

中国民主促进会会六安市委员会 2021 年度部门 决算

2022 年 8 月

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 2021 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、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支出决算表

第三部分 中国民主促进会六安市委员会 2021 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、政府性基金预算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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国民主促进会六安市委员会概况

一、主要职责

在中共六安市委和民进安徽省委的领导下，参政议政、民主监督、为六安市经济社会发展服务。

二、机构设置

纳入中国民主促进会六安市委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位共 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 2021

年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主促进会六安市委员会

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	95.16	一、一般公共服务支出	35	119.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	31.69	八、社会保障和就业支出	42	3.39
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	4.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	126.85		61	126.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	63	0.22
	30			64	
总计	31	127.08	总计	65	127.08

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	126.85	95.16						31.69
201			一般公共服务支出	119.23	87.54						31.69
20128			民主党派及工商联事务	119.23	87.54						31.69
2012801			行政运行	86.45	54.76						31.69
2012804			参政议政	32.78	32.78						
208			社会保障和就业支出	3.39	3.39						
20805			行政事业单位养老支出	3.39	3.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39						
221			住房保障支出	4.23	4.23						
22102			住房改革支出	4.23	4.23						
2210201			住房公积金	4.23	4.23						

注：本表反映单位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	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	119.23	86.45	32.78			
20128			民主党派及工商联事务	119.23	86.45	32.78			
2012801			行政运行	86.45	86.45	0.00			
2012804			参政议政	32.78	0.00	32.78			
208			社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	3.39	3.39	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	0.00			
221			住房保障支出	4.23	4.23	0.00			
22102			住房改革支出	4.23	4.23	0.00			
2210201			住房公积金	4.23	4.23	0.00			

注：本表反映单位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：中国民主促进会六安市委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	95.16	一、一般公共服务支出	30	87.54	87.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.39	3.39		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	4.23	4.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	95.16	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.22	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.22	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	95.16	95.16		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.22	0.22		
总计	29	95.39	总计	58	95.39	95.39		

注：本表反映单位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支出决算表

公开 05 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	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	126.85	94.07	32.78
201			一般公共服务支出	119.23	86.45	32.78
20128			民主党派及工商联事务	119.23	86.45	32.78
2012801			行政运行	86.45	86.45	0.00
2012804			参政议政	32.78	0.00	32.78
208			社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.39	3.39	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	0.00
221			住房保障支出	4.23	4.23	0.00
22102			住房改革支出	4.23	4.23	0.00
2210201			住房公积金	4.23	4.23	0.00

注：本表反映单位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：中国民主促进会六安市委员会

金额单位：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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47.93	302	商品和服务支出	46.14	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	7.42	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5.00	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	0.50	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	生活补助		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.24	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.51	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30	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		47.93	公用经费合计					46.14

注：本表反映单位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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：中国民主促进会六安市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 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	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	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：中国民主促进会六安市委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国民主促进会六安市委员会 2021 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 127.08 万元（含使用非财政拨款结转结

余、年初结转和结余)、支出总计 127.08 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 34.31 万元,上升 37%,主要原因:其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 126.85 万元,其中:财政拨款收入 95.16 万元,占 75%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 31.69 万元,占 25%

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 127.08 万元,其中:基本支出 94.07 万元,占 74%;项目支出 32.78 万元,占 25.8%;经营支出 0 万元,占 0%;年初结转结余 0.2 万元,占 0.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 95.39 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 95.39 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 2.62 万元,上升 2.8%,主要原因:其他收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 126.85 万元,占本年支出的 99.8%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2.61 万元,上升 2.8%。主要原因是项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 126.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 119.23 万元，占 94%；社会保障和就业（类）支出 3.39 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 4.23 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 79.61 万元，支出决算为 126.85 万元，完成年初预算的 159.3%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。其中：基本支出 94.07 万元，占 74.2%；项目支出 32.78 万元，占 25.8%。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 79.61 万元，支出决算为 86.45 万元，完成年初预算的 108.59%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

2. 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 32.78 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情原因减少一次计划调研数。

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）。年初预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 172.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加一次性效能配套公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 94.07 万元，其中：

人员经费 47.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 46.14 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算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预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国民主促进会六安市委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，中国民主促进会六安市委员会机关运行经费支出 86.45 万元，比 2020 年增加 33.06 万元，增长 61.9%，主要原因是“其他收入”增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中国民主促进会六安市委员会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 32.78 万元，占项目预算总额的 99.33%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务要求，工作任务情况完成良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效标准。

组织对“参政议政和社会服务专项费项目”开展了部门评价共涉及资金 32.78 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，工作任务情况完成良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效标准。

（2）部门整体支出绩效自评

组织 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。2021 年中中国民主促进会六安市委员会全年预算数为 79.61 万元，执行数为 127.08 万元，完成预算的 159.63%，评价结果显示，部门整体支出能达到预期绩效目标。

2. 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 2021 年度部门决算中反映“参政议政和社会服务专项费”1 个项目绩效自评结果。

“参政议政和社会服务专项费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 32.78 万元，完成预算的 99.33%。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 33 万元。从评价情况看，项目工作任务完成良好，经费使用规范，为帮扶村及困难群体提供各项社会服务和救助，均达到预期绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

部门			中国民主促进会六安市委员会					
预算资金 (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	33.00	33.00	32.78	10	99.33%		
	其中：当年财政拨款	33.00	33.00	32.78	—	99.33%	—	
	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：保障日常办公正常运转和人员工资福利正常发放			已完成				
	目标 2：自身建设，开展学习教育活动、会员培训教育，召开会员大会及会员法纪教育活动			已完成				
	目标 3：建设和维护六安民进开明书画院等活动			已完成				
	目标 4：组织开展调研活动，完成年度调研任务			已完成				
	目标 5：参政议政奖励办法，对优秀材料给予奖励			已完成				
	目标 6：慰问老会员，看望生病及家庭困难会员			已完成				
	目标 7：开展社会服务活动以及开明书画院管理维护			已完成				
	目标 8：协助支部开展社区结对共建工作			已完成				
	目标 9：网站管理和维护			已完成				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值				

标	产出指标	数量指标	指标 1: 保障日常办公正常运转	保障日常办公正常运转和人员工资福利正常发放	100%	6	6	
			指标 2: 组织召开会员大会, 开展学习教育等活动	全体会员大会 1-2 次, 全委会议和支部会议按章程召开。	100%	7	7	
			指标 3: 建设管理会员家	建社会员之家	100%	4	4	
			指标 4: 会员调研活动, 参与各类调研	全体每年一次, 分支部调研 6-8 次	100%	6	6	
			指标 5: 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%	2	2	
			指标 6: 慰问老会员, 看望生病及家庭困难会员	退休老会员及退休民进干部	100%	5	5	
			指标 7: 社会服务内容	每年不少于 6 场	100%	5	5	
			指标 8: 市直支部活动经费	支部常态化活动	100%	2	1.5	个别支部组织开展不足
			指标 9: 门户网站管理和维护	常年维护	100%	2	2	
		质量指标	指标 1:	/				
			指标 2:	/				
				/				
		时效指标	指标 1:	/				
			指标 2:	/				
				/				
		成本指标	指标 1: 保障日常办公正常运转	保障办公运转 100%		8	8	
			指标 2: 组织召开会员大会, 开展学习教育等活动	预算 10 万元 100%		5	5	
			指标 3: 建设管理会员之家	预算 3 万元 100%		5	5	
			指标 4: 会员调研活动, 参与各类调研	预算 10 万元 100%		5	5	
			指标 5: 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%		2	2	
			指标 6: 慰问老会员, 看望生病及家庭困难会员	每年统计一次 100%		2	2	
			指标 7: 社会服务内容	预算 5 万元 100%		2	2	
			指标 8: 市直支部活动经费	预算 12 万元 100%		2	1.5	个别支部组织开展不足
			指标 9: 门户网站管理和维护	每年维护 100%		1	1	
	效益	经济效	指标 1:	/				

	指标	益指标	指标 2:	/				
				/				
	社会效益指标		指标 1: 保障日常办公正常运转	日常工作正常运转和人员工资福利正常发放	100%	2	2	
			指标 2: 组织召开会员大会, 开展学习教育等活动	加强自身建设	100%	5	5	
			指标 3: 建设管理会员之家	加强各民主党派之间交流	100%	5	5	
			指标 4: 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%	5	5	
			指标 5: 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%	2	2	
			指标 6: 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%	2	2	
			指标 7: 社会服务内容	社会帮扶	100%	2	2	
			指标 8: 市直支部活动经费	协助支部参政议政	100%	2	1.5	个别支部组织开展活动不足
			指标 9: 门户网站管理和维护	提供会内交流经验材料	100%	2	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、会员满意度	满意	满意	2	2	
			总分			100	98.5	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2021 年度参政议政和社会服务专项费项目绩效评价报告见“第五部分附件”。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、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。

四、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。

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、“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。

九、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 2021 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 2021 年工作安排。

2. 项目主要内容：

（1）参政议政及社会服务经费 28 万元。其中包括“参政议政调研费”10 万元。2、“同心工程”与“脱贫攻坚民主监督”活动经费 5 万元。3、开明书画院维护费 3 万元。4、市直支部活动经费 5 万元。5、会员培训费 5 万元。

（2）全体会员会议经费 5 万元。

3. 项目实施情况: (1) 自身建设: 2021 年恰逢中国共产党建党一百周年, 六安民进结合系列庆祝活动, 继续以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线, 深入开展学教活动, 持续巩固“不忘合作初心, 继续携手前进”主题教育活动成果, 组织会员集体学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神。组织召开新会员座谈会, 3 月 28 日, 金安支部组织会员赴金寨县开展“走红色之路, 观大湾巨变”活动。4 月 24 日, 市直支部组织会员赴岳西开展“学习革命老区精神, 赓续传承红色基因”主题活动。2021 年六安民进共发展新会员 16 名, 均具有中高级以上职称, 其中主界别 9 人(文化艺术界 6 人、教育界 3 人)。“会员之家”建设取得了新进展, 在市委统战部的大力支持下, 民进六安市委在市凯旋大厦 20 楼规划建成集会议、展览、休闲于一体的重要综合活动场所。本年度金安支部与东市街道七里站社区开展结对共建工作, 在社区工作区域范围内设置民进功能室, 依托社区设置同心活动室、同心书画室等, 开设“同心课堂”、“亲邻课堂”和心理辅导课堂, 组织有专业特长的会员参与社区活动, 为居民提供书画、音乐、心理咨询等方面的服务。(2) 参政议政:

2021 年民进六安市委围绕六安建设重点、服务六安绿色振兴赶超发展大局, 年度共调研完成 10 项课题, 并撰写调研报告提交民进省委和六安市政协, 部分成果被选为相关专题会议发言材料。

向市政协五届四次大会提交口头发言 1 件(得到了时任省委常委、市委书记孙云飞批示)，书面发言 7 件（其中 1 件被副市长孙学龙批示），集体提案 11 件（其中《关于加强第三方生态环境检测机构监管的提案》被六安市政协列为重点提案，交由六安市生态环境局主办），委员个人提交提案 24 件；向市人大五届四次大会上共提交议案 4 件，均被立案。此外，在省两会上向民进省内提交的 3 篇材料均被采用，其中《创新投融资体制 助力乡村振兴》和《加强基层公共卫生防控体系建设 维护人民群众生命健康安全》2 篇材料被选为民进安徽省委在省政协十二届四次大会上的书面发言，《关于推进人才返乡助力乡村振兴的提案》被选为民进安徽省委的集体提案。（3）社会服务：利用六安民进开明书画院继续开展文化惠民活动，1 月 20 日组织书画院书法家赴马石村助力民进省委“春联万家·奋进新征程”及新春慰问活动。这也是六安民进连续第 7 年在马石村开展惠民活动。5 月 13 日六安出现疫情，六安民进全体积极投身抗疫行动，有 30 多名会员报名志愿者坚守在基层一线防控岗位，各支部、会员个人共捐赠各类物资价值数十万元。2021 年，民进六安市委继续助力同心帮扶村天堂寨镇马石村的乡村振兴工作，投入 30 万元整与民进省委共同实施了“同心彩虹桥援建项目”，帮助完善村基础设施建设。11 月 10 日下午，裕安支部赴青山中学开展扶贫助学活动，现场捐助助学金 6100 元以及冬装、生活用品、学习用品、零食等物品。（4）

理论宣传：2021 年，为庆祝建党一百周年，民进六安市委组织会内专业人才自编自导舞蹈《旭日东升》，被六安市委、市政府选为“最美的赞歌献给党——六安市庆祝中国共产党成立 100 周年群众文艺演出”第二篇章的开场舞，后又被选中代表六安市参加安徽省“群星奖”舞蹈比赛。7 月 1 日至 7 日，在中共六安市委统战部的指导下，民进六安市委成功主办了为期一周的“同心创伟业，同力铸辉煌——民进六安市委庆祝建党 100 周年书画展”。本次书画展，是六安民进为党的 100 周年华诞献礼，共展出了 75 幅书画剪纸作品，作品涵盖隶书、楷书、行书、草书、油画、国画、水彩画、工笔画、剪纸等。4 月 4 日民进六安市委继续与市文旅局、市司法局联合主办清明时节公祭法祖皋陶活动。

4. 资金投入和使用情况：2021 年项目收到财政拨款 33 万元，可使用资金 33 元，支出 32.78 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、会员之家管理维护以及四个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

等。

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、清明时节话皋陶等社会服务活动；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

2021 年财政拨款 33 万元，实际支出 32.78 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，谁支出谁自评，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自评，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

根据中共中央〔2005〕5号规定，中国民主促进会六安市委员会机关主要职责是：在中共六安市委和民进安徽省委的领导下，参政议政，民主监督，为六安市经济社会发展服务。

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。组织民进会员开展学习实践活动，努力践行社会主义核心价值体系，切实履行参政党职能。

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；开明书画院及会员之家管理维护；继续开展、“同心示范工程”和“3.15”法律咨询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。

中国民主促进会六安市委员会 2021 年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0.50	0.50
因公出国（境）费		
公务接待费	0.50	0.50
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中国民主促进会六安市委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中国民主促进会六安市委员会 2021 年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，下降的原因是 2021 年没有安排因公出国（境）费支出。2021 年中国民主促进会六安市委员会因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 0.5 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，下降的原因是严格执行相关规定制度，严格控制接待规模。2021 年中国民主促进会六安市委员会国内公务接待共 3 批次（其中外事接待 0 批次）经费使用贯彻党中央“八项规定”和六安市实施细则，67 人次。主要用于接待民进省委各工作部来六安开展调研和工作督查。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2021 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，中国民主促进会六安市委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。