

中国农工民主党景德镇市委员会 2021 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、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 中国农工民主党景德镇市委员会 会部门概况

一、部门主要职能

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。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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国农工党景德镇市委本级。本单位设立 1 个内设机构：办公室。

本部门 2021 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中国农工民主党派景德镇市委员会		2021年度	公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85.11	一、一般公共服务支出	32	76.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	3.83
	9		九、卫生健康支出	40	3.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	90.11	本年支出合计	58	86.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.30	年末结转和结余	60	5.03
	30			61	
总计	31	91.41	总计	62	91.41
注：1. 本表反映部门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：中国农工民主党市委委员会			2021年度				公开02表 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		
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	按次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	90.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20128		民主党派及工商联事务	76.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012801		行政运行	51.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012804		参政议政	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派工商联事务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.56	7.56	0.00	0.00	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	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
编制单位：中国农工民主党派温州市委员会			2021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 合计	1	2	3	4	5	6
201			86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.83	3.83	0.00	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	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

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
编制单位：中国农工民主党景德镇市委员会			2021年度			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	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	85.11	一、一般公共服务支出	33	73.00	73.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.83	3.83	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3.10	3.10	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	2.75	2.75	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	85.11	本年支出合计	59	82.68	82.68	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	1.30	年末财政拨款结转和结余	60	3.74	3.74	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.30		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	86.41	总计	64	86.41	86.41	0.00	0.00		

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入和年末结转结余情况。

一般公共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			2021年度			公开05表 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	合计	1	2	3		
			合计	82.68		82.68		0.00	
201			一般公共服务支出	73.00		73.00		0.00	
20128			民主党派及工商联事务	73.00		73.00		0.00	
2012801			行政运行	47.60		47.60		0.00	
2012804			参政议政	10.00		10.00		0.00	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	15.40		15.40		0.00	
208			社会保障和就业支出	3.83		3.83		0.00	
20805			行政事业单位养老支出	3.83		3.83		0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19		2.19		0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.64		1.64		0.00	
210			卫生健康支出	3.10		3.10		0.00	
21011			行政事业单位医疗	3.10		3.10		0.00	
2101101			行政单位医疗	2.10		2.10		0.00	
2101103			公务员医疗补助	0.97		0.97		0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03		0.03		0.00	
221			住房保障支出	2.75		2.75		0.00	
22102			住房改革支出	2.75		2.75		0.00	
2210201			住房公积金	2.75		2.75		0.00	

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表

人员经费			公用经费					公开06表 金额单位：万元
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	49.43	302	商品和服务支出	22.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.71	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.84	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	310	资本性支出	9.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.92	30206	电费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	9.82
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	1.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费	5.15	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	2.66	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.28	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		49.88	公用支出合计					32.80

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。

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				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
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	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：中国农工民主党景德镇市委员会		2021年度	公开10表 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. 主要领导干部用车		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. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 91.41 万元，其中年初结转和结余 1.3 万元，较 2020 年减少 2.82 万元，下降 68.44%；本年收入合计 90.11 万元，较 2020 年增加 0.49 万元，增长 0.54%，主要原因是：参政议政收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 85.11 万元，占 94.45%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5 万元，占 5.55%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 91.41 万元，其中本年支出合计 86.38 万元，较 2020 年减少 6.05 万元，下降 6.54%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，财政拨款收入减少；年末结转和结余 5.03 万元，较 2020 年增加 3.73 万元，增加 74.16%，主要原因是：年末结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 86.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 52.73 万元，决算数为 86.38 万元，完成年初预算的 163.81%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 2.19 万元，决算数为 3.83 万元，完成年初预算的 174.88%，主要原因是：新招公务员，人员增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 3.10 万元，决算数为 3.10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

（三）一般公共服务支出年初预算数为 44.69 万元，决算数为 76.70 万元，完成年初预算的 184.01%，主要原因是：新招公务员，人员增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 2.75 万元，决算数为 2.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 49.43 万元，较 2020 年减少 25.12 万元，下降 66.3%，主要原因是：人员退休，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 22.98 万元，较 2020 年增加 16.3 万元，增加 244.01%，主要原因是：商品服务支出上年在项目中开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.45 万元，较 2020 年增加 0.33 万元，增加 275%，主要原因是：退休人员独生子女费支出

增加。

（四）资本性支出 9.82 万元，较 2020 年增加 5.79 万元，增加 143.67%，主要原因是：新搬办公楼，办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.25 万元，完成预算的 12.5%，决算数较 2020 年增加 0.25 万元，增长 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出年初预算。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因公出国（境）支出年初预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：因公出国（境）支出年初预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.25 万元，完成预算的 12.53%，决算数较 2020 年增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是接待人次增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待人次增加。全年国内公务接待 3 批，累计接待 20 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待人次增长。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车

车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 32.8 万元，较预算数增加 12.2 万元，增加 268.85%，主要原因是：新搬办公楼，办公设备购置增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9.82 万元，其中：政府采购货物支出 9.82 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 9.82 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 9.82 万元，占政府采购支出总额的 100%；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。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门无此情况。

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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《整体支出绩效自评表》

中国农工民主党景德镇市委员会

整体支出绩效自我评价报告

为贯彻落实《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18 号）的文件精神，进一步规范 and 加强部门预算绩效主体责任和绩效意识，认真开展预算项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评、部门评价以及跟踪监控工作，提高财务资金使用绩效，根据《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪工作的通知》（景财监〔2022〕3 号）的要求，中国农工民主党景德镇市委员会就本部门 2021 年财务投入、履职管理过程，任务完成情况、资金使用绩效四个方面开展部门整体支出绩效自我评价，现将评价情况报告如下：

一、绩效目标情况

农工党景德镇市委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共十九大和十九届历次全会精神，习近平总书记视察江西重要讲话精神和《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件精神，对标对标“四新”“三好”要求，

认真履行职能，扎实开展自身建设，服务经济社会发展，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

分目标：

绩效目标 1: 强化政治引领，不断夯实思想根基。

绩效目标 2: 切实加强自身建设，不断优化队伍结构。

绩效目标 3: 凝心聚力发挥优势，切实提升参政议政水平。

绩效目标 4: 发挥农工优势，积极开展社会服务工作。

绩效目标 5: 严格纪律要求，自身建设迈上新台阶。

绩效目标 6: 立足岗位履职尽责，建功立业争先创优。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

绩效评价严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》规定的有关要求。目的在于归纳总结、分析、自评单位财务投入、管理过程、产出和服务情况、经济效益和社会效益，肯定成绩，找出问题，针对性的提出整改措施，切实做好整改工作，更好为我市经济社会发展服务。

（二）评价原则

1、秉承重要性和相关性相结合的原则，择优选择能反映被评价单位实质和核心目标的内容作为评价的主要方向和侧重点。

2、客观资料采集和预测、评估相结合的原则，确保绩效评价的有理可循、有据可依。

3、采用实地取数原则，对照绩效目标进行审核，形成结论和相关建议。

（三）绩效评价方法

部门整体评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分类分级、绩效相关的基本原则，采取审核资料、现场勘查等配套方式，对本单位 2021 年度部门整体支出工作开展综合评价。

三、综合评价结果

自评遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本部门实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价。

四、绩效自评结果分析

（一）主要经验与做法

一、强化政治引领，不断夯实思想根基。市委会坚持把政治建设摆在首要位置，成立理论学习中心组并制定学习制度，全年召开理论学习中心组学习会、主委会、全委会、专题讲座二十余次，积极动员部署，将党员政治理论学习落到实处。深入开展中共党史学习教育。开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动。

二、切实加强自身建设，不断优化队伍结构。市委会深入贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》三个文件精神，以“政治建党、人才强党、履职兴党、作风固党、制度治党”为统领，不断推进自身建设，朝着建设新时代高素质参政党迈进。

推进政治交接。夯实组织基础。做好组织发展。推进队伍建设。积极开展合作共建。持续推进党员之家建设。不断加强机关建设。

三、凝心聚力发挥优势，切实提升参政议政水平。农工党市委

会充分发挥优势，履行参政党职能，在履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的基本职能等方面都实现了新突破。协商议政成效显著。建言献策成果丰硕。积极开展专题调研。

四、发挥农工优势，积极开展社会服务工作。结合主题宣传，开展“我为群众办实事”履职为民实践活动。一是党员中的医务工作者立足本职，坚守岗位，积极参加疫苗接种工作，为疫情防控贡献力量。二以医疗义诊、法律咨询、文化宣传、捐资助学为内容的“中国环境与健康宣传周”、“瓷都健康路 农工伴你行”、六个一百同心工程”品牌活动，通过“健康景德镇 义诊进企业”、“科技新时代 志愿添光彩”进社区、“科普促民生 科普惠健康——护卫健康 未病先防”、食品安全主题日、送法进社区等志愿服务活动，开展疫情防控知识宣传、科普宣传、健康知识宣传，发放《新冠疫情防控常识》、《疫情期间婴幼儿居家喂养及膳食建议》等各类宣传册近 300 份，提供免费的法律咨询近百人次。围绕中心服务大局助力添彩。

五、严格纪律要求，自身建设迈上新台阶。持续强化组织领导。换届后立即召开农工党景德镇市监督委员会换届大会。全面贯彻落实中共中央有关加强中国特色社会主义参政党建设文件精神，认真学习领会农工党江西省委会主委、省科协主席史可在省委会各设区市新一届领导班子成员和市监督委员会主任专题学习会议上的讲话要求，选举产生农工党景德镇市第八届监督委员会，成立意识形态小组，组织召开党风廉政建设专题部署会议，签订农工党景德镇市委会 2021 年度党风廉政建设责任书。持续推进作风建设。强化监督筑牢防线。筑牢廉政纪律底线。

六、立足岗位履职尽责，建功立业争先创优。一年来，市委会团结带领全市农工党党员围绕中心大局，立足本职岗位，双岗建功，纷纷取得了显著成绩。

（二）主要存在问题

1、预算绩效目标设置待改进。部门整体支出绩效目标基础和依据不充分，精准度不高，缺乏分项预算金额。

2、后备干部储备不足，干部履职水平待提高，为社会服务能力存在不足，提案议案的质量有待提高。

3、机关效能需进一步提高，尤其是基层组织建设发展不平衡，存在执行力不足的问题。

（三）整改措施

1、提高全面预算管理的重视程度。建立以绩效为导向的预算编制模式，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定完善绩效管理制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

2、实施预算进度跟踪，合理支出预算资金，做到目标管理与执行进度跟踪统一，项目产出与效益管理的统一。

3、加强干部队伍建设，提升履职的本领，尤其是基层组织建设，培养一支高素质的干部队伍，增强为社会服务的本领。

4、提高建言献策质量。做好年度各项协商课题调研成果转化工作。做好市政协十三届六次会议提案答复、跟踪问效等工作。积极参加市政协组织的专题协商、对口协商、界别协商等活动。按照中共市委部署做好新的专项民主监督工作。

[illegible]

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本单位 2021 年无项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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和经营结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障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。