



中国农工民主党上饶市委员会

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中国农工民主党部门概况

- 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 中国农工民主党部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策及有关文件精神，贯彻落实民主党派参政议政、民主监督、政治协商的职能；

(二) 做好组织发展工作，加强对后备干部培养、选拔和推荐；

(三) 维护农工党员和联系人士在宪法和法律范围内的权益，反映他们的意见和合理需求，协调关系，充分调动农工党员和联系人士的积极性和创造性；

(四) 完成党政部门、上级组织和本级市委会交办的其他任务。

根据上述职责，农工党上饶市委员会机关内设办公室。

(一) 负责内外联系与综合协调工作，负责综合性会议的组织工作；负责机关内部事务管理工作；

(二) 加强基层组织建设，指导协助基层组织换届，负责后备干部的考察、培养和推荐工作；

(三) 负责拟订执行本会咨询服务工作的计划、安排及实施办法，组织各种类型咨询服务工作；

(四) 进行专题调研，积极参政议政，民主监督。

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：中国农工民主党上饶市委员会本级。

本部门 2021 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 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 0 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：中国农工民主党上饶市委员会			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	104.92	一、一般公共服务支出	32	97.40
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.61
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	104.92	本年支出合计	58	107.01
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	2.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	107.01	总计	62	107.01

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：中国农工民主党上饶市委员会			2021年度					公开02表	
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	83.12	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	9.61	9.61	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。

支出决算表

编制单位：中国农工民主党上饶市委员会			2021年度					公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	107.01	88.47	18.55	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	97.40	88.47	8.94	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	97.40	88.47	8.94	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	12.19	3.26	8.94	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中国农工民主党上饶市委员会			2021年度			公开04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	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	104.92	一、一般公共服务支出	33	97.40	97.40	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	9.61	9.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	104.92	本年支出合计	59	107.01	107.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2.09		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	107.01	总计	64	107.01	107.01	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

编制单位：中国农工民主党上饶市委员会				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	栏次 合计		1	2	3			
				107.01	88.47	18.55			
201		一般公共服务支出		97.40	88.47	8.94			
20128		民主党派及工商联事务		97.40	88.47	8.91			
2012801		行政运行		85.21	85.21	0.00			
2012802		一般行政管理事务		12.19	3.26	8.94			
208		社会保障和就业支出		9.61	0.00	9.61			
20807		就业补助		9.61	0.00	9.61			
2080799		其他就业补助支出		9.61	0.00	9.61			

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

编制单位：中国农工民主党上饶市委员会			2021年度			公开06表 金额单位：万元		
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	75.76	302	商品和服务支出	12.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.23	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.32	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.73	30211	差旅费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.78	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.27	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	4.32	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	5.29	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		75.76	公用支出合计					12.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国农工民主党上饶市委员会		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	0.30	0.27
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	0.30	0.27
(1) 国内接待费		7	-	0.27
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	4
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	30
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国农工民主党上饶市委员会			2021年度	公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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：中国农工民主党上饶市委员会				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 合计	1	2	3

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：中国农工民主党上饶市委员会		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	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		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. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

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 107.01 万元，其中：年初结转和结余 2.09 万元，较 2020 年减少 8.74 万元，下降 8.17%；本年收入合计 104.92 万元，较 2020 年减少 10.78 万元，下降 10.27 %，主要原因是工资福利支出奖金支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 104.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 107.01 万元，其中：本年支出合计 104.92 万元，较 2020 年减少 8.84 万元，下降 8.42%，主要原因是工资福利支出奖金支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 2.09 万元，下降 100%，主要原因是财政政策变更，以支定，不设年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 88.46 万元，占 82.67%；项目支出 18.55 万元，占 17.33%；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 97.38 万元，决算数为 107.01 万元，完成年初预算的 109.88%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 97.38 万元，决算数为 107.01 万元，完成年初预算的 109.88 %，主要原因是开展换届工作任务和增加了社会活动工作，

举办了急救知识竞赛加大了开支。

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 88.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 75.76 万元，较 2020 年减少 15.32 万元，下降 20.22%，主要原因是应在 2021 年支出的基础绩效奖未发放，导致本年工资福利支出下降。

（二）商品和服务支出 12.7 万元，较 2020 年增加 3.17 万元，增加 33.26%，主要原因是开展换届工作和举办急救知识竞赛增加了支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无此项支出。

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 0.3 万元，决算数为 0.27 万元，完成预算数 90%，决算数较 2020 年增加 0.27 万元，增加 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，完成预算数的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.3 万元，决算数为 0.27 万元，完成预算数的 90%，决算数较 2020 年增加 0.27 万元，增加 100%。主要原因是上年贯彻落实中央八项规定精神，严格执行相关接待费管理办法以及疫情原因停止公务接待，上年公务接待费支出为 0。全年国内公务接待 4 批，累计接待 30 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（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，完成年初预算的 0%。决算数较 2020 年增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因: 无。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, 完成年初预算的 0%, 决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因: 无。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: 无。

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 12.7 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 较年初预算数 10.62 万元增加 2.08 万元, 增长 19.58%, 主要原因开展换届工作任务, 增加了会议费支出。

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 0.95 万元。其中: 政府采购货物支出 0.95 万元。授予中小企业合同金额 0.95 万元, 占政府采购支出总额的 100%。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, 占政府采购支出总额的 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%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为: 本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门(单位)国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是: 无。

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 2021 年度一般公共预算项目支出全面

开展绩效自评，其中，一级项目 1个，涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。二级项目0个，涉及资金0万元。

组织对本级大专项资金开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出18万元，占项目支出总额的100%。

组织对本级大专项1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18万元，政府基金预算0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，较好地完成了项目目标，具体为1、紧密围绕农工党江西省委、中共上饶市委工作部署，开展调研活动，推动年度大调研和各类专题调研双向发力。2、组织党员中的市政协委员积极撰写提案。3、组织党员撰写社情民意；4、围绕“携手前行”社会服务活动品牌，开展“健康上饶大讲堂”活动，“环境与健康周”等系列活动，打造上饶社会服务特色。5、召开市委全委会议以及年度工作总结会议。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出97.38万元，政府性基金预算0万元。从评价情况来看预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度市级部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》进行公开。

我部门今年在市级部门决算中反映农工民主党上饶市委会大专项项目绩效自评结果。

农工党上饶市委会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国农工民主党上饶市委会项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数 18 万元，执行数为 18.55 万元，完成预算的 103.05%。主要产出和效果：1、开展市委会集体调研 2 次，组织各基层组织开展专题调研 16 次，超额完成全年任务。2、如期召开市委全会会议以及年度工作总结会议；3、就全市经济社会发展中的重大问题和群众关心的难点、热点问题积极建言献策，向市政协四届五次全会提交的大会发言

材料 17 件，集体提案 3 件，个人提案约 20 件，4、在“环境与健康宣传周”活动中，特邀农工党员、浙江大学医学院附属儿童医院发育行为科主治医师宋超，为上饶市逸夫小学的 140 余名老师及家长带来了一场以《关注学龄期儿童的心理健康》为题的主题讲座。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		农工民主党委员会大专项经费（培训费、调研）			实施单位		中国农工民主党上饶市委员会	
主管部门		中国农工民主党上饶市委员会			实施单位		中国农工民主党上饶市委员会	
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（全年执行数/全年预算数）	得分	
年度资金总额：		18	18	18.55	10	103%	9	
其中：当年财政拨款		18	18	18.55	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
1、强化政治建设，思想共识不断凝聚；2、突出履职兴党，助力上饶经济建设；3、注重人才强党、组织建设稳中求进；4、实施党内监督，作风建设不断加强。				1、开展市委集体调研2次，组织各基层组织开展专题调研16次，超额完成全年任务。2、如期召开市委全会会议以及年度工作总结会议；3、就全市经济社会发展中的重大问题和群众关心的难点、热点问题积极建言献策，向市政协四届五次全会提交的大会发言材料17件，集体提案3件，个人提案约20件。4、在“环境与健康宣传周”活动中，特邀农工党员、浙江大学				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1：培训次数	每年1次	每年一次	5	5	无
			指标2：社会服务次数	每年6次	每年6次	5	5	无
			指标3：调研次数	每年2次	每年2次	5	5	无
		质量指标	指标1：培训合格率	100%	100%	5	5	无
			指标2：社会服务满意率	100%	100%	5	5	无
			指标3：调研合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：培训完成时间	每年12月31日前	每年12月31日前	5	5	无
			指标2：社会服务完成时间	每年12月31日前	每年12月31日前	5	5	无
			指标3：调研完成时间	每年12月31日前	每年12月31日前	5	5	无
	成本指标	指标1：						
		指标2：						
		……						
	效益指标(30分)	经济效益指标	开展调研经济产生影响	优良	优良	5	5	无
		社会效益指标	助力脱贫攻坚	优良	优良	5	5	无
			凝聚共识，凝聚智力	优良	优良	5	5	无
生态效益指标		聚焦本地环境保护，提交可行调研报告	优良	优良	10	9	无	
可持续发展指标	作为可持续项目继续	长期	长期	5	5	无		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	新党员、基层骨干对培训满意程度	100%	100%	2	2	无	
		群众对社会服务满意程度	100%	100%	4	4	无	
		市委对调研报告质量满意程度	100%	100%	4	4	无	
总分					100	98		
主管部门（单位）评价等级	优		良	中	差		优	
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。附：中国农工民主党上饶市委会部门评价报告

中国农工民主党市委会部门评价报告

一、项目概况

1. 项目立项概况：农工党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中知识分子、始终坚持中国共产党领导、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。围绕党和国家的方针、政策及政治经济形势、积极组织会员参加政治协商，民主监督及其他参政议政活动。民主党派活动及调研项目是市委会当年度完成的经常性项目，全部为财政拨款，该项目包含全市参政议政工作会议、调研及活动等费用。

2. 项目执行概况：本项目年初预算数 18 万元，全年预算数 18 万元，全年执行数 18.55 万元，均为当年财政拨款。本项目全年做了以下工作：对党员、基层骨干培训一次，培训人次 90 人次；开展调研 2 次，共 80 人次；社会服务 6 次，参与人数 120 人次。

二、评价依据

1、项目周期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

2、绩效目标的核对和确定情况

市委会结合年初报送绩效办的绩效目标表，为了深入贯彻落实《中共上饶市委、上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发〔2019〕10号）精神、强化本单位的预算绩效管理主体责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，

认真制定了项目绩效评价指标体系，并组织人员认真核对各项绩效目标的完成情况比照打分。

三、评价结论

结合财政局转发的《江西省财政厅关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的调整》（饶财绩[2020]1号）要求，根据2021年度项目支出绩效目标填写，结论如下：从总体来看2021年度工作紧扣部门职能锐意进取、攻坚克难；整体制度和内部控制机制较完善、健全；部门整体资源配置水平和能力基本合适。部门项目绩效评价得分为98分，评价结果为优、

四、问题与建议

回顾一年的工作，在所取得的成绩感到高兴的同时，也应清醒地看到存在的问题，主要表现在：社会服务工作渠道还得需要进一步拓宽；调查研究需要进一步深入；业务学习有待加强等。对此，我们要正视问题和不足，采取措施，努力改进，锐意进取，争取开创新局面。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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）年初结转和结余：指2021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余结转资金。

二、支出科目

（一）民主党派及工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出工商联支出。

（二）行政运行：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。

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

（四）“三公经费”支出。反映本部门使用一般公共预算财政拨款发生的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等方面的支出。

（五）机关运行经费支出。反映本部门行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费之和。