中国民主促进会六安市委员会2023年度部门决 算

2024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 2023 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明细表

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 2023 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

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度参政议政调研及社会服务经费项目绩效评价报告

第一部分 中国民主促进会六安市委员会概况

一、部门职责

(一) 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，参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

(二) 组织和教育所属会员以习近平中国特色社会主义思想为指导，切实履行参政党职责。

(三) 负责指导民进六安市委基层支部政治学习、社会调研和其他方面工作的开展，组织好各类会议的召开，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成民进会员的考察、推荐和培训工作。

(四) 完成市委、市政府交办的其他工作。

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 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国民主促进会六安市委员会

第二部分 中国民主促进会六安市委员会 2023 年度部门决 算表

收入支出决算总表

公开 01

表

金额单位：万

元

部门：中国民主促进会六安市委员会

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	145.10	一、一般公共服务支出	35	139.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	42	3.42
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	2.39
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	145.50	本年支出合计	61	145.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	63	0.45
	30			64	
总计	31	145.55	总计	65	145.55

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
金额单位：
万元

部门：中国民主促进会六安市委员会

科目代码			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	145.50	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服 务支出		139.69	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20128		民主党派及 工商联事务		111.69	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2012801		行政运行		78.55	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2012899		其他民主党 派及工商联 事务支出		33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务		28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政 管理事务		28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和 就业支出		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和 社会保障管 理事务		0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行		0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单 位养老支出		3.19	3.19	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		3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支 出		2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支 出		2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		2.39	2.39	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：中国民主促进会六安市委员会

科目代码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	145.10	83.96	61.14	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	139.29	78.15	61.14	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	111.29	78.15	33.14	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.19	3.19	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	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.39	2.39	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

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	145.10	一、一般公共服务支出	30	139.29	139.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.42	3.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.39	2.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	145.10	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.05	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.05	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	145.10	145.10	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.05	0.05	0.00	0.00
总计	29	145.15	总计	58	145.15	145.15	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

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

科目代码			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			
				145.10	83.96	61.14
201			一般公共服务支出	139.29	78.15	61.14
20128			民主党派及工商联事务	111.29	78.15	33.14
2012801			行政运行	78.15	78.15	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	33.14	0.00	33.14
20134			统战事务	28.00	0.00	28.00
2013402			一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00
208			社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.23	0.23	0.00
2080101			行政运行	0.23	0.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.19	3.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19	0.00
221			住房保障支出	2.39	2.39	0.00
22102			住房改革支出	2.39	2.39	0.00
2210201			住房公积金	2.39	2.39	0.00

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明细表

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	69.00	302	商品和服务支出	11.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	7.77	30201	办公费	1.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	18.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.70	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.37	30215	会议费	4.95	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	3.25	30217	公务接待费	0.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.46	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		72.37	公用经费合计					11.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主促进会六安市委员会

公开 07 表
金 额 单
位：万元

科目代码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：

金额单位：万元

科目代码			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	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。

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 2023 年度部门决

算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 145.55 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 145.55 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 36.49 万元，增长 33.5%，主要原因：一是 2022 年末我单位调入两名处级干部，2023 年度收入和支出中人员经费均有所增加；二是市委统战部拨付的“同心”工程款较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 145.5 万元，其中：财政拨款收入 145.1 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.4 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 145.1 万元，其中：基本支出 83.96 万元，占 57.9%；项目支出 61.14 万元，占 42.1%；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

2023 年度财政拨款收入总计 145.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 145.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.24 万元，

增长 65.1%，主要原因：一是 2022 年末我单位调入两名处级干部，2023 年度收入和支出中人员经费均有所增加；二是市委统战部拨付的“同心”工程款较上年度增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 145.1 万元，占本年支出的 99.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.42 万元，增长 65.5%。主要原因一是 2022 年末我单位调入两名处级干部，2023 年度收入和支出中人员经费均有所增加；二是市委统战部拨付的“同心”工程款较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 145.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 139.29 万元，占 96.0%；社会保障和就业（类）支出 3.42 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 2.39 万元，占 1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75.82 万元，支出决算为 145.1 万元，完成年初预算的 191.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中争取了统战部“同心”示范工程帮扶资金用于帮扶对口结对；二是 2022 年末我单位调入两名处级干部，2023 年度收入和支出中人员经费均有所增加。其中：基本支出 83.96 万元，占 57.9%；项目支出 61.14 万元，占 42.1%。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 36.61 万元,支出决算为 78.15 万元,完成年初预算的 213.5%,决算数大于预算数的主要原因是部分经费增加。

2. 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支出(项)。年初预算为 33.63 万元,支出决算为 33.14 万元,完成年初预算的 98.54%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费调整。

3. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 28 万元,完成年初预算的 128%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年中追加预算市委统战部捐赠帮扶村项目经费转至民进六安市委账户,年初预算数为 0。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.23 万元,完成年初预算的 100.2%,决算数大于预算数的主要原因是人员预算经费不够,后期财政下达人员社保类经费指标。

5. 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 3.19 万元,支出决算为 3.19 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

6. 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 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 83.96 万元，其中：人员经费 72.37 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费 11.59 万元，主要包括：办公费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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。

2023 年度，中国民主促进会六安市委员会机关运行经费支出 11.59 万元，比 2022 年减少 19.91 万元，下降 63.2%，主要原因是厉行节约过紧日子，部分经费进行调整。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中国民主促进会六安市委员会政府采购支出总额 1.71 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 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 1.71 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 1.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 33.14 万元。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 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出基本能达到预期绩效目标。

组织对“参政议政和社会服务经费”、“全体会员大会”2

个项目开展了部门评价，共涉及资金 33.14 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，项目开展严格按照项目实际情况和评价工作要求，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。

我部门无所属单位，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（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 2023 年度部门决算中反映“参政议政和社会服务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“参政议政和社会服务经费”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 100 分。全年预算数为 28.14 万元，执行数为 28.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参政议政及调研任务，在省两会期间，向省政协提交提案 1 篇。市两会期间，提交市政协口头发言 1 篇、书面发言 6 篇（集体发言 4 篇，个人发言 2 篇），其中书面发言《优化政府采购营商环境 提高政府采购监管效率》获时任市委书记叶露中批示；市人大采纳建议 7 件，市政协立案集体提案 2 件、个人提案 10 件。积极申报民进省委会课题，参与省政协民主协商专题，共申报课题 5 项，已全部完成，并提交成果 5 篇，其中 1

篇被选为省政协常委会议书面发言、1篇被选为省政协月度协商会书面发言。参与市政协常委会、对口协商会，提交发言材料8篇，其中1篇被选为市政协常委会口头发言、1篇被选为对口协商会口头发言，5篇被选为书面发言。高度重视市委政党协商工作，参与市委统战部组织的专题调研，组织会内企业家专题座谈会，形成《关于创建一流的重商亲商人文环境的建议》上报市委统战部。积极承担市委统战部专项约稿1项，提交材料1篇。二是加强自身建设，全年共召开市委中心组（扩大）学习会议6次、交流研讨2人次。在《安徽民进》杂志发表研讨文章1篇，年度学习计划完成率100%。按照主题教育工作部署，召开主题教育动员会，制定实施计划，成立领导小组，全面推进主题教育工作。组织班子成员、机关专职干部开展各类教育活动3次，圆满承办以主题教育为主题的民进安徽省九届一次沿淮片会。市委会被民进安徽省委会评为“2023年民进市级组织组织工作先进单位”。三是社会服务及其他任务，2023年开展春联万家活动3次，送戏曲、送书画进校园活动5次；邀请会内专家连续多年开展送医送药、“3.15”送法律等多项品牌公益活动。积极开展上海对接活动。4月19日邀请上海市民进专家赴六安开展“沪皖一家亲 教育一体化 上海教育专家、民进企业家赴六安奖学助学交流活动”；9月22日，邀请民进上海中医大委员会、民进上海市金山区委员会专家来六安开展共建工作，签订共建协议，联合开展“民进健

康携手行”“同心助学”共建活动。民进六安市委被民进安徽省委评为“2023年社会服务工作先进单位”。

发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作的认识还需进一步加强。主要对项目绩效评价的评价内涵、流程设计等步骤掌握不熟悉。二是预算绩效编制还需加强。绩效评价对绩效目标等进行了全面的分析测评，可以发现项目在先期编制绩效目标时，由于财务人员对业务工作熟悉度不高，部门指标编制有待优化。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。四是对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

“参政议政调研及服务经费”项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	专项业务费-参政议政及服务经费							
主管部门	016-中国民主促进会六安市委员会		实施单位	016001-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:	28.14	28.14	28.14	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	28.14	28.14	28.14	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>民进工作其中重要一项是围绕市委市政府中心工作，通过该项目的实施，做好参政议政，提供调研报告。每年组织专项调研活动，向政协、人大两会提供提案、议案，常年收集整理有关人民群众利益和社会稳定等各方面的社情民意，为市委市政府决策提供参考；完成会中央和省委下达的专项调研任务；组织全体会员考察经济建设成果和重大民生项目。</p>			<p>圆满完成全年工作任务，召开全委会议6次，全体会议1次，参政议政和社会服务工作成果丰硕，省两会期间，向省政协提交提案1篇。市两会期间，提交市政协口头发言1篇、书面发言6篇（集体发言4篇，个人发言2篇），其中书面发言《优化政府采购营商环境 提高政府采购监管效率》获时任市委书记叶露中批示；市人大采纳建议7件，市政协立案集体提案2件、个人提案10件。积极申报民进省委课题，参与省政协民主协商专题，共申报课题5项，已全部完成，并提交成果5篇，其中1篇被选为省政协常委会议书面发言、1篇被选为省政协月度协商会书面发言。参与市政协常委会、对口协商会，提交发言材料8篇，其中1篇被选为市政协常委会口头发言、1篇被选为对口协商会口头发言，5篇被选为书面发言。高度重视市委政党协商工作，参与市委统战部组织的专题调研，组织会内企业家专题座谈会，形成《关于创建一流的重商亲商人文环境的建议》上报市委统战部。积极承担市委统战部专项约稿1项，提交材料1篇。积极参与乡村振兴工作，在市委统战部的帮助支持下，持续推进马石村同心示范工程提质增效工作，筹集资金28万元，开展生态护岸工程建设，为马石村旅游产业提供基础保障。协助民进安徽省委组织马石村致富带头人赴武胜县等地，开展乡村振兴调研和现场培训。充分发挥界别优势，广泛开展社会服务活动。开展春联万家活动3次，送戏曲、送书画进校园活动5次；邀请会内专家连续多年开展送医送药、“3.15”送法律等多项品牌公益活动。积极开展上海对接活动。4月19日邀请上海市民进专家赴六安开展“沪皖一家亲 教育一体化 上海教育专家、民进企业家赴六安奖学助学交流活动”；9月22日，邀请民进上海中医大委员会、民进上海市金山区委员会专家来六安开展共建工作，签订共建协议，联合开展“民进健康携手行”“同心助学”共建活动。全年发展16名新会员，获得省级以上表彰5项。</p>				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	组织全体会员开展活动	≥6次	6次	5	5	
			参与活动会员人次	≥50人次	63人次	5	5	根据实际情况填报
			参政议政奖励，按照《参政议政奖励办法》发放次数	≥1次	1次	5	5	
			慰问老会员、民进之友，看望生病及家庭困难会员人次	≥20人次	25人次	5	5	当年度退休人员增加
			开展“春联万家”和同心示范工程等社会帮扶活动	≥4次	4次	5	5	
		协助2个市直支部开展支部活动次数	≥2次	2次	5	5		

		组织全体会员开展活动次数	≥1次	1次	5	5	
		撰写提案、社情民意等材料篇数	≥40篇次	40篇次	5	5	
质量指标		社情民意采用率	≥70%	70%	2	2	
		提案议案采用率	≥80%	80%	2	2	
时效指标		会议召开及时率	=100%	100%	2	2	
成本指标		参政议政调研标准	≤300元/人/天	280元/人/天	2	2	
		每年参与社会服务活动标准	≤250元/人/天	240元/人/天	2	2	
效益指标(30分)	经济效益指标					0	
	社会效益指标	围绕我市经济社会发展撰写社情民意、提案、大会发言等材料	≥40篇	40篇	10	10	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	社会服务群众人次	≥300人次	300人次	20	20	
满意度指标(10分)	满意度指标	会员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”

(3) 部门评价结果。详见“附件2：2023年度参政议政调研及服务经费项目绩效评价报告”

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、**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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度参政议政调研及社会服务经费项目绩效评价报告