



中国民主建国会上饶市委员会

2021年度部门决算

目 录

第一部分 中国民主建国会上饶市委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会上饶市委员会 部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行中共和民建文明精神，围绕政府中心工作，积极参政议政、民主监督。

(二) 按照本会章程规定，建立和完善各种规章制度，按章办事，积极发展新会员；及时反映会员的意见和要求，报道本会动态；加强党派工作和对外宣传。

(三) 组织“三胞”会员，开展以祖国统一为重点的海外联谊工作。

(四) 承担民建中央、民建省委会及中共上饶市委等有关单位布置的其它各项工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国民主建国会上饶市委员会。

本部门 2021 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中国民主建国会上饶市委员会； 2021年度				公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101.00	一、一般公共服务支出	32	103.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	101.00	本年支出合计	58	103.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.20	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	103.20	总计	62	103.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
编制单位：中国民主建国会上饶市委员会				公开02表 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
支出功能 分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	17.43	17.43	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

编制单位：中国民主建国会上饶市委员会		2021年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	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	103.20	85.77	17.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.20	85.77	17.43	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	103.20	85.77	17.43	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	17.43	0.00	17.43	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

编制单位：中国民主建国会上饶市委员会		2021年度					公开04表	
收 入		支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	101.00	一、一般公共服务支出	33	103.20	103.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	101.00	本年支出合计	59	103.20	103.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	103.20	总计	64	103.20	103.20	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

编制单位：中国民主建国会上饶市委员会				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	103.20	85.77	17.43
201			一般公共服务支出	103.20	85.77	17.43
20128			民主党派及工商联事务	103.20	85.77	17.43
2012801			行政运行	85.77	85.77	0.00
2012802			一般行政管理事务	17.43	0.00	17.43

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

编制单位：中国民主建国会上饶市委员会		2021年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	59.25	302	商品和服务支出	12.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.23	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.80	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.64	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缴费	6.58	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	30208	取暖费	0.31	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	0.45	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.47	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.56	30215	会议费	1.88	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	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	0.07	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	生活补贴	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	0.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	12.71	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	2.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.85	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	0.10	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		72.81	公用支出合计					12.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国民主建国会上饶市委员会		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	0.50	0.49
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	0.50	0.49
(1) 国内接待费		7	-	0.49
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	8
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	40
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国民主建国会上饶市委员会		2021年度	公开08表 金额单位：万元				
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称	3	4	5	6
		1	2				
		1	2	3	4	5	6
		1	2	3	4	5	6

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国民主建国会上饶市委员会		2021年度	公开09表 金额单位：万元		
项 目		合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目					
编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：中国民主建国会上饶市委员会	2021年度	公开10表
项 目	栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 103.2 万元，其中年初结转和结余 2.2 万元，较 2020 年减少 0.35 万元，下降 13.73 %；本年收入合计 101 万元，较 2020 年减少 14.05 万元，下降 12.21%，主要原因是：当年有人员调出，减少相应支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 101 万元，占 100%；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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 103.2 万元，其中本年支出合计 103.2 万元，较 2020 年减少 12.2 万元，下降 10.57%，主要原因是：当年节省开支，且有人员调出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 2.2 万元，下降 100%，主要原因是：财政政策变更，以支定收，不设年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 85.77 万元，占 83.11 %；项目支出 17.43 万元，占 16.89%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 89.77 万元，决算数为 103.2 万元，完成年初预算的 114.96%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 89.77 万元，决算数为 103.2 万元，完成年初预算的 114.96%，主要原因是：开展换届工作任务，加大开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 59.25 万元，较 2020 年减少 19.45 万元，下降 24.71%，主要原因是：2020 年的绩效奖等奖励金纳入工资福利支出核算，2021 年的绩效奖等纳入对个人和家庭补助支出核算，导致下降比例较大。

（二）商品和服务支出 12.96 万元，较 2020 年减少 0.74 万元，下降 5.41%，主要原因是：减少了支出。

（三）对个人和家庭补助支出 12.71 万元，较 2020 年增加 12.71 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年的绩效奖等奖励金等放入对个人和家庭补助支出的奖励金进行核算，2020 年纳入工资福利支出里的奖金核算，导致增长额为 100%。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.49 万元，完成预算的 98%，决算数较 2020 年增加 0.21 万元，增长 75%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：当年无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：当年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.49 万元，完成预算的 98%，决算数较 2020 年增加 0.21 万元，增长 75%，主要原因是民建省委会在上饶在开专题报告会，造成当年公务接待有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，严格执行相关接待费管理办法以及疫情原因停止公务接待。全年国内公务接待 8 批，累计接待 40 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：未发生公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：未发生公务运行维护费

支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 12.95 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 1.85 万元，增长 16.67%，主要原因是：当年开展换届工作任务，增加了印刷费、会议费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：单位无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金18万元，占项目支出总额的100 %。

组织对本级大专项1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，较好地完成了项目目标，具体为搭建新会员、基层组织骨干培训平台。深化会员骨干培训工作，多渠道多形式开展会员、干部培训，不断提高会员干部的政治素质。深化社会服务工作，继续做好捐资助学、三下乡等服务工作。积极开展专题调研。积极完成省、市统一部署，配合省、市每年开展不定项的调研活动，以召开座谈会、听取汇报、实地走访、填写调查问卷等方式进行，进一步完善调研工作制度，加大调研工作力度，促进成果转化，为我市经济发展做出更大的贡献。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出89.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度市级部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评

表》进行公开。

我部门今年在市级部门决算中反映民建项目绩效自评结果。

民建上饶市委会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民建项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.43 万元，完成预算的 96.83%。

主要产出和效果：

2021 年，民建上饶市委员会在市委市政府和民建省委会的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，始终围绕中心工作，以“履职能力建设年”活动为抓手，全面加强自身建设，积极履职尽责，在全市民建上下大力营造“奋勇争先”的浓厚氛围，为服务和推动我市经济社会高质量开局起步展现了更大担当和作为。

1、持续发力，夯实多党合作的共同思想基础。

①政治理论学习持续深入。

②深化主题教育活动。

③宣传理论成果丰硕。市委会积极向国家级、省级、市级报送新闻宣传报道。一年来，共有 69 篇稿件被各级媒体采用。

2、多措并举，促进组织建设稳步发展

重视会员的质与量，优化基层组织结构。2021 年共发展新会员 17 名，其中有 1 名博士、2 名硕士会员，3 名会员新成长为省民建专委会委员

3、深入调研，推动参政议政工作迈上新台阶

①围绕中心，建言资政，做好市两会提案和大会发言工作。在市政协四届六次全会上，共提交了 38 篇大会发言，26 篇提案，

②发挥关键少数的引领作用和高素质人才主要作用，做好社情民意工作。2021 年，民建市委会共提交 109 篇社情民意，其中民建中央、省政协采用 6 篇。

下一步改进措施

(1) 要正视问题和不足，采取措施，努力改进，锐意进取，争取开创工作新局面。

(2) 提高资金使用效益，加强项目绩效管理。

结合项目情况，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益；同时还应对本单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪自评。

(3) 加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

中国民主建国会上饶市委员会 部门评价报告

一、项目概况

1. 项目立项概况：中国民主建国会上饶市委员会，简称民建。主要由经济界人士以及有关专家学者组成、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。围绕党和国家的方针、政策及政治经济形势、积极组织会员参加政治协商，民主监督及其它参政议政活动。民主党派活动及调研项目是市委会当年度完成的经常性项目，全部为财政拨款，该项目包含全市参政议政工作会议、调研及活动等费用。

2. 项目执行概况：本项目年初预算数 18 万元，全年预算数 18 万元，全年执行数 17.43 万元，均为当年财政拨款。本项目资金保障了以下工作：开展民建会章会史、多党合作、政治协商制度等内容的知识培训；深入基层一线，认真开展调查研究，形成调研成果达 10 篇；开展社会服务；做好社情民意工作，提交 109 篇社情民意。

二、评价依据

1、项目周期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

2、绩效目标的核对和确定情况

市委会结合年初报送绩效办的绩效目标表，为了深入贯彻落实《中共上饶市委、上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发[2019]10号）精神、强化本单位的预算绩效管理主体责任和绩效意识，提高财政资金使用效益认真制定了项目绩效评价指标体系，并组织人员认真核对各项绩效目标的完成情况比照打分。

三、评价结论

结合财政局转发的《江西省财政厅关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的调整》（饶财绩[2020]1号）要求，根据2021年度项目支出绩效目标填写，结论如下：从总体来看2021年度工作紧扣部门职能锐意进取、攻坚克难；整体制度和内部控制机制较完善、健全；部门整体资源配置水平和能力基本合适。部门项目绩效评价得分为97分，评价结果为优。

四、问题与建议

在总结和回顾成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的问题和不足，主要是：思想教育工作的效果还需提升，思想理论研究队伍人才匮乏，资政建言履职工作亟需进一步加强，较高层次代表性会员还需不断壮大，机关效能还需进一步提高，对外联络工作还要进一步开展。对这些问题和不足，我们将高度重视，采取有效措施，认真研究加以改进。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		民主党派活动及调研经费			实施单位		中国民主建国会上饶市委员会		
主管部门									
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
		年度资金总额:	18	18	17.43	10	97%	9	
		其中:当年财政拨款	18	18	18	—		—	
		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					
	<p>目标1: 搭建教育培训平台。深化教育培训工作,精心设计载体、积极搭建平台,多渠道多形式开展民建会员的教育培训,不断提高会员的思想政治素质。开辟更加专业和广阔的培训平台,拓宽视野、启发思维,全面提升教育培训的品质和实效。</p> <p>目标2: 深化社会服务工作。完善1%工作志愿者服务工作站,筹备资金,配齐人员。继续做好捐资助学、三下乡等服务工作。</p> <p>目标3: 积极开展专题调研。积极完成省、市统一部署,配合省、市每年开展不定项的调研活动,以召开座谈会、听取汇报、实地走访、填写调查问卷等方式进行,进一步完善调研工作制度,加大调研工作力度。</p>			<p>1、搭建新党员、基层组织骨干培训平台。深化党员骨干培训工作,多渠道多形式开展党员、干部培训,不断提高党员干部的思想政治素质。</p> <p>2、深化社会服务工作,继续做好捐资助学、三下乡等服务工作。</p> <p>3、积极开展专题调研。积极完成省、市统一部署,配合省、市每年开展不定项的调研活动,以召开座谈会、听取汇报、实地走访、填写调查问卷等方式进行,进一步完善调研工作制度,加大调研工作力度,促进成果转化,为我市经济发展做出更大的贡献。</p>					
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 调研次数	3次	10次	10	10		
			指标2: 调研人数	30人	80人	10	10		
		质量指标	指标1: 调研合格率	100%	100%	10	10		
			指标2: 报告合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标2: 调研完成时间	2021.12.31前	2021.12.31前	5	5		
	成本指标	指标1: 严格控制成本	在预算范围内	在预算范围内	10	10			
		指标2:							
								
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 开展调研对经济产生的影	优秀	优秀	10	9	产生经济效益成果	
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 凝聚共识、汇聚智力	优秀	优秀	10	10		
			指标2:						
	生态效益指标	指标1: 开展环保调研	1次	1次	5	5			
		指标2:							
可持续影响指标	指标1: 做为可持续项目继续	1个项目	1个项目	5	5				
	指标2:								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	优秀	优秀	10	10			
		指标2:							
						总分		100	98
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差				
		优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。