

2021 年度

中国民主同盟雅安市委员会

部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	
二、机构设置	
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	8
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	
八、政府性基金预算支出决算情况说明	
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	
十、其他重要事项的情况说明	
第三部分 名词解释	25
第四部分 附件	28
第五部分 附表	45
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

民盟雅安市委主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，为雅安市经济建设和社会发展服务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1. 强化党史学习教育，思想建设紧跟新时代

2021年，民盟市委主动顺应新时代新形势新要求，坚持把夯实思想政治基础摆在首要位置，建立健全领导班子理论学习、议事决策、民主生活会等制度，不断强化理论学习和党史盟史学习教育，坚持关键少数“示范学”，以“学”在前列、“悟”在心上的工作作风和履职力度，召开主委会、理论中心组学习会、全委会、专职干部学习会等18次党史盟史专题学习会，撰写心得体会和交流研讨文章11篇。带头走进名山区百丈关纪念馆、荣经县岗家山党史教育基地开展现场党史教育，指导各级民盟组织到红色教育基地开展现场学习教育13次，参与盟员388人次，进一步增强组织活力和凝聚力，带领全市盟员不断增强“四个自信”、牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，坚定捍卫“两个确立”。

2. 紧扣中心服务大局，参政议政展现新作为

2021年，民盟市委围绕中共市委、市政府中心工作和民盟省委重点调研课题，紧密结合雅安经济社会发展中存在的问题，同时注重调动基层组织和广大盟员参与调研的积极性，深入开展调查研究，持之以恒地建诤言献良策，以高质量的参政议政成果展现履职水平。

深入开展专题调研。民盟市委带领骨干盟员牵头民盟中央课题《数字技术在农业、环境等领域的应用现状及政策建议》，组织民盟绵阳市委、自贡市委、巴中总支开展联合调研。参与民盟省委《关于脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接研究》课题调研，向民盟省委报送调研成果3篇。紧扣市委、市政府中心工作，围绕雅安地方经济社会发展认真选题，开展有关旧城更新、红色旅游发展等5个课题的调研，并形成调研报告5篇，其中4篇分别作为是政协会大会和联组会口头发言和书面发言材料。向民盟中央科技论坛、经济论坛和法治论坛各选送论文一篇，其中《关于畜禽种业自主创新提质增效的建议》荣获科技论坛优秀论文奖。向民盟省委教育论坛选送论文两篇，向民盟副省级城市同心论坛投稿一篇。完成民盟省委紧急约稿1篇。向民盟省委和市委统战部报送理论研究成果3篇。

积极反映社情民意。加强培训力度，举办骨干盟员参政议政专题培训会，信息工作取得明显进步，全年报送社情民意信息70期，其中1期被中央零讯采用（四川民盟仅5条），1期被中央统战部采用，4期分别被民盟中央、省政协采用。

主动参与政治协商。民盟市委班子成员和相关盟员积极

参加中共雅安市委、市人大、市政府、市政协、市委统战部和相关部门组织的协商座谈、情况通报、意见征求会等，就相关工作提出意见和建议，为推进中国共产党领导下的协商民主作出了应有的贡献。

3. 丰富内涵创新形式，社会服务实现新提升

2021年，民盟市委充分发挥优势，整合优质资源，结合党史学习教育，开展了形式多样的学党史、办实事活动。不断创新工作机制，社会服务实现新提升。

助力乡村振兴。协调并提供1万1千元经费，组织中坝村干部群众共40余人到雨城区凤凰谷现代化农业园区学习考察发展。重阳节在中坝村举办千叟宴、开展送文化下乡等活动。向中坝村委会捐赠价值9千余元的办公桌椅。联合市残疾人基金会，帮助中坝村残疾人家庭帮扶项目，积极为残疾人联系就业。

深化学党史盟史做好事实事。整合各专委会和各级民盟组织力量，以“学党史盟史、做好事实事”为主题开展《民法典》宣讲、医疗服务、农业科普、就业指导 and 重阳敬老慰问等活动，多形式、多层次、多方面惠及群众3200余人次。

着力建设社会服务品牌。启动“黄丝带帮教行动”，联合四川省雅安监狱、四川省甘孜监狱、四川省雅安强制隔离戒毒所印发《“黄丝带帮教行动”工作机制》，召开帮教工作联席会，拟定具体行动计划。结合“农村教育烛光行动”，创新开展捐资助学活动。向名山联江小学等学校及成绩优异的贫困学生捐款捐物总计2万余元，到农村学校上示范课30余课时。

积极招商引资。2次邀请民盟省委新联合会来雅开展招商引资考察，全年招商引资到位资金2千万元。

4. 增强活力注重实效，组织建设再上新台阶

深入贯彻民主党派组织建设“三个文件”“五个纪要”精神，大力实施“人才强盟”战略，控制数量、把握质量，不断增强组织活力。

注重发展高层次人才。贯彻落实各民主党派中央组织发展座谈会纪要精神，按照“注重质量，保持特色”的要求，主动联系，争取各方支持，重点在文化、教育以及相关科学技术领域发展成员，发现、吸纳、培养中青年骨干力量，盟员结构不断优化。

强化专委会和基层组织建设。完善《民盟雅安市委理论学习中心组学习制度》《民盟雅安市委领导班子及成员述职评议制度》。任命新一届专门委员会，完善专委会工作规程，指导专委会开展组织活动和调研工作。指导雅职院支部完成中调工作，充实了一批年轻有为、热爱盟务工作的基层干部。坚持对基层进行目标管理，及时完善考核内容，表彰先进基层组织，不断提高基层组织活力、凝聚力和影响力，整体作用进一步发挥。

持续加强机关建设。新一届专职副主委正式到位，提拔正科级干部1人，晋升一级主任科员1人。严格执行《民盟雅安市委机关学习制度》《民盟雅安市委机关平时考核工作方案》。加强内控制度建设，严格公车管理使用，工作进一步程序化规范化。

二、机构设置

民盟雅安市委下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入民盟雅安市委 2021 年度部门决算编制范围二级单位包括：

中国民主同盟雅安市委委员会机关（本级）

第二部分 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、支总计 143.85 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 9.92 万元，增长 7.4%。主要变动原因是 2021 年增加一名工作人员。

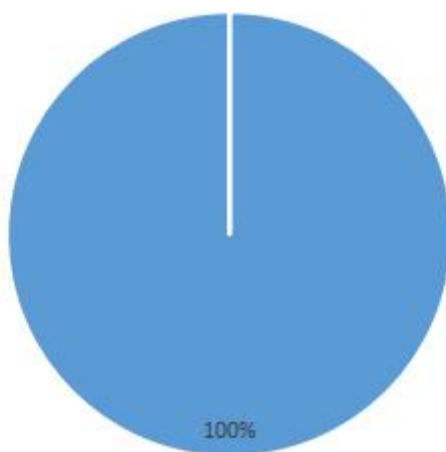


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计143.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.53万元，占90.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2021年财政拨款收入决算



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计139.43万元，其中：基本支出103.18万元，占74%；项目支出36.25万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

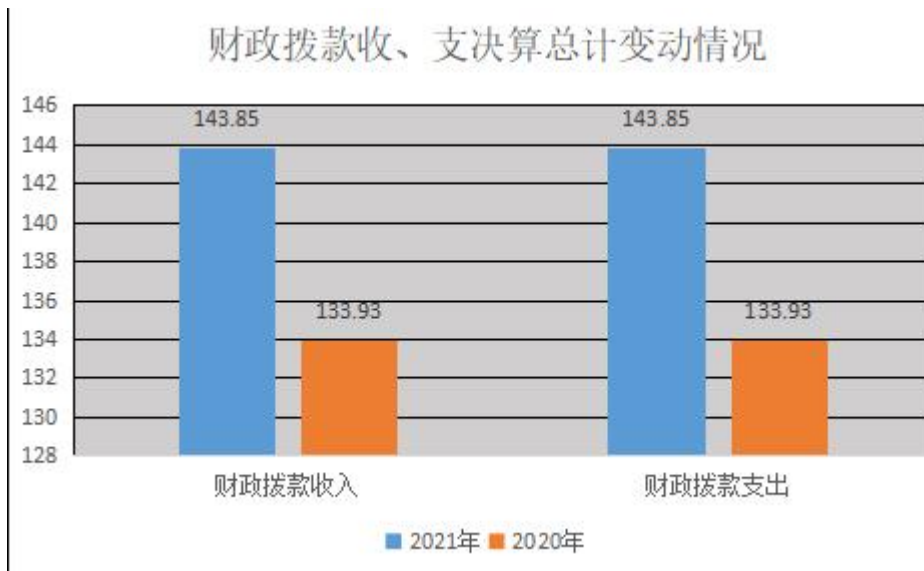
2021年支出决算结构图



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计143.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9.92万元，增长7.4%。主要变动原因是2021年增加一名工作人员。

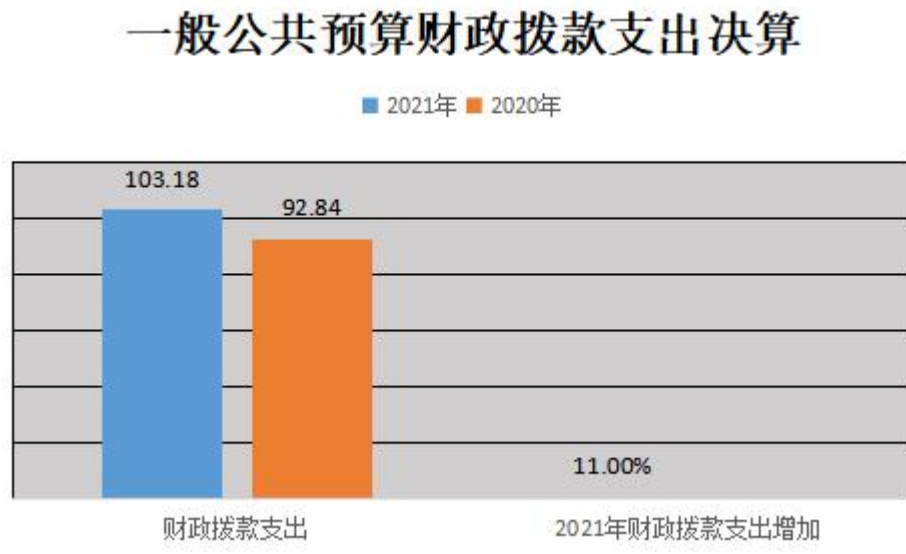


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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年一般公共预算财政拨款支出103.18万元，占本年支出合计的71.73%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.34万元，增长11%。主要变动原因是2021年增加一名工作人员。



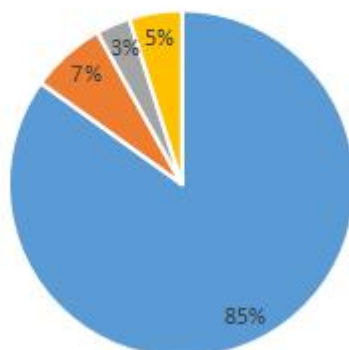
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出139.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出118.34万元，占84.9%；教育支出(类)0万元，占0%；科学技术(类)支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出9.83万元，占7%；卫生健康支出4.51万元，占3.2%；住房保障支出6.75万元，占4.9%。

2021年财政拨款支出决算结构图

■ 一般公共服务支出 118.34万元 ■ 社会保障和就业支出 9.83万元
■ 医疗卫生支出 4.51万元 ■ 住房保障支出 6.75万元



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 139.43 万元，完成预算 98%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：：支出决算为 118.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）：2021 年决算数为 18 万元，完成预算 100%；决算数与预算数持平。

3. 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管理事务（项）：2021 年决算数为 9.76 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（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）：2021年决算数为2.66万元，完成预算100%。决算数多于预算数的主要原因是年终追加了离退休人员的工资福利。

5. 社会保障和就业（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）：2021年决算数为7.2万元，完成预算99%。决算数少于预算数的主要原因是养老保险缴纳标准的调整。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2021年决算数为4.5万元，完成预算51%。决算数少于预算数的主要原因是医保标准的调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算数为6.7万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出103.18万元，其中：

人员经费86.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

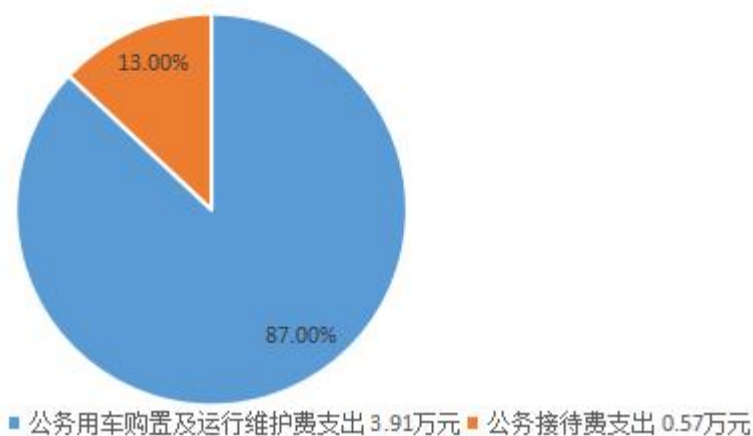
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.48 万元，完成预算 90%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。同时受疫情影响，一些活动推迟或者取消。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.91 万元，占 87%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 13%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无。

本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.91 万元，完成预算 98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.78 万元，增长 25%。主要原因是本单位公务用车年限较长，维修成本增加；换届后调研工作居多，运行成本增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.91 万元。主要用于机关基层调研、市州交流（含兼职领导）、调研课题、扶贫工作等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.57 万元，完成预算 57%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.07 万元，增长 14%。主要原因是在继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，严格执行公务接待要求下，民盟省委、兄弟市州交流居多。其中：

国内公务接待支出 0.57 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.57 万元，具体内容包括：接待四川民盟新联会 2 次，接待人数 22 人次，接待费 1797 元，主要是到雅开展商务交流考察活动；接待民盟德阳市委委员会 1 次，接待人次 12 人，接待费 1084 元，主要是开展机关建设经验交流；接待民盟遂宁市委员会 1 次，接待人次 14 人，接待费 1600 元，主要是开展参政议政、社会服务等盟务工作交流；接待民盟四川省委 1 次，接待人次 5 人，接待费 520 元，主要是开展调研雅安民盟发展史及盟务工作；接待民盟自贡市委委员会 1 次，接待人次 13 人，接待费 680 元，主要是开展学党史盟史活动。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

本年度本部门无外事接待事项

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，民盟雅安市委机关运行经费支出 16.69 万元，比 2020 年增加 3.76 万元，增长 29%。主要原因是 2021 年机关新进 1 名工作人员。

（二）政府采购支出情况

2021 年，民盟雅安市委采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于机关会议室建设。授予中小企业合同金额 0.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2021 年 12 月 31 日，民盟雅安市委共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50

万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“政治交接专项经费”、“学习、考察、培训”、“调研经费”3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，总体良好。我单位在预算编制初专题讨论预算绩效工作，建立了预算绩效管理工作会议机制，明确了以服务于参政议政为主，以社会效益为辅，充分提高资金使用效益。财务人员积极参与财政资金使用全过程，加强资金绩效监控。参与接待活动组织谋划，审核活动预算方案，依据活动预算和总结报告，核销账目。针对重大涉外活动、重点工作，提供绩效运行信息，加强资金绩效监控。

1. 项目绩效目标完成情况。

民盟雅安市委在2021年度部门决算中反映的“政治交接专项经费”、“学习、考察、培训”、“调研经费”3个项目绩效目标基本实现了期初预算，基本完成了全部内容。

（1）政治交接专项经费项目全年预算数3万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障深入开展主题教育活动，开展政治交接专项活动，增强盟员政治

责任感，按要求完成发展新盟员 25 人，完成新盟员培训 1 次。发现的主要问题：活动内容开展不够丰富，形式单一。下一步改进措施：多元化、多方位的开展政治交接专项活动。

(2) 学习、考察、培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障开展民盟雅安市委参政议政工作会 1 次，组织学习教育 2 次，开展传统爱国主义教育 1 次，建立社会服务基地，持续推进“农村教育烛光行动”，文艺下乡，健康咨询和科技帮扶等工作，开展对外招商引资工作，配合党委政府开展双城经济圈工作。通过培训，学习，进一步加强全市盟员思想政治素质，进一步坚定信念，凝聚共识。

(3) 调研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障完成调研课题 5 个，完成调研报告 12 个。通过调研雅安经济社会发展热点难点问题，形成高质量参政议政成果，为雅安市委政府科学决策提供有价值的参考。

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		政治交接专项经费		
预算单位		中国民主同盟雅安市委委员会		
预算	预算数：	3 万	执行数：	3 万
	其中-财政拨款：	3 万	其中-财政拨款：	3 万

执行情况(万元)	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	深入开展主题教育活动两次,加强思想政治建设,组织建设,开展新盟员培训一次;以“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动为主线,认真对标“四新”“三好”总要求,努力建设新时代中国特色社会主义参政党地方组织。			深入开展主题教育活动2次,加强思想政治建设,组织建设,开展新盟员培训一次。开展基层组织换届专题调研,制定《民盟雅安市委关于基层组织换届工作的意见》,指导基层组织换届工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标		开展主题教育活动	2次	2次
	数量指标		开展新盟员培训	1次	1次
	质量指标		指导基层组织换届	开展基层组织换届专题调研,指导基层组织换届工作	开展基层组织换届专题调研,制定《民盟雅安市委关于基层组织换届工作的意见》,指导基层组织换届工作,11个基层圆满完成换届及增补委员工作。
	效益指标		加强民盟盟员思想建设	通过培训,学习,进一步加强全市盟员思想政治素质,进一步坚定信念,凝聚共识。	通过各种形式的学习教育活动,全市盟员思想政治素质得到了进一步提高,进一步坚定了信念,凝聚了共识。
	满意度指标		市委政府,市政协、市委统战部等上级部门满意度	80%以上	80%以上
	满意度指标		民盟盟员满意率	90%以上	90%以上

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		调研经费			
预算单位		中国民主同盟雅安市委			
预算执行情况(万元)	预算数:	5万	执行数:	5万	
	其中-财政拨款:	5万	其中-财政拨款:	5万	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	围绕党委政府中心工作，集中人才资源，精心布局调研课题，开展调研活动 5 次，完成调研报告 5 个，切实为党委政府决策提供依据。			开展调研活动 5 次，完成调研报告 12 个，全年报送社情民意信息 48 期切实为党委政府决策提供依据。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标		开展调研活动	5 次	5 次
	数量指标		完成调研报告	5 个	12 个
	质量指标		调研报告完成率	100%	100%
	质量指标		社情民意完成率	100%	100%

效益指标		积极反映社情民意信息	全年完成社情民意 20 期	全年报送社情民意信息 48 期
效益指标		充分利用“两会”平台建言	完成调研报告 3 篇,完成“两会”发扬材料及联组会发言材料	完成调研报告 12 个,完成“两会”发扬材料及联组会发言材料
满意度指标		市委政府,市政协、市委统战部等上级部门满意度	80%以上	80%以上
满意度指标		民盟盟员满意率	90%以上	90%以上

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		学习、考察、培训		
预算单位		中国民主同盟雅安市委委员会		
预算执行情况(万元)	预算数:	10 万	执行数:	10 万
	其中-财政拨款:	10 万	其中-财政拨款:	10 万
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动为主线,认真对标“四新”“三好”总要求,努力建设新时代中国特色社会主义参政党地方组织。围绕党委政府中心工作,集中人才资源,精心布局调研课题,开展调研活动加强社会服务工作,充分利用党派人员自身优势,积极参与社会服务,建立社会服务基地,持续推进“农村教育烛光行动,文艺下乡,健康咨询,科技帮扶等工作。		深入开展主题教育活动 1 次,加强思想政治建设,组织建设,开展新盟员培训一次;开展调研活动 5 次,加强社会服务工作,充分利用党派人员自身优势,积极参与社会服务,建立社会服务基地,持续推进“农村教育烛光行动,文艺下乡一次,健康咨询一次,科技帮扶一次等工作,服务乡村振兴。	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标		招商引资工作	2次	2次
	数量指标		社会服务	≥3次	≥3次
	数量指标		暑期活动	1次	1次
	数量指标		参政议政工作会	1次	1次
	质量指标		工作完成率	100%	100%
	效益指标		助力招商引资和“成渝双城经济圈建设”	通过双方结对子，加强联系，相互推荐，为服务成渝双城经济圈建设搭建平台。	赴重庆市江津区、九龙坡区开展招商引资和推介雅安活动。分别与民盟重庆市江津区委、民盟重庆市九龙坡区委签订了《结对共建民盟友好市区组织协议书》。邀请盟员、四川园丁房地产开发有限公司、四川埃德凯森科技有限公司先后三次到荣经、芦山、雨城开展农文旅、康养项目投资考察，并与中共雅安市委主要领导商谈投资项目。
	满意度指标		市委政府，市政协、市委统战部等上级部门满意度	80%以上	80%以上
	满意度指标		民盟盟员满意率	90%以上	90%以上

2、部门绩效评价结果。

民盟雅安市委按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《民盟雅安市委部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行：指民主党派机关机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 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：指反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 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管理事务：指各民主党派及办事机构的支出。
9. 社会保障和就业（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）：指民主党派及工商联离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指民主党派及工商联机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指民主党派及工商联指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

16. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件

民盟雅安市委 2021 年 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

民盟雅安市委下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入民盟雅安市委 2021 年度部门决算编制范围的二级单位包括：

中国民主同盟雅安市委委员会机关（本级）

（二）机构职能。

民盟雅安市委主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，为雅安市经济建设和社会发展服务。

（三）人员概况。

2021 年年末共有在职职工 7 人，其中：公务员 6 人，行政工勤人员 1 人。离退休 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计143.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.53万元，占90.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。一般公共预算财政拨款支出增加10.34万元，增长11%。主要变动原因是2021年增加一名工作人员。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计139.43万元，其中：基本支出103.18万元，占74%；项目支出36.25万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。一般公共预算财政拨款支出增加10.34万元，增长11%。主要变动原因是2021年增加一名工作人员。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，创新预算管理方式，更加注重以工作为导向、强调成本效益、硬化责任约束，力争建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，改变预算资金分配的固化格局，实现预算和绩效管理一体化，着力

提高预算管理水平，提高财政资金使用效益，为我委切实履行参政议政、民主监督和社会服务等职能提供有力保障。将我委收支预算全面纳入绩效管理，预算收入要实事求是、积极稳妥、讲求质量，收入预算编制必须与财政政策相衔接。预算支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行，严格支出保障序列，做到有保有压，优化支出结构；坚持质量第一、效益优先，着力支持和突出办好民盟市委确定的重大事项，促进财政经费高效配置，增强我单位财务收支的可持续性，2021年度我单位没有违规记录。

（二）结果应用情况。

我单位在年度终时对项目实施情况进行绩效自评，民盟市委预算绩效管理领导小组集中对民盟市委工作绩效自评进行复评，注重结果导向，强调成本效益，硬化责任约束。建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将评价结果用于制定政策、完善制度和编制规划，并及时调整完善相关工作。建立绩效管理的责任约束机制，民盟雅安市委是预算绩效管理责任主体，对民盟雅安市委预算绩效负责，切实做到花钱必问效、无效必问责。坚持预算绩效结果与预算安排和调整挂钩机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本单位对 2021 年整体支出开

展绩效自评，自评得分 90 分，评价结论为合格。

(二) 存在问题。

预算绩效目标管理办法贯彻落实力度还需进一步加强，机关对预算绩效目标设置还不够科学、合理。

(三) 改进建议。

加强预算绩效目标管理规章制度的学习，参加市财政局财务业务培训，多向先进单位学习取经，请财政局业务人员对民盟市委预算绩效目标进行业务指导，力争把我单位预算绩效目标管理工作做得更好。

2021 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理 (80 分)	预算编制 (30 分)	目标制定	10	8
		目标完成	10	10
		编制标准	10	10
	预算执行 (30 分)	支出控制	10	8
		动态调整	10	10
		执行进度	10	9
	完成结果 (20 分)	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果应用 (20 分)	自评质量 (4 分)	自评准确	4	3

	信息公开 (8分)	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	4
		应用反馈	4	2
总分				90

附件 2

政治交接专项经费 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2021 年，民盟市委按照民盟中央、民盟省委要求，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”政治交接主题教育。政治交接项目经费为我单位纳入年初预算的经常性项目，主要用于民盟雅安市委通过各种形式的学习教育活动，让全市盟员思想政治素质得到进一步提高，进一步坚定信念，凝聚共识。

(二) 项目实施情况。

2021 年，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”政治交接主题教育。坚持把夯实思想政治基础摆在首要位置，建立健全领导班子理论学习、议事决策、民主生活会等制

度，不断强化理论学习和党史盟史学习教育，坚持关键少数“示范学”，以“学”在前列、“悟”在心上的工作作风和履职力度，召开主委会、理论中心组学习会、全委会、专职干部学习会等 18 次党史盟史专题学习会，撰写心得体会和交流研讨文章 11 篇。带头走进名山区百丈关纪念馆、荣经县岗家山党史教育基地开展现场党史教育，指导各级民盟组织到红色教育基地开展现场学习教育 13 次，参与盟员 388 人次。

截至 2021 年 12 月底，11 个基层圆满完成换届及增补委员工作。经过换届，充实了一批年轻有为、热爱盟务工作的基层干部。

（三）资金投入情况

2021 年财政局预算安排工作经费 3 万元，实际支出 3 万元，完成预期工作目标。

（四）项目绩效目标

通过政治交接主题教育，全市盟员不断增强“四个自信”、牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，坚定捍卫“两个确立”。组织活力和凝聚力进一步增强，参政议政能力和水平等到不断提高，社会服务影响力不断增强。组织建设、思想宣传、参政议政、社会服务工作受到民盟省委表彰。

二、评价工作开展情况

按照财政局关于预算项目绩效评价的工作要求，结合我单位政治交接工作的实际情况，遵循科学性、规范性、客观

性和公正性的绩效评价原则，制定了项目支出绩效自评得分表，结合项目实际完成情况，绩效目标实现情况进行评分。

三、综合评价结论（附评分表）

我单位经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标。根据《民盟雅安市委 2021 年度政治交接项目经费支出 绩效自评得分表》逐项进行评分，总分为 100 分，自评分为 92.4 分。

**民盟雅安市委 2021 年度政治交接项目经费支出绩效
自评得分表**

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（80 分）	预算编制（30 分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30 分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	5.4
		执行进度	10	9
	完成结果（20 分）	预算完成	10	10
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10 分）	信息公开（2 分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8 分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4

自评质量 (10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	10
合计			100	92.4

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

我单位把政治交接专项经费预算全面纳入绩效管理，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制来年的经费预算。及时召开预算绩效管理工作协调会议，组织机关各处室对预算指标进行反复论证，力争预算编制的测算依据充分，根据绩效高低、轻重缓急，推进机关内部资金统筹使用。以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量我单位整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平。

(二) 项目管理情况

我单位严格按照要求编制项目绩效目标，全面反映了单位目标任务完成和预期效益情况。资金管理按我单位项目资金管理办法进行管理，严格按照编制进度完成情况拨付资金。该项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用合理合规。

(三) 项目产出情况

全面达到了预算绩效目标，在县建设“盟员之家”，

启动荣经县天凤村“民盟同心实践教育基地”建设规划工作。按要求完成发展新盟员 20 人。

（四）项目效益情况。

提高了资金使用效率，优化了支出结构，改进了预算管理，体现了财政资金的公平性，让社会各界了解多党合作制度的先进性和优越性，把多党合作事业持续向前推进，实现了既定的社会效益、可持续效益。

五、存在主要问题

对绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上有待完善。

六、相关措施建议

加强预算绩效目标管理规章制度的学习，参加财政局预算绩效目标管理业务培训，多向预算绩效目标管理先进单位学习取经，力争把预算绩效目标管理工作做得更好。

学习、考察、培训经费 2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

学习、考察、培训经费为我单位纳入年初预算的经常性项目，主要用于民盟雅安市委通过各种形式的学习、培训、调研等活动，以“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育

活动为主线，认真对标“四新”“三好”总要求，努力建设新时代中国特色社会主义参政党地方组织。

（二）项目实施情况。

不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为主线，认真对标“四新”“三好”总要求，努力建设新时代中国特色社会主义参政党地方组织。围绕党委政府中心工作，集中人才资源，精心布局调研课题，开展调研活动加强社会服务工作，充分利用党派人员自身优势，积极参与社会服务，建立社会服务基地，持续推进“农村教育烛光行动，文艺下乡，健康咨询，科技帮扶等工作。

（三）资金投入情况

2021年财政局预算安排工作经费10万元，实际支出10万元，完成预期工作目标

（四）项目绩效目标

深入开展主题教育活动1次，加强思想政治建设，组织建设，开展新盟员培训一次；开展调研活动5次，加强社会服务工作，充分利用党派人员自身优势，积极参与社会服务，建立社会服务基地，持续推进“农村教育烛光行动，文艺下乡一次，健康咨询一次，科技帮扶一次等工作，服务乡村振兴。评价工作开展情况

二、评价工作开展情况

按照财政局关于预算项目绩效评价的工作要求，结合我单位政治交接工作的实际情况，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的绩效评价原则，制定了项目支出绩效自评得分表，结合项目实际完成情况，绩效目标实现情况进行评分。

三、综合评价结论（附评分表）

我单位经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标。根据《民盟雅安市委 2021 年度学习、考察、培训经费支出绩效自评得分表》逐项进行评分，总分为 100 分，自评分为 91.4 分。

**民盟雅安市委 2021 年度学习、考察、培训经费支出绩效
自评得分表**

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（80 分）	预算编制（30 分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	7
	预算执行（30 分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	5.4
		执行进度	10	9
	完成结果（20 分）	预算完成	10	10
		违规记录	10	10
绩效结果应	信息公开（2 分）	自评公开	2	2

用（10分）	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	10
合计			100	91.4

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

我单位把学习、考察、培训经费预算全面纳入绩效管理，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制来年的经费预算。及时召开预算绩效管理工作协调会议，组织机关各处室对预算指标进行反复论证，力争预算编制的测算依据充分，根据绩效高低、轻重缓急，推进机关内部资金统筹使用。以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量我部门整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平。

（二）项目管理情况

我单位严格按照要求编制项目绩效目标，全面反映了单位目标任务完成和预期效益情况。资金管理按我单位项目资金管理办法进行管理，严格按照编制进度完成情况拨付资金。该项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用合理合规。

（三）项目产出情况

全面达到了预算绩效目标，深入开展主题教育，开展新盟员培训1次、展调研活动5次、“农村教育烛光行动3，送文艺下乡2次、健康咨询3次、科技帮扶2次等。邀请四川民盟新联会会长及相关企业家先后三次到汉源、雨城开展农文旅、康养项目投资考察。

（四）项目效益情况。

提高了资金使用效率，优化了支出结构，改进了预算管理，体现了财政资金的公平性，让社会各界了解多党合作制度的先进性和优越性，把多党合作事业持续向前推进，实现了既定的社会效益、可持续效益。

五、存在主要问题

对绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

六、相关措施建议

加强预算绩效管理规章制度的学习，参加财政局预算绩效管理业务培训，多向预算绩效管理先进单位学习取经，力争把预算绩效管理工作做得更好。

调研经费

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

调研经费为我单位纳入年初预算的经常性项目，主要用于民盟雅安市委参政议政、民主监督等各项工作。

（二）项目实施情况。

民盟市委带领骨干盟员牵头民盟中央课题《数字技术在农业、环境等领域的应用现状及政策建议》，组织民盟绵阳市委、自贡市委、巴中总支开展联合调研。参与民盟省委《关于脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接研究》课题调研，向民盟省委报送调研成果3篇。紧扣市委、市政府中心工作，围绕雅安地方经济社会发展认真选题，开展有关旧城更新、红色旅游发展等5个课题的调研，并形成调研报告5篇，其中4篇分别作为是政协会大会和联组会口头发言和书面发言材料。向民盟中央科技论坛、经济论坛和法治论坛各选送论文一篇，其中《关于畜禽种业自主创新提质增效的建议》荣获科技论坛优秀论文奖。向民盟省委教育论坛选送论文两篇，向民盟副省级城市同心论坛投稿一篇。完成民盟省委紧急约稿1篇。向民盟省委和市委统战部报送理论研究成果3篇。

加强培训力度，举办骨干盟员参政议政专题培训会，信息工作取得明显进步，全年报送社情民意信息70期，其中1期被中央零讯采用（四川民盟仅5条），1期被中央统战部采用，4期分别被民盟中央、省政协采用。

（三）资金投入情况

2021年财政局预算安排工作经费5万元，实际支出5万元，完成预期工作目标。

（四）项目绩效目标

开展调研活动5次，完成调研报告12篇，全年报送社情民意信息48期，切实为党委政府决策提供依据。

二、评价工作开展情况

按照财政局关于预算项目绩效评价的工作要求，结合我部门政治交接工作的实际情况，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的绩效评价原则，制定了项目支出绩效自评得分表，结合项目实际完成情况，绩效目标实现情况进行评分。

三、综合评价结论（附评分表）

我单位经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标。根据《民盟雅安市委2021年度调研经费支出绩效自评得分表》逐项进行评分，总分为100分，自评分为96分。

民盟雅安市委 2021 年度调研经费支出绩效
自评得分表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	10

	预算执行（30分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	7
		执行进度	10	9
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	10
合计			100	91.4

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

我单位把调研专项经费预算全面纳入绩效管理，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制来年的经费预算。及时召开预算绩效管理工作协调会议，组织机关科室对预算指标进行反复论证，力争预算编制的测算依据充分，根据绩效高低、轻重缓急，推进机关内部资金统筹使用。以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量我部门整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平。

（二）项目管理情况

我单位严格按照要求编制项目绩效目标，全面反映了单位目标任务完成和预期效益情况。资金管理按我单位项目资金管理办法进行管理，严格按照编制进度完成情况拨付资金。该项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用合理合规。

（三）项目产出情况

全面达到了预算绩效目标，为我单位切实履行参政议政、民主监督和社会服务等职能提供有力保障

（四）项目效益情况。

提高了资金使用效率，优化了支出结构，改进了预算管理，体现了财政资金的公平性，让社会各界了解多党合作制度的先进性和优越性，把多党合作事业持续向前推进，实现了既定的社会效益、可持续效益。

五、存在主要问题

对绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上有待完善。

六、相关措施建议

加强预算绩效管理规章制度的学习，参加财政局预算绩效管理业务培训，多向预算绩效管理先进单位学习取经，力争把预算绩效管理做得更好。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表