中国民主促进会南昌市委员会
2021年度部门决算

目　　录

第一部分　中国民主促进会南昌市委员会概况

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　中国民主促进会南昌市委员会概况

一、部门主要职能

中国民主促进会南昌市委员会是一个民主党派地方组织机关，作为一个参政党，其主要履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大基本职能，积极服务南昌经济社会发展。

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：中国民主促进会南昌市委员会本级。

本部门2021年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0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6人。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国民主促进会南昌委员会　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	179.05	一、一般公共服务支出	32	209.83
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	6.79	八、社会保障和就业支出	39	10.28
	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	16.12
	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	185.84	本年支出合计	58	236.24
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	50.40	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	236.24	总计	62	236.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：中国民主促进会南昌委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	185.84	179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
201			一般公共服务支出	159.44	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
20128			民主党派及工商联事务	159.44	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
2012801			行政运行	139.77	132.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
2012802			一般行政管理事务	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.50	0.50	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	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1.69	1.69	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

编制单位：中国民主促进会南昌委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目									
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	236.24	165.76	70.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	209.83	139.36	70.47	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	209.83	139.36	70.47	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	139.93	139.36	0.57	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	46.76	0.00	46.76	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.50	0.50	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	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1.69	1.69	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

编制单位：中国民主促进会南昌委员会　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	179.05	一、一般公共服务支出	33	202.88	202.88	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	10.28	10.28	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	16.12	16.12	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支出	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	179.05	**本年支出合计**	59	229.29	229.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.24	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	50.24		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	229.29	**总计**	64	229.29	229.29	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

编制单位：中国民主促进会南昌委员会　　2021年度　　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	1	2	3
			合计	229.29	158.81	70.47
201			一般公共服务支出	202.88	132.41	70.47
20128			民主党派及工商联事务	202.88	132.41	70.47
2012801			行政运行	132.98	132.41	0.57
2012802			一般行政管理事务	46.76	0.00	46.76
2012804			参政议政	23.15	0.00	23.15
208			社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.28	10.28	0.00
2080501			行政单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	0.00
221			住房保障支出	16.12	16.12	0.00
22102			住房改革支出	16.12	16.12	0.00
2210201			住房公积金	14.43	14.43	0.00
2210203			购房补贴	1.69	1.69	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表

公开06表

编制单位：中国民主促进会南昌委员会　　2021年度　　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**	140.09	**302**	**商品和服务支出**	2.46	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	35.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	9.71	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.87	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	0.46	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.31	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	0.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	16.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.86	30217	公务接待费	0.72	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	0.05	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	1.02	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	0.57	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对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	0.10	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		156.36	公用支出合计					2.46

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

公开07表

编制单位：中国民主促进会南昌委员会　　2021年度　　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	3.80	0.72
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	3.80	0.72
（1）国内接待费	7	-	0.72
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）人次数（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	-	3
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	56
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”经费支出预决算情况。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

公开08表

编制单位：中国民主促进会南昌委员会　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：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

公开09表

编制单位：中国民主促进会南昌委员会　　2021年度　　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	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：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

公开10表

编制单位：中国民主促进会南昌委员会　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	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236.24万元，其中上年结转和结余50.4万元，较2020年增加14.24万元，上涨39.38%；本年收入合计185.84万元，较2020年减少83.36万元，下降30.97%，主要原因是：制度改革，财政拨款改为列收列支，剩余款项财政年末收回，因此账上收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入179.05万元，占96.35%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.79万元，占3.65%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计236.24万元，其中本年支出合计236.24万元，较2020年减少7.81万元，下降3.2%，主要原因是：正常压缩经费；年末结转和结余0万元，较2020年减少61.31万元，下降100%，主要原因是：制度改革，年末财政收走结余。

本年支出的具体构成为：基本支出165.76万元，占70.17%；项目支出70.47万元，占29.83%；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304.69万元，决算数为229.29万元，完成年初预算的75.25%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为277.22万元，决算数为202.88万元，完成年初预算的73.18%，主要原因是制度改革，财政拨款改为列收列支，剩余款项财政年末收回，因此账上收入减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.54万元，决算数为10.28万元，完成年初预算的97.53%，主要原因是制度改革，财政拨款改为列收列支，剩余款项财政年末收回，因此账上收入减少。

（三）住房保障支出年初预算数为16.93万元，决算数为16.12万元，完成年初预算的95.22%，主要原因是制度改革，财政拨款改为列收列支，剩余款项财政年末收回，因此账上收入减少。

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158.81万元，其中：

（一）工资福利支出140.09万元，较2020年增加41.16万元，增长41.61%，主要原因是：2020年于对个人和家庭补助支出中核算的奖金，2021年于工资福利支出中核算。

（二）商品和服务支出2.46万元，较2020年减少42.76万元，下降94.56%，主要原因是：2020年筹备五年一次的换届代表大会，会议相关支出增加，2021年该项支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出16.26万元，较2020年减少

54.26 万元，下降 76.94%，主要原因是：2020 年于对个人和家庭补助支出中核算的奖金，2021 年于工资福利支出中核算。

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 3.8 万元,决算数为 0.72 万元,完成预算的 18.95%,决算数较 2020 年增加 0.58 万元，上涨 414.29%，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 年无增减。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.8 万元，决算数为 0.72 万元，完成预算的 18.95%，决算数较 2020 年增加 0.58 万元，上涨 414.29%。决算数较去年增加的主要原因是: 2021 年起，民进中央对口江西开展为期五年的长江生态环境保护民主监督工作，对外交流增加。全年国内公务接待 3 批，累计接待 56 人次，分别为民进中央调研组来昌开展长江生态环境保护民主监督工作、外地民进市委会来昌调研交流，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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 年无增减，主要原因是本部门无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是: 本部门无公务用车; 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 年无增减，

主要原因是本部门无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：本部门无公务用车。

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2.46万元（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保持一致），较上年数减少44.25万元，下降94.74%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减各项支出。

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4.77万元，其中：政府采购货物支出4.77万元、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%。

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》。本部门无此类情况。

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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金37.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“教育培训经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37.3万元。从评价情况来看，教育培训经费项目评分96.2分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出236.24万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，本部门资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。绩效运行整体情况良好，除因响应财政关于过紧日子相关政策号召，政府采购执行率偏低外，整体绩效目标如期完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映教育培训经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，教育培训经费项目自评分96.2分。项目全年预算数为37.3万元，执行数为32.21万元，完成预算的86.35%。项目绩效目标完成情况：除教育培训经费项目预算执行率稍有偏差外，2021年部门各项目绩效目标其中没有明显偏差，2021年部门的项目中绩效目标均基本达到预期目标。发现的问题及原因是我会2021年响应财政关于过紧日子相关政策号召，进一步压缩经费支出。下一步改进措施：一是把2021年我部门项目绩效目标评价结果的应用落到实处，将针对上述问题的原因积极进行改进，完善相关不足的部分，更加科学的制定项目实施计划和绩效目标；二是继续提高我部门业务

部门人员的项目绩效的重视程度，做到事事有计划，事事有落实，事事有监督。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">教育培训经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>37.3</td><td>37.3</td><td colspan="2">32.21</td><td>10</td><td>86.35%</td><td>8.2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>37.3</td><td>37.3</td><td colspan="2">32.21</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">充分发挥民进界别优势，聚焦我市“十四五”时期教育、文化、出版、传媒等领域的重点任务，找准议政建言和课题研究的方向，妥善落实政党协商计划和课题调研工作；围绕民进中央“反映社情民意信息”主题年工作要求，组织开展专题培训，提高会员履职能力，向市委、市政府提交可行性强的提案议案和社情民意信息，充分发挥民主党派参政议政、民主监督的作用。</td><td colspan="4">2021 年，民进南昌市委会先后荣获“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进集体”“民进全国反映社情民意信息工作先进集体”“民进全省市级组织工作先进单位”表彰。一年来，我会召开主委会、常委会、全委会、中心组学习会等各类会议 30 余次；举办政治理论学习暨党史教育培训 1 期、新会员入会培训 2 期、骨干会员履职培训 1 期，共培训会员 137 人次；扎实推进党史学习教育，赴瑞金社会主义学院开展为期 5 天的政治理论暨党史学习教育培训班，指导各总支、支部、专委会、读书社开展“学史忆传承　携手跟党走”系列活动 20 余场；完成“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”调研课题 1 项、“大兴调查研究之风，谋划省会担当之策”调研课题 1 项、民进省委会调研课题 5 项，其中：一篇调研报告获省政府主要领导批示。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>召开会议次数</td><td>≧25 次</td><td>30 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>举办培训次数</td><td>≧1 次</td><td>4 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			开展主题教育次数	≧1 次	2 次	5	5	
			课题调研次数	≧5 次	5 次	5	5	
		质量指标	会议出勤率	≧90%	95%	5	5	
			培训合格率	≧95%	100%	5	5	
			主题教育举办及时性	100%	100%	5	5	
			调研报告完成及时性	100%	100%	5	5	
		时效指标	会议完成时限	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2	2	
			培训完成时限	2021 年 11 月 30 日	2021 年 11 月 30 日	2	2	
			主题教育完成时限	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2	2	
			调研报告完成时限	2021 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 15 日	2	2	
		成本指标	教育培训成本	≦37.3 万元	32.21 万元	2	2	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	为服务南昌经济社会发展贡献民进力量	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	全市民进会员参政议政思想提升	提升	提升	15	13	偏差原因：部分会员缺乏参政议政经验。改进措施：选取优秀参政议政成果，在全会范围内组织学习；推荐参政议政选题方向，为会员参政议政提供灵感。
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	会员满意度	≧95%	100%	10	10	

总分	100	96.2	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021年部门评价报告如下:

中国民主促进会南昌市委员会教育培训经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、项目背景

根据中国民主促进会南昌市委员会“三定”方案，为保障我会日常工作运行和深入开展我会培训、会议、调研、主题教育等工作，特设立了教育培训经费项目，此项目为延续性项目。

2、主要内容及实施情况

项目主要内容：组织会员进行培训工作、完成省市重点调研课题，开展培训调研工作，举办主题教育，保障主委会、常委会、全委会、机关例会等会议的顺利召开等。该项目实施我单位严格按照《中国民主促进会南昌市委员会财政项目资金管理办法》执行，项目经费的管理和使用，项目合同、验收均符合项我单位项目管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况，科学安排项目资金支出预算，尽最大努力提高财政性资金的使用效

益。

3、资金投入和使用情况

2021 年我单位教育培训经费项目当年预算 37.3 万元，2021 年度实际财政拨款 37.3 万元,截至年末实际支出 32.21 万元，预算执行率 86.35%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标

充分发挥民进界别优势，聚焦我市“十四五”时期教育、文化、出版、传媒等领域的重点任务，找准议政建言和课题研究的方向，妥善落实政党协商计划和课题调研工作；围绕民进中央“反映社情民意信息”主题年工作要求，组织开展专题培训，提高会员履职能力，向市委、市政府提交 可行性强的提案议案和社情民意信息，充分发挥民主党派参政议政、民主监督的作用。

2、阶段性目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真贯彻落实中共中央及有关部门就参政党建设出台的“三个文件”精神，深刻把握“彰显省会担当”的更高要求，全面加强自身建设，以民进中央“反映社情民意信息”主题年为主线，切实履行参政党职能，推动各项工作取得新进展，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

绩效评价目的为评价社科普及活动项目的经费使用情况与取得的效用，做到“花钱必问效，无效必问责”，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目评价的结果应用实施达到推进我会在人才培养，人才引进，广泛宣传方面的更快进步。

2、对象和范围

此次绩效评价的对象是中国民主促进会南昌市委员会2021年教育培训经费项目，范围包括项目决策情况、项目过程情况，项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

中国民主促进会南昌市委员会作为预算资金绩效管理责任主体，牢固树立全面实施预算绩效的理念，对项目进行

绩效评价。做到依法依规、实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严禁弄虚作假，刻意抬高分数。评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2、绩效指标体系

根据中国民主促进会南昌市委员会年度工作的总体要求，参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，我们构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的项目决策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度等。

产出质量指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态指标、可持续影响指标。满意度指标下设服务对象满意度指标。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②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。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	培训1次	考核全年会员培训开展情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
		主题教	考核全年主题教育	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		育 1 次	开展情况	
		课题调研 5 次	考核全年开展课题调研情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
产出	产出质量	培训合格率 95%	考核全年会员培训考核情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
		主题教育参与率 90%	考核主题活动参与情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
		调研报告产出率 100%	考核全年采课题调研产出情况	评价得分=（实际完成数/计划完成数）*分值权重
	产出时效	完成时限 12 月 31 日前	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	教育培训成本不高于 37.3 万元	考核全年培训成本	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3、绩效评价方法

根据南昌市财政局项目绩效评价要求，中国民主促进会南昌市委员会绩效考核领导小组按照 2021 年度项目支出绩效自评表的各级指标逐一评价，如实填写各项年度指标实际

完成情况，对各级指标逐一评分。

4、评价标准

评价标准的总体原则均以是否完成为主要考核评分依据。涉及具体数值的、百分率及进度安排的，按照（实际完成值/计划完成值）*分值权重进行计算评价得分。

（三）绩效评价工作过程

（1）根据《南昌市财政局关于开展2021年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》，成立了中国民主促进会南昌市委员会绩效考核领导小组，根据绩效评价依据，结合项目绩效目标，制定绩效考核工作方案。

（2）根据绩效办要求制定项目考核指标，分值设置合理，通过审查会计凭证及预决算、核对数据、勘察现场、询问查证、问卷调查等方式进行绩效自评。

（3）分析复核评价资料、计算汇总数据、编写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策指标（15分）	项目立项	5	立项依据充分性	2	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得2分；项目未与相关部门同类项目或部门相关项目重复，得1分。	2

			立项程序规范性	3	项目按规定的程序申请设立，得2分；审批文件、材料符合相关要求，得2分。	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目设定有绩效目标，得1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分；项目预期产出效益和 效果符合正常的业绩水平，得1分；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作目标）	2
			绩效指标明确性	3	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；绩效指标通过清晰可衡量的指标予以体现，得1分；绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。	3
	资金投入	5	预算编制科学性	2	项目预算编制经过科学论证，得1分；预算内容与项目内容匹配，得1分；预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	2
			资金分配合理性	3	项目资金分配依据充分，得1分；资金分配额度合理，与项目实际相适应得1分。	3
过程（15分）	资金管理	9	资金到位率（2分）	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%， 未达到100%按资金实际到位率*指标权重得分。	2
			预算执行率（2分）	2	预算执行率＝（实际支出资金/实际到位资金）*100%，100%±5%得2分，超出100%±5%范围，每增加或减少1%扣0.2分，扣完为止。	0.2
			资金使用合规性（5分）	5	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；资金拨付有完整的审批程序和手续，得1分；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。	5

	组织实施	6	管理制度健全性（4分）	4	制定或具有相应的财务管理制度，得1分；制定或具有相应的业务管理制度得1分；财务管理制度合法、合规、完整得1分；业务管理制度合法、合规、完整得1分。	4
			制度执行有效性（2分）	2	遵守相关法律法规和财务管理制度规定，得1分；遵守项目业务管理制度得1分。	2
产出（35分）	产出数量	15	召开会议次数	5	召开各类会议共计25次，得5分，每少一次扣0.2分。	5
			举办培训次数	3	举办培训共计1次，得3分，每少一次扣3分。	3
			开展主题教育次数	3	开展主题教育共计1次，得3分，每少一次扣3分。	3
			课题调研次数	4	课题调研5次，得4分，每少一次扣1分。	4
	产出质量	10	会议出勤率	2	组织召开会议，会议出勤率不低于90%，得2分，出勤率每低5%扣0.5分，扣完为止。	2
			培训合格率	3	培训合格率不低于95%，得3分，合格率每低5%扣1分，扣完为止。	3
			主题教育举办及时性	2	及时举办主题教育，得2分，每举办一次不及时扣1分，扣完为止。	2
			调研报告完成及时性	3	及时报送调研报告，得3份，每迟报一份调研报告扣1分，扣完为止。	3
	产出时效	5	2021年12月31日完成各项工作	5	2021年12月31日实际完成各工作得满分，每超时1项扣2分，扣完为止。	5
	产出成本	5	教育培训成本	5	控制在预算成本37.3万元之内，实际支出成本32.21万元，得5分，每超出成本10%扣1分，扣完为止。	5
效益指标（25分）	社会效益	15	为服务南昌经济社会发展贡献民进力量	15	围绕市委、市政府中心工作，积极参政议政，做好课题调研工作，促进南昌经济社会发展，得15分，酌情扣分。	15
	可持续影响	15	全市民进会员参政议政思想提升	15	全市民进会员参政议政思想提升，得15分，酌情扣分。	13

满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度	10	会员满意度	10	服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众或服务对象满意度大于95%的得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	10
总分						96.2
评价等级			☑优	□良	□中	□差
			90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差			

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。

（一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为96.2分。

（二）评价结论

2021年，民进南昌市委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共南昌市委和民进江西省委会的坚强领导下，在市委统战部的精心指导下，从百年党史中汲取奋进力量，不断加强自身建设，积极履职尽责，创造新成绩，取得新发展。一年来，民进南昌市委会先后荣获民进中央授予的“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进集体”“民进全国反映社情民意信息工作先进集体”表彰和民进省委会授予的“民进全省市级组织工作先进单位”“民进全省抗击新冠肺炎疫情先进集体”表彰；8个基层组织荣获“民进全省抗击新冠肺炎疫情先进集体”表彰。经部门绩效评价小组评价，2021年度教育培训经费项目评价分96.2分，项目评

价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1.项目立项情况

为保障我会日常工作运行和深入开展我会培训、会议、调研、主题教育等工作，特设立了教育培训经费项目，此项目为延续性项目。

2.绩效目标设置情况

2021 年，我会根据上年该项目的实际开展情况，并以单位各业务部室上报工作计划为依据，在上年该项目的绩效目标的基础上进行了部分修改，较为科学地设置了 2021 年该项目的绩效目标。产出方面，我们结合具体项目工作的产出数量和产出质量方面进行了指标的明确细化，数据指标具体为：召开会议 25 次、举办培训 1 次、开展主题教育 1 次、课题调研 5 次；质量指标方面：会议出勤率 90%、培训合格率 95%、主题教育举办及时性 100%、调研报告完成及时性 100%。

3.预算编制

我会 2021 年教育培训经费项目预算一是根据我会 2021 年项目工作计划进行整体预算资金预算，二是根据各项目业务部室编制的项目支出计划统筹安排项目具体工作的预算资金安排。

（二）项目过程情况分析

1.资金管理

2021年度中国民主促进会教育培训经费项目财政预算为37.3万元，资金实际到位37.3万元。预算编制完成率100%。

2021年度中国民主促进会教育培训经费财政拨款37.3万元，实际支付32.21万，预算执行率86.35%，主要用于我会日常项目工作的各项支出。

2.组织实施

支出方面我会严格按照《中国民主促进会南昌市委员会财务管理制度》、《中国民主促进会南昌市委员会预算项目绩效管理制度》、《中国民主促进会南昌市委员会财政项目资金管理制度》执行该项目经费的管理和使用，项目合同、验收均符合我会项目管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规，不存在截留、挤占、虚列等违规情况。项目支出主要用于该项目工作开展的商品服务性支出，支出分布合理。

（三）项目产出情况

数量指标（20分）

项目产出数量的三级指标和具体分值为：

（1）召开会议25次、举办培训1次、开展主题教育1次、课题调研5次。

实际值及评分情况：

一是加强政治理论学习。先后召开主委会、常委会、全委会、中心组学习会等各类会议30余次，深入学习中共十九届五中、六中全会精神，学习习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会、党史学习教育动员大会、庆祝中国共产党成立100周年大会、纪念辛亥革命110周年大会、党外人士座谈会等会议上的重要讲话精神，学习全国、省市“两会”精神，省市党代会精神，民进中央、民进省委会全会精神，学习《中国共产党统一战线工作条例》及民进中央印发的工作条例。

二是积极组织学习培训，全年举办政治理论学习暨党史教育培训1期、新会员入会培训2期、骨干会员履职培训1期，共培训会员137人次。

三是扎实推进党史教育。在全会范围内动员部署党史学习教育，通过开展“学史忆传承　携手跟党走”主题教育，把党史学习教育的成果内化于心、外化于行。组织机关干部聆听市政协党组书记党史学习教育主题党课及全市统战系统《中国共产党百年统战史》专题辅导报告会，组织46名骨干会员赴红色故都瑞金开展为期5天的党史学习教育，指导基层组织通过赴红色教育基地现场学习、诵读红色家书、讲述英烈故事等方式开展“学史忆传承　携手跟党走”系列活动20余场。

四是课题调研可圈可点。市委会完成“党委出题、党派

调研、政府采纳、部门落实”调研课题1项，完成“大兴调查研究之风，谋划省会担当之策”调研课题1项、民进省委会调研课题4项。引导各基层组织围绕本地区、本单位中心工作制定课题调研计划，提交调研报告不少于一篇。

经综合评价，数量产出得20分。

质量指标（20分）

项目产出质量的三级指标和具体分值为：

（1）培训合格率≥95%，主题教育参与率100%，调研报告完成产出率100%。

实际值及评分情况：

2021年,我会举办1期政治理论学习暨党史教育培训班;精心打造会史墙，开展2期新会员入会培训;组织骨干会员参加中央社院、省委党校、省社院等开展的培训，全年各项培训工作结业合格均超过95%。

2021年，在全会范围内动员部署党史学习教育，通过开展“学史忆传承　携手跟党走”主题教育，把党史学习教育的成果内化于心、外化于行。组织机关干部聆听市政协党组书记党史学习教育主题党课及全市统战系统《中国共产党百年统战史》专题辅导报告会，组织46名骨干会员赴红色故都瑞金开展为期5天的党史学习教育，指导基层组织通过赴红色教育基地现场学习、诵读红色家书、讲述英烈故事等方式开展“学史忆传承　携手跟党走”系列活动20余场，所

有活动均紧扣工作重点，及时举办。

2021 年，我会开展了大量围绕本地区，本单位的各项重点热点调研工作，有“扩内需，促消费”方面，有聚焦长江生态环境保护民主监督方面、有开展制止餐饮浪费专项民主监督方面，各项调研工作有序开展，均在预定时间内完成提交。

经评价，项目产出质量指标得分 20 分。

时效指标（8 分）

项目产出质量的三级指标和具体分值为：

2021 年 4 月召开全委会，主委会、常委会、中心组学习会、机关例会等按时间节点完成。

新会员、骨干会员培训班按时间节点已完成。

主题教育已按时间节点开展。

调研报告已按时间节点完成。

经评价，项目时效指标得分 8 分。

成本指标（2 分）

项目产出质量的三级指标和具体分值为：

成本预测情况

教育培训成本≤37.3 万元

实际值及评分情况：2021 年，我会该项目各成本支出均控制在年初计划控制范围内，此项得 2 分。

（四）项目效益情况

社会效益指标（15 分）

2021 年，我会课题调研可圈可点。市委会完成“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”调研课题 1 项并获市领导批示，完成“大兴调查研究之风，谋划省会担当之策”调研课题 1 项、民进省委会调研课题 4 项。引导各基层组织围绕本地区、本单位中心工作制定课题调研计划，提交调研报告不少于一篇，为服务南昌经济社会发展贡献民进力量，此项得 15 分。

可持续影响指标（15 分）

2021 年，我会以民进中央反映社情民意信息主题年为抓手，通过指导选题、举办专题培训、定期通报采用情况等方式，在全会上下形成撰写社情民意信息你争我赶的良好局面。一年来，民进南昌市委会共报送社情民意信息 64 篇，其中：全国政协采用 1 篇、民进中央采用 4 篇、中共江西省委采用 2 篇、省政协采用 5 篇、民进省委会采用 36 篇，采用数量在全省市级组织中居首位；中共南昌市委采用 8 篇、市政协采用 3 篇，采用数量在全市市直单位中居前列。但因少部分会员缺乏参政议政经验，参政议政思想有待进一步提升，此项得 13 分。

（五）满意度情况

2021 年，我会在培训、主题教育等会务活动开展过程中，加强与会员的互动，积极征求各类工作反馈意见，开展了工作意见满意度调查工作，经调查，2021 年，会员满意度达到 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在教育培训经费项目实施工作开展之前，我会就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定教育培训经费项目规划及实施目标。

强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。

在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务监控的有效性和可行性。

2、存在的问题及原因分析

通过本次评价工作，部门及时总结了偏离绩效目标的原因，绩效目标偏离主要体现在项目预算执行率方面，全年项目预算37.3万，实际执行32.21万，执行率86.35%，产生的主要原因是我会2021年响应财政关于过紧日子相关政策号召，进一步压缩了固定资产的配置。

六、有关建议

一是加强项目的成本预算，科学的安排项目支出安排，提高财政项目资金的使用效益；二是进一步加强培训工作。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分　名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经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；公务车辆购置及运行

费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参公单位）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及其他费用。

5、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

6、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

7、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出；

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改房政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费及机关运行支出

“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。