即是否符合本部门职责、是否符合市委、市政府的方针政策和工作要求, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1、部门预算编制、分配符合本部门职责, 符合市委、市政府方针政策和工作要求的, 得 3 分; 2、资金在不同项目、不同用途之间分配合理的, 得 2 分。	5
		制度措施	5	保障措施反映部门(单位) 是否制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案(计划)。	1. 管理办法或实施方案(计划)等制度健全、规范的, 得 3 分; 2. 所制定的制度或方案得到切实执行的(需有相应佐证材料, 如日常检查、稽核的底稿等), 得 2 分;	5
		绩效目标设置	5	考核部门(单位) 是否按规定对预算项目编制绩效目标, 专项资金主管部门是否审核和批复资金使用单位	1. 按要求设置、审核及批复得 2 分; 2. 设置同时满足合理性、完整性、规范性, 得 3 分;	5

				申报的绩效目标,设置是否合理、全面、规范。		
预算执行情况	50	支出完成率	10	部门(单位)本年度实际支出数与财政下达资金数(包括年初预算数、年中追加数和上年结转数)的比率,用以反映和考核部门(单位)支出完成程度。(以市财政部门通报的预算执行率为准)	按以下情形分别得分: 100%至96%的,得10分;96%至80%的,得7分;80%至70%的,得4分;比率<70%的,得0分。	10
		预算调整情况	4	部门(单位)本年度项目之间的调剂情况,用以反映和考核部门(单位)预算的控制程度。 预算调剂率=项目支出预算调剂涉及金额/项目支出总预算金额	按以下情形分别得分: 比率≤5%的,得4分;5%<比率≤15%的,得2分;比率>15%的,得0分。	4
		财务合规性	10	反映部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况。	1.按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得2分。 2.资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得5分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分。 3.规范执行会计核算制度得3分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	10
		项目实施程序	10	反映部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目或方案调整按规定履行报批手续,得3分; 2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得4分; 3.项目实施过程规范的,得3分; 4.其他情况酌情扣分。	10

		项目监管	5	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的市级专项资金分配给市、县实施的项目)的检查、监控、督促等管理等情况。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得5分;其他情况酌情扣分。	5
		资产管理 安全性	5	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.资产保存完整的,得1分; 2.资产配置合理、使用合规、处置规范的,得2分; 3.将资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,得2分;	5
		固定资产 利用率	3	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	按以下情形分别得分: 100%至95%的,得3分;95%至90%的,得1.5分;比率<90%的,得0分。	3
		财政供养 人员控制	3	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	按以下情形分别得分: 比率≤100%的,得3分;比率>100%的,每增加5%扣1分,直至扣完。	3
预算使用 效益	30	公用经费 控制率	4	部门(单位)公用经费本年度实际支出与预算金额的比率。反映其对机构运转成本的实际控制程度。	实际支出数<预算金额的,得4分,否则不得分。	4
		重点工作 完成率	10	反映部门(单位)完成上级重点工作部署相关情况,包括省,市委、市政府、人大重要事项完成情况。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/交办或下达数×100% 本项得分=重点工作完成率×10	10
		重点支出 项目绩效 目标完成 情况	10	反映部门(单位)预算金额较大、涉及民生或市委、市政府重要工作领域的项目绩效目标完成情况	根据部门选填的重点支出项目绩效目标完成情况分别评分。完成进度: 全部完成得10分;每少10%扣1分,扣完为止。	10
		公众或服务对象满 意度	6	反映部门(单位)履行职责与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的关联程度,是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。如政府部门可直接参考“服务效果评价”。	按以下情形分别得分: 100-90分的,得6分;每少5分扣2分,扣完为止。	6

小计		100		100		
逆向指标	-43	自评工作质量	-10	用以反映和考核部门（单位）自评填报情况。	①是否在规定时间内完成绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。  按实际情况酌情扣分处理，上限10分。	0
		预决算信息公开情况	-5	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	若部门未按照信息公开要求公开预决算信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。 <b>注：涉密内容不要求公开相关信息</b>	0
		专项资金主管部门绩效管理情况	-5	如预算单位为某专项资金主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	如采取了有效措施进行专项资金绩效管理的，不扣分，其他按具体情况酌情扣分，上限5分。	0
		整改情况	-5	用以反映部门（单位）是否根据考核主体出具的上年度绩效考核报告、审计报告、巡察报告、绩效评价报告中列举的问题进行整改	已经完成整改的不扣分，无客观原因未制定措施进行整改或部分整改的，视情节严重酌情扣分处理，上限5分。	0
		负面影响	-5	用以反映部门（单位）本年度是否涉及上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等问题，以及是否出现媒体负面报道。	无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0
		政府采购执行情况	-5	用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规。	无此类现象不扣分，若部门因此受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
		建设工程招标投标执行情况	-5	用以反映所有依法必须招标的工程建设项目是否都按要求进行招标投标，招标	无此类现象不扣分，若部门因此受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0

				投标过程是否合法合规。		
	违法违纪行为	-5		用以反映和考核该部门在部门整体支出运行过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。	无此类现象不扣分，若部门因此被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
逆向指标小计		-45				0
合计						100
等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）						优

绩效基础信息表二

绩效自评基础信息表-一般项目类

单位名称（盖章）：中国民主促进会广东省中山市委员会

填报日期：2021年 04月 26日

基本情况	项目名称	002001-20-政协提案工作经费			本年度项目预算金额（元）		11250	
	项目经办科室（部门）	办公室	项目负责人	徐杰	项目经办人	叶裕华	联系电话	88301136
	指标来源	年初预算（√）			指标编码	2020012693		
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	11250	预算执行率（%）	100%	预算调整金额	0	调整率（%）	0%
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	否（√）	资金来源	2、年初部门预算（√）		涉及金额（元）	0	
项目组织管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月1日至2020年12月31日	项目实际实施起止年月	2020年1月1日至2020年12月31日		项目本年度进展（%）	100%	
	项目调整情况	4、与原计划对比，无调整（√）		调整审批	3、无调整（√）		是否已按规定进行阶段性验收	是（√）
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是（√）		是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查		是（√）		
项目	预算金额50万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况，50万元及以上项目还需继续填写产出和效							

申报绩效目标的设置及完成情况	益指标完成情况。				
	指标类别	指标名称	目标值	完成情况 (字数请控制在 200 字以内)	未按期完成原因或完成进度滞后说明
总体绩效目标		完成市政协交办的培育 2021 年市政协重点提案选题调研任务	/	民进市委以“关于探索西北组团“四位一体”模式，创新我市医疗集团发展模式的建议”为题，向市政协提案委申报 2021 年市政协重点提案培育选题，获得立项，获得经费指标。本课题调研报告按时提交市政协提案委，被验收通过，同时转化为民进市委 2021 年提案，为市委、市政府决策提供有价值的参考，得到社会各界的高度评价。	无
产出指标 (不少于 3 项)	数量指标	/	/	/	/
	质量指标	/	/	/	/
	时效指标	/	/	/	/
	成本指标	/	/	/	/
效益指标 (不少于 3 项)	经济效益指标	/	/	/	/
	社会效益指标	/	/	/	/
	环境效益指标	/	/	/	/
	可持续发展效益指标	/	/	/	/
	服务对象满意度指标	/	/	/	/
.....	其他可体现项目资金使用效	/	/	/	/

		益的指标					
核 查、 公开 与政 府采 购情 况	三年内是否纳入财政部门绩效考核		否 (√)	分数	分别是:	(上年度绩效指标得分 35 分以下项目)重点问题整改情况	无需整改(√)
	是否按规定实行绩效信息公开		是 (√)	是否按照规定实施政府采购流程或招标投标流程			不需要(√)
逆向 指标	是否涉及负面影响,如涉及本项目的投诉、上访、纠纷,安全生产或发生媒体严重负面报道等情况		否(√)		是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪检监察部门处理,以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。	否(√)	
专项资金总体使用情况	(由专项资金主管部门填写资金使用概况)						

## 绩效评分表二

### 绩效评分表-项目类

项目单位 (全称)	中国民主促进会广东省 中山市委员会		指标 编码	2020012693	项目 名称	002001-20-政协 提案工作经费	预算金额 (万元)	1.125
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分
预算执行过程 管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。				2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3
		制度执行及 监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务,进度是否达成; ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理,是否确保档案管理规范性和完整性; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位;				7

				⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；	
	资金管理 (28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。	2
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。	13
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。	5
绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。	60
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。) 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	
	效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况,需与当年的绩效目标相对应,由项目实施单位参考相关绩效指标,根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。	

		可持续发展 效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	
	公众满意度（5分）	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度≤95%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。	
小计			100	—————	100
逆向指标	自评工作质量（-8分）	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。  按实际情况酌情扣分处理，上限10分。	0
	绩效信息公开情况（-5分）	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	0
	专项资金主管部门绩效管理情况（-5分）	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0
	项目实施整改情况（-5分）	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。	0
	负面影响（-5分）	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0
	政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按照规定要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
	建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按照规定要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0

	违法违规 行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。	0
逆向指标小计			-45	_____	0
合计					100
等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）					优

### 绩效基础信息表三

#### 绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称（盖章）：中国民主促进会广东省中山市委员会

填报日期：2021年04月26日

基本情况	项目名称	019002-20-参政议政专项经费			本年度项目预算 金额（元）		220000	
	项目经办科室（部门）	办公室	项目负责 人	徐杰	项目经办 人	叶裕华	联系电话	88301136
	指标来源	年初预算（√）			指标编码		2020010024	
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	214646	预算执行 率（%）	97.57%	预算 调整 金额	5354	调整率（%）	2.43%
	该项目是否 涉及委托第 三方开展调 研或课题研 究	否（√）	资金来源	2、年初部门预算（√）		涉及金额 （元）	0	
项目组织 实施 管理 情况	项目计划实 施起止年月	2020年 1月1日 至 2020年 12月31 日	项目实际实 施 起止年月	2020年 1月1 日至 2020年 12月31 日	项目本年度进展（%）		100%	

	项目调整情况	4、与原计划对比，无调整（√）	调整审批	3、无调整（√）	是否已按规定进行阶段性验收	是（√）	
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是（√）	是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查		是（√）		
项目申报绩效目标的设置及完成情况	预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况，50 万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。						
	指标类别	指标名称	目标值	完成情况 (字数请控制在 200 字以内)	未按期完成原因或完成进度滞后说明		
	总体绩效目标	把参政议政作为工作重点，切实加强参政议政工作的学习、履职能力建设，提升工作水平。	/	产出会员“一人一议”126件，加强支部议政调研工作，完成《关于优化完善我市直播经济产业链条的建议》等8个立项课题，提交《关于加强我市农村人居环境整治的建议》等16件政协提案和3件人大建议，1件被列重点提案，2件被评为优秀提案；报送信息47篇，被省委采用6篇，被中央采用、省政协采用的各1篇；运维中山民进网站，加强内容维护与更新，保证没有安全事故发生；编印2期《中山民进》和1期修身简报，反映学习、履职等情况。	无		
	产出指标 (不少于3项)	数量指标	/	/	/	/	
		质量指标	/	/	/	/	
		时效指标	/	/	/	/	
成本指标		/	/	/	/		
效益指标	经济效益	/	/	/	/		

	(不少于3项)	指标				
		社会效益指标	/	/	/	/
		环境效益指标	/	/	/	/
		可持续发展效益指标	/	/	/	/
		服务对象满意度指标	/	/	/	/
	.... ..	其他可体现项目资金使用效益的指标	/	/	/	/
<b>核查、公开与政府采购情况</b>	三年内是否纳入财政部门绩效考核	否(√)	分数	分别是:	(上年度绩效指标得分35分以下项目)重点问题整改情况	无需整改(√)
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√)	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			是(√)
<b>逆向指标</b>	是否涉及负面影响,如涉及本项目的投诉、上访、纠纷,安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	否(√)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪检监察部门处理,以及违反有关法律法规模被有关业务主管部门处罚。		否(√)	
<b>专项资金总体使用情况</b>	(由专项资金主管部门填写资金使用概况)					
<b>其他说明</b>	无					

## 绩效评分表三

### 绩效评分表-项目类

项目单位(全称)	中国民主促进会广东省中山市委员会		指标编码	2020010024	项目名称	019002-20-参政议政专项经费	预算金额(万元)	22	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分	
预算执行过程管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。				2	
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3	
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务,进度是否达成; ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理,是否确保档案管理规范性和完整性; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段;				7	
	资金管理 (28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。				2	
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				8	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。				12	
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。				5	
	绩效指标完成情况	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。				60

(60分)	产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。		
	质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。） 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。		
	效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况 & 行业规范、标准、规划等进行设定。	
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以继而又无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度 $\geq 95\%$ 得3分； $85\% \leq$ 满意度 $\leq 95\%$ 得2分； $80\% \leq$ 满意度 $\leq 85\%$ 得1分；其他不得分。	
小计		100	-----	99	
逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。	0
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	0
	专项资金主管部门绩效管理情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0

	项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需进行整改。已经完成不扣分,其他按整改程度酌情扣分处理,上限5分。	0
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等;以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分,其他按具体情况酌情扣分处理,上限5分。	0
	政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购,预算单位应按照规定合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。	0
	建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标,预算单位应按照规定合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分,若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。	0
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中,相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定,或者发生未按有关规定实施项目管理,被相关监督检查部门处罚或通报批评的,扣5分,无此类现象不扣分。	0
<b>逆向指标小计</b>			<b>-45</b>		<b>0</b>
<b>合计</b>					<b>99</b>
等级 (90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差)					优

## 绩效基础信息表四

### 绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称 (盖章): 中国民主促进会广东省中山市委员会

填报日期: 2021年04月26日

基本情况	项目名称	019002-20-主委活动专项经费			本年度项目预算金额 (元)		200000	
	项目经办科室 (部门)	办公室	项目负责人	徐杰	项目经办人	叶裕华	联系电话	88301136
	指标来源	年初预算 (√)				指标编码	2020010093	
资金支出情况	项目实际支出金额 (元)	199951.8	预算执行率 (%)	99.98%	预算调整金额	48.2	调整率 (%)	0.02%
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	否 (√)		资金来源	2、年初部门预算 (√)		涉及金额 (元)	0

项目组织 实施管理 情况	项目计划实施 起止年月	2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日	项目实际实 施起止年月	2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日	项目本 年度进 展(%)	100%		
	项目调整情况	4、与原计划对比，无调整 (√)		调整审批	3、无调整 (√)		是否已按 规定进行 阶段性验 收	是 (√)
	是否定期开展 工作进度和工 作质量检查	是 (√)			是否接受过上级业务主管部门或 专项资金主管部门检查		是 (√)	
<b>预算金额 50 万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况，50 万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。</b>								
项目 申报 绩效 目标 的 设 置 及 完 成 情 况	指标类别	指标名称	目标值	完成情况 (字数请控制在 200 字以 内)	未按期完成原因或完成进度滞 后说明			
	总体绩效目标	保持会务工作高 质量发展，加强 组织建设，提升 社会服务效能。	/	组织会内外书画名家写 送春联 800 余幅；组织新 会员赴汕头、潮州、揭阳 开展“履职能力学习提升 粤东行”；慰问患病会员 12 人，慰问诗洞镇保安村 贫困户 5 户；对口帮扶贵 州禹谟初中 10 名教师到 中山跟岗学习，购赠图书 569 册支持该校图书馆建 设；订购《习近平谈治国 理政》第三卷 235 本、《民 主》杂志，供每位会员学 习；订购《论语心印》1000 本，赠送中小学优秀学生 作为修学的书籍；推广 “鸭稻共育”，赠鸭苗 3500 羽，放养鸭稻田 2120 亩，促进生态共治与“食 安”共创。	无			
	产出指 标 (不 少 于 3 项)	数量 指标	/	/	/	/		
		质量 指标	/	/	/	/		
		时效 指标	/	/	/	/		
成本 指标		/	/	/	/			

	效益指标 (不少于3项)	经济效益指标	/	/	/	/
		社会效益指标	/	/	/	/
		环境效益指标	/	/	/	/
		可持续发展效益指标	/	/	/	/
		服务对象满意度指标	/	/	/	/
.....	其他可体现项目资金使用效益的指标	/	/	/	/	
核 查、 公 开 与 政 府 采 购 情 况	三年内是否纳入财政部门绩效核查	否 ( √ )	分数	分别是:	(上年度绩效指标得分 35 分以下项目) 重点问题整改情况	无需整改 ( √ )
	是否按规定实行绩效信息公开	是 ( √ )	是否按照规定实施政府采购流程或招标投标流程			是 ( √ )
逆向 指标	是否涉及负面影响, 如涉及本项目的投诉、上访、纠纷, 安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	否 ( √ )	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定, 被有关纪检监察部门处理, 以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。			否 ( √ )
专项资金总体 使用情况	(由专项资金主管部门填写资金使用概况)					
其他说明	无					

## 绩效评分表四

### 绩效评分表-项目类

项目单位(全称)	中国民主促进会广东省中山市委员会		指标编码	2020010093	项目名称	019002-20-主委活动专项经费	预算金额(万元)	20
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				自评分
预算执行过程管理(40分)	项目管理(12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。				2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务,进度是否达成; ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理,是否确保档案管理规范性和完整性; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段;				7
	资金管理(28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。				2
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				8
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。				13
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。				5

绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。	60
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。） 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	
	效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况与行业规范、标准、规划等进行设定。	
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度 $\geq 95\%$ 得3分； $85\% \leq \text{满意度} \leq 95\%$ 得2分； $80\% \leq \text{满意度} \leq 85\%$ 得1分；其他不得分。	
小计		100	-----		100
逆向指标	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。  按实际情况酌情扣分处理，上限10分。	0
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实	0

				际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	
	专项资金主管部门绩效管理情况（-5分）	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0
	项目实施整改情况（-5分）	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。	0
	负面影响（-5分）	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0
	政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
	建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
	违法违规行 为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。	0
<b>逆向指标小计</b>			<b>-45</b>	-----	<b>0</b>
<b>合计</b>					<b>100</b>
等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）					优

## 绩效基础信息表五

### 绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称（盖章）：中国民主促进会广东省中山市委员会

填报日期：2021年04月26日

<b>基本 情况</b>	项目名称	019001-20-各民主党派市委、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费			本年度项目预算 金额（元）	37500		
	项目经办科室 （部门）	办公室	项目负责 人	叶裕 华	项目经办人	叶裕华	联系电 话	88301136
	指标来源	年初预算（√）			指标编 码	2020013111		

资金支出情况	项目实际支出金额(元)	35570	预算执行率(%)	94.85%	预算调整金额	1930	调整率(%)	5.15%
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	是(√)	资金来源	2、年初部门预算(√)	涉及金额(元)	6000		
项目组织管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1月1日至2020年12月31日	项目实际实施起止年月	2020年1月1日至2020年12月31日	项目本年度进展(%)	100%		
	项目调整情况	4、与原计划对比,无调整(√)	调整审批	3、无调整(√)	是否已按规定进行阶段性验收	是(√)		
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是(√)		是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查	是(√)			
<b>预算金额50万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况,50万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。</b>								
项目申报绩效目标的设置及完成情况	指标类别	指标名称	目标值	完成情况 (字数请控制在200字以内)	未按期完成原因或完成进度滞后说明			
	总体绩效目标	完成市重点课题调研报告	/	就重点调研课题“关于完善大数据体系建设,提升中山全域政务服务效能的研究”赴广州、佛山、东莞开展专题调研,通过走访座谈,了解广州、佛山、东莞三市在大数据体系建设的做法和经验;为学习借鉴省外先进地区政务大数据体系建设的经验和做法,调研组赴宁波、杭州开展专题调研。委托中山市经济研究院对《关于完善大数据体系建设,提升中山全域政务服务效能的研究》课题开展第三方项目评审并获通过结题。	无			
	产出指标	数量指标	/	/	/	/		

	(不少于3项)	质量指标	/	/	/	/
		时效指标	/	/	/	/
		成本指标	/	/	/	/
	效益指标(不少于3项)	经济效益指标	/	/	/	/
		社会效益指标	/	/	/	/
		环境效益指标	/	/	/	/
		可持续发展效益指标	/	/	/	/
		服务对象满意度指标	/	/	/	/
.....	其他可体现项目资金使用效益的指标	/	/	/	/	
核查、公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效核查	否(√)	分数	分别是:	(上年度绩效指标得分35分以下项目)重点问题整改情况	无需整改(√)
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√)	是否按照规定实施政府采购流程或招标投标流程			不需要(√)
逆向指标	是否涉及负面影响,如涉及本项目的投诉、上访、纠纷,安全生产或发生媒	否(√)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪检监察部门处理,		否(√)	

	体严重负面报道等情况		以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。	
专项资金总体使用情况	(由专项资金主管部门填写资金使用概况)			
其他说明	无			

## 绩效评分表五

### 绩效评分表-项目类

项目单位(全称)	中国民主促进会广东省中山市委员会	指标编码	2020013111	项目名称	019001-20-各民主党派市委、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费	预算金额(万元)	3.75
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			自评分
预算执行过程管理(40分)	项目管理(12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。			2
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。			3
		制度执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；			7
	资金管理(28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。			2
		使用合规合理性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整；			8

				⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。	12
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。	5
绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。	60
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。	
	效益指标 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况,需与当年的绩效目标相对应,由项目实施单位参考相关绩效指标,根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性)的具体情况及相关行业规范、标准、规划等进行设定。	
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响;项目所规定的目标是否可以继续;现行管理体制能否满足长远发展需要,运行收入与成本费用有无严重倒挂,使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点:项目是否能持续发挥良好的作用;后续各项管理是否得到落实;项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学,并就调查结果进行总结分析得2分;同时,满意度≥95%得3分;85%≤满意度≤95%得2分;80%≤满意度≤85%得1分;其他不得分。	
小计			100	-----	99

<b>逆向指标</b>	自评工作质量 (-8分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。  按实际情况酌情扣分处理，上限10分。	0
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	0
	专项资金主管部门绩效管理情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目涉及资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0
	项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。	0
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0
	政府采购执行情况	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按照要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
	建设工程招标投标执行情况	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按照要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0
	违法违纪行为	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生未按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。	0
<b>逆向指标小计</b>			<b>-45</b>	—————	<b>0</b>
<b>合计</b>					<b>99</b>
等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）					优

本单位没有以部门为主体开展的项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。