

中国国民党革命委员会淮南市委员会

2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会淮南市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国国民党革命委员会淮南市委员会 2024 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明细表

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淮南市委员会 2024 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

附件：2024 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

中国国民党革命委员会淮南市委员会

2024 年度部门决算情况

第一部分 中国国民党革命委员会淮南市委员会概况

一、部门职责

主要负责组织全市民革党员积极做好参政议政、民主监督、政治协商工作，发挥参政党作用。负责组织全市民革党员学习、宣传、贯彻和执行中国共产党的路线、方针、政策。发挥民革特色，做好台湾亲属联谊工作。做好市“两会”大会发言、集体提案的调查研究。切实加强组织工作，积极推进后备干部队伍建设。做好对外宣传工作、开展社会服务和对台工作。完成市委、市政府、民革省委会、市政协等交办的有关工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国国民党革命委员会淮南市委员会 2024 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中国国民党革命委员会淮南市委员会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会淮南市委员会

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133.92	一、一般公共服务支出	35	100.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	18.73
	9		九、卫生健康支出	43	3.74
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	10.70
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	133.92	本年支出合计	61	133.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
总计	31	133.92	总计	65	133.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国国民党革命委员会淮南市委员会

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	133.92	133.92						
2012801		行政运行		71.13	71.13						
2012804		参政议政		29.61	29.61						
2080501		行政单位离退休		6.63	6.63						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.07	8.07						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.03	4.03						
2101101		行政单位医疗		2.61	2.61						
2101103		公务员医疗补助		1.13	1.13						
2210201		住房公积金		6.77	6.77						
2210202		提租补贴		3.93	3.93						

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

金额单位：万元

部门：中国国民党革命委员会淮南市委员会

科目代码			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	133.92	104.31	29.61			
2012801		行政运行	71.13	71.13					
2012804		参政议政	29.61		29.61				
2080501		行政单位离退休	6.63	6.63					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.07	8.07					
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.03	4.03					
2101101		行政单位医疗	2.61	2.61					
2101103		公务员医疗补助	1.13	1.13					
2210201		住房公积金	6.77	6.77					
2210202		提租补贴	3.93	3.93					

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

部门：中国国民党革命委员会淮南市委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	133.92	一、一般公共服务支出	30	100.75	100.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.73	18.73		
	9		九、卫生健康支出	38	3.74	3.74		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				

	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.70	10.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	133.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	133.92	133.92		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	133.92	总计	58	133.92	133.92		

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

部门：中国国民党革命委员会淮南市委员会

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	133.92	104.31	29.61
2012801			行政运行	71.13	71.13	
2012804			参政议政	29.61		29.61
2080501			行政单位离退休	6.63	6.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	
2101101			行政单位医疗	2.61	2.61	
2101103			公务员医疗补助	1.13	1.13	
2210201			住房公积金	6.77	6.77	
2210202			提租补贴	3.93	3.93	
2012801			行政运行	71.13	71.13	

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明细表

公开 06 表

部门：中国国民党革命委员会淮南市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	87.41	302	商品和服务支出	9.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	25.58	30201	办公费	1.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.32	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	20.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.06	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.53	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.73	30215	会议费	0.25	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.06	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.64	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.56	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		95.15	公用经费合计					9.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国国民党革命委员会淮南市委员会

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

中国国民党革命委员会淮南市委员会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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国国民党革命委员会淮南市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

中国国民党革命委员会淮南市委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国国民党革命委员会淮南市委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 133.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 133.92 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 8.77 万元，下降 6.15%，主要原因：本年财政拨款基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 133.92 万元，其中：财政拨款收入 133.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 133.92 万元，其中：基本支出 104.31 万元，占 77.89%；项目支出 29.61 万元，占 22.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 133.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 133.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.94 万元，下降 3.56%，主要原因：本年财政拨款基本支出减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 133.92 万元，占本年

支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.94 万元，下降 3.56%，主要原因：本年财政拨款基本支出减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 133.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.75 万元，占 75.23%；社会保障和就业（类）支出 18.73 万元，占 13.99%；卫生健康（类）支出 3.74 万元，占 2.79%；住房保障（类）支出 10.70 万元，占 7.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116.1 万元，支出决算为 133.92 万元，完成年初预算的 115.33%。决算数大于预算数的主要原因：年中发放一次性奖励等基本支出。其中：基本支出 104.31 万元，占 77.89%；项目支出 29.61 万元，占 22.11%。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 62.5 万元，支出决算为 71.13 万元，完成年初预算的 113.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费基本支出增加。

2. 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 21.5 万元，支出决算为 29.61 万元，完成年初预算的 137.72%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加民革淮南市委员会四十周年活动及党员之家建设经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

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 8.07 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

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 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

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 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比无增减变化。

8. 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 6.05 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 111.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.58 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的

109.61%，决算数大于预算数的主要原因是工资变动提租补贴调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出104.31万元，其中：人员经费95.15万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费9.16万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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淮南市委员会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，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国国民党革命委员会淮南市委员会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。

2024年度，中国国民党革命委员会淮南市委员会机关运行经费支出6.15万元，比2023年增加2.75万元，增长42.90%，主要原因是本年机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年度，中国国民党革命委员会淮南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%，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%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中国国民党革命委员会淮南市委员会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 19.61 万元。从评价结果显示，我单位项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年中国国民党革命委员会淮南市委员会圆满完成了机关各项工作任务，取得了良好社会效益，注重成本效益和时效性，

坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。

组织对“民革淮南市委会参政议政费用”项目开展了部门评价，共涉及资金 15.5 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，中国国民党革命委员会淮南市委员会在民主监督、参政议政、社会服务等工作取得了良好成绩，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度部门决算中反映“民革淮南市委会参政议政费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

民革淮南市委会参政议政费用项目绩效自评综述：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 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展调研，组织撰写调研报告、社情民意等提升参政议政职能；二是通过开展培训、主题教育、学习、公益等各类活动增强组织凝聚力，提升组织活力。

发现的主要问题及原因：部分指标体系需要进一步细化和准确。

下一步改进措施：要合理设置绩效指标，进一步细化指标体系。做到精细准确无误。

参政议政项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民革淮南市委会参政议政费用						
主管部门		038-中国国民党革命委员会淮南市委员会			实施单位	038001-中国国民党革命委员会淮南市委员会		
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	得分	
		年度资金总额:	15.50	15.50	15.50	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15.50	15.50	15.50	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 15.5 万元财政资金, 用于基层负责人和骨干党员培训, 开展调研, 提升民革党员的理论水平和履职能力; 基层组织党员活动, 加强民革基层组织建设, 发挥民革基层组织作用, 保证民革组织政治坚定、组织有力、充满活力; 积极开展宣传工作; 增强党员凝聚力和向心力。				开展基层负责人、新党员培训和参政议政培训, 组织开展纪律教育, 深入开展协商议政, 基层组织积极开展党员学习、活动, 发挥基层组织作用, 积极开展宣传工作、社会服务。			
绩效 指标	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	组织党员参加培训, 开展活动人次	≥50 人	120	15	15	
		质量 指标	开展党员学习培训以及调研活动符合有关部门标准、要求	符合	符合标准	15	15	
		时效 指标	项目有关各项工作完成时效性	根据年度工作计划及时完成	及时 完成	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤15.5 万元	15.5 万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济 效益	本指标不适用	本指标 不适用	本指标 不适用	15	15	
		社会 效益	参政议政、社会服务等履职工作社会影响度	程度较高	程度较高	15	15	
		生态 效益	本指标不适用	本指标 不适用	本指标 不适用	0	0	
		可持 续影 响	对提升党员履职能力的影响程度	程度较高	程度较高	0	0	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度	服务党员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	100		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

经评价，2024 年度民革淮南市委会参政议政费用项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

《2024 年度民革淮南市委会参政议政费用项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度参政议政项目支出绩效评价报告”。

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。

附件：1. 2024 年项目支出绩效自评表

参政议政项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		民革淮南市委员会参政议政费用						
主管部门		038-中国国民党革命委员会淮南市委员会		实施单位	038001-中国国民党革命委员会淮南市委员会			
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	得分	
		年度资金总额:	15.50	15.50	15.50	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15.50	15.50	15.50	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 15.5 万元财政资金, 用于基层负责人和骨干党员培训, 开展调研, 提升民革党员的理论水平和履职能力; 基层组织党员活动, 加强民革基层组织建设, 发挥民革基层组织作用, 保证民革组织政治坚定、组织有力、充满活力; 积极开展宣传工作; 增强党员凝聚力和向心力。				开展基层负责人、新党员培训和参政议政培训, 组织开展纪律教育, 深入开展协商议政, 基层组织积极开展党员学习、活动, 发挥基层组织作用 积极开展宣传工作、社会服务。			
绩效 指标	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	组织党员参加培训, 开展活动人次	≥50 人	120	15	15	
		质量指标	开展党员学习培训以及调研活动符合有关部门标准、要求	符合	符合标准	15	15	
		时效指标	项目有关各项工作完成时效性	根据年度工作计划及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤15.5 万元	15.5 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	15	15	
		社会效益	参政议政、社会服务等履职工作社会影响度	程度较高	程度较高	15	15	
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
		可持续影响	对提升党员履职能力的影响程度	程度较高	程度较高	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务党员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	100		

黄埔同学会、亲属会办公费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	黄埔同学会、亲属会办公费						
主管部门	038-中国国民党革命委员会淮南市委员会			实施单位	黄埔同学会、亲属会		
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 (B/A)	得分
	年度资金总额:	6	6	4.11	10	68.5%	7
	其中: 本年财政拨款	6	6	4.11	10	68.5%	7
	上年结转资金	0	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	0	—	
年度 总目标	预期目标			实际完成情况			
	申请 6 万元财政资金, 用于办公费用、驻会人员补助、慰问费用、对台联系及海外黄埔后代联谊费用、会议费用。			办公费用、驻会人员补助、慰问费用、对台联系及海外黄埔后代联谊费用、会议费用。			
绩效 指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	组织成员学习活 动次数	≥2 次	完成	20	20
		质量指标	开展成员活动符 合有关部门标准、 要求	符合	符合 标准	20	20
		时效指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0
		成本指标	项目总成本	≤6 万元	4.65 万元	10	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0
		社会效益 指标	对促进成员履职 学习能力的影响 程度	程度较高	程度 较高	30	30
		生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0
		可持续影 响指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标	服务成员满意度	≥90%	95%	10	10
总分					100	97	

附件 2. 2024 年度参政议政项目绩效评价报告

2024 年民革淮南市委会参政议政费用 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项情况

项目立项背景：民革淮南市委会的主要职能是通过参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商，需拨付参政议政经费。

立项依据：根据中共淮南市委统战部《关于增加市各民主党派预算经费的请示》文件内容。

2、主要内容：主要内容：完成民革中央和省委会、淮南市政协、淮南市委统战部下发的调研课题及市委会确定的重点调研课题，组织开展调研，撰写调研报告、社情民意信息等。基层党员参加市委统战部及市委会机关组织的培训、活动等，各基层组织党员调研、活动等。

覆盖面：市委会机关、基层组织、全体党员

资金总量：15.5 万元

资金类型：财政资金

项目类型：专项业务经费

实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

项目实施主管部门：中国国民党革命委员会淮南市委员会

2.项目执行情况

项目实施过程：2.项目执行情况

项目实施过程：通过开展调研，组织撰写调研报告、社情民意信息等实现参政党职能；通过开展培训、主题教育、学习、公益等各类活动增强组织凝聚力，提升组织活力。

项目进展及任务完成情况：按项目序时进度，有序完成年初各项目标任务。全年举办履职能力提升、宣传工作等培训班，共有 100 多人次参加培训，各级组织开展活动 40 余次，慰问 70 岁以上老党员及生病、去世和困难党员 40 余人。

预算执行情况：年初预算资金 15.5 万元，实际全年预算数 15.5 万元，全年执行数 15.5 万元，预算执行率 100%。

项目资金投入和使用情况：在实际使用中，按照项目序时进度及年初工作计划安排，实际支出 15.5 万元。项目资金使用符合相关财务管理制度要求，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 15.5 万元财政资金，用于基层负责人和骨干党员培训，提升民革党员的理论水平和履职能力；组织党员开展调研、活动；加强民革基层组织建设，发挥基层组织作用，补助基层组织活动经费。积极开展社会服务等工作。

2.总体目标完成情况

2024 年，全市民革组织向省、市、区“两会”提交人大建议 6 件、政协提案 79 件，市委会 2 篇建议被政协安徽省十三届二次

会议选为大会书面发言材料。1篇提案作为市政协开幕会上口头发言。1篇集体提案被市政协选为十六届三次会议优秀提案。1篇提案被选为2024年度市委书记领衔督办“持续优化营商环境”系列重点提案。完成了多篇省政协专题协商会的征稿。

围绕新能源汽车产业发展、获得电力指数、高标准农田建设及粮食安全、残疾人社会保障制度和社会关爱服务体系等方面组织民革界别委员开展深度调研，形成6篇调研报告。

全年共提交44篇社情民意信息，9篇社情民意信息被省委会采用。市委会获得市政协2023年度反映社情民意信息先进单位。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度，民革淮南市委会参政议政费用项目通过申请财政资金年初预算资金15.5万元，全年执行数15.5万元，圆满完成了机关各项工作任务，取得了良好社会效益，注重成本效益和时效性，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。

（二）评价结果

经评价，2024年度民革淮南市委会参政议政费用项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024年度民革淮南市委会参政议政费用项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）过程指标（满分10分，实得10分）

1.资金管理（满分10分，实得10分）

(1) 预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）

全年预算数 15.5 万元，全年执行数 15.5 万元，预算执行率 100%。得分 10 分。

(二) 产出指标（满分 50 分，实得 50 分）

1.数量指标（满分 15 分，实得 15 分）

年度设定的数量指标为开展活动次数。截止 2024 年底，达成预期指标。

2.质量指标（满分 15 分，实得 15 分）

年度设定的质量指标为培训、调研、活动符合相关单位标准、要求。截止 2024 年底，达成预期指标。

3.时效指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的时效指标根据年度工作计划及时完成各项工作；实际完成情况为及时完成，得分 10 分。

4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的成本指标为项目总成本≤预算数 15.5 万元，截止 2024 年底，达成预期指标。

(三) 效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.经济效益指标（满分 15 分，实得 15 分）

本项目不适用此指标。

2.社会效益指标（满分 15 分，实得 15 分）

年度设定的社会效益指标为参政议政、社会服务等履职工作的社会影响度，截止 2024 年底，达成预期指标。

3.生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分）

本项目不适用此指标。

4. 可持续影响指标（满分 0 分，实得 0 分）

年度设定的可持续影响指标对提升党员履职能力，截止 2024 年底，达成预期指标。

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

通过日常工作中针对服务对象满意度调查，自评得分满意度为 98%。

四、存在问题

通过评价发现，2024 年度民革淮南市委会参政议政费用项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：部分指标设置不够合理；部分指标体系需要进一步细化和准确。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：要合理设置绩效指标，进一步细化指标体系。做到精细准确无误。

六、评价依据

（一）《2024 年度工作总结和 2025 年工作计划》》

（二）《项目支出绩效自评表》

（三）2024 年相关财务资料

七、附件

项目支出绩效自评表详见附件 1