

中国国民党革命委员会萍乡市委员会 2024 年 度部门决算

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会萍乡市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 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、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

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国国民党革命委员会萍乡市委员会概况

一、部门主要职责

（一）坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。

（二）认真履行参政党职能。参加中共党委、政府和人大、政协等有关方面的协商会、座谈会、情况通报会。就我市经济建设和社会发展的重点、热点问题开展调查研究。推动担任政府实职、人大代表、政协委员和“特约四员”民革党员的工作，切实加强参政议政、民主监督的职能。

（三）坚持以经济建设为中心，充分调动民革党员的主动性、积极性和创造性，鼓励他们发挥优势。在各自的岗位上努力工作，多出成绩。组织参加为改革开放和社会主义现代化建设服务的各项时间活动，为促进我市发展战略目标献计献策。

（四）促进祖国和平统一是本党的工作重点。遵照“和平统一”、“一国两制”的方针，努力为巩固和扩大爱国统一战线服务。加强与民革党员中侨台属及海外亲友的联系，建设联系网络，搞好接待和服务工作。掌握和了解对外交往的情况、政策和原则。协同有关部门做好牵线搭桥、“招商引资”工作。

促进内外的积极、文化等交流和交往。

（五）加强自身建设。通过思想建设、组织建设、领导机构建设和机关建设，提高党员素质，增强凝聚力，改进工作作风，以适应新时期统战工作的需要。贯彻民主集中制度原则，实行集体领导与分工负责相结合，努力做到决策的民主化和科学化。听取和反映本党党员的意见和要求，维护党员的合法权益。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国国民党革命委员会萍乡市委员会本级	二级

中国国民党革命委员会萍乡市委员会（本级）设立 2 个内设机构，分别是：办公室、组宣科。

本部门年末在职人员 5 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:中国国民党革命委员会萍乡市委员会

2024 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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	143.14	一、一般公共服务支出	32	102.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.54	八、社会保障和就业支出	39	36.30
	9		九、卫生健康支出	40	5.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	143.67	本年支出合计	58	147.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.32	年末结转和结余	60	12.10
	30			61	
总计	31	160.00	总计	62	160.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

2024 年度

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	143.67	143.14					0.54
201			一般公共服务支出	98.15	97.62					0.54
20128			民主党派及工商联事务	98.15	97.62					0.54
2012801			行政运行	92.70	92.17					0.54
2012899			其他民主党派及工商联事 务支出	5.45	5.45					
208			社会保障和就业支出	36.30	36.30					
20805			行政事业单位养老支出	15.55	15.55					
2080501			行政单位离退休	6.66	6.66					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.89	8.89					
20808			抚恤	20.75	20.75					
2080801			死亡抚恤	20.75	20.75					
210			卫生健康支出	5.15	5.15					
21011			行政事业单位医疗	5.15	5.15					
2101101			行政单位医疗	3.19	3.19					
2101103			公务员医疗补助	1.96	1.96					
221			住房保障支出	4.07	4.07					
22102			住房改革支出	4.07	4.07					
2210201			住房公积金	4.07	4.07					

注：本表反映部门（单位）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萍乡市委员会

2024 年度

项目			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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	147.90	142.44	5.45			
201			一般公共服务支出	102.38	96.92	5.45			
20128			民主党派及工商联事务	102.38	96.92	5.45			
2012801			行政运行	96.92	96.92				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	5.45		5.45			
208			社会保障和就业支出	36.30	36.30				
20805			行政事业单位养老支出	15.55	15.55				
2080501			行政单位离退休	6.66	6.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89				
20808			抚恤	20.75	20.75				
2080801			死亡抚恤	20.75	20.75				
210			卫生健康支出	5.15	5.15				
21011			行政事业单位医疗	5.15	5.15				
2101101			行政单位医疗	3.19	3.19				
2101103			公务员医疗补助	1.96	1.96				
221			住房保障支出	4.07	4.07				
22102			住房改革支出	4.07	4.07				
2210201			住房公积金	4.07	4.07				

注：本表反映部门（单位）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萍乡
市委员会

2024 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	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	143.14	一、一般公共服务支出	33	97.62	97.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.30	36.30		
	9		九、卫生健康支出	41	5.15	5.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.07	4.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	143.14	本年支出合计	59	143.14	143.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	143.14	总计	64	143.14	143.14		

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

2024 年度

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		名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	143.14	137.69	5.45
201			一般公共服务支出	97.62	92.17	5.45
20128			民主党派及工商联事务	97.62	92.17	5.45
2012801			行政运行	92.17	92.17	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	5.45		5.45
208			社会保障和就业支出	36.30	36.30	
20805			行政事业单位养老支出	15.55	15.55	
2080501			行政单位离退休	6.66	6.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	
20808			抚恤	20.75	20.75	
2080801			死亡抚恤	20.75	20.75	
210			卫生健康支出	5.15	5.15	
21011			行政事业单位医疗	5.15	5.15	
2101101			行政单位医疗	3.19	3.19	
2101103			公务员医疗补助	1.96	1.96	
221			住房保障支出	4.07	4.07	
22102			住房改革支出	4.07	4.07	
2210201			住房公积金	4.07	4.07	

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

2024 年度

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	85.45	302	商品和服务支出	24.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.21	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.54	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.36	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	3.26	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.67	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		112.98	公用经费合计					24.70

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：中国国民党革命委员会萍乡市委员会 2024 年度

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 合计	1	2	3	4	5	6

注：1.本表反映部门（单位）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。
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）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 08 表
金额单位：万元

部门：中国国民党革命委员会萍乡市委员会2024 年度

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：1本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2当本表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.25	0.25	0.16
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.25	0.25	0.16
（1）国内接待费	7	—	—	0.16
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	17
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中国国民党革命委员会萍乡市委员会

2024 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.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	

注：本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 160.00 万元，其中年初结转和结余 16.32 万元，比上年减少 10.97 万元，下降 40.20%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 143.67 万元，比上年减少 19.34 万元，下降 11.86%，主要原因是：上年支出两位去世人员抚恤金，补发政府性补贴。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 143.14 万元，占 99.63%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.54 万元，占 0.38%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 160.00 万元，其中本年支出合计 147.90 万元，比上年减少 26.08 万元，下降 14.99%，主要原因是：上年支出两位去世人员抚恤金，补发政府性补贴；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 12.10 万元，比上年减少 4.22 万元，下降 25.86%，主要原因是：用于缴纳住房公积金。

本年支出的具体构成：基本支出 142.44 万元，占 96.31%；项目支出 5.45 万元，占 3.68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00

万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 106.43 万元，决算数 143.14 万元，完成年初预算的 134.49%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 81.66 万元，决算数 97.62 万元，完成年初预算的 119.54%。预决算差异主要原因：追加在职人员绩效考核奖。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 15.55 万元，决算数 36.3 万元，完成年初预算的 233.44%。预决算差异主要原因：追加抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 5.15 万元，决算数 5.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 4.07 万元，决算数 4.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 85.45 万元，比上年增加 11.06 万元，增长 14.87%，主要原因：在职人员晋级晋档工资增加，缴纳基数调整增加。

（二）商品和服务支出 24.70 万元，比上年减少 2.10 万元，下降 7.84%，主要原因：例行节约，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 27.54 万元，比上年减少

31.49 万元，下降 53.35%，主要原因是：上年支出两位去世人员抚恤金，补发政府性补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.24 万元，下降 100.00%，主要原因：例行节约，压缩开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.25 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 64.00%，决算数比上年增加 0.07 万元，增长 77.78%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车，故无运行维护经

费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车，故无运行维护经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.25 万元，决算数 0.16 万元，完成全年预算的 64.00%，主要原因：例行节约，压缩开支。决算数比上年增加 0.07 万元，增长 77.78%，主要原因：接待省民革各地市调研工作。全年国内公务接待 2 批，累计接待 17 人次，主要是：接待省各地市调研工作。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务接待计划，故无公务接待经费支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 24.70 万元，决算数比上年减少 4.53 万元，下降 15.50%，主要原因：例行节约，压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2024 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 5.45 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：民革市委会纪念萍乡民革成立 40 周年系列活动。涉及一般公共预算支出 5.45 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，按时按质按量完成项目指标，项目完成良好，资金到位及时，运行情况良好，按计划、进度合理使用资金。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 143.14 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，评价结果

为“优”。从评价情况来看，按时按质按量完成各项绩效任务指标，整体目标完成情况良好，资金到位及时，运行情况良好，按计划、进度合理使用资金。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		民革市委会纪念萍乡民革成立40周年系列活动经费							
主管部门		中国国民党革命委员会萍乡市委员会			实施单位		中国国民党革命		
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	得分	
		年度资金总额	0	12.3	5.453	10	44.3	0	
		政府预算资金	0	12.3	5.453	—	44.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	民革市委会纪念萍乡民革成立40周年系列活动，提升党派影响力				民革萍乡市成立40周年大型活动时间定于2025年3月份完成，2024年				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	民革市委会纪念萍乡民革成立40周年系列活动成本控制数		≤ 123000 元	54530	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办萍乡民革成立40周年纪念活动		=1场	0	20	0	民革成立40周年纪念大型活动定于2025年3月左右完成
		质量指标	活动主题贴合度		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目工作完成及时率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	党派影响力		有效提升	基本达成目标	10	8	民革成立40周年纪念大型活动定于2025年3月左右完成
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	参与活动人员满意度		≥90%	90	20	20	
总分						100	68		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（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。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：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。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

（八）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。

（二）机关运行经费：是指用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。

第五部分 附件

民革萍乡市委 2024 年度部门评价报告

一、本部门项目绩效目标情况

本部门纳入 2024 年度绩效管理的项目 1 个，名称为：民革市委纪念萍乡民革成立 40 周年系列活动经费支出项目，项目资金总额 12.3 万元，项目绩效目标：1. 举办一场萍乡民革成立 40 周年纪念大会；2. 组织一次“筑梦伟大新时代——与祖国共成长、与民革同奋进”纪念萍乡民革成立 40 周年主题征文；3. 出版一本纪念萍乡民革成立 40 周年资料汇编（500 册）。全年执行数为 5.45 万元。资金已通过财政支付平台下达到位，预计 2025 年 3 月份完成工作任务。

二、单位自评工作开展情况

1. 前期准备

接到开展 2024 年度项目支出绩效目标自评工作要求的通知后，我单位高度重视，认真仔细做好相关准备工作。

2. 组织过程

安排专人负责此次绩效自评工作，对接相关数据，确保所提供的数据准确到位。

3. 分析评价

2024 年度项目资金主要用于：40 周年纪念大会节目的前期组织排练工作，纪念萍乡民革成立 40 周年主题征文，编辑出版

40 周年资料汇编。这次活动目标任务:回顾萍乡民革发展 40 年来,特别是近十年来萍乡民革履职尽责、服务经济社会所作出的积极贡献,引导全市民革党员进一步增强政治责任感和历史使命感,激励全市民革党员在新的历史起点上不断开创萍乡民革事业新篇章。

三、综合评价结论

2024 年民革市萍乡市委会只有 1 个项目,该项目经费财政总投入 12.3 万元,项目执行 5.43 万元,项目预算执行 44.33%,项目得分 68 分,项目总体评价等级中。

四、绩效目标完成情况总体分析

1. 项目资金到位情况分析

中国国民党革命委员会萍乡市委员会项目资金 12.3 万元拨付到位,执行情况较好,管理使用规范。

2. 项目资金执行情况分析

为了发挥项目资金的作用,提高资金使用效益,中国国民党革命委员会萍乡市委员会发挥自身优势,积极参政议政,建言献策,切实履行自身职责,为服务萍乡高质量跨越式发展作出了积极贡献。

3. 项目资金管理情况分析

为规范专项资金的管理,所取得的专项资金,设立单独账页,项目独立核算,资金全部专款专用,保障项目正常运行,达到预

期效果。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

原定于 2025 年 1 月举行的纪念大会，因省市“两会”的召开与纪念大会时间冲突，再加上遇上春节期间，为确保纪念大会顺利举行，故推迟到 2025 年 3 月左右完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

安排专门人员对 2024 年度专项资金使用及绩效情况进行了评价，严格按文件要求对每一个考核细节进行了评分，总结了工作成绩，检讨了工作不足，争取按照预算项目要求严格执行到位。

2025 年 2 月 16 日