

中国国民党革命委员会滁州市委员会
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会滁州市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中国国民党革命委员会滁州市委员会 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 中国国民党革命委员会滁州市委员会 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 中国国民党革命委员会滁州市委员会概况

一、部门职责

根据《中国国民党革命委员会滁州市委员会机关内设机构和人员编制方案》（滁办发〔1997〕45号）规定，中国国民党革命委员会滁州市委员会主要职责是：在中共滁州市委的领导下，履行参政党职能，参政议政，民主监督，自身建设，社会服务。围绕经济建设和中心任务进行调查研究，参政议政；负责全市民革各级组织的建立、换届、调整、发展及党员考核、统计、党籍管理等工作，负责民革党员思想政治教育和对外宣传工作；发挥本党派的智力优势，组织开展支边、扶贫、咨询服务等面向社会的各项服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国国民党革命委员会滁州市委员会2021年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中国国民党革命委员会滁州市委员会本级

第二部分 中国国民党革命委员会滁州市委员会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会滁州市委员会

公开 01 表
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	71.92	一、一般公共服务支出	35	42.07
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		八、社会保障和就业支出	42	26.51
	9		九、卫生健康支出	43	1.40
	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	0.13
	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	1.94
	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	71.92	本年支出合计	61	72.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	72.04	总计	65	72.04

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：中国国民党革命委员会滁州市委员会

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	71.92	71.92						
201			一般公共服务支出	41.95	41.95						
20128			民主党派及工商联事务	41.95	41.95						
2012801			行政运行	34.44	34.44						
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	7.50	7.50						
208			社会保障和就业支出	26.51	26.51						
20805			行政事业单位养老支出	10.64	10.64						
2080501			行政单位离退休	2.57	2.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00						
20899			其他社会保障和就业支出	15.87	15.87						
2089999			其他社会保障和就业支出	15.87	15.87						
210			卫生健康支出	1.40	1.40						
21011			行政事业单位医疗	1.40	1.40						
2101101			行政单位医疗	0.88	0.88						
2101103			公务员医疗补助	0.52	0.52						
214			交通运输支出	0.13	0.13						
21499			其他交通运输支出	0.13	0.13						
2149999			其他交通运输支出	0.13	0.13						
221			住房保障支出	1.94	1.94						
22102			住房改革支出	1.94	1.94						
2210201			住房公积金	1.55	1.55						
2210202			提租补贴	0.39	0.39						

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： 中国国民党革命委员会滁州市委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	72.04	64.54	7.50			
201			一般公共服务支出	42.07	34.56	7.50			
20128			民主党派及工商联事务	42.07	34.56	7.50			
2012801			行政运行	34.56	34.56	7.50			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	7.50	0				
208			社会保障和就业支出	26.51	26.51				
20805			行政事业单位养老支出	10.64	10.63				
2080501			行政单位离退休	2.57	2.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	5.99				
20899			其他社会保障和就业支出	15.87	15.87				
2089999			其他社会保障和就业支出	15.87	15.87				
210			卫生健康支出	1.40	1.40				
21011			行政事业单位医疗	1.40	1.40				
2101101			行政单位医疗	0.88	0.88				
2101103			公务员医疗补助	0.52	0.52				
214			交通运输支出	0.13	0.13				
21499			其他交通运输支出	0.13	0.13				
2149999			其他交通运输支出	0.13	0.13				
221			住房保障支出	1.94	1.94				
22102			住房改革支出	1.94	1.94				
2210201			住房公积金	1.55	1.55				

2210202	提租补贴	0.39	0.39				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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：中国国民党革命委员会滁州市委员会

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	71.92	一、一般公共服务支出	30	42.07	42.07		
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	26.51	26.51		
	9		九、卫生健康支出	38	1.40	1.40		
	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	0.13	0.13		
	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	1.94	1.94		
	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	71.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.12	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.12	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	72.04	72.04		
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				
总计	29	72.04	总计	58	72.04	72.04		

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

部门：中国国民党革命委员会滁州市委员会

公开 05 表
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	72.04	64.54	7.50
201			一般公共服务支出	42.07	34.56	7.50
20128			民主党派及工商联事务	42.07	34.56	7.50
2012801			行政运行	34.56	34.56	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	7.50		7.50
208			社会保障和就业支出	26.51	26.51	
20805			行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
2080501			行政单位离退休	2.57	2.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
20899			其他社会保障和就业支出	15.87	15.87	
2089999			其他社会保障和就业支出	15.87	15.87	
210			卫生健康支出	1.40	1.40	
21011			行政事业单位医疗	1.40	1.40	
2101101			行政单位医疗	0.88	0.88	
2101103			公务员医疗补助	0.52	0.52	
214			交通运输支出	0.13	0.13	
21499			其他交通运输支出	0.13	0.13	
2149999			其他交通运输支出	0.13	0.13	
221			住房保障支出	1.94	1.94	
22102			住房改革支出	1.94	1.94	
2210201			住房公积金	1.55	1.55	
2210202			提租补贴	0.39	0.39	

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

部门：中国国民党革命委员会滁州市委员会

公开06表
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	49.54	302	商品和服务支出	14.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.94	30201	办公费	4.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.55	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		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	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.73	30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费	1.94	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	0.51	30217	公务接待费	0.35	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	0.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	2.25	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	2.20	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		50.06	公用经费合计					14.48

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

公开 07 表

部门： 中国国民党革命委员会滁州市委员会

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：中国国民党革命委员会滁州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：中国国民党革命委员会滁州市委员会

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：中国国民党革命委员会滁州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 中国国民党革命委员会滁州市委员会 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 72.04 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 72.04 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 14.90 万元，增长 26.08%，主要原因：党派基层组织和市级组织换届，开支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 71.92 万元，其中：财政拨款收入 71.92 万元，占 100.0%；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

2021 年度支出合计 72.04 万元，其中：基本支出 64.54 万元，占 89.58%；项目支出 7.5 万元，占 10.42%；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

2021 年度财政拨款收入总计 72.04 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 72.04 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.90 万元，增长 26.08%，主要原因：党派基层组织和市级组织换届，开支增加。

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 72.04 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.90 万元，增长 26.08%。主要原因：党派基层组织和市级组织换届，开支增加。

（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 72.04 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 42.07 万元，占 58.39%；**社会保障和就业（类）**支出 26.51 万元，占 36.79%；**卫生健康支出（类）**支出 1.40 万元，占 1.94%；**交通运输支出（类）**支出 0.13 万元，占 0.18%；**住房保障支出（类）**支出 1.94 万元，占 2.7%。

（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 45.58 万元，支出决算为 72.04 万元，完成年初预算的 158.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是一次性奖励工资增加；二是基层组织及市级组织换届工作需要。其中：基本支出 64.54 万元，占 89.59%；项目支出 7.50 万元，占 10.41%。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 34.43 万元，支出决算为 34.56 万元，完成年初预算的 100.37%，决算数大于预算数的主要原因是换届工作开支增加。

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 0 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 750%，决算数大于预算数的主要原因是基

层组织及市级组织换届工作需要，追加换届经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算标准支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算标准支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是做实职业年金追加经费。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是做实职业年金追加经费。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为15.87万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算100.0%，决算数大于预算数的主要原因是按照预算标准支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是按照预算标准支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是按照预算标准支出。

10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是换届工作开支增加。

11.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 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是按照预算标准支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是按照预算标准支出。

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 64.54 万元，其中：人员经费 50.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 14.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国国民党革命委员会滁州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

中国国民党革命委员会滁州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，中国国民党革命委员会滁州市委员会机关运行经费支出 14.48 万元，比 2020 年增加 3.67 万元，增长 33.95%，主要原因是换届工作开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中国国民党革命委员会滁州市委员会政府采购支出总额 0.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.07 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 0.07 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中国国民党革命委员会滁州市委员会共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 6.37 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，本单位项目运转良好，按照预算编制的相关要求，项目绩效按进度执行，较好地完成了年度项目工作内容，达到了预期绩效目标。

组织对“民革工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 6.37 万元。以上项目由本单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算绩效评价良好，各项年度计划在合理预转的情况下支出良好。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市委会的数量指标、质量指标、社会效益指标等均达到预期，年度计划得以圆满完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国国民党革命委员会滁州市委员会在 2021 年度部门决算中反映“民革工作经费”“民革上年结转结余项目”等 2 个项目绩效自评结果。

民革工作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5.20万元，执行数5.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初的预算目标；二是换届工作经费是后追加经费，过程中预算与支出一致。发现的主要问题及原因：一是党派工作的特殊性和不确定性；二是机关人员少绩效管理培训力度不够。下一步改进措施：一是加强对年度工作的准确评估；二是加大培训学习力度。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	民革工作经费							
主管部门	民革滁州市委员会			实施单位	民革滁州市委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	5.20	5.20	5.20	10	100.0%	10	
	其中: 本年财政拨款	5.20	5.20	5.20	-	100.0%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 做好年度基层组织和市级组织换届工作; 2. 做好作风建设年的各项工作; 3. 做好社会服务工作, 开展博爱牵手社会服务活动 4. 加强机关建设, 保障运转和党员履行职能。			全部完成。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 主题教育活动	5	5	10	10	
			指标 2: 培训党员人次	60	110	5	5	
			指标 3: 参政议政调研	5	6	5	5	
			指标 4: 社会服务	5	8	15	15	
		质量指标	指标 1: 主题教育活动成效	党员履职 能力提升	党员履职 能力提升	5	5	
		时效指标	指标 1: 培训完成时间	12 月前	12 月前	5	5	
		成本指标	指标 1: 人均培训成本	100	100	5	5	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 促进社会经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标1: 营造良好社会氛围	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 绿色节约环保	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 持续性影响力	3 年	3 年	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 党员满意度	100.0%	100%	5	5	
	总分						100	100

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度民革工作经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、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。

第五部分 附件

民革工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）民革工作经费是根据国家财政部、司法部关于民主党派基本支出经费标准及相关文件精神进行立项，目的为了保障民主党派正常运转、开展活动等所必须的费用。2021年民革工作经费财政一般拨款5.20万元，项目各项资金到位及时，活动组织及时到位，项目实施时效良好。

（二）项目经费投入的总体目标，保障机关正常运转、组织开展各类活动，不断提高政治站位，凝聚思想共识，支持支部开展社会服务，鼓励党员围绕市委市政府的中心工作做贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的是为了全面了解民革工作经费使用、管理过程是否规范、产出指标是否完成，以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验查找不足，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。科学规范原则，公正公开原则，绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。运用成本效益分析法和比较法。

（三）绩效评价工作过程。根据资金管理使用情况进行自查，

从产出、效益、满意度等指标对项目支出进行绩效评价并形成项目绩效报告。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年度本单位本着节约原则，从严控制经费支出，力求把专项经费用在刀刃上；资金使用规范，成本控制有效。经评价，本项目经费支出绩效综合得分为 100 分，资金使用效益较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。制定项目实施指标，有清晰、细化、可量化的目标值；与年度任务数或计划数相对应；与预算确定的投资额或资金量相匹配。

（二）项目过程情况。确保单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规。

（三）项目产出情况。召开各类会议，按标准来执行，取得良好效果。

（四）项目效益情况。扩大了民革在社会上的影响，不断提高参政党的履职水平。

五、主要经验及做法

严格按照预算编报合理合规使用各项资金，确保项目支出科学合理。

六、存在问题及原因分析

部门人手较少，绩效工作属于办公室兼职管理，工作还需细

化。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无