

中国农工民主党景德镇市委员会 2025 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 2025 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
- 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 2025 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，即中国农工民主党景德镇市委员会（本级）。

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。

本部门年末编制内实有人员 3 人，其他人员 0 人。离退休人员 3 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 3 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位:中国农工民主党景德镇
市委员会

2025 年度

公开 01 表
金额单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94.78	一、一般公共服务支出	32	73.04
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.63	八、社会保障和就业支出	39	12.29
	9		九、卫生健康支出	40	4.04
	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	5.80
	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	95.40	本年支出合计	58	95.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.21	年末结转和结余	60	11.44
	30			61	
总计	31	106.61	总计	62	106.61

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位:中国农工民主党景德镇
市委员会

2025 年度

公开 02 表
金额单位: 万元

项 目			本年收入	财政拨款收				附属单位上缴收	
支出功能			合计	入	上级补助收入	事业收入	经营收入	入	其他收入
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	95.40	94.78	0.00	0.00	0.00	0.63
201			一般公共服务支出	73.28	72.65	0.00	0.00	0.00	0.63
20128			民主党派及工商联事务	73.28	72.65	0.00	0.00	0.00	0.63
2012801			行政运行	63.37	62.74	0.00	0.00	0.00	0.63
2012804			参政议政	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.29	12.29	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	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位:中国农工民主党景德镇
市委员会

2025 年度

公开 03 表
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	95.17	89.73	5.44			
201			一般公共服务支出	73.04	67.60	5.44			
20128			民主党派及工商联事务	73.04	67.60	5.44			
2012801			行政运行	63.13	63.13				
2012804			参政议政	5.44		5.44			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	4.47	4.47				
208			社会保障和就业支出	12.29	12.29				
20805			行政事业单位养老支出	12.29	12.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63				
210			卫生健康支出	4.04	4.04				
21011			行政事业单位医疗	4.04	4.04				
2101101			行政单位医疗	2.71	2.71				
2101103			公务员医疗补助	1.25	1.25				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221			住房保障支出	5.80	5.80				
22102			住房改革支出	5.80	5.80				
2210201			住房公积金	5.80	5.80				

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
金额单位：万元

编制单位：中国农工民主党景德镇市委员会

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	金 额			
					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	94.78	一、一般公共服务支出	33	72.65	72.65		
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	12.29	12.29		
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04		
	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	5.80	5.80		
	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	94.78	本年支出合计	59	94.78	94.78		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	94.78	总计	64	94.78	94.78		0.00

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

编制单位:中国农工民主党景德镇
市委员会

2025 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	1	2	3
		栏次			
		合计	94.78	89.34	5.44
201		一般公共服务支出	72.65	67.21	5.44
20128		民主党派及工商联事务	72.65	67.21	5.44
2012801		行政运行	62.74	62.74	
2012804		参政议政	5.44		5.44
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	4.47	4.47	
208		社会保障和就业支出	12.29	12.29	
20805		行政事业单位养老支出	12.29	12.29	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	
210		卫生健康支出	4.04	4.04	
21011		行政事业单位医疗	4.04	4.04	
2101101		行政单位医疗	2.71	2.71	
2101103		公务员医疗补助	1.25	1.25	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221		住房保障支出	5.80	5.80	
22102		住房改革支出	5.80	5.80	
2210201		住房公积金	5.80	5.80	

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明细表

公开 06 表

编制单位:中国农工民主党景德镇市委员会 2025 年度 金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	67.64	302	商品和服务支出	10.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.40	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.33	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.51	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资		30206	电费	0.41	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	6.66	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.71	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	30209	物业管理费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	30211	差旅费		31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.80	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.26	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.72	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.12	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.50	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.19	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.83	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		78.36	公用支出合计					10.98

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

编制单位:中国农工民主党景德镇
市委员会

2025 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	
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：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

编制单位:中国农工民主党景德镇
市委员会

2025 年度

公开 08 表
金额单位: 万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
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

编制单位:中国农工民主党景德镇
市委员会

2025 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		0.00
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	2.00		
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	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；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。

2. 当此表数据为空时，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

编制单位：中国农工民主党景德镇
市委员会

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(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 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 106.61 万元，其中年初结转和结余 11.21 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 95.40 万元，比上年减少 14.54 万元，下降 13.22%，主要原因：人员调离，财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 94.78 万元，占 99.34%；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 0.63 万元，占 0.66%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 106.61 万元，其中本年支出合计 95.17 万元，比上年减少 14.78 万元，下降 13.44%，主要原因：人员调离，支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 11.44 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 2.11%，主要原因：2025 年单位结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出 89.73 万元，占 94.28%；项目支出 5.44 万元，占 5.72%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 102.34 万元，决算数 94.78 万元，完成年初预算的 92.61%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 82.51 万元，决算数 72.65 万元，完成年初预算的 88.05%。预决算差异主要原因：人员调离，支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 9.99 万元，决算数 12.29 万元，完成年初预算的 123.01%。预决算差异主要原因：追加社保调标预算，支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.04 万元，决算数 4.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 5.80 万元，决算数 5.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政运行、参政议政等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公务服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行、参政议政科目，2025 年度决算数为 72.65 万元，占财政拨款支出总额的

76.65%，主要用于保障机关正常运转、人员经费基本支出，以及围绕市委、市政府中心工作组织开展重点课题调研、民主监督专项视察、反映社情民意信息、社会服务等参政议政履职活动等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 67.64 万元，比上年减少 11.33 万元，下降 14.35%，主要原因：人员调离，支出减少。

（二）商品和服务支出 10.98 万元，比上年增加 1.74 万元，增长 18.85%，主要原因：参政议政调研支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 10.72 万元，比上年减少 2.02 万元，下降 15.82%，主要原因：24 年度支付抚恤金费用，本年度无此支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年未购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 0.78 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无因公出国（境）安排。

决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）安排。

（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：本年度无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置安排。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：本年度无公务用车运行维护安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车运行维护安排。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未有接待安排。决算数比上年减少 0.78 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未有接待安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度未有接待安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 10.98 万元，决算数比上年增加 1.74 万元，增长 18.85%，主要原因：参政议政调研支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 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

截至 2025 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2025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9万元，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：农工党参政议政项目。涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情看，我部门对参政议政工作经费完成了年初设置的产出指标，资金使用情况上完成年度预算绩效要求，并通过认真选题，深入调查研究，反映社情民意，积极建言献策.单位建言献策履职能力不断提高，参政议政工作稳步推进，取得了显著成效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出95.17万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，提升了重点调研课题能力，促进了参政议政的工作发展。通过自评，我们将在今后的工作中不断更新管理思路，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，按照财政支出绩效管理要求，牢固树立行政成本意识，不断提高资金使用的管理水平和效率。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况

为持续深化全过程预算绩效管理，提升预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益，我部门高度重视2025年项目绩效目标管理工作，全面推动预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，要求各单位严格按照绩效目标管理要求，认真开展2025年度财政项目支出绩效自评工作。

2、综合评价结论

我部门组织对 2025 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评平均分为：91 分，评价等级为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

根据年初预算编制时二级项目设置的项目绩效指标表，结合项目实际情况及绩效自评要求，所有项目绩效目标合理合规，满足项目运行监督的日常要求。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 主要问题及原因分析

预算制定与执行存在偏差：预算编制过程中可能缺乏对历史数据的分析和对未来趋势的预测，使得预算与实际支出之间存在较大的偏差。内部控制机制不完善：内部控制机制是保障部门支出合规性和效益性的重要手段。

绩效考核机制不完善：绩效考核可能存在标准不明确、指标不合理、执行不严格等问题，影响部门整体绩效。

(2) 改进的方向和具体措施

强化和规范项目绩效管理。要求各部室提高思想认识，切实从提高预算绩效入手，密切结合当年及下年度工作重点要点，更加精准地测算项目所需资金。同时将绩效目标完成

率作为下年预算安排的重要依据，有效提高预算绩效指标设置的科学性和准确性。

提升项目绩效运行监控能力。对所有项目实施按季度进行绩效运行监控，督促项目有效实施。按季度对绩效运行监控信息进行收集、分析、汇总，对于发现存在偏离绩效目标的问题，及时汇报，督促业务部室采取有效手段保质保量地完成绩效目标，切实提高预算执行率。

5、绩效自评结果应用和公开情况

自评结果为各部门工作改进提供了明确方向。在思想政治引领工作中，针对社员参与主题学习活动积极性有待提高的问题，参考自评中收集到的社员反馈意见，在服务地方经济社会发展工作中，依据绩效自评发现的不足的问题，深入了解需求，制定个性化服务方案，以提升工作的针对性和实效性。

中国农工民主党景德镇市委员会（本级）“农工党参政议政项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		农工党参政议政项目						
主管部门		中国农工民主党景德镇市委员会			实施单位		中国农工民主党景德镇市委员会	
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	9	9	5.44	10	60.43	5
		政府预算资金	9	9	5.44	—	60.43	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施 2025 年度参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商				已完成设定目标			
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	参政议政印刷费	≤0.81 万元	0.48	4	4	
			调研差旅费	≤2.58 万元	0	4	4	
			参政议政培训费	≤1.43 万元	0	4	4	
			参政议政会议费	≤2.38 万元	1.26	4	4	
			参政议政办公费	≤1.8 万元	3.69	4	0	参政议政项目办公费 3.69 万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	两会提交提案数量	≥5 篇	40	4	4	
			提交大会发言数量	≥2 篇	2	4	4	
			完成课题调研报告	≥12 篇	15	4	4	
			完成社情民意信息数量	≥50 篇	180	4	4	
		质量指标	课题调研报告完成率	=100%	100	4	4	
			社情民意信息报告完成率	=100%	100	4	4	
			两会提交提案完成率	=100%	100	4	4	
		时效指标	两会提交提案及时率	=100%	100	4	4	
			社情民意信息报告及时率	=100%	100	4	4	
			课题调研报告及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	做好两会提案工作	=100%	100	10	10	
			积极开展政治	=100%	100	10	10	基本完成设定目

			协商					标
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	党员满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	91	

（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2025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。

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。

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。

（二）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。

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。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

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。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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

农工党景德镇市委会参政议政项目 支出绩效评价报告

为规范农工党景德镇市委会参政议政项目资金管理，提升财政资金使用效益，客观评估 2025 年度该项目的实施成效与绩效水平，依据《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》及相关财政管理规定，特开展本次绩效评价工作。评价工作组通过资料核查、数据比对、座谈访谈等方式，从项目决策、过程、产出、效益四个维度进行全面分析，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景参政议政是民主党派的核心职能之一，农工党景德镇市委会作为参政党地方组织，肩负着围绕市委、市政府中心工作，建言资政、民主监督、凝聚共识的重要使命。为充分发挥农工党界别优势（涵盖医药卫生、生态环境、教育文化等领域），提升参政议政工作专业化、规范化水平，保障提案撰写、课题调研、社情民意收集等工作有序开展，市财政安排专项经费支持该项目实施，为推动景德镇市经济社会高质量发展提供智力支撑。

主要内容及实施情况 2025 年，农工党景德镇市委会以

参政议政项目为抓手，重点开展以下工作：

提案与大会发言：聚焦低空经济、民营经济、消费升级等重点领域，向省、市、县（区）两会提交议案、提案、大会发言 40 余件，其中 3 件列为重点督办提案。

课题调研：成立青年理论研究小组，深入开展调查研究，形成《全产业链协同发力构建我省“低空+”经济新模式》等高质量调研报告 15 篇。

社情民意收集：建立健全社情民意信息报送机制，累计报送社情民意信息 180 余件，及时反映社会热点难点问题。

民主监督与社会服务：以参政议政为引领，开展入企调研、营商环境监督等活动，协助解决企业问题线索 6 条；结合课题调研成果，开展乡村振兴、健康科普等社会服务活动 50 余次。

资金投入和使用情况

预算与到位：2025 年度项目年初预算 9 万元，全年预算数 9 万元，实际到位资金 9 万元，资金到位率 100%。

支出情况：全年实际执行 5.44 万元，预算执行率 60.43%。资金主要用于参政议政印刷费 0.48 万元、会议费 1.26 万元、办公费 3.69 万元；调研差旅费、培训费未发生支出，未出现截留、挤占、挪用等违规使用情况。

（二）项目绩效目标

总体目标通过专项经费支持，构建“调研-提案-监督-落实”闭环工作机制，提升参政议政工作质效，形成一批有

分量、可操作的建言成果；强化党员履职能力，凝聚界别智慧力量；为市委、市政府科学决策提供参考，助力景德镇市陶瓷文化传承创新、营商环境优化、民生福祉提升等重点工作，彰显参政党价值。

阶段性目标（2025 年）

数量目标：两会提交提案数量 ≥ 5 篇、大会发言 ≥ 2 篇、课题调研报告 ≥ 12 篇、社情民意信息 ≥ 50 篇；组织参政议政相关培训或讲座 ≥ 2 场。

质量目标：课题调研报告、社情民意信息、提案完成率均达到 100%；部分成果获市级以上领导批示或采纳；党员参政议政能力显著提升。

时效目标：提案、调研报告、社情民意信息按规定时间节点提交，及时率 100%。

效益目标：推动相关政策落地见效，助力解决实际问题；党员对参政议政工作满意度 $\geq 90\%$ ；提升农工党参政议政社会影响力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的全面梳理项目资金使用、管理及实施情况，客观评估资金使用的经济性、效率性和效益性；识别项目实施中的问题与不足，提出改进建议，为后续预算编制、项目优化提供依据，推动参政议政工作提质增效。

评价对象 2025 年农工党景德镇市委会参政议政项目及

该项目对应的财政专项资金。

评价范围涵盖 2025 年度，项目决策、资金管理、工作实施、绩效目标实现等全流程，涉及项目实施单位农工党景德镇市委会及全体参与参政议政工作的党员。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则

客观性原则：以项目实际执行数据、工作总结、成果材料为依据，避免主观判断，确保评价结果真实可靠。

全面性原则：覆盖项目决策、过程、产出、效益全维度，兼顾定量与定性指标，全面反映项目实施成效。

相关性原则：评价指标与项目绩效目标、参政议政核心职能紧密挂钩，聚焦资金使用核心效益。

导向性原则：通过评价发现问题、优化管理，引导项目实施单位提升参政议政工作质量和资金使用效益。

评价方法

资料核查法：收集项目预算文件、资金拨付凭证、提案底稿、调研报告、社情民意信息台账、工作总结等资料，核实数据真实性与工作完成情况。

数据比对法：对比绩效目标与实际完成值，分析目标达成情况及偏差原因。

座谈访谈法：与市委会相关负责人、参政议政骨干党员座谈，了解项目实施过程、成效及存在的问题。

定量与定性结合法：定量指标以数据核算得分，定性指标结合资料分析、座谈意见综合评分。

评价标准采用百分制评分，等级划分如下：90 分及以上为优秀，80-89 分为良好，60-79 分为合格，60 分以下为不合格。评分标准以绩效目标、财政资金管理办法及民主党派参政议政工作规范为依据。

（三）绩效评价工作过程

准备阶段：成立评价工作组，明确分工；收集项目相关政策文件、预算决算资料、工作成果等，制定评价工作方案和指标体系。

实施阶段：开展资料核查，核实资金使用、工作完成等数据；组织座谈访谈，收集相关意见建议。

分析阶段：整理核查数据与调研结果，对照指标体系逐项评分；分析目标未达成原因，评估资金使用效益；形成初步评价结论。

报告阶段：撰写评价报告初稿，征求农工党景德镇市委会意见；根据反馈意见修改完善，形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经综合评价，项目综合得分 91 分，评价等级为优秀。各一级指标得分情况如下。

（二）评价结论

2025 年农工党景德镇市委会参政议政项目资金管理规

范，使用合规，项目实施成效显著。项目紧扣市委、市政府中心工作，圆满完成各项绩效目标，提案、调研报告、社情民意信息等产出数量远超预期，部分成果获省、市领导批示和采纳，为科学决策提供了有力支撑；通过能力建设和实践锻炼，党员参政议政能力显著提升，社会服务与参政议政深度融合，取得了良好的社会效益和党员满意度。

但评价也发现，项目存在预算执行率偏低（60.43%）、因财政局 10 月末才下达参政议政项目资金，致使未按计划使用等问题，需在后续工作中优化资金配置与执行管理。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目符合农工党参政议政核心职能和景德镇市经济社会发展需求，政策依据充分，决策程序规范。绩效目标设置合理、明确，数量、质量、时效、效益目标与项目内容高度契合，能有效指引工作开展。

（二）项目过程情况

资金管理：资金到位率 100%，资金使用合规，无违规支出情况；但预算执行率 60.43%。

项目管理：建立了完善的参政议政工作制度、资金使用审批制度，执行管控有效；组织开展专题讲座、培训等能力建设活动。

（三）项目产出情况

数量指标：两会提交提案/发言 40 余件（目标 ≥ 5 篇）、

课题调研报告 15 篇（目标 $\geq$ 12 篇）、社情民意信息 180 余件（目标 $\geq$ 50 篇）。

质量指标：提案、调研报告、社情民意信息完成率 100%；2 篇调研报告获省委、省政府领导签阅，3 篇获市委、市政府领导批示，4 篇获评省级奖项，成果质量高。

时效指标：各类成果均按规定时间节点提交，及时率 100%。

（四）项目效益情况

社会效益：多项成果为省、市决策提供重要参考，部分建议推动了民营企业政策落地、低空经济发展等工作；通过民主监督协助解决企业问题 6 条，社会服务受益群众 6000 余人次，社会影响力显著提升，但部分成果转化落地仍需持续跟踪。

满意度指标：党员对参政议政工作满意度达 98%，充分认可项目实施成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

聚焦重点领域，提升建言精准度：紧扣景德镇市陶瓷文化传承、低空经济、民营经济、民生保障等重点工作，结合农工党界别优势选题调研，确保建言成果贴合实际需求，提高采纳率。

健全工作机制，激发履职活力：成立青年理论研究小组，创新“党员之家”品牌矩阵建设，通过专题讲座、研讨沙

龙等方式，搭建参政议政平台，激发党员参与热情。

强化成果转化，彰显履职价值：建立“调研－提案－监督－反馈”闭环机制，对获领导批示的成果跟踪问效，推动建议转化为具体政策或工作举措，提升参政议政实效。

规范资金管理，保障工作开展：严格执行资金使用审批制度，严把支出关口，优先保障提案撰写、调研材料印刷等核心工作，确保资金使用合规高效。

（二）存在的问题及原因分析

预算执行率偏低，资金配置需优化：项目预算执行率仅60.43%，调研差旅费、培训费未发生支出，与年初预算安排存在偏差。主要原因是财政局10月末下达项目资金，致使部分项目资金未及时支付。

成果转化跟踪机制需深化：部分提案和调研报告获领导批示后，缺乏常态化跟踪反馈机制，对成果落地进度、实施效果的跟进不够及时，影响参政议政最终成效。

资金使用灵活性不足：项目资金按固定科目编制预算，实际工作中根据需求调整支出方向的灵活性不够，导致部分科目资金闲置，未能充分发挥资金效益。

六、有关建议

优化预算编制与执行管理：结合历年工作实际和年度工作计划，精准测算各项支出需求，科学编制预算；建立预算动态调整机制，在不改变资金用途的前提下，允许根据工作实际调整科目支出，提高预算执行率；年末对未使用资金及

时分析原因，优化下一年度预算配置。

健全成果转化跟踪机制：建立参政议政成果台账，对获采纳、批示的提案、调研报告实行“一对一”跟踪，加强与相关部门的沟通对接，定期了解成果落地情况，及时反馈进展，推动建议从“纸上”落到“地上”。

拓宽资金使用范围与效能：适当扩大资金使用范围，将参政议政成果宣传、优秀党员表彰等纳入支持范畴；结合社会服务活动开展调研，提高资金使用的综合性效益；加强资金使用分析，总结经验，提升资金配置精准度。

七、其他需要说明的问题

无其他需要特殊说明的事项。