

中国国民党革命委员会安庆市委员会

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安庆市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国国民党革命委员会安庆市委员会 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安庆市委员会 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安庆市委员会概况

一、部门职责

在民革安徽省委和中共安庆市委的正确领导下，团结带领全市民革党员，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九大以及历次全会精神，着力学习领会中央统战工作会议精神、《中国共产党统一战线工作条例》和民革中央、民革安徽省委重要会议文件精神，深入推进“同心跟党走，奋进新时代”活动，紧紧围绕现代化美好安庆建设，不断深化思想建设、组织建设、机关建设和制度建设，着力履行政治协商、专项业务经费、民主监督主要职能，扎实做好社会服务、促进祖统等各项工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国国民党革命委员会安庆市委员会 2021 年度部门决算仅包括中国国民党革命委员会安庆市委员会本级，无其他下属单位决算。与预算比较，没有增减变化。

纳入中国国民党革命委员会安庆市委员会 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	中国国民党革命委员会安庆市委员会本级

第二部分 中国国民党革命委员会安庆市委员会 2021 年度部门决算表

中国国民党革命委员会安庆市委员会 2021 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 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安庆市委员会 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 229.23 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 229.23 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 40.81 万元，增长 21.7%，主要原因：一是 2019 及 2020 年度一次性工作奖励纳入 2021 年度发放；二是机关工作人员调资，养老、医疗、公积金支出上调增长；三是 2021 年度是党派换届年，项目支出增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 229.23 万元,其中:财政拨款收入 229.23 万元,占 100.0%; 事业收入 0 万元,占 0.0%; 经营收入 0 万元,占 0.0%; 其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 229.23 万元,其中:基本支出 206.03 万元,占 89.9%; 项目支出 23.2 万元,占 10.1%; 经营支出 0 万元,占 0.0%。

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 229.23 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 229.23 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 40.81 万元,增长 21.7%,主要原因:一是 2019 及 2020 年度一次性工作奖励纳入 2021 年度发放;二是机关工作人员调资,养老、医疗、公积金支出上调增长;三是 2021 年度是党派换届年,项目支出增长。

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 229.23 万元,占本年支出的 100.0%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 40.81 万元,增长 21.7%。主要原因:一是 2019 及 2020 年度一次性工作奖励纳入 2021 年度发放;二是机关工作人员调资,养老、医疗、公积金支出上调增长;三是 2021 年度是党派换届年,项目支出增长。

（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 229.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 184.99 万元，占 81.0%；社会保障和就业（类）支出 25.54 万元，占 11.1%；卫生健康（类）支出 11.66 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 7.04 万元，占 3.0%。

（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 136.94 万元，支出决算为 229.23 万元，完成年初预算的 167.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 及 2020 年度一次性工作奖励纳入 2021 年度发放；二是机关工作人员调资，养老、医疗、公积金支出上调增长；三是 2021 年度是党派换届年，项目支出增长。其中：基本支出 206.03 万元，占 89.9%；项目支出 23.2 万元，占 10.1%。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 90.39 万元，支出决算为 161.79 万元，完成年初预算的 178.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 及 2020 年度一次性工作奖励纳入 2021 年度发放；二是机关工作人员调资，养老、医疗、公积金支出上调增长。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政管理事务（项）

年初预算为 11.4 万元，支出决算为 23.2 万元，完成年初预算的 204.0%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度是党派换届年，项目支出增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政事业单位离退休（项）

年初预算为 10.08 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 113.2%，决算数大于预算数的主要原因：是离休人员调资医疗费用等增加。

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 9.87 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

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 4.25 万元，主要原因是 2021 年度机关一名工作人员退休，职业年金做实。

6. 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 8.16 万元，支出决算为 11.66 万元，完成年初预算的 142.8%，决算数大于预算数的主要原因：是追加离休干部医疗费用。

7. 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 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.3 万元，其中：人员经费 181.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 24.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

中国国民党革命委员会安庆市委员会 2021 年度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决算情况说明

中国国民党革命委员会安庆市委员会 2021 年度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安庆市委员会机关运行经费支出 24.17 万元，比 2020 年度增加 4.04 万元，增长 20.1%，

主要原因是公用经费调整及日常公用支出费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中国国民党革命委员会安庆市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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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安庆市委员会共有车辆 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 3 个项目，涉及资金 23.2 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目实施均达成了预期目标，圆满完成市委会换届工作，保障了我部门专项业务经费、脱贫攻坚民主监督中走访调研、专题会议召开、车辆租

赁、专家组成员补助、材料印刷等相关费用支出，完成了上级交付的任务，实现了市委全委会年初作出的工作安排。充分发挥了安庆民革作为参政党的政治协商、专项业务经费和民主监督职能，进一步推动了民革安庆市委会各项工作。

组织对“专项业务经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金6.3万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金管理严格，资金使用、报销等严格按照财经纪律及相关制度执行，市委会换届顺利完成，保障了专项业务经费、脱贫攻坚民主监督调研、专题会议召开等相关费用支出，完成了民革安徽省委及市委统战部布置的课题调研任务，取得了良好的成效，基本达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，绩效目标合理，评价体系较为完善，符合部门职责和相关管理规定，较好地完成了全年工作计划，基本达到了年初设定的绩效目标，促进了安庆民革各项事业发展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国国民党革命委员会安庆市委员会在2021年度部门决算中反映“专项业务经费”1个项目绩效自评结果。

“专项业务经费”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6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：

一是进一步健全专项业务经费工作机制，改进考核评价办法，充分调动和发挥各总支、支部、专委会以及广大民革党员的智慧和力量；二是围绕市委、市政府“十四五”重大战略和重点任务，扎实开展调查研究，专项业务经费交出亮眼答卷；三是政党协商扎实有效，政协协商成效显著，社情民意成绩突出。发现的主要问题及原因：由于受疫情影响，部分活动未能按时开展，致使经费未能按序时进度支出。下一步改进措施：进一步加强项目绩效管理和预算管理力度，加大支出进度。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	专项业务专项经费						
主管部门				实施单位	中国国民党革命委员会 安庆市委员会		
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:	6.3	6.3	6.3	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	6.3	6.3	6.3	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	紧紧围绕“十四五”规划、长三角一体化发展战略、乡村振兴战略实施以及2021年政府中心工作等重点，深入开展调查研究，建有据之言，献务实之策。认真做好2021年市“两会”的议案、提案工作，确保民革市委提案和委员个人提案质量和数量的相对稳定，积极做好提案成果转化工作。				进一步健全专项业务经费工作机制，改进考核评价办法，充分调动和发挥各总支、支部、专委会以及广大民革党员的智慧和力量，围绕市委、市政府“十四五”重大战略和重点任务，扎实开展调查研究，专项业务经费交出亮眼答卷。政协协商扎实有效，政协协商成效显著，社情民意成绩突出。			
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	开展课题调研活动	4次	20	50	50	无
			开展思想学习教育活动	2次	10			
			开展社会服务活动	2次	10			
			开展祖统活动	1次	3			
		质量指标	完成课题调研材料	4篇	16			
			形成学习心得体会	2篇	8篇			
			服务基层群众(困难党员)	10人	1000			
			上报祖统活动信息	1篇	3			
		时效指标	项目目标任务	年内完成	完成			
成本指标		项目目标任务	支出与预算相符	一致				
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	30	30	无	
	社会效益指标	为经济社会发展献计献策	影响度较高	极协商议政，践行多党合作，充分发挥专家力量，凝聚集体智慧，扎实履行民主党派职能。				
		增进民革党员坚持中国共产党领导	影响度较高	极协商议政，践行多党合作，充分发挥专家力量，凝聚集体智慧，扎实履行民主党派职能。				
		提升社会公众对多党合作制度认知	影响度较高	极协商议政，践行多党合作，充分发挥专家力量，凝聚集体智慧，扎实履行民主党派职能。				

	生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	坚持和固中共领导的多党合作事业	影响程度较高	围绕为市委市政府中心工作，积极建言献策，为市委市政府做好参谋，发挥参政党作用。			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调研材料采用率、宣传信息采用率、服务对象满意度	≥80%	民革中央、省委和市委统战部布置等布置的课题任务已落实开展；获得相关部门的肯定，满意度超过80%。	10	10	无
总分					100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度专项业务项目绩效评价报告》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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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

2021年度专项业务项目绩效评价报告

中国国民党革命委员会安庆市委员会 2021 年度项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

中国国民党革命委员会安庆市委员会2021年度共申报并实施项目三个，分别为专项业务工作、脱贫攻坚专项工作及2021年党派换届工作，其基本情况分述如下：

（一）项目概况。

专项业务经费主要用于开展专项业务经费活动，专项业务经费工作是民革《章程》规定的民革地方组织和民革党员必须承担的责任、必须履行的义务。中共安庆市委每年出台政党协商计划，市政协每年印发界别协商活动安排，这些是我们实施专项业务经费工作项目的政策背景。

专项业务经费项目的主要内容包括但不限于参与市委、市政府、市政协的重要会议活动，完成民革省委、中共市委、市政协以及市委统战部交付的课题调研任务，围绕党委、政府中心工作组织开展专题调研活动，做好政协提案的调研和撰写提交工作，支持并引导具体行业、领域内的党员专家撰写上报社情民意信息，开展专项业务经费工作培训等。

专项业务经费项目的资金主要投向调研活动的开展，专题会议的召开以及支部调研活动的补助等，其使用情况包括但不限于场地租赁、车辆租赁、交通补助、人员餐饮住宿、材料印刷以及专项业务经费奖励经费的兑现等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

专项业务经费项目的总体目标是充分发挥安庆民革组织和党员的特色优势，在充分调研的基础上建言献策，为党委、政府工作发挥参谋助手的作用，为反映群众呼声、化解社会矛盾充当沟通交流渠道。阶段目标为政协大会期间积极提交大会集体提案和委员个人提案；日常工作中及时上报社情民意信息。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

专项业务经费项目。其评价目的为充分审视党派专项业务经费职能的履行情况，更好地改进和加强专项业务经费工作；其评价对象为承担专项业务经费工作任务的民革党员；其评价范围为民革安庆市委会、各总支委员会、各基层支部以及各专门委员会。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据定性原则，对民革安庆市委会专项业务经费项目年度总体目标进行指标体系细化，具体明确数量、质量、时效、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标年度目标，对年度指标值完成情况进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。

专项业务工作项目。将参政议政工作纳入民革安庆市委常委会工作报告重要内容，全面总结分析，其完成情况，向民革市委全委会报告并接受全体市委委员评议。

三、综合评价情况及评价结论

专项业务经费项目支出从预算资金执行率情况、产出指标、

效益指标以及满意度指标几个方面进行总体评价，总分 100 分，该项目自评得分为 100 分。具体情况如下：

预算资金执行率满分 10 分，自评得分 10 分。项目资金全年预算金额 6.3 万元，决算金额 6.3 万元，资金执行率 100.0%。

产出指标满分 50 分，自评得分 50 分。其中数量指标 20 分，自评得分 20 分；质量指标 10 分，自评得分 10 分；时效指标 10 分，自评得分 10 分；成本指标 10 分，自评得分 10 分。

效益指标 30 分，自评得分 30 分。其中，社会效益指标 15 分，自评得分 15 分；可持续影响指标 15 分，自评得分 15 分。

满意度指标 10 分，自评得分 10 分。

民革安庆市委员会 2021 年度申报并实施的专项业务经费项目达成了预期目标，完成了上级交付的任务，实现了年初作出的工作计划。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

专项业务工作经费，根据民革安徽省委、中共安庆市委年度调研课题形成任务安排。

（二）项目过程情况。

项目过程情况分析。对涉及参政议政的调研活动、专题会议以及材料撰写，形成工作方案、明确具体撰稿人，打造工作闭环。

（三）项目产出情况。

项目产出情况分析。参与协商议政，课题调研有成果；深入调查研究，调研质量有提高；用好协商平台，参政议政有实效。

(四) 项目效益情况。

民主党派参政议政职能得到有效发挥。

五、主要经验及做法

1、始终牢牢坚持中国共产党的领导，围绕党委、政府中心工作谋划任务、开展工作，这是我们的方向。2、充分调动和发挥民革党员的积极性，凝聚基层党员的力量，这是我们能够产出成果的依据。3、控制经费使用，坚持勤俭节约、把有限经费花在刀刃上，这是我们的保障。

六、存在问题及原因分析

经费未能按序时进度支出，主要原因在于项目活动的经费报销未能及时跟进，需加大支出进度。

七、有关建议

无