

中国农工民主党景德镇市委员会 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 中国农工民主党景德镇市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 中国农工民主党景德镇市委员会 概况

一、部门主要职责

中国农工民主党（简称农工党）是以医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子为主，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党。

中国农工民主党景德镇市委员会主要职能：

（1）负责内外联系与综合协调工作；负责机关文秘、信访工作；负责综合性会议的组织工作；负责机关财务与后勤管理工作。

（2）负责组织发展和组织建设以及农工党党员的管理和培训、考核工作；指导各级组织进行换届；负责后备干部的考察、培养、推荐工作；负责机关的人事劳动和机构编制工作；组织、宣传中国共产党的路线、方针、政策，推动农工党党员学习马列主义、毛泽东思想以及邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论；负责调研农工党党员的思想动态及思想政治工作；负责组织本党对统战理论的学习、研究和宣传工作。

(3) 组织、开展医药卫生、科学技术、文化教育以及经济方面的咨询，为发展生产力服务；协调各级组织健全服务机构，建立咨询服务网络；开展经济建设方面的专题研究活动以及地区性宏观咨询服务；配合党政有关部门，开展支援老、少、边、穷地区的脱贫致富工作。

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	中国农工民主党景德镇市委员会	二级

中国农工民主党景德镇市委员会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：办公室。

本部门年末在职人员 4 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 3 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国农工民主党景德镇市委 2023 年度 金额单位：万元

员会

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	99.49	一、一般公共服务支出	32	85.85
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	7.76
	9		九、卫生健康支出	40	4.09
	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	4.58
	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	99.50	本年支出合计	58	102.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.99	年末结转和结余	60	11.21
	30			61	
总计	31	113.48	总计	62	113.48

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：中国农工民主党景德镇市委
委员会

2023 年度

金额单位：万元

面 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	99.50	99.49					0.01
201			一般公共服务支出	83.17	83.16					0.01
20128			民主党派及工商联事务	83.17	83.16					0.01
2012801			行政运行	74.24	74.24					0.01
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	8.93	8.93					
208			社会保障和就业支出	7.76	7.76					
20805			行政事业单位养老支出	7.76	7.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	5.17	5.17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59					
210			卫生健康支出	4.09	4.09					
21011			行政事业单位医疗	4.09	4.09					
2101101			行政单位医疗	2.77	2.77					
2101103			公务员医疗补助	1.28	1.28					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221			住房保障支出	4.48	4.48					
22102			住房改革支出	4.48	4.48					
2210201			住房公积金	4.48	4.48					

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

部门：中国农工民主党景德镇市委
委员会

2023 年度

金额单位：万元

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
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	102.28	94.48	7.80			
201			一般公共服务支出	85.85	78.05	7.80			
20128			民主党派及工商联事务	85.85	78.05	7.80			
2012801			行政运行	76.93	76.93				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	8.93	1.13	7.80			
208			社会保障和就业支出	7.76	7.76				
20805			行政事业单位养老支出	7.76	7.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	5.17	5.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59				
210			卫生健康支出	4.09	4.09				
21011			行政事业单位医疗	4.09	4.09				
2101101			行政单位医疗	2.77	2.77				
2101103			公务员医疗补助	1.28	1.28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221			住房保障支出	4.58	4.58				
22102			住房改革支出	4.58	4.58				
2210201			住房公积金	4.58	4.58				

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

部门：中国农工民主党景德镇市委员会

2023 年度

公开 04 表
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	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	99.49	一、一般公共服务支出	33	83.21	83.21		
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	7.76	7.76		
	9		九、卫生健康支出	41	4.09	4.09		
	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	4.58	4.58		
	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	99.49	本年支出合计	59	99.64	99.64		
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.15		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	99.64	总计	64	99.64	99.64		

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

部门：中国农工民主党景德镇市委
委员会

2023 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	99.64	91.84	7.80
201			一般公共服务支出	83.21	75.41	7.80
20128			民主党派及工商联事务	83.21	75.41	7.80
2012801			行政运行	74.29	74.29	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	8.93	1.13	7.80
208			社会保障和就业支出	7.76	7.76	
20805			行政事业单位养老支出	7.76	7.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	5.17	5.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	
210			卫生健康支出	4.09	4.09	
21011			行政事业单位医疗	4.09	4.09	
2101101			行政单位医疗	2.77	2.77	
2101103			公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			住房保障支出	4.58	4.58	
22102			住房改革支出	4.58	4.58	
2210201			住房公积金	4.58	4.58	

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

部门：中国农工民主党景德镇市委
员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.33	302	商品和服务支出	22.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.95	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.86	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		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	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.87	30206	电费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.45	30209	物业管理费	1.48	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.96	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	0.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.77	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.17	30217	公务接待费	0.54	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		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	0.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.48	30227	委托业务费	2.81	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		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	2.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.02	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		68.09	公用支出合计					23.74

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

部门：中国农工民主党景德镇市委
员会

2023 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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. 当此表数据为零时，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

部门：中国农工民主党景德镇市委 2023 年度 金额单位：万元

员会

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：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. 当此表数据为空时，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：中国农工民主党景德镇市委
委员会

2023 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	2.00	0.54	0.54
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	2.00	0.54	0.54
（1）国内接待费	7	——	——	0.54
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）人次数（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	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	58
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. 当此表数据为空，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：中国农工民主党景德镇市委
员会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截至 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 113.48 万元，其中年初结转和结余 13.99 万元，比上年增加 8.95 万元，增长 177.89%；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 99.50 万元，比上年增加 19.15 万元，增长 23.84%，主要原因：新招入公务员 1 人，经费收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 99.49 万元，占 99.99%；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 0.01 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 113.48 万元，其中本年支出合计 102.28 万元，比上年增加 18.37 万元，增长 21.89%，主要原因：新招入公务员 1 人，支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 11.21 万元，比上年增加 9.74 万元，增长 664.32%，主要原因：年末结余较上年增加。

本年支出的具体构成：基本支出 94.48 万元，占 92.37%；项目支出 7.80 万元，占 7.63%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 87.47 万元，决算数 99.64 万元，完成年初预算的 113.91%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 71.14 万元，决算数 83.21 万元，完成年初预算的 116.97%。预决算差异主要原因：新招入公务员 1 人，年中预算收入增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.76 万元，决算数 7.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.09 万元，决算数 4.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 4.48 万元，决算数 4.58 万元，完成年初预算的 102.10%。预决算差异主要原因：新招入公务员 1 人，年中预算收入增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 56.33 万元，比上年增加 3.46 万元，增长 6.54%，主要原因：新招入公务员 1 人，支出增加。

（二）商品和服务支出 22.13 万元，比上年增加 3.97 万元，增长 21.88%，主要原因：：机关行政运行经费开支的各项活动较上年有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 11.77 万元，比上年增加 0.95 万元，增长 8.76%，主要原因：补发独生子女奖励金。

（四）资本性支出 1.61 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 21.95%，主要原因：办公设备及无形资产购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.54 万元，决算数 0.54 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.36 万元，增长 200.00%，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：本单位 2023 年无因公出国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：本单位 2023 年无因公出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位 2023 年无因公出国（境）计划。

（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：2023 年市委会未安排公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：2023 年市委会未安排公务用车购置计划。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全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:2023 年市委会未安排公务用车运行维护计划。决算数与上年持平,主要原因:2023 年市委会未安排公务用车运行维护计划。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 0.54 万元, 决算数 0.54 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 不再受客观因素影响, 公务接待活动频次略微增加。决算数比上年增加 0.36 万元, 增长 200.00%, 主要原因: 不再受客观因素影响, 公务接待活动频次略微增加。。全年国内公务接待 7 批, 累计接待 58 人次, 主要是: 省委会及其他市委会来景调研考察公务活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 23.74 万元, 决算数比上年增加 3.52 万元, 增长 17.41%, 主要原因: : 日常开展的公用活动略微有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.61 万元, 其中: 政府采购货物支出 1.61 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 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 2023 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 10 万元，占项目支出总额的 100%。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：参政议政项目。涉及一般公共预算支出 10 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。从评价情况看，完成年初设定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 99.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，市委会能够较好地完成预算绩效目标，但项目支出进度偏缓且支付主要集中在下半年。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据《景德镇市财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2 号）文件要求，农工党景德镇市委员会项目绩效自评情况如下：

1. 自评工作开展情况

（1）成立工作小组，制定工作方案。市委会高度重视绩效自评工作，专门成立了预算绩效评价工作领导小组和工作小组，由史可主委亲自担任领导小组组长，提出绩效自评工作总体要求，对评价依据、评价目的、考评对象、方法步骤等做出规定，确保自评工作责任到位，项目到位。（2）坚持自评原则，明确自评对象。按照切实履行部门主体责任、确保评价客观真实的原则，结合 2023 年预算项目安排，选定绩效自评项目。市委会 2023 年度项目年初预算 10 万元，项目数 1 个，市委会 2023 年度对 1 个项目均开展了自评，实现项目自评全覆盖，具体情况如下：

中国农工民主党景德镇市委员会参政议政项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	参政议政项目							
主管部门	中国农工民主党景德镇市委员会				实施单位	中国农工民主党		
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	10	10	8.926	10	89.2	7	
	政府预算资金	10	10	8.92586	—	89.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 积极履行参政职能，资政建言，做好两会发言、提案议案工作，做好省市课题调研工作。2. 参与政治协商，广泛凝聚共识。3. 提升党员参政议政能力，召开参政议政沙龙。				1. 积极履行参政职能，资政建言，做好两会发言、提案议案工作，做好省市课题调研工作。2. 参与政治协商，广泛凝聚共识。3. 提升党员参政议政能力，召开参政议政沙龙。			
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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申报课题调研报告数	≥8篇	8	5	5	
			完成社情民意信息数量	≥45篇	45	5	5	
			提交大会发言数量	≥1篇	1	5	5	
			两会提交提案数量	≥10篇	10	5	5	
		质量指标	完成社情民意信息质量完成率	=100%	100	5	5	
			申报课题调研报告质量完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	申报课题调研报告及时率	=100%	100	5	5	
			完成社情民意信息及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好两会提案议案工作	做好	基本达成目标	10	10	
			积极开展政治协商	开展	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	97	

2. 绩效目标完成情况、偏差原因分析及改进措施

通过对项目绩效目标完成情况的梳理，市委会项目自评所涉及的 项目都能比较好地完成既定绩效目标，但也不难看出存在一些问题，比如市委会对项目实际运行过程中有可能出现的客观风险因素的预判能力不足，部分项目支出进

度集中在下半年尤其是第四季度，虽然有客观原因的影响，但也能看出省委会在对出现不可控因素导致项目进展缓慢的应对调整能力方面有待提高。在今后的工作中要强化预算执行，促进项目加快实施。

3. 项目 自评结果应用

一是强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化各部 室绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深 入推进评价工作，提升整体绩效管理水平和。二是强化事前准备， 提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，规范评价标准，立足管理需求，确保绩效评价结果公正、

（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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：填列2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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）：指反映行政单位（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）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指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。

（四）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）：指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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。