

中国民主促进会六安市委员会
2020 年度部门决算

2021 年 9 月 2 日

目 录

第一部分中国民主促进会六安市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主促进会六安市委员会 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国民主促进会六安市委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

中国民主促进会六安市委员会 2020 年度部门决算情况

第一部分 中国民主促进会六安市委员会概况

一、部门职责

1、维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

2、全会高举邓小平理论伟大旗帜，努力实践“三个代表”重要思想，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行参政党职能。

3、指导基层支部开展政治学习、调研考察和社会服务等活动，做好通报会、座谈会等会议的组织召集等工作，办公室做好上传下达、协调联系等服务工作，完成会员的考察、推荐和培训工作。

4、负责社情民意的调查研究工作，积极地向市委、市政府提出意见建议。

5、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国民主促进会六安市委员会 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入中国民主促进会六安市委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国民主促进会六安市委员会本级

第二部分 中国民主促进会六安市委员会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国民主促进会六安市委员会

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	92.55	一、一般公共服务支出	145.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.68
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	92.55	本年支出合计	92.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.22	年末结转和结余	0.22
总计	92.77	总计	92.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国民主促进会六安市委员会

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				小计	其中：教 育 收费			
类	款	项	合计	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.34	3.34	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	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.08	4.08	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国民主促进会六安市委员会

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						
类	款	项	合计	92.55	61.67	30.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	85.13	54.26	30.87	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	85.13	54.26	30.87	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	30.87	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.34	3.34	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	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国民主促进会六安市委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	92.55	一、一般公共服务支出	85.13	85.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	4.08	4.08	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	92.55	本年支出合计	92.55	92.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.22	年末财政拨款结转和结余	0.22	0.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.22					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	92.77	总计	92.77	92.77	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会六安市委员会

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.22	0.00	0.22	92.55	61.67	30.87	92.55	61.67	30.87	0.22	0.00	0.22	0.00
201	一般公共服务支出	0.22	0.00	0.22	85.13	54.26	30.87	85.13	54.26	30.87	0.22	0.00	0.22	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.22	0.00	0.22	85.13	54.26	30.87	85.13	54.26	30.87	0.22	0.00	0.22	0.00
2012801	行政运行	0.00	0.00	0.00	53.39	53.39	0.00	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	0.22	0.00	0.22	30.87	0.00	30.87	30.87	0.00	30.87	0.22	0.00	0.22	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3.34	3.34	0.00	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	3.34	3.34	0.00	3.34	3.34	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	0.00	0.00	0.00	3.34	3.34	0.00	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4.08	4.08	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.08	4.08	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	4.08	4.08	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会六安市委员会

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	49.46	302	商品和服务支出	12.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.75	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.98	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.60	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		49.46	公用经费合计					12.21

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07 表

部门：中国民主促进会六安市委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：1、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。

2、中国民主促进会六安市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，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国民主促进会六安市委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次						
			合计						

注：1、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。

2、中国民主促进会六安市委员会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 中国民主促进会六安市委员会 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 92.77 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 92.77 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 23.78 万元，减少 12.45%，主要原因：其他收入减少，如支付中心特设账户收入本年无收入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 92.55 万元，其中：财政拨款收入 92.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 92.55 万元，其中：基本支出 61.67 万元，占 66.65%；项目支出 30.87 万元，占 33.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 92.77 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 92.77 万元（含年末财政拨款结转和结余）。

与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.78 万元，下降 3%，主要原因：项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 92.55 万元，占本年收入的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 0.23 万元，下降 0.2%。主要原因项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 92.55 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.77 万元，下降 3%。主要原因项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 92.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 85.13 万元，占 92%；社会保障和就业（类）支出 3.34 万元，占 3.61%；住房保障（类）支出 4.08 万元，占 4.4%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 79.26 万元，支出决算为 92.55 万元，完成年初预算的 116.77%。决算数大于预算数的主要原因：追加一次性工作奖励。其中：基本支出 61.67 万元，占 66.65%；项目支出 30.87 万元，占 33.35%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 39.54 万元，支出决算为 53.39 万元，完成年初预算的 135.03%，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2019 年度一次性工作奖励预算。

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）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 30.87 万元，完成年初预算的 93.55%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 100%

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 162.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 61.67 万元，其中：人员经费 49.46 万元，主要包括：基本工资 8.75 万元、津贴补贴 7.85 万元、奖金 14.94 万元、伙食补助费 1.08 万元、机关事业单位基本养老保险费 4.98 万元、职业年金缴费 0.83 万元、职工基本医疗

保险缴费 2.19 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 6.65 万元、其他工资福利支出 2 万元；公用经费 12.21 万元，主要包括：办公费 1.78 万元、水费 0.01 万元、电费 0.02 万元、维修（护）费 2.05 万元、会议费 5 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 0.24 万元、其他交通费用 2.6 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国民主促进会六安市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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

中国民主促进会六安市委员会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、项目支出绩效自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 28 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务要求，工资任务情况完成良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

组织对“参政议政和社会服务专项经费”项目开展了部门评价，涉及资金 28 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务要求，工

资任务情况完成良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

2、部门整体支出绩效自评

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。2020 年，中国民主促进会六安市委员会全年预算数为 92.92 万元，执行数为 92.55 万元，完成预算的 99.6%。评价结果显示，部门整体支出基本能达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中国民主促进会六安市委员会在 2020 年度部门决算中反映‘参政议政和社会服务专项经费’1 个项目绩效自评结果。

“参政议政和社会服务专项经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中国民主促进会六安市委员会组织项目经费开展了重点绩效评价，涉及资金 28 万元。从评价情况看，项目工作任务完成良好，经费使用规范，为省、市“两会”提供高质量的议案、提案，反映社情民意，为科学决策提供依据；为帮扶村及困难群体提供各项社会服务和救助，均达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：一是缺少专职财会人员，兼职工作人员财务知识不足。二是会计基础薄弱、部分会计凭证报销附件不全。下一步改进措施：加强工作人员财务知识学习和培训，提高业务能力。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		参政议政和社会服务专项费						
主管部门		中国民主促进会六安市委员会						
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	28	28	28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：自身建设，开展学习教育活动、会员培训教育			已完成				
	目标 2：积极开展同心联谊、大讲堂等党派活动			已完成				
	目标 3：组织开展调研活动，完成年度调研任务			已完成				
	目标 4：参政议政奖励办法，对优秀材料给予奖励			已完成				
	目标 5：慰问老会员，看望生病及家庭困难会员			已完成				
	目标 6：开展社会服务活动			已完成				
	目标 7：协助支部开展调研等活动			已完成				
	目标 8：维护好网站			已完成				
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
			指标 1：组织召开同心联谊活动、同心大讲堂	联谊活动 1-2 次，各民主党派大讲堂 1 场	100%	0.5	0.5	
			指标 2：全体会员调研活动，参与各类调研	全体每年一次，分层次调研 4-5 次	100%	0.6	0.6	
			指标 3：参政议政奖励，按照《参政议政奖励办法》发放	每年统计一次	100%	0.2	0.2	
			指标 4：慰问老会员，看望生病及家庭困难会员	已退休会员	100%	0.5	0.5	
			指标 5：开展同心示范工程、帮助社会困难群体等社会帮扶活动	每年每项不少于 2 场	100%	0.5	0.5	

			指标 6: 协助支部开展支部活动	支部按要求开展活动	100%	2	2	个别支部开展活动质量要进一步提高
			指标 7: 网站日常维护更新	实时	100%	0.2	0.2	
		质量指标	指标 1:	/				
			指标 2:	/				
				/				
		时效指标	指标 1:	/				
			指标 2:	/				
				/				
			指标 1: 举办同心大讲堂、联谊活动	预算 2 万元	100%	0.5	0.5	
			指标 2: 保障各类型的参政议政调研	预算 5 万元	100%	0.6	0.6	调研范围每年安排不同
			指标 3: 参政议政奖励, 按照《参政议政奖励办法》发放	预算 2 万元	100%	0.2	0.2	
			指标 4: 慰问活动	预算 2 万元	100%	0.2	0.2	
			指标 5: 三大类社会服务内容	预算 7 万元	100%	0.3	0.3	因疫情部分活动次数减少
			指标 6: 支部活动经费	预算 9 万元	100%	0.3	0.3	个别支部开展活动较少, 将督促支部尽快开展活动
			指标 7: 网站域名管理等	预算 1 万元	100%	0.1	0.1	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	/				
			指标 2:	/				
				/				
			指标 1: 开展学习教育等活动	加强自身建设	100%	0.2	0.2	
			指标 2: 组织召开同心联谊活动、同心大讲堂	加强各民主党派之间交流	100%	0.5	0.5	
			指标 3: 全体会员调研活动, 参与各类调研	对各级政府等决策提供相应的依据	100%	0.5	0.5	
			指标 4: 参政议政奖励, 按照《参政议政奖励办法》发放	表彰先进, 激励会员积极参政议政	100%	1	1	

			指标 5: 慰问老会员, 看望生病及家庭困难会员	联系会员, 增强联系	100%	0.2	0.2	
			指标 6: 开展同心示范工程等社会帮扶活动以及脱贫攻坚民主监督工作	社会帮扶	100%	0.3	0.3	
			指标 7: 协助市直支部开展支部活动	协助支部参政议政	100%	0.2	0.2	个别支部开展活动较少, 将督促支部尽快开展活动
			指标 8: 网站的维护和管理	信息交流	100%	0.2	0.2	
		生态效益指标	指标 1:	/				
			指标 2:	/				
				/				
		可持续影响指标	指标 1:	/				
			指标 2:	/				
				/				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 目标考核满意度、盟员满意度	满意	满意	0.2	0.2	
	总分					10	10	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

中国民主促进会六安市委员会在 2020 年度部门决算中反映‘参政议政和社会服务专项经费’1 个项目绩效自评结果。

“参政议政和社会服务专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“参政议政和社会服务专项经费”项目绩效自评得分为 100 分。

《2020 年度参政议政和社会服务专项经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中国民主促进会六安市委员会机关运行经费支出 12.21 万元，比 2019 年增加 1.19 万元，下降 9.7%，主要原因是会议费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，中国民主促进会六安市委员会政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中国民主促进会六安市委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

民进六安市委员会 2020 年参政议政和社会服务 专项费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景：根据民进六安市委员会 2020 年工作安排。

2. 项目主要内容：“参政议政调研费”、“同心工程”、“脱贫攻坚民主监督”、帮助社会困难群体等社会服务工作共 28 万元。①参政议政调研费用 6 万元。②参政议政奖励 2 万元。③走访看望会员经费 2 万元。④直属支部及民进开明书画院活动经费 9 万元。⑤“同心工程”、“脱贫攻坚民主监督”和社会服务活动经费 9 万元。

3. 项目实施情况：（1）深入开展教育实践活动。注重理论联

系实际，将学习教育贯穿于各项工作之中，增强民进组织的凝聚力。

（2）高度重视信息宣传。向民盟省委、市政协、市委统战部报送宣传信息，网站信息实时编发更新，“六安年鉴”民进”部分的

编撰。**（3）做好提案议案、政协大会发言工作。**市政协会上提交集体提案 17 份、联名提案 3 件、个人提案 13 件，联名

议案 1 件、个人议案 5 件，口头大会发言 1 篇、书面大会发言 9 篇，其中《关于村庄规划工作的建议》、《关于推进我市医联体

建设的建议》、《关于加强皋陶文化研究和宣传的建议》、《补齐农村公共服务短板 巩固脱贫攻坚成果》、《关于加强六安市中小

微企业主培训的 建议》等发言均得到市委市政府主要领导的重要批示。**（4）积极开展各类协商。**围绕中共市委政党协商课题，深入

调查研究，提交政党协商课题材料。在市政协对口协商会、专题常委会、资政会等各类会议上提交发言材料。**（5）主动反映社**

情民意。年度共向省委会报送社情民意信息 26 件，向市政协报送 76 件。**（6）认真组织开展调研。**多次召开专题会议落实

民进省委委托课题、政党协商会，市政协资政会、专题常委会调研活动，继续实行民进市委班子成员领衔开展调研制度，努力使各类调研活动有成果，参政议政有成效。积极参与民进省委、市政协、市委统战部组织各种专题调研。（7）有序开展脱贫攻坚民主监督工作。积极开展脱贫攻坚民主监督工作，开展脱贫攻坚民主监督调研 2 次，参加 2 场专题座谈会，帮助基层解决困难，关心困难群众，积极为我市打赢脱贫攻坚战贡献力量。（8）持续开展“同心示范工程”。2020 年民进六安市委继续在金寨县马石村开展好“同心示范工程”，打造好民进开明书画院马石村写生创作基地，在帮扶工作中发挥作用。同时相应省委统战部“同心示范工程”提质升级的新要求，与民进安徽省委会一起，省市联动，组织天堂寨镇、马石村干部及村致富带头人前往浙江调研考察、参观学习，配合省委会与马石村共同谋划，制定《民进安徽省委会“同心示范工程”提质升级实施方案》，让“同心示范

工程”在马石村结出更大的果实。（9）组织书画院积极开展活

动。利用好书画院平台做好文化惠民活动，组织书画院书法家开展各类活动，为推进省统一战线“同心示范工程”提质升级规划部署助力。**（10）基层组织活力不断增加。**各支部紧紧围绕民进市委的工作安排，认真履职，在思想建设、参政议政和社会服务等方面主动作为，基层组织活力不断增强。

4. 资金投入和使用情况：2020 年项目收到财政拨款 28 万元，可使用资金 8 万元，支出 28 万元，主要用于开展学习教育活动、同心联谊活动，开展调研活动，参政议政奖励，慰问活动，社会服务活动以及支部调研及社会服务活动等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标

开展学习教育活动等自身建设；参加同心联谊等党派活动；开展参政议政调研活动，对有价值的材料进行奖励；开展社会服务及慰问活动；指导基层支部开展参政议政调研及社会服务活动。

2. 阶段性目标

准备阶段。制定工作要点和工作方案。**实行阶段。**组织会员深入开展调查研究；开展同心示范工程等社会服务活动；指导支部开展各项活动。**成果转化阶段。**做好调研报告的撰写工作，形成高质量调研报告；量力而行，做好社会服务工作；指导支部开

展活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的

严格执行《预算法》，强化支出责任，践行“花钱必问效、无效必问责”。通过绩效评估，保障各项工作顺利开展，确保工作稳步推进。

2. 绩效评价对象

本次开展绩效评价对象为民进六安市委员会委参政议政和社会服务工作开展情况。

3. 绩效评价范围

2020 年财政拨款 28 万元，实际支出 28 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，谁支出谁评价，分管领导审核把关。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。制定民进六安市委员会预算绩效管理暂行办法。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价，注重评价

质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况。资金于 1 月份全部到时位，未影响项目实施。

2. 项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3. 项目资金管理情况。专项立项依据充分，有资金管理办法，制度健全，资金使用较规范。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2. 项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据文件规定，中国民主促进会六安市委员会主要职责是：

1. 同中国共产党通力合作，自觉接受党的领导，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行“长期共存，互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党的基本路线、方针政策，积极发挥参政党的参政议政和民主监督作用。
2. 加强

民进的自身建设。组织民进会员认真学习，努力践行社会主义核心价值观体系，切实履行参政党职能。维护会员和知识分子的合法权益，反映其意见与要求，促进团结统一，反对分裂祖国，维护安定稳定，促进社会进步。 3. 在中共六安市委的领导下，在上级民进组织的指导下，认真贯彻执行党的路线方针政策和上级民进组织的会议精神。指导基层支部政治学习、社会调研和会员活动，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成会员考察、推荐和培训工作。 4. 开展参政议政调研活动，积极反映社情民意，向市委、市政府进谏言献良策。发挥民进组织智力优势，开展技术咨询、法律援助、社会救助等社会服务。 5. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）项目过程情况

调查研究，参政议政，围绕经济建设中心，深入四县三区调查研究；服务社会。

（三）项目产出情况

完成民进安徽省委会和市委、市政府、市政协等部门布置的课题调研任务；继续开展“同心示范工程”等品牌活动以及脱贫攻坚民主监督工作。

（四）项目效益情况

为省、市“两会”提供高质量的议案、提案，反映社情民意，为科学决策提供依据；为帮扶村及困难群体提供各项社会服务和救助。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法。加强组织领导，提高思想认识；加强工作指导，落实方案要求；加强调研分析，提升工作质量效能。

2、主要存在问题：一是缺少专职财会人员，兼职工作人员财务知识不足。二是会计基础薄弱、部分会计凭证报销附件不全。

六、有关建议

加强工作人员财务知识学习和培训，提高业务能力。

七、其他需说明的问题

由于受疫情影响，参政议政调研和支部调研活动次数有所减少，人员范围缩小。