

附件 1: 部门决算公开

中国民主同盟六安市委员会 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 民盟六安市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 民盟六安市委员会 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 民盟六安市委员会 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

民盟六安市委员会 2020 年度部门决算情况

第一部分 民盟六安市委员会概况

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、组织和教育所属民盟盟员高举邓小平理论伟大旗帜，认真学习，努力实践“三个代表”重要思想，切实履行参政党职能。

3、负责指导基层支部政治学习、社会调研和盟员活动，做好通报会、座谈会的组织召集和主持工作，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成盟员干部的考察、推荐和培训工作。

4、负责社情民意的调查研究工作，并积极地向市委、市政府提出政策建议。

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，民盟六安市委员会 2020 年度部门决算包括民盟六安市委员会本级决算，与预算比较，无增减变化。

民盟六安市委员会 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	中国民主同盟六安市委员会

第二部分 民盟六安市委员会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主同盟六安市委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次	1	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	90.78	一、一般公共服务支出	101.19
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	14.30	八、社会保障和就业支出	3.45
		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	4.15
		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	105.08	本年支出合计	108.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.45	年末结转和结余	11.75
总计	120.54	总计	120.54

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：中国民主同盟六安市委员会

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	105.08	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30
201			一般公共服务支出	97.49	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30
20128			民主党派及工商联事务	97.49	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30
2012801			行政运行	67.24	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30
2012802			一般行政管理事务	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.45	3.45	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	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.15	4.15	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：中国民主同盟六安市委员会

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					
			108.78	66.42	42.37	0.00	0.00	0.00
201			101.19	58.82	42.37	0.00	0.00	0.00
	20128		101.19	58.82	42.37	0.00	0.00	0.00
		2012801	72.24	57.92	14.32	0.00	0.00	0.00
		2012802	26.02	0.90	25.12	0.00	0.00	0.00
		2012804	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
	208		3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	4.15	4.15	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：中国民主同盟六安市委员会

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	90.78	一、一般公共服务支出	86.86	86.86	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	3.45	3.45	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	4.15	4.15	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	90.78	本年支出合计	94.46	94.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.63	年末财政拨款结转和结余	9.95	9.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13.63					
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	104.41	总计	104.41	104.41	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

部门：中国民主同盟六安市委员会

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	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	13.63	7.81	5.82	90.78	61.44	29.34	94.46	66.42	28.04	9.95	2.83	7.12	0.00		
201			一般公共预算服务支出	13.63	7.81	5.82	83.19	53.84	29.34	86.86	58.82	28.04	9.95	2.83	7.12	0.00		
20128			民主党派及工商联事务	13.63	7.81	5.82	83.19	53.84	29.34	86.86	58.82	28.04	9.95	2.83	7.12	0.00		
2012801			行政运行	7.81	7.81	0.00	52.94	52.94	0.00	57.92	57.92	0.00	2.83	2.83	0.00	0.00		
2012802			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	28.52	0.90	27.62	26.02	0.90	25.12	2.50	0.00	2.50	0.00		
2012804			参政议政	5.82	0.00	5.82	1.73	0.00	1.73	2.93	0.00	2.93	4.62	0.00	4.62	0.00		
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3.45	3.45	0.00	3.45	3.45	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	3.45	3.45	0.00	3.45	3.45	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	3.45	3.45	0.00	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4.15	4.15	0.00	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.15	4.15	0.00	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	4.15	4.15	0.00	4.15	4.15	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：中国民主同盟六安市委员会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	49.05	302	商品和服务支出	17.29	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	7.65	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	7.87	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	17.50	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	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.71	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.78	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	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	0.25	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	6.74	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	2.51	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	9.98	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	公务接待费	0.21	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	0.08	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	0.25	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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.66	31204	费用补贴	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	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		49.13	公用经费合计						17.29

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：中国民主同盟六安市委员会

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、民盟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：中国民主同盟六安市委员会

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、民盟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 民盟六安市委员会 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 120.54 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 120.54 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收入总计减少 13.38 万元，下降 9.99%，主要原因一是 2019 年有一笔其他收入是市委统战部捐赠帮扶村项目经费转至民盟市委账户，年底转给帮扶村金寨县吴家店镇吴畈村；二是民盟市委换届因疫情由 2019 年推迟到 2020 年，2019 年会议费结转到 2020 年支付完成。与 2019 年相比，支出总计减少 13.38 万元，下降 9.99%，主要原因一是 2019 年有一笔其他收入是市委统战部捐赠帮扶村项目经费转至民盟市委账户，年底转给帮扶村金寨县吴家店镇吴畈村；二是民盟市委换届因疫情由 2019 年推迟到 2020 年，2019 年会议费结转到 2020 年支付完成。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 105.08 万元，其中：财政拨款收入 90.78 万元，占 86.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.30 万元，占 13.61%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 108.78 万元，其中：基本支出 66.42 万元，占 61.05%；项目支出 42.37 万元，占 38.95%；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 104.41 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 104.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 11.28 万元，下降 9.75%，主要原因主要原因一是 2019 年有一笔其他收入是市委统战部捐赠帮扶村项目经费转至民盟市委账户，年底转给帮扶村金寨县吴家店镇吴畈村；二是民盟市委换届因疫情由 2019 年推迟到 2020 年，2019 年会议费结转到 2020 年支付完成。与 2019 年相比，财政拨款支出总计减少 11.28 万元，下降 9.75%，主要原因主要原因一是 2019 年有一笔其他收入是市委统战部捐赠帮扶村项目经费转至民盟市委账户，年底转给帮扶村金寨县吴家店镇吴畈村；二是民盟市委换届因疫情由 2019 年推迟到 2020 年，2019 年会议费结转到 2020 年支付完成。

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 90.78 万元，占本年收入的 86.95%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 1.12 万元，下降 1.22%。主要原因是行政运行人员工资有变动。

（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 94.46 万元，占本年支出的 78.36%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.6 万元，下降 7.45%。主要原因主要原因一是 2019 年有一笔其他收入是市委统战部捐赠帮扶村项目经费转至民盟市委账户，年底转给帮扶村金寨县吴家店镇吴畈村；二是民盟市委换届因疫情

由 2019 年推迟到 2020 年，2019 年会议费结转到 2020 年支付完成。

（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 94.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 86.86 万元，占 91.95%；社会保障和就业（类）支出 3.45 万元，占 3.65%；住房保障（类）支出 4.15 万元，占 4.39%。

（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 90.78 万元，支出决算为 94.46 万元，完成年初预算的 104.05%。决算数大于预算数的主要原因是民盟市委换届因疫情由 2019 年推迟到 2020 年，2019 年会议费结转到 2020 年支付完成。其中：基本支出 66.42 万元，占 70.32%；项目支出 28.04 万元，占 29.68%。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 52.94 万元，支出决算为 57.92 万元，完成年初预算的 109.41%，决算数大于预算数的主要原因民盟市委换届因疫情由 2019 年推迟到 2020 年，2019 年会议费结转到 2020 年支付完成。

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 28.52 万元，支出决算为 26.02 万元，完成年初预算的 91.23%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目因疫情没有开展。

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 1.73 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 169.36%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年部分项目经费结转到 2020 年结算。

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 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 100%，原因是严格按照程序按时完成本项支出进度。

5. 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 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 100%，原因是严格按照程序按时完成本项支出进度。

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 66.42 万元，其中：人员经费 49.13 万元，主要包括：基本工资 7.65 万元、津贴补贴 7.87 万元、奖金 17.50 万元、伙食补助费 1.08 万元、机关事业单位基本养老保险费 4.71 万元、职业年金缴费 0.78 万元、职工基本医疗保险缴费 2.48 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 6.74 万元、医疗费补助 0.08 万元；公用经费 17.29 万元，主要包括：办公费 1.18 万元、印刷费 0.30 万元、邮电费 0.20 万元、维修（护）费 2.51 万元、会议费 9.98 万元、公务接待费 0.21 万元、工会经费 0.25 万元、其他交通费用 2.66 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

民盟六安市委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

民盟六安市委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 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

组织对 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 40 万元。以上项目由我部门自行组织开展部门评价，从评价情况看，我单位各项制度完善，资金使用和管理规范，2020 年预算资金极大地发挥了效益，均达到绩效考核目标。

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，民盟六安市委委员会全年预算数为 120.54 万元，执行数为 120.54 万元，完成预算的 100%。评价结果显示，我单位各项制度完善，资金使用和管理规范，2020 年预算资金极大地发挥了效益，均达到整体支出绩效考核目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门对 1 个项目开展了部门评价。

《2020 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”。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度,民盟六安市委委员会机关运行经费支出 17.29 万元,比 2019 年增加 7.55 万元,增长 77.52%,主要原因是是民盟市委换届因疫情由 2019 年推迟到 2020 年,2019 年会议费结转到 2020 年支付完成。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度,民盟六安市委委员会政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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,民盟六安市委委员会共有车辆 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、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

2020 年度参政议政和社会服务专项费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. **项目背景:** 根据民盟六安市委员会 2020 年工作安排。

2. **项目主要内容:**

参政议政及社会服务经费项目是民盟六安市委员会的重点预算项目，预算资金 40 万元。该项目预算紧紧围绕民主党派参政议政、民主监督、政治协商三大职能，并突出民盟界别特色而编制的。项目经费是保障团结和带领我市盟员在中共六安市委、市政府领导下，积极围绕市委、市政府的中心工作，关注社情民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策，充分发挥民盟特色和优势，开展烛光行动、同心示范工程、黄丝带帮教行动以及脱贫攻坚民主监督等社会服务工作，为六安建设、发展做贡献。

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，增强民盟组织的凝聚力。组织开展纪念民盟 80 周年主题征文活动，收到 93 篇征文，经专家评审，优秀征文一等奖 5 名，二等奖 11 名，三等奖 13 名，裕安支部和金安区支部获优秀组织奖。编印了《六安盟讯》“庆祝民盟成立 80 周年特刊”。(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 120 篇次。编印了《六安盟讯》第 12 期，2019-2020 年度《参政议政材料汇编》，完成“六安年鉴·民盟”部分的编撰。

（3）做好提案议案、政协大会发言工作。《深入实施教育精准扶贫 助力大别山革命老区脱贫》被民盟中央采用作为全国政协大会提案。在省政协十二届三次会议上，提交提案 3 件。在市“两会”上，民盟市委提交大会发言 6 件，集体提案 11 件，民盟盟员个人提交人大建议、政协大会发言和政协提案 30 件，针对文化教育、经济建设和社会治理等关系到我市发展的多个方面问题提出意见建议，认真履行参政议政职能，积极建言献策。各类意见建议获市委、市政府相关领导批示 7 件。

（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，提交了“关于参政党建设的建议”、“运用大数据参与城市治理的建议”等政党协商课题材料。在市政协“加快城市社区卫生服务能力建设”对口协商会提交 2 篇发言，其中 1 篇被选作口头发言；在“提升乡村治理水平”对口协商会上提交 1 篇书面发言；在“加快发展现代林业经济，助推乡村振兴”对口协商会上，提交 1 篇大会口头发言，1 篇书面发言。围绕市政协专题协商会议题“科学编制我市十四五规划”，提交 6 篇大会书面发言。

（5）主动反映社情民意。一年来，整理筛选 47 篇社情民意分类报送民盟省委和市政协，被省政协采用 1 篇，民盟省委采用 15 篇，市政协采用 14 篇。

（6）认真组织开展调研。多次召开专题会议落实民盟省委委托课题、政党协商会，市政协资政会、专题常委会调研活动，继续实行民盟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。先后

赴合肥开展林下经济调研，赴国元保险开展农业保险工作调研，赴裕安区开展林下养殖专题调研，赴霍邱县、霍山县调研农村产业发展工作，组织盟内省、市人大代表、政协委员就我市养老产业、生态农业等开展调研，积极参与民盟省委、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。积极配合民盟省委在我市开展脱贫攻坚民主监督工作，开展脱贫攻坚民主监督调研4次，6个乡镇、6个贫困村，访谈贫困户和已脱贫户共18户，参加3场专题座谈会。上报民盟省委脱贫攻坚民主监督调研报告3篇，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”。民盟市委先后到金寨县吴家店镇吴畈村开展春节慰问送活动，看望当地贫困户和村干部，参与民盟省委在吴畈村开展的调研活动；资助吴畈村种植南瓜项目，发动盟员开展买南瓜消费扶贫，帮助吴畈村增加村集体收入三万余元；带领吴畈村村干部赴裕安区顺河镇学习农村电商发展模式，学习借鉴该地在电商扶贫上的新模式、新经验和新做法。投入资金40万元帮助吴畈村建成农产品展销中心。邀请相关专家并组织吴畈村村干部多次赴我市部分养殖企业开展调研活动，协助吴畈村编制大别山黄牛养殖项目可行性报告，投入前期项目启动资金15万元，帮助吴畈村实施大别山黄牛养殖项目，增加村集体可持续收入。

(9) 深入开展“烛光行动”。4-6月份，在民盟市委的组织下，以一中支部为主体，组织盟内高中阶段教学名师，对六安实验中学开展高考考前帮扶活动，在实验中学开展高考辅导讲座9场。与民盟省委、市政协教科卫体委共同开展“烛光行动”，在包畈小学开展音、体、美送教活动。

(10) 基层组织活力不断增加。各支部紧紧围绕民盟市委的工作安排，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。一中支部赴叶集区开展教育帮扶活动；二中支部开展农林经济调研活动；裕安支部组织开展端午节慰问活动、六一儿童节帮扶活动等，并多次组织盟员参与主题教育实践活动；金安区支部走进社区参与文明创建工作，连续 6 年开展重阳节慰问老人活动，连续 3 年在霍山县和叶集区开展帮扶贫困学生活动；市直二支部先后赴金寨、霍山和黄山等地开展湿地保护调研；市直一支部先后赴贵州开展大数据产业调研，组织医务人员赴霍山县黑石渡镇开展义诊活动；春节期间各支部纷纷走访慰问老盟员，等等。

4. 资金投入和使用情况：2020 年项目收到财政拨款 40 万元，可使用资金 40 万元，支出 25.12 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，社会服务活动以及五个支部调研及社会服务活动，杂志编印等。

(二) 项目绩效目标。

本次绩效评价是根据《中共六安市委 六安市人民政府关于印发〈六安市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》(六办发〔2020〕21 号)相关规定，严格遵守《六安市财政局关于印发〈六安市财政支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉》(财绩〔2021〕62 号)文件流程，对中国民主同盟六安市委委员会参政议政及社会服务经费项目支出进行绩效评价，评价范围涵盖该项目立项、绩效目标设定、资金投入与管理、组织实施、产出和实施效益，从启动到结束对整个项目进行绩效评价。

1. 执行情况：2020 年市财政局下达民盟市委参政议政及社会服务经费 40 万元，执行数 25.12 万元，完成预算的 62.8%，主要用于民盟市委参政议政及社会服务的办公费、差旅费、劳务费、扶贫及慰问费等。

2. 管理情况：为规范资金管理，加强内控制度，民盟市委成立了以主委任组长、分管领导为副组长的预算支出绩效评价领导小组，强化预算管理意识，在整体预算批复下达后，我单位按资金用途与支出进度申报用款计划，专款专用，单位财务人员在每季度末对财务收支情况向分管领导进行汇报，加强了全年预算绩效管理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目标

通过该项目实施需要达到预期目标：1、自身建设，开展学习教育活动、盟员培训教育；2、积极开展同心联谊、大讲堂等党派活动；3、组织开展调研活动，完成年度调研任务；4、参政议政奖励办法，对优秀材料信息给予奖励；5、慰问老盟员，看望生病及家庭困难盟员；6、积极开展同心示范工程、烛光行动等社会服务活动；7、协助五个市直支部开展调研等活动；8、编印好《六安盟讯》和《参政议政汇编》等材料。

（二）绩效评价标准设立情况

民盟市委对参政议政及社会服务项目设立绩效评价目标如下：数量指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。具体如下：

1、数量指标 45 分

指标 1: 组织召开同心联谊、同心大讲堂活动; 指标 2: 全体盟员调研活动, 参加各类调研; 指标 3: 按照《参政议政奖励办法》统计并发放; 指标 4: 慰问老盟员、看望生病及家庭困难盟员; 指标 5: 开展烛光行动、黄丝带帮教行动和同心示范工程等社会服务活动; 指标 6: 协助五个基层支部开展支部活动; 指标 7: 编印《六安盟讯》及《参政议政汇编》等材料。

2、成本指标 22 分

指标 1: 举办同心联谊、同心大讲堂活动; 指标 2: 保障各类调研顺利开展; 指标 3: 按照《参政议政奖励办法》统计并发放; 指标 4: 慰问活动; 指标 5: 开展烛光行动、黄丝带帮教行动和同心示范工程等社会服务活动; 指标 6: 五个基层支部开展支部活动; 指标 7: 编印期刊杂志等。

3、社会效益指标 31 分

指标 1: 开展学习教育等活动; 指标 2: 组织召开同心联谊活动和同心大讲堂; 指标 3: 全体盟员调研活动, 参加各类调研; 指标 4: 按照《参政议政奖励办法》统计并发放; 指标 5: 慰问老盟员、看望生病及家庭困难盟员; 指标 6: 开展烛光行动、黄丝带帮教行动和同心示范工程等社会服务活动; 指标 7: 协助五个基层支部开展支部活动; 指标 8: 编印《六安盟讯》及《参政议政汇编》等材料。

4、服务对象满意度指标 2 分

注重发挥各级人大代表、政协委员和骨干盟员在反映社情民意信息方面的积极作用, 提高社情民意的数量和质量, 邀请专家开展各类培训, 提高盟员参政议政水平, 加强对口联系单位的联

系，发挥自身优势为我市民盟盟员提供更多更好的服务，为地方经济发展出谋划策。

（三）绩效评价过程

中国民主同盟六安市委委员会，根据财政部门工作安排，与绩效自评等工作一起作为月度重点工作推进，由主要负责人组成评价工作组，负责工作开展。本次绩效评价严格按照前期准备、组织实施、完成报告的流程开展，由评价工作组根据评价内容开展前期调研，梳理评价项目业务情况，搜集数据资料，全面了解项目立项、预算安排、组织实施等情况，并在此基础上，制定了包含绩效评价指标体系、评价方法等实施方案。在组织实施阶段，评价工作组决定采取非现场评价形式，对搜集的文件资料等进行整理分析，形成非现场评价结果。根据评价工作组掌握的文件资料、数据支撑、非现场评价结果，最终形成了本次绩效评价报告。

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、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1. 立项依据充分性。着重考察项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是否符合政策要求；是否与本民主党派职能相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合国家、省、市财政事权与支出责任相适应原则，依据上级文件精神实施，实施开展本项目。

2. 立项程序规范性。着重考察是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；是否已经过必要的可行性研究、必要性实施、风险评估、绩效评估、集体决策。该项目根据上级文件要求进行立项，附有相关文件材料，并通过部门和财政系统进行审核，立项程序符合规范要求。

3. 绩效目标合理性。着重考察是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该项目设有中期和年度绩效目标，根据项目具体内容进行设定，对项目实施情况进行全面评价。项目年度绩效目标基本完成，项目投资额和资金量契合。

4. 绩效指标明确性。着重考察是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。该项目绩效目标设置精细，指标设置清晰，项目任务数目标值明确。

5. 预算编制科学性。着重考察预算编制是否经过科学论证；

预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。该项目预算编制经过民盟市委和财政部门审核，经过充分的测算进行资金申请，与职能与工作任务相符。

6. 资金分配合理性。着重考察预算资金分配依据是否充分；预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。该项目资金分配依据科室业务申请，根据业务实际开展进行保障，与项目实际情况相适应。

（二）项目预算执行情况

项目过程设置了资金管理、组织实施两个二级指标和资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率等六个三级指标。

1. 资金到位率。着重考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反应和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。该项目年初预算 40 万元，实际到位 40 万元，资金到位率 100%。

2. 资金拨付及时性。重点考察项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。该项目资金按期下达，在规定期限内分配至预算单位，符合财务管理办法。

3. 预算执行率。重点考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反应或考核预算执行情况。该项目预算金额 40 万元，实际支付 25.12 万元，完成预算的 62.8%。

4. 资金使用合规性。该项目预算符合资金管理办法，资金列支均有合规审批手续，符合预算及合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5.管理制度健全性。该项目预算单位内部严格执行财务管理制度，印发有《中国民主同盟六安市委委员会财务管理暂行办法》以及《民盟六安市委委员会基层支经费管理制度》，财务管理制度合法合规完整。

（三）项目产出情况

项目产出设置产出数量指标效益、成本指标效益、社会效益和服务对象满意度指标四个二级指标，均已完成设定指标值，群众满意度较高。

（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。盟员参与度较高，群众满意度较高。

五、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。

六、存在问题及原因分析

绩效评价工作开展过程中，虽然工作完成程度高，过程较为顺利，但是也发现了一些问题。一是对绩效评价工作的认识还需进一步加强。由于本次是第一次开展重点项目绩效评价，对评价内涵、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。

七、有关建议

实施绩效评价是增强绩效意识，改进预算管理，优化资源配置，提高预算资金使用效益的重要手段，希望财政部门严格预算绩效编制，将绩效目标实现和资金下发结合起来，增强单位绩效目标实现的制度保障。同时加强对绩效评价工作的业务指导，简化评价流程，对评价中存在的疑难问题畅通答疑渠道，及时加强沟通交流。

八、其他需要说明的问题（如有）

此项目经费支出完成比例未到 90%，主要因为受疫情影响，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，经费开支减少。