

民建省委会 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 民建部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民建省委会概况

一、部门主要职能

(一) 基本情况

1、主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于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。民建江西省委员会是中国民主建国会的地方组织，其职责是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持中国特色社会主义道路、理论体系和制度，遵循社会主义初级阶段的基本路线，积极履行参政议政和民主监督职能，积极参加中国共产党领导的政治协商，围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标，以促进科学发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努力服务社会，更好地发挥参政党地方组织作用，为决胜全面建成小康社会，建设富裕美丽幸福江西作出应有的贡献。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2018 年年末编制人数 19 人，其中行政编制 19 人；年末实有人数 31 人，其中在职人员 18 人，退休人员 13 人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

批复01表

金额单位：元

编制单位：中国民主建国会江西省委员会

2018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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7,348,500.00	一、一般公共服务支出	28	10,481,247.75
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	60,000.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	270,000.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	180,000.00
	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	61,225.00
	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	7,348,500.00	本年支出合计	51	11,052,472.75
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	4,882,724.67	年末结转和结余	53	1,178,751.92
总计	27	12,231,224.67	总计	54	12,231,224.67

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

批复02表
金额单位：元

编制单位：中国民主建国会江西省委员会

2018年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			7,348,500.00	7,348,500.00					
201			6,825,500.00	6,825,500.00					
一般公共服务支出									
20128			6,825,500.00	6,825,500.00					
民主党派及工商联事务									
		2012801	6,005,500.00	6,005,500.00					
		行政运行							
		2012802	120,000.00	120,000.00					
		一般行政管理事务							
		2012804	600,000.00	600,000.00					
		参政议政							
		2012899	100,000.00	100,000.00					
		其他民主党派及工商联事务支出							
205			30,000.00	30,000.00					
教育支出									
20508			30,000.00	30,000.00					
进修及培训									
		2050803	30,000.00	30,000.00					
		培训支出							
208			270,000.00	270,000.00					
社会保障和就业支出									
20805			270,000.00	270,000.00					
行政事业单位离退休									
		2080505	270,000.00	270,000.00					
		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			180,000.00	180,000.00					
医疗卫生与计划生育支出									
21011			180,000.00	180,000.00					
行政事业单位医疗									
		2101101	180,000.00	180,000.00					
		行政单位医疗							
221			43,000.00	43,000.00					
住房保障支出									
22102			43,000.00	43,000.00					
住房改革支出									
		2210203	43,000.00	43,000.00					
		购房补贴							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

批复03表
金额单位：元

编制单位：中国民主建国会江西省委员会

2018年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	10,481,247.75	5,647,559.14	4,833,688.61			
20128			民主党派及工商联事务	10,481,247.75	5,647,559.14	4,833,688.61			
2012801			行政运行	5,647,559.14	5,647,559.14				
2012802			一般行政管理事务	228,688.61		228,688.61			
2012804			参政议政	665,000.00		665,000.00			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	3,940,000.00		3,940,000.00			
205			教育支出	60,000.00	60,000.00				
20508			进修及培训	60,000.00	60,000.00				
2050803			培训支出	60,000.00	60,000.00				
208			社会保障和就业支出	270,000.00	270,000.00				
20805			行政事业单位离退休	270,000.00	270,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,000.00	270,000.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	180,000.00	180,000.00				
21011			行政事业单位医疗	180,000.00	180,000.00				
2101101			行政单位医疗	180,000.00	180,000.00				
221			住房保障支出	61,225.00	61,225.00				
22102			住房改革支出	61,225.00	61,225.00				
2210203			购房补贴	61,225.00	61,225.00				

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

编制单位：中国民主建国会江西省委员会

2018年度

批复04表
金额单位：元

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 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,348,500.00	一、一般公共服务支出	30	10,481,247.75	10,481,247.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	60,000.00	60,000.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	270,000.00	270,000.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	180,000.00	180,000.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	61,225.00	61,225.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	7,348,500.00	本年支出合计	53	11,052,472.75	11,052,472.75	
年初财政拨款结转和结余	25	4,882,724.67	年末财政拨款结转和结余	54	1,178,751.92	1,178,751.92	
一、一般公共预算财政拨款	26	4,882,724.67		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	28	12,231,224.67	总计	57	12,231,224.67	12,231,224.67	

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

批复05表

编制单位：中国

2018年度

金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,052,472.75	6,218,784.14	4,833,688.61
201			一般公共服务支出	10,481,247.75	5,647,559.14	4,833,688.61
20128			民主党派及工商联事务	10,481,247.75	5,647,559.14	4,833,688.61
2012801			行政运行	5,647,559.14	5,647,559.14	
2012802			一般行政管理事务	228,688.61		228,688.61
2012804			参政议政	665,000.00		665,000.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	3,940,000.00		3,940,000.00
205			教育支出	60,000.00	60,000.00	
20508			进修及培训	60,000.00	60,000.00	
2050803			培训支出	60,000.00	60,000.00	
208			社会保障和就业支出	270,000.00	270,000.00	
20805			行政事业单位离退休	270,000.00	270,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,000.00	270,000.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	180,000.00	180,000.00	
21011			行政事业单位医疗	180,000.00	180,000.00	
2101101			行政单位医疗	180,000.00	180,000.00	
221			住房保障支出	61,225.00	61,225.00	
22102			住房改革支出	61,225.00	61,225.00	
2210203			购房补贴	61,225.00	61,225.00	

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基本支出决算表

批复06表
金额单位：元

编制单位：中国民主建国会江西省委员会

2018年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,493,456.84	302	商品和服务支出	821,743.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	823,785.00	30201	办公费	33,441.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	592,228.00	30202	印刷费	14,600.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,561,317.00	30203	咨询费	1,000.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10,800.00	30204	手续费	782.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	11,615.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485,438.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	222,442.59	30207	邮电费	38,379.10	31002	办公设备购置	11,615.00
30110	职工基本医疗保险缴费	413,731.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	100,000.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	48,347.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	320,437.00	30212	因公出国(境)费用	84,875.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	63,276.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	891,969.00	30215	会议费	46,987.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	22,138.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	30,152.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	43,250.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40,734.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	803,187.00	30229	福利费	55,440.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29,601.72	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15,380.00	30239	其他交通费用	194,901.00	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	110,514.89	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,385,425.84	公用支出合计					833,358.30

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

批复07表

编制单位：中国民主建国会江西省委员会2018年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	128,000.00	187,325.52
1.因公出国（境）费	2		84,875.80
2.公务用车购置及运行维护费	3	78,000.00	73,201.72
(1)公务用车购置费	4		
(2)公务用车运行维护费	5	78,000.00	73,201.72
3.公务接待费	6	50,000.00	29,248.00
(1)国内接待费	7	50,000.00	29,248.00
其中：外事接待费	8		
(2)国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	1
3.公务用车购置数（辆）	13	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	18
其中：外事接待批次（个）	16	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	206
其中：外事接待人次（人）	18	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	

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。

国有资产占用情况表

批复09表

编制单位：中国民主建国会江西省委员会

2018年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	1
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		调研经费\2017中国非公经济论坛专项								
主管部门及代码		江西省民建 (111)			实施单位					
项目资金 (万元) (10分)	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:	450.5		10分	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。			
	其中: 本年一般公共预算拨款									
	其他资金									
年度总体目标	<p>年初设定目标目标: 1, 围绕政府今年工作的重点, 扎实开展政治协商工作; 2, 以重大课题调研为载体, 引导会员积极建言献策, 切实履行参政议政职能, 为政府科学决策提供参考; 3, 围绕教育、医疗等民生问题持续服务, 围绕扶贫济困、经济发展持续服务;</p>				<p>年度总体目标完成情况综述: 1, 按年初设定的目标, 认真落实完成所有既定目标均按时间节点要求完成。2, 为建言献策提供内容, 起到参政党的作用</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	评分标准	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展调研课题数量	10	1	1	完成得分	10		
			建言献策数量	5	2	2	完成得分	5		
			反映社情民意信息	5	大于等于20篇	158篇	完成得分	5		
		质量指标	调研成果转化	5	100%	100%	达标得分	5		
			建言献策采纳率	5	>10%	30%	达标得分	5		
		时效指标	调研课题完成时间	3	年内	年内	完成得分	3		
			建言献策完成时间	2	年内	年内	完成得分	2		
			2018年1月结清尾款	5	2018年1月	2018年1月	完成得分	5		
		成本指标	课题使用经费	5	预算内	未超预算	在预算范围内得分	5		
			设备购置成本	5	预算内	未超预算	在预算范围内得分	5		
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无							
		社会效益指标	是否推动经济发展	10	是	是	围绕推动发展参政议政得分	10		
			民建会员参政议政效率提升	10	是	是	引导会员积极参与得分	10		
		生态效益指标	调研课题推动问题改善	10	省领导批示1次	省领导批示3次	完成得分	10		
		可持续影响指标	无							
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对调研成果的满意度	5	>98%	100%	无投诉得分	5		
			社会公众投诉率	5	<1%	0	无投诉得分	5		
.....										
总分								100		
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(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。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1223.12 万元，其中上年结转和结余 488.27 万元，较上年减少 14.92%；本年收入合计 734.85 万元，较上年减少 44.14%，主要原因是：2017 年追加了 2017 非公经济论坛专项经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1223.12 万元，占总收入的 100%；

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 1105.24 万元，其中本年支出合计 1105.24 万元，较 2017 上年增长 16.42%，主要原因是：2017 年非公经济论坛在我省召开，其中 384 万专项资金在 2018 年年初支付所致；年末结转和结余 117.87 万元，较 2017 上年减少 75.86%，主要原因是：2017 年结余结转中包含 2017 非公经济论坛专项资金在 2018 年年初支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 621.88 万元，占支出总额的 56.27%；项目支出 483.37 万元，占支出总额的 43.73 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数 908.5 万元，决算数为 1105.24 万元，完成年初预算的 121.66%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 908.5 万元，决算数为 1105.24 万元，完成年初预算的 121.66%；主要原因是：2017 年绩效奖金在 2018 年发放。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 621.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 449.34 万元，较 2017 年增加 221.81 万元，增长 97.47%，主要原因是：1，2018 年度正常职务晋升及国家统一调标使得工资及津补贴有所增加；2，年金归集清缴使得年金数增加；3,2017 年的绩效奖金在 2018 年发放。

（二）商品和服务支出 562.84 万元，较 2017 年增加 82.89 万元，增长 17.27%，主要原因是：2018 年专委会成立大会及参政议政部相关培训会的召开，会议费、办公费用增加所致。

（三）对个人和家庭补助支出 91.90 万元，较 2017 年减少 136.87 万元，下降 59.83%，主要原因是：统计口径改变，住房公积金、年金等在工资福利支出中统计。

（四）其他资本性支出 13.06 万元，较 2017 年减少 117.54

万元，下降 90%，主要原因是：2017 非公经济论坛会议召开办公费设备增加使得 2017 年数据较大，2018 年回归正常办公需求。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12.8 万元，决算数为 18.73 万元，完成预算的 146.33%，决算数较 2017 年增长 6.49 万元，增 53.02%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.5 万元，年中追加预算 15 万，完成预算比例为 56.67%，决算数较 2017 年增加 8.5 万元，增长 0%。主要原因是：2018 年领导因公出国一次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 2.92 万元，完成预算的 58.4%，决算数较 2017 年减少 2 万元，下降 40.65%。主要原因是：严格控制公务接待，杜绝铺张浪费，进一步缩减公务接待支出所致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.8 万元，其中本年未进行公务用车购置，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：认真执行八项规定，严格控制公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.8 万元，决算数为 7.32 万元，完成预算的 93.84%，决算数较 2017

年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2018 年公务活动稳定。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 83.84 万元，比 2017 年减少 3.97 万元，下降 4.52%。主要原因是：严格控制办公成本，杜绝铺张浪费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是副省级退休干部用车；单位价值无 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 450.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.2%。

组织对调研专项经费、非公经济论坛专项经费项目经费进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出 450.5 万元，政府

性基金预算支出0万元。从监控情况来看，资金使用情况基本上完成年度预算绩效要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映调研专项经费、非公经济论坛专项经费项目绩效自评结果。

非公经济论坛专项经费384万为2017年度非公经济论坛尾款，在2018年1月已经全部支付。

调研专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，调研专项经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为66.5万元，执行数为66.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展调研课题数量1个；二是建言献策数量2篇；三是反映社情民意信息158篇；四是调研课题推动问题改善获省领导批示3次等。发现的问题及原因：一是由于党派工作的特殊性，存在绩效评价设置不太科学的问题。党派项目支出活动具有其特殊性，没有办法如市场上的各种活动那样都有直接的经济效益，是短期很难见到经济效益的项目。二是项目支出范围广泛且支出绩效呈多样性的特点，有更多的无法用货币衡量的社会效益，而且不同项目的效益期长短不同，还有直接效益、间接效益。下一步改进措施：一是要求各部室强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性；二是强化预算执行，促进项目加快实施。严格执行项目预算，加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资

料，及时报账；三是加大问题整改督促力度。通过不定期督查等手段，强化项目绩效管理，真正落实好“用钱必问效，无效必问责”的总体要求。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2018 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。