# 中国民主同盟恩施州委员会

# 2020年度部门决算公开

# 目　录

**第一部分　概况**

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

**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、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、财政拨款“三公“经费决算情况说明

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支出决算情况说明
十、财政专项支出决算情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用使用情况说明
十四、预算绩效情况说明
**第四部分　2020 年度专项转移资金决算情况说明**
**第五部分　名词解释**
**第六部分　附件**

# 第一部分　概 况

## 一、 部门职责

中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会（简称民盟恩施州委员会）系民主党派机关，是中国民主同盟在恩施州的地方组织机构，政治协商、民主监督、参政议政、社会服务是其主要职责。

（一）坚定不移地贯彻执行中共中央的路线、方针、政策和拥护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥盟州委机关“组织、联络、协调、指导、管理和服务”的重要职能。

（二）负责机关行政事务和日常工作，负责会议的组织安排、文本起草和完成领导临时交办的工作。

（三）加强对外宣传工作，做好《恩施民盟》的组稿、编辑、印刷、发放工作，并整理好相关资料；管理民盟恩施州委微信公众号，及时发布信息；关注盟务动态，提出建议，当好参谋。

（四）协助做好组织发展和后备干部的推选、培训工作和各支部班子建设。

（五）协助做好社会服务工作。

（六）协助做好参政议政工作。协调和组织盟内各级人大代表、政协委员开展调研；向人大、政协提出议案、建议、提案，反映社情民意。

（七）做好盟务档案工作，对文件、照片、报刊、资料等，进行整理保存。

## 二、机构设置

民盟恩施州委机关下设两个内设机构，分别为办公室、组织科。民盟恩施州委办公室是民盟恩施州委经费预算、收支的具体管理部门和执行部门。

从决算单位构成看，民盟恩施州委决算包括：民盟恩施州委本级决算。

## 三、人员情况

民盟恩施州委行政编制3名。2020年年底在职人数2人、退休人员3人。较2019年年底在职人数3人、退休人员3人，在职人员减少1人（2020年5月减少调出在职干部1人）。

# 第二部分 2020年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 84.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 70.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.01 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.25 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 84.88 | 本年支出合计 | 58 | 84.88 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 84.88 | 总计 | 62 | 84.88 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　金额单位：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 | | **84.88** | **84.88** | | | | | |
| **201** | **一般公共服务支出** | **70.43** | **70.43** | | | | | |
| **20128** | **民主党派及工商联事务** | **70.43** | **70.43** | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 56.86 | 56.86 | | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 13.57 | 13.57 | | | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **5.19** | **5.19** | | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **5.19** | **5.19** | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.28 | 3.28 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.91 | 1.91 | | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **3.01** | **3.01** | | | | | |
| **21004** | **公共卫生** | **0.30** | **0.30** | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **2.71** | **2.71** | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.71 | 2.71 | | | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **6.25** | **6.25** | | | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **6.25** | **6.25** | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.25 | 6.25 | | | | | |

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：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 84.88 | 71.01 | 13.87 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.43 | 56.86 | 13.57 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 70.43 | 56.86 | 13.57 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 56.86 | 56.86 | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 13.57 | | 13.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.19 | 5.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.19 | 5.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.28 | 3.28 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.91 | 1.91 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.01 | 2.71 | 0.30 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.71 | 2.71 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.71 | 2.71 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.25 | 6.25 | | | | |

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：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　金额单位：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 | 84.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 70.43 | 70.43 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5.19 | 5.19 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.01 | 3.01 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.25 | 6.25 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 84.88 | 本年支出合计 | 59 | 84.88 | 84.88 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 84.88 | 总计 | 64 | 84.88 | 84.88 | | |

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：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　金额单位：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 | | 84.88 | 71.01 | 13.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.43 | 56.86 | 13.57 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 70.43 | 56.86 | 13.57 |
| 2012801 | 行政运行 | 56.86 | 56.86 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 13.57 | | 13.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.19 | 5.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.19 | 5.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.28 | 3.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.91 | 1.91 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.01 | 2.71 | 0.30 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.30 | | 0.30 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.71 | 2.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.71 | 2.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.25 | 6.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.25 | 6.25 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.25 | 6.25 | |

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：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 53.31 | 302 | 商品和服务支出 | 4.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 10.75 | 30201 | 办公费 | 0.05 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.09 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 15.85 | 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 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.28 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.91 | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.71 | 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 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 0.42 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.03 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.86 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 12.86 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 0.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.01 | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.35 | | | |
| 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 | 0.11 | | | |
| 人员经费合计 | | 66.17 | 公用经费合计 | | | | | 4.84 |

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　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 |
| 0.70 | | | | | 0.70 | 0.37 | | | | | 0.37 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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。

说明：民盟恩施州委员会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：中国民主同盟恩施土家族苗族自治州委员会　　金额单位：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。

说明：民盟恩施州委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分　2020年度部门决算说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算总收入108.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.56万元;2019年决算总支出108.56万元，其中一般公共服务支出 89.48 万元，社会保障和就业支出8.59万元，卫生健康支出3.38万元，住房保障支出7.11万元。

2020 年决算总收入 84.88 万元，其中：财政拨款收入84.88万元；2020年决算总支出84.88万元，其中一般公共服务支出 70.43 万元，社会保障和就业支出 5.19 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.01 万元，住房保障支出 6.25 万元 。

2020 年度收支决算总计较上年减少 23.68 万元，下降21.81%，较年初预算数 107.6 万元减少 22.72 万元，下降21.12%。主要原因：2020年落实过紧日子政策，压减一般性支出；2020 年 5 月我委调出 1 名干部；2020 年受新冠肺炎疫情影响外出培训活动未开展实施，外出调研考察计划未实施；2020年受新冠肺炎疫情影响、落实过紧日子，项目经费压减15%。

## 二、收入决算情况说明

2019年总收入108.56万元,其中财政拨款收入108.56,占2019年总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

2020年总收入84.88万元，其中财政拨款收入84.88万

元，占2020年总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

2020年度收入决算较上年减少23.68万元，下降21.81%，较年初预算数107.6万元减少22.72万元，下降21.12%。主要原因：：2020年落实过紧日子政策，压减一般性支出；2020年5月我委调出1名干部；2020年受新冠肺炎疫情影响外出培训活动未开展实施，外出调研考察计划未实施；2020年受新冠肺炎疫情影响、落实过紧日子，项目经费压减15%。

## 三、支出决算情况说明

2019年决算总支出108.56万元，其中基本支出93.56万元，占2019年决算总支出的86.18%；项目支出15万元，占2019年决算总支出的13.82%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

2020年决算总支出84.88万元，其中基本支出71.01万元，占2020年决算总支出的83.66%；项目支出13.87万元，占2020年决算总支出的16.34%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

2020年基本支出较上年减少22.55万元，下降24.10%，较年初预算数87.6万元减少16.59万元，下降18.94%。主要原因：2020年落实过紧日子政策，压减一般性支出；2020年5月我委调出1名干部；2020年受新冠肺炎疫情影响、落实过紧日子，项目经费压减15%。

2020年项目支出较上年减少1.13元，下降7.53%，较

年初预算数20元减少6.13万元，下降30.65%。主要原因：2020年受新冠肺炎疫情影响外出培训活动未开展实施，外出调研考察计划未实施；2020年受新冠肺炎疫情影响、落实过紧日子，项目经费压减15%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入84.88万元，其中一般公共预算财政拨款84.88万元；2020年财政拨款支出84.88万元，其中一般公共预算财政拨款支出84.88万元。2020年年初预算107.6万元，减少22.72万元，降低率21.12%，减少原因：2020年落实过紧日子政策，压减一般性支出；2020年5月我委调出1名干部；2020年受新冠肺炎疫情影响外出培训活动未开展实施，外出调研考察计划未实施；2020年受新冠肺炎疫情影响、落实过紧日子，项目经费压减15%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出108.56万元，2020年一般公共预算财政拨款支出84.88万元。与2019年相比2020年减少23.68万元，减低率21.81%，其减少原因：2020年落实过紧日子政策，压减一般性支出；2020年5月我委调出1名干部；2020年受新冠肺炎疫情影响外出培训活动未开展实施，外出调研考察计划未实施；2020年受新冠肺炎疫情影响、落实过紧日子，项目经费压减15%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出84.88万元，主要用于以下

方面：一般公共服务（类）支出 70.43 万元，占总支出的82.98%；社会保障和就业（类）支出 5.19 万元，占总支出的 6.11%;卫生健康(类))支出 3.01 万元,占总支出的 3.55%;住房保障（类）支出 6.25 万元，占总支出的 7.36%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 107.6 万元，支出决算为 84.88 万元，完成年初预算的 78.88%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算数 73.38 万元，支出决算为 58.86 万元，完成年初预算的 80.21%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年 5 月调出人员 1 人减少 1 人 6 月-12 月行政运行支出。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数 20 万元，支出决算为 13.57 万元，完成年初预算的 67.85%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年受新冠肺炎疫情影响外出培训活动未开展实施，外出调研考察计划未实施；2020 年受新冠肺炎疫情影响、落实过紧日子，项目经费压减 15%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 4.29 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 76.46%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年 5 月调出人员 1 人其 6 月-12 月机关事业单位基本养老保险缴费支出单位部分未支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 1.91 万元。主要原因：是增长 2020 年 5 月调出到国有企业人员 1 人做实职业年金支出 1.91 万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 0.3 万元。主要原因：年末按规定追加党员干部支持新冠肺炎疫情防控慰问资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 3.42 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 79.24%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年 5 月调出人员 1 人其 6 月-12 月医疗保险单位部分未支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 6.5 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年 5 月调出人员 1 人减少住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 93.56 万元。

1、人员经费 82.34 万元支出情况：工资福利支出 72.44 万元(基本工资 16.34 万元、津贴补贴 15.46 万元、奖金 21.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.89 万元、职业年

金缴费3.70万元、职工基本医疗保险缴费3.04万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金7.11万元、其他工资福利支出0.09万元)；对个人和家庭的补助9.90万元（退休费8.52万元、其他对个人和家庭的补助1.38万元)。

2、公用经费11.22万元支出情况：办公费0.39万元、印刷费0.33万元、水费0.06万元、电费0.69万元、邮电费0.27万元、物业管理费0.57万元、差旅费2.16万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.57万元、福利费1.60万元、其他交通费用3.44万元、其他商品和服务支出1.02万元。

（二)2020年一般公共预算财政拨款基本支出71.01万。

1、人员经费66.17万元支出情况：工资福利支出

53.31万元（基本工资10.75万元、津贴补贴12.09万元、奖金15.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.28万元、职业年金缴费1.91万元、职工基本医疗保险缴费2.71万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金6.25万元)；对个人和家庭的补助12.86万元（退休费12.86万元)。

2、公用经费4.84万元支出情况：办公费支出0.05万元，邮电费0.11万元，维修（护）费0.03万元，差旅费0.42万元，工会经费0.76万元，福利费1.01万元，其他交通费用2.35万元，其他商品和服务支出0.11万元。

（三)2020年度财政拨款基本支出决算总计71.01万元，较上年度93.56万元减少22.55万元，下降24.1%，与年初预算数87.6万元相比减少16.59万元，下降18.94%。主要

原因：规范部门预算编制，进一步强化“过紧日子”的意识，严格控制行政运行支出。具体分析如下：

1、2020年人员经费66.17万元比2019年82.34万元相比，减少16.17万元，减低率19.64%，异常原因如下：

（1）2020年基本工资10.75万元与2019年16.34万元相比，减少5.59万元，减低率34.21%，异常原因是2020年5月调出人员1人相应减少1人6月-12月基本工资支出。

（2）2020年津补贴12.09万元与2019年15.46万元相比，减少3.37万元，增长率21.80%，异常原因是2020年5月调出人员1人相应减少1人6月-12月津补贴支出。

（3）2020年奖金15.85万元与2019年21.31万元相比，减少5.46万元，降低率25.62%，异常原因是2020年5月调出人员1人相应减少1人6月-12月奖金支出。

（4）2020年机关事业单位基本养老保险缴费3.28万元与2019年4.89万元相比，减少1.61万元，降低率32.92%，异常原因是2020年5月调出人员1人相应减少1人6月-12月养老保险缴费支出。

（5）2020年职工基本医疗保险缴费2.71万元与2019年3.04万元相比，减少0.33万元，降低率10.86%，异常原因是2020年5月调出人员1人相应减少1人6月-12月职工基本医疗保险缴费支出。

（6）2020年其他社会保障缴费0.47万元与2019年0.51万元相比，减少0.04万元，降低率7.84%，异常原因是2020年5月调出人员1人相应减少1人6月-12月社会保障缴费

支出。

（7）2020 年住房公积金 6.25 万元与 2019 年相 7.11 万元，减少 0.86 万元，减低率 12.10%，异常原因是 2020 年 5 月调出人员 1 人相应减少 1 人 6 月-12 月住房公积金支出。

(8)2020 年其他工资福利支出 0 万元与 2019 年 0.09 万元相比，减少 0.09 万元，降低率 100%，异常原因是 2019 年年末支付职工生活补助时经济分类错误。

（9）2020 年退休费 12.86 万元与 2019 年 8.52 万元相比，增加 4.34 万元，增长率 50.94%，异常原因是 2019 年 7 月新增 1 名退休人员，2019 年退休干部 2 人发放全年，退休干部 1 人发放 8 月-12 月，2020 年退休干部 3 人发放 12 个月。2020 年发放 2019 年部分奖励性补贴及预发 2020 年部分奖励性补贴。

（10）2020 年其他对个人和家庭的补助 0 万元与 2019 年 1.38 万元相比，减少 1.38 万元，异常原因是 2019 年 1 名干部退休发放一次性退休补贴，2020 年无该项支出。

（11） 2020 年职业年金缴费 1.91 万元，与 2019 年 0 万元相比，增加 1.91 万元，增长率 100%，异常原因是 2020 年 5 月 1 名干部调动工作到国企做实职业年金缴费 1.91 万元，2019 年无该项支出。

2、2020 年公用经费 4.84 万元比 2019 年 11.22 万元相比，减少 6.38 万元，增长率 56.86%，异常原因如下：

（1）2020 年办公费 0.05 万元与 2019 年 0.39 相比，减少 0.34 万元，降低率 87.18%，异常原因是我委一如既往贯

彻厉行节约精神。

（2）2020 年印刷费 0 万元与 2019 年 0.33 万元相比，减少 0.33 万元，降低率 100%，异常原因是 2020 年印刷费从一般行政管理事务列支。

（3）2020 年水费 0 万元与 2019 年 0.06 万元相比，减少 0.06 万元，降低率 100%，异常原因是 2020 水费从一般行政管理事务列支。

（4）2020 年电费 0 万元与 2019 年 0.69 万元相比，减少 0.69 万元，降低率 100%，异常原因是是 2020 电费从一般行政管理事务列支。

（5）2020 年邮电费 0.11 万元与 2019 年 0.27 万元相比，减少 0.16 万元，降低率 59.26%，异常原因是 2020 部门邮电费从一般行政管理事务列支。

（6）2020 年差旅费 0.42 万元与 2019 年 2.16 万元年相比，减少 1.74 万元，降低率 80.56%，异常原因是 2019 年我委一名干部被抽到精准扶贫督察组工作（《关于组建暗访督查组开展中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改暗访督导的通知》恩施州政扶组办发〔2019〕11 号），参加鹤峰县精准扶贫督查工作，5 月-12 月在鹤峰县开展督察工作产生的差旅费用，2020 年无该项支出；2020 年受疫情影响，到盟省委召开会议和参加业务培训次数减少。

（7）2020 物业管理费 0 万元与 2019 年 0.57 万元相比，减少 0.57 万元，减低率 100%，异常原因是 2020 年物业管理费从一般行政管理事务列支。

（8）2019 年维修（护）费 0.03 万元与 2019 年 0 万元相比，增加 0.03 万元，增长率 100%，异常原因是办公室换门锁开支 0.03 万元，2019 年没有该项支出。

（9）2020 年公务接待费 0 万元与 2019 年 0.12 万元相比，减少 0.12 万元，降低率 100%，异常原因是 2020 年公务接待费从一般行政管理事务列支。

（10）2020 年工会经费 0.76 万元与 2019 年相比 0.57 万元相比，增加 0.19 万元，增长率 33.33%，异常原因是执行鄂工发[2019]1 号文件，2019 年我单位退休 1 人调入 1 人，2020 年在原来的基础上增加 1 个人的工会经费支出。

（11）2020 年福利费 1.01 万元与 2019 年 1.60 万元相比，减少 0.59 万元，降低率 36.88%，异常原因是 2020 年 5 月我单位调出 1 人较少 6 月-12 月相应人员支出。

（12）2020 年其他交通费用 2.35 万元与 2019 年 3.44 万元相比，减少 1.09 万元，降低率 31.69%，异常原因是我委一如既往贯彻厉行节约精神，2020 年收疫情影响盟内多项活动没能按计划进行。

（13）2020 年其他商品和服务支出 0.11 万元与 2019 年 1.02 万元相比，减少 0.91 万元，降低率 89.22%，异常原因是 2020 年部分其他商品和服务支出从一般行政管理事务列支。

## 七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

### (一)“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年三公经费财政拨款支出数 0.37 万元，其中因公

出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0.37万元。

2020年“三公经费”预算数0.70万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0.70万元。

2020年“三公经费”决算数0.37万元，预算数0.70万元， 差异值0.33万元，差异率47.14%，异常原因是我委一如既往贯彻厉行节约精神、2020年疫情防控省内外民盟组织到恩施考察学习来访人员减少。

**(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费财政拨款支出数0万元，本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。2020年因公出国(境)费预算数0万元。财政拨款支出决算数与预算数相比，差异值0万元，差异率0。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。2020年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，财政拨款支出决算数与预算数相比，差异值0万元，差异率0。

3、公务接待费

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务

接待2批31人次，共0.37万元；外事接待0批次，0人次，0万元。2020年公务接待费预算数0.70万元。财政拨款支出决算数与预算数相比，差异值0.33万元，差异率47.14%，异常原因是我委一如既往贯彻厉行节约精神、2020年疫情防控省内外民盟组织到恩施考察学习来访人员减少。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年我委无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年我委无国有资本经营预算财政拨款支出决算数。

**十、财政专项支出决算情况说明**

2020年我委无财政专项支出决算数。

**十一、机关运行经费支出情况说明**

本部门2020年度机关运行经费支出4.84万元支出情况：办公费0.05万元、邮电费0.11万元、差旅费0.42万元、维修（护）费0.03万元、工会经费0.76万元、福利费1.01万元、其他交通费用2.35万元、其他商品和服务支出0.11万元。

2020年度机关运行经费支出4.84万元比年初预算数14.30万元减少9.46万元，降低率66.15%，异常原因是我委一如既往贯彻厉行节约精神、落实过紧日子的要求，2020年5月调出干部1人相应的开支减少。

**十二、政府采购支出情况说明**

本部门2020年度政府采购支出总额8.71万元，其中：

政府采购货物支出 3.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.49 万元。授予中小企业合同金额 8.71 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 8.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十三、国有资产占用使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

## 十四、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，民盟恩施州委员会组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，一是项目绩效目标完成情况总体较好。二是资金使用监管有效。资金使用范围、对象明确。资金支付程序合规、手续完备，经费开支符合预算批复及合同规定的用途，重大开支经过主委会事前集体决策。

民盟恩施州委员会按要求对 2020 年度部门整体支出绩效进行自评。从评价情况来看，我为较好地完成了部门整体支出年度绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 69.35 分，一是根据年初预算下达计划，各项工作稳步推进，积极落实，年度绩效目标基本完成；二是各项支出严格按照年初预算安排，深入贯彻“无预算不支出”要求，整体支出预算执行情况较好，完成预算 69.35%；三是资金支出均真实、有效，资

金使用范围和使用对象清晰明确，审批程序合规、严谨。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

（1）“政治特别费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为2.08万元，完成预算69.33%。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“政治特别费”项目经费预算3万元。具体情况如下：

一是州委高度重视，推动多党合作工作取得实效。二是广泛凝聚共识，参政议政再出新成绩。三是发挥优势作用，助力脱贫攻坚作出新贡献。四是加强党派建设，机关建设水平有新提升。五是积极开展老盟员活动。

②效益指标完成情况分析

2020年以来，民盟恩施州委注重思想引领作用，以“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为思想建设主线，加强思想政治教育，引导广大盟员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到两个“维护”。

以政治学习教育强思想理论武装。全年召开委员扩大会议、主委扩大会议和班子成员集中学习8次，集中学习习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话精神，习近平总书记在中共中央党外人士座谈会重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第三卷内容和中央、省州各级两会精神及各级重要会议和文件精神。要求各支部领导班子成员带头学，将

学习精神在支部传达，带头撰写心得体会，开展支部宣讲。全体盟员深入开展了学习活动，全州民盟自上而下形成良好的学习氛围。

为了贯彻落实中央有关部署和省委、州委宣传学习工作要求，10 月 16 日下午，民盟恩施州委召开《习近平谈治国理政》第三卷学习宣讲会。班子成员及盟员 92 人参加会议，活动购买《习近平谈治国理政》80 本作为中心组学习和宣讲会培训教材。学习宣讲会议邀请中共恩施州委党校周宗平教授为盟员授课。周宗平教授讲授了《学深悟透<习近平谈治国理政>第三卷》专题，着重围绕《习近平谈治国理政》第三卷的背景、重大意义和主题、核心、主线、关键，以及如何学好用好《习近平谈治国理政》第三卷进行讲座。

注重盟员家庭家风家教教育及盟员个人素质提升，11 月 21 日开展盟员家庭礼仪及公务商务礼仪培训。组织盟员 90 余人，开展“学做智慧父母，培养幸福孩子”家庭教育讲座和“内强素质，外树形象”公务商务礼仪知识讲座，通过多种形式的教育活动助力精神文明建设，丰富盟员的精神文化生活，提高盟员的综合素质。

抓重要时间节点加强思想教育增进政治共识。民盟恩施州委在疫情和汛期等重要时间节点，要求广大盟员积极响党和国家号召，下发《众志成城抗疫情，守望相助献爱心，致全州民盟盟员的倡议书》《抗洪救灾爱心捐款倡议书》号召广大盟员特殊提高政治站位，遵守各项规定，立足工作岗位服从政府疫情防控部署安排，遵守政府实施防控措施，要充

分相信党和政府防空疫情的能力，不信谣，不传谣，保护好自己和家人。号召盟员献爱心，支持抗疫一线和灾后重建，积极捐款捐物。

我单位“政治特别费”项目完成任务情况为69.33%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（2）“社会服务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为1.66万元，完成预算83%。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“社会服务”项目经费预算2万元。具体情况如下：

一是关爱留守儿童关爱老人。二是开展医疗志愿者服务。三是开展法律志愿者服务。四是精准扶贫对接帮扶。

②效益指标完成情况分析

2020年以来，民盟恩施州委员会扎实开展社会服务活动。充分整合盟内外资源开展社会服务活动，精心维护社会服务品牌，不断地开拓社会服务新领域。

服务社会突显关爱留守。民盟恩施州社会服务活动主要是关爱“一老一少”，开展医疗、法律志愿服务活动，开展精准扶贫结对帮扶工作。6月1日，民盟恩施州委员在恩施市新塘乡下塘坝村海信希望小学开展关爱留守儿童活动。活

动走访慰问了该校24名留守儿童，为学校捐赠医疗急救箱、红外线测温枪、文体用品一批，为 24 名留守儿童捐赠了书包、文具、书籍等，共计价值约15000元。机关干部联系帮扶恩施市屯堡乡大树垭村 19 户帮扶对象，疫情期间加强联系，掌握帮扶对象生产生活困难，及时与村委和统战部尖刀班沟通联系，解决帮扶对象实际困难。疫情后加强政策宣传，帮助他们谋划生产发展。12 月 4 日，民盟恩施州委在恩施市白杨坪洞下槽村开展法律志愿者服务和医疗自愿者服务活动，20 多名盟员律师和义务工作者参加活动，100 多村名参与到活动中，活动进行法律知识讲座、法律知识有奖问答、法律咨询和发放法律宣传手册；为村民测量血压、检测血糖、健康咨询和免费派发常用药物。

11 月 28 日，由民盟中央社会服务部、民盟湖北省委、西门子医疗系统有限公司联合举行的“守护天使工程”捐助仪式暨西门子医疗数字 5G 湖北启动仪式在恩施州建始县中医院举行。全国人大常委会委员、全国人大农业与农村委员会副主任、民盟中央副主席龙庄伟，副省长、民盟湖北省委主委杨云彦等民盟领导参加活动。 活动为建始县中医院捐助核磁共振设备 1 台、数字 X 射线成像系统 1 套、5G 远程扫描助手 1 套。

开展民营企业服务年活动，每位班子成员联系一个民营企业，到企业调查研究，为企业渡过疫情难关和后疫情时代发展企业经济出谋划策。

开展精准扶贫结对帮扶工作。机关干部每月到恩施市屯

堡乡大树垭村19户帮扶对象家中走访，增进彼此感情联络，加强政策宣传，帮助他们谋划生产发展。

我单位“社会服务”项目完成任务情况为83%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（3）“民主党派建设费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为6.23万元，完成预算77.88%。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“民主党派建设费”项目经费预算8万元。具体情况如下：

一是加强民主党派机关建设建立健全各项制度。二是加强民主党派组织发展。三是加强民主学习宣传阵地建设。四是组织盟员学习培训。五加强民主党派领导班子建设。

②效益指标完成情况分析

2020年以来，民盟恩施州委主动适应新形势新任务新要求，以提升履职能力和水平促进自身建设，积极探索加强队伍建设的新途径、新方法，努力打造一支有担当有责任本领强的盟员队伍。

加强领导班子建设。民盟州委领导班子力量充实，有主委一名，副主委五名，平均年龄52岁，班子有活力、工作

作风扎实、战斗力强。民盟恩施州委严格执行议事制度。坚持贯彻民主集中制，涉及到人事、财务、盟务工作等方面的重大问题必须提交主委会或州委会集体讨论决定，充分发扬民主、广泛听取意见，确保决策的科学性和准确性。

为有效推进盟员发展做到德才兼备的要求，注重质量标准，严格考核程序，把好入口关，民盟恩施州委制定《中国民主同盟恩施州委员会组织发展程序规定》。2020 年发展 5 名新盟员。其中，中高级以上职称 2 人，平均年龄 38 岁，有效改善了盟员年龄结构。

加强基层组织建设，完成三个支部换届工作。第四届十八次主委会议具体安排部署支部换届工作，湖北民族大学支部、恩施职院支部、教育支部按照换届工作流程组织完成了支部换届工作，选举产生了新一届支部主委、副主委和委员，支部班子成员老中青结合使年龄结构得到改善，为支部工作再上新台阶注入新鲜血液和力量。为进一步规范基层组织换届工作，印发《民盟恩施州委基层组织换届工作流程》，有效指导基层组织换届工作。

为进一步做好组织发展工作，充分发挥民盟优势，激发盟员活力，民盟恩施州委制定《盟员单位党委沟通联系工作计划》，全年走访联系 15 个盟员所在单位，加强了和盟员单位党委的沟通联系，进一步了解盟员在单位思想、生活和履职尽责情况，及时向盟员所在单位党委反馈盟员参加盟内活动、参与盟务工作的情况，实现了盟员单位党委、民盟州委双重管理、双向培养。

为了加强盟员联系，整理编辑《民盟恩施州委员会盟员通讯录》，经过电话逐一核实盟员电话号码和个人信息，完成编辑修改工作，印制并邮寄给每位盟员。

关心老盟员，10 月 23 日，重阳节来临之际组织老盟员重阳节活动，近 20 名老盟员欢聚一堂，在民盟恩施州委机关座谈交流，畅谈友情、共话盟务；赴恩施市白杨坪镇洞下槽村实地参观考察，了解新农村建设和产业发展情况。

加强机关队伍建设，为了锻炼机关干部，实现干部能力提升，8 月机关干部轮岗，在互相配合下很快适应新的岗位，机关工作有序推进。

我单位“民主党派建设费”项目完成任务情况为 77.88%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（4）“考察调研与交流”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算 25%。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“考察调研与交流”项目经费预算 2 万元。具体情况如下：

一是加强和上级盟组织的交流学习。二是向各地市州兄弟盟组织学习。三及是考察学习发达地区先进经验做好议政

建言基础工作。四是开展课题调研活动。

②效益指标完成情况分析

2020年以来，民盟恩施州委围绕提升盟务工作、增强盟员综合素质的宗旨，组织盟员15人次先后参加州政协、中共恩施州委统战部组织的党外人士学习交流活动。

全年完成调研课题12个，都转化成为议政行建言，提交州、委州政府和两会期间作为集体提案上交，为恩施州经济社会发展建诤言献良策。

接待各级民盟组织及兄弟市州民盟到我们州交流学习2批次31人，通过交流学习丰富了盟务工作经验，有效推介恩施的风土人情和自然风光，介绍了经济社会发展情况。

我单位“考察调研与交流”项目完成任务情况为25%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（5）“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为3万元,执行数为1.33万元，完成预算44.33%。主要产出和效益:

①产出指标完成情况分析

“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”项目经费预算2万元。具体情况如下:

一是开展相关活动产生的办公费；二是用于老干活动等

支出。

②效益指标完成情况分析

2020年以来，民盟恩施州委员会全年抓好理论学习，把稳思想之舵，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于加强新时代多党合作工作的重要论述作为重中之重，多形式、分层次、全覆盖加强学习教育。充分利用中心组学习平台、“不忘合作初心”主题教育、召开专题会开展学习研讨，通读《盟章》《习近平新时代中国特色社会主义思想纲要》、习近平同志关于统战工作重要论述、学习习近平总书记重要讲话精神。组织集中研学，制定学习方案，先后开展专题研学 10 余次，组织州委委员进行集中学习讨论8次，推动理论学习走深走实。全年开展老盟员活动1次。召开民盟恩施州委纪念费孝通先生诞辰110周年座谈会。加强民盟恩施州委宣传阵地建设，办好《恩施民盟》刊物和恩施民盟微信公众号，积极组织支部盟员投稿，充实内容，增强时效性，提高刊物和网站信息质量。及时报送信息，今年民盟州委为《湖北盟讯》、《湖北民盟快讯》、民盟省委网站、省政协网站、州政协中共恩施州委统战部报送信息 37 件。年终完成精神文明单位、综治、保密等目标管理检查合格。效益指标完成较好。

我单位“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”项目完成任务情况为44.33%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照

财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（6）“参政议政”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为1.76万元，完成预算88%。主要产出和效益：

①产出指标完成情况分析

“参政议政”项目经费预算2万元。具体情况如下：

一是用于参政议政调研课题相关支出；二是组织参政议政相关学习会议等。

②效益指标完成情况分析

政党协商建言献策。2020年政党协商课题由一位主委和一位副主委领题，展开充分调研，在“脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接”“农村基层社会治理”工作中提出了有针对性的意见和建议，相关建议得到中共恩施州委及州委统战部的一致好评。此外，盟员政协委员参加州政协组织的“农业化学投入品监管”“优化营商环境”等专题调研和协商会议，发挥其专业特长为恩施州的发展贡献智慧和力量。

调查研究出谋划策。2020年确定调研课题13个，承担民盟省委调研课题1个、民盟州委重点课题5个和招标课题7个，相关建议报盟省委及州委州政府。为了更好的服务调研工作，2020年民盟恩施州委加强制度建设，出台《民盟恩施州委调研经费管理办法（试行）》，更进一步完善调研活动后勤保障工作。

社情民意信息工作密切关注民生。截止目前为止，民盟

恩施州委积极撰写社情民意信息 26 篇，其中 6 篇为疫情期间盟员为抗击疫情促进经济发展的建议。向民盟省委投稿 14 篇，采用 9 篇，被民盟中央采用 1 篇，被省政协采用并转报国家政协 2 篇。

委员代表发声履行参政议政职能。全州两会期间，委员人大代表提交建议 6 件，民盟恩施州委提交政协集体提案 11 件，盟员政协委员联名和个人提案 16 件，政协大会发言 2 篇。民盟恩施州委积极开展提案办理情况跟踪，11 件集体提案已办结。

我单位“参政议政”项目完成任务情况为 88%。在下一步工作中，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）绩效评价结果应用情况

2020 年民盟恩施州委员会年初预算为 107.6 万元，实际执行 84.88 万元，单位全年各项工作正常运转，各级各部门考评满意度较高，基本完成了年初制定的各项工作目标和任务。

（1）下一步工作安排和措施

通过自我监督、检查、评价，民盟恩施州委员会在各项工作中取得一定成绩，但还存在部分问题。在下步工作中，我们将针对问题较明显的资产管理方面进行整改、落实。进

一步优化固定资产配置，充分发挥资产的利用价值。并按照相关要求做好其他工作的管理：

①按照《预算法》及相关法规对预算管理的规定，参考上一年的预算执行情况和本年度的绩效目标科学编制预算，提高预算编制的准确性。在预算执行中，严格按照预算项目支出。

②继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。

（2）拟与预算安排相结合情况

绩效自评的结果将作为今后开展项目及项目资金管理的借鉴以及改进预算管理的重要依据，我委将认真总结过去项目实施、管理中的经验教训，为下一年度该项目预算编制及预算执行提供参考。

## 第四部分 2020年度专项转移资金决算情况说明

2020年我委无专项转移资金支出决算数。

# 第五部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映用于民主党派机关保障机构正常运行的经费。

（五）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于开展民主党派组织发展、社会服务、参政议政、民主监督、调查研究、考察交流、党派成员学习培训等一系列业务工作的经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫

生（项）：反映除公共卫生项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）机关运行经费：指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如办公费、差旅费、会议费、水电费、印刷费、维修（护）费、公用接待费、劳务费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

（十三）因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

（十四）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）费用。

（十五）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（十六）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（十七）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

# 第六部分　附 件

附件1：

## 2020年度民盟恩施州委员会部门整体绩效自评表

| 单位名称 | | 民盟恩施州委员会 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本支出总额 | | 71.01 | | 项目支出总额 | 13.87 | |
| 预算执行情况（万元）（20分） | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率） |
| | | 部门整体支出总额 | 107.06 | 84.88 | 79.28% | 15.86 |
| 年度目标1（20分） | | 开展盟员培训活动 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 盟员培训 | 1 | 2 | 20 |
| 年度目标2（20分） | | 开展政党协商课题调研和盟州委招标课题调研 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 课题调研 | 7－13个 | 13个 | 20 |
| 年度目标3（20分） | | 开展关爱“一老一少”活动及医疗法律教育志愿者服务活动等社会服务活动 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 关爱留守儿童活动 | 1 | 1 | 4 |
| | | 数量指标 | 关爱孤寡老人活动 | 1 | 0 | 0 |
| | | 数量指标 | 法律志愿者服务活动 | 1 | 1 | 4 |
| | | 数量指标 | 医疗志愿者服务活动 | 1 | 1 | 4 |
| | | 数量指标 | 教育志愿者服务活动 | 1 | 0 | 0 |
| 年度目标4（20分） | | 建设好微信公众号、《恩施民盟》杂志自办宣传平台 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编印《恩施民盟》杂志 | 2期 | 2期 | 20 |
| 总分 | 100分 | | | | | 87.8分 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 1.2020年落实过紧日子政策，压减一般性支出。<br>2.2020年受新冠肺炎疫情影响，到学校和敬老院的社会服务活动未开展实施。<br>3.2020年受新冠肺炎疫情影响、落实过紧日子，项目经费压减15%。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 2020年预算绩效管理基本达到了年初绩效目标，项目执行的细化执行仍不够精准，今后我单位将进一步精准细化项目支出计划目标，精准实行，逐步促进项目绩效执行的精准化、规范化。在下一年的工作中充分运用自评结果，科学合理编制部门预算绩效目标。 | | | | |

附件2：

# 2020年度参政议政项目绩效自评表

**单位名称：民盟恩施州委员会**

| 项目名称 | 参政议政 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 民盟恩施州委员会 | | 项目实施单位 | 组织科 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □√　2、州直专项 □　3、州对下转移支付项目 □ | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □√　2、新增性项目 □ | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □ | | | |

| 预算执行情况（万元）（20分） | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年度财政资金总额 | 2 | 1.76 | 88% | 17.6 |

| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 调研课题 | 7－13 | 13 | 80 |
| 总分 | 100分 | | | | | 97.6分 |

| 偏差大或目标完成原因分析 | 1.2020年落实过紧日子政策，压减一般性支出。<br>2.2020年受新冠肺炎疫情影响、落实过紧日子，项目经费压减15%。 |
|---|---|
| 改进措施及结果应用方案 | 2020年参政议政项目预算绩效管理基本达到了年初绩效目标，项目执行的细化执行仍不够精准，今后我单位将进一步精准细化项目支出计划目标，精准实行，逐步促进项目绩效执行的精准化、规范化。在下一年的工作中充分运用自评结果，科学合理编制部门预算绩效目标。 |

附件3：

# 2020年度党建、综治、文明创建、老干等经费项目绩效自评表

**单位名称：民盟恩施州委员会**

| 项目名称 | 党建、综治、文明创建、老干等经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 民盟恩施州委员会 | | | 项目实施单位 | 办公室、组织科 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □√　2、州直专项 □　3、州对下转移支付项目 □ | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □√　2、新增性项目 □ | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □ | | | | |
| 预算执行情况（万元）（20分） | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率） |
| | 年度财政资金总额 | 3 | 1.33 | 44.33% | 8.87 |

| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷出版《恩施民盟》杂志 | 1年2期 | 1年2期 | 40 |
| | | 质量指标 | 党建、综治、文明创建、老干等目标管理 | 达标 | 达标 | 40 |
| | 效益指标 | …… | | | | |
| | 满意度指标 | …… | | | | |
| 总分 | 100分 | | | | | 88.87分 |

| 偏差大或目标完成原因分析 | 1.2020年落实过紧日子政策，压减一般性支出。<br>2.原计划档案整理劳务费用因档案整理工作未开展，该项支出为实施。<br>3.2020年受新冠肺炎疫情影响、落实过紧日子，项目经费压减15%。 |
|---|---|
| 改进措施及结果应用方案 | 2020年党建、综治、文明创建、老干等经费项目预算绩效管理未能达到年初绩效目标，项目执行的细化执行仍不够精准，今后我单位将进一步精准细化项目支出计划目标，精准实行，逐步促进项目绩效执行的精准化、规范化。在下一年的工作中充分运用自评结果，科学合理编制部门预算绩效目标。 |

附件4：

# 2020年度考察调研与交流项目绩效自评表

**单位名称：民盟恩施州委员会**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 考察调研与交流 | | | | | |
| 主管部门 | 民盟恩施州委员会 | | | 项目实施单位 | 办公室 | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □√ 2、州直专项 □ 3、州对下转移支付项目 □ | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □√ 2、新增性项目 □ | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □√ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | |
| 预算执行情况（万元）（20分） | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率） | |
| | 年度财政资金总额 | 2 | 0.5 | 25% | 5 | |
| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调研课题 | 2 | 2 | 80 |
| | 效益指标 | …… | | | | |
| | 满意度指标 | …… | | | | |
| 总分 | 100分 | | | | | 85分 |
| 偏差大或目标完成原因分析 | 1.2020年落实过紧日子政策，压减一般性支出。<br>2.2020年受新冠肺炎疫情影响，外出调研考察计划未实施。<br>3.2020年受新冠肺炎疫情影响、落实过紧日子，项目经费压减15%。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 2020年考察调研与交流项目预算绩效未达到年初年初绩效目标，项目执行的细化执行仍不够精准，今后我单位将进一步精准细化项目支出计划目标，精准实行，逐步促进项目绩效执行的精准化、规范化。在下一年的工作中充分运用自评结果，科学合理编制部门预算绩效目标。 | | | | | |

附件5：

# 2020年度民主党派建设费项目绩效自评表

**单位名称：民盟恩施州委员会**

| 项目名称 | 民主党派建设费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 民盟恩施州委员会 | | | 项目实施单位 | 办公室、组织科 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □√　2、州直专项 □　3、州对下转移支付项目 □ | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ √　2、新增性项目 □ | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □ | | | | |
| 预算执行情况（万元）（20分） | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率） |
| | 年度财政资金总额 | 8 | 6.23 | 77.88% | 15.78 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效目标1（80分） | 产出指标 | 数量指标 | 培训 | 2 | 2 | 40 |
| | | 数量指标 | 物业管理 | 1 | 1 | 20 |
| | | 数量指标 | 会计劳务 | 1 | 1 | 20 |
| | 效益指标 | …… | | | | |
| | 满意度指标 | …… | | | | |
| 总分 | 100分 | | | | | 95.78分 |

| | |
|---|---|
| 偏差大或目标完成原因分析 | 1.2020年落实过紧日子政策，压减一般性支出。<br>2.2020年受新冠肺炎疫情影响原计划外出培训活动改为州内培训活动，开支减少。<br>3.2020年受新冠肺炎疫情影响、落实过紧日子，项目经费压减15%。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 2020年民主党派建设费预算绩效管理基本达到了年初绩效目标，项目执行的细化执行仍不够精准，今后我单位将进一步精准细化项目支出计划目标，精准实行，逐步促进项目绩效执行的精准化、规范化。在下一年的工作中充分运用自评结果，科学合理编制部门预算绩效目标。 |

附件6：

# 2020年度社会服务项目绩效自评表

**单位名称：民盟恩施州委员会**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 社会服务 | | | | | |
| 主管部门 | 民盟恩施州委员会 | | | 项目实施单位 | 办公室、组织科 | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □ √ 2、州直专项 □ 3、州对下转移支付项目 □ | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | |
| 预算执行情况（万元）（20分） | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率） | |
| | 年度财政资金总额 | 2 | 1.66 | 83% | 16.6 | |
| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社会服务活动 | 5 | 5 | 80 |
| | 效益指标 | …… | | | | |
| | 满意度指标 | …… | | | | |
| 总分 | 100分 | | | | | 96.6分 |
| 偏差大或目标完成原因分析 | 2020年受新冠肺炎疫情影响、落实过紧日子，15%用于项目经费压减。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 2020年社会服务项目预算绩效管理基本达到了年初绩效目标，项目执行的细化执行仍不够精准，今后我单位将进一步精准细化项目支出计划目标，精准实行，逐步促进项目绩效执行的精准化、规范化。在下一年的工作中充分运用自评结果，科学合理编制部门预算绩效目标。 | | | | | |

附件7：

# 2020年度政治特别费项目绩效自评表

**单位名称：民盟恩施州委员会**

| 项目名称 | 政治特别费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 民盟恩施州委员会 | | | 项目实施单位 | 办公室、组织科 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 □√ 2、州直专项 □ 3、州对下转移支付项目 □ | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □√ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | |
| 预算执行情况（万元）（20分） | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率） |
| | 年度财政资金总额 | 3 | 2.08 | 69.33% | 13.85 |
| 年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织老盟员开展重阳节活动 | 1 | 1 | 40 |
| | | 数量指标 | 在职人员伙食补助 | 3 | 3 | 20 |
| | | 数量指标 | 公务接待 | 30 | 31 | 20 |
| | 效益指标 | …… | | | | |
| | 满意度指标 | …… | | | | |
| 总分 | 100分 | | | | | 93.85分 |
| 偏差大或目标完成原因分析 | 1.2020年落实过紧日子政策，压减一般性支出。<br>2.2020年5月调出1名干部，在职人员伙食补助1人7个月未实施。<br>3.2020年受新冠肺炎疫情影响、落实过紧日子，项目经费压减15%。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 2020年政治特别费预算绩效管理基本达到了年初绩效目标，项目执行的细化执行仍不够精准，今后我单位将进一步精准细化项目支出计划目标，精准实行，逐步促进项目绩效执行的精准化、规范化。在下一年的工作中充分运用自评结果，科学合理编制部门预算绩效目标。 | | | | | |