

中国农工民主党黄山市委员会
2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中国农工民主党黄山市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中国农工民主党黄山市委员会 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

第三部分 中国农工民主党黄山市委员会 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度“农工党自身建设、参政履职工作经费”项目绩效评价报告

第一部分 中国农工民主党黄山市委员会概况

一、部门职责

根据《农工党黄山市委内设机构和人员编制方案的通知》（黄办〔1998〕64号），中国农工民主党黄山市委员会（以下简称农工党黄山市委）为二类机构（市本级），履行参政议政等4项主要职责。

1. 自身建设：思想建设、组织建设、干部队伍建设、制度建设、一网一刊建设等；

2. 政治协商：积极参与中共市委同各民主党派的政治协商，承担民主监督职责；

3. 参政议政：围绕市委市政府中心工作和社会关注的热点难点问题，开展调查研究，积极建言献策，提交调研报告、“两会”提案、大会发言、社情民意等，积极开展民主监督工作；

4. 社会服务：举办“中国环境与健康宣传周”等系列活动；开展“徽道养生主题活动；利用好各实践基地积极开展文化交流和社会服务活动；组织开展健康扶贫相关工作等。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国农工民主党黄山市委员会2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中国农工民主党黄山市委员会

第二部分 中国农工民主党黄山市委员会 2023 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国农工民主党黄山市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	168.34	一、一般公共服务支出	35	122.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	35.95
	9		九、卫生健康支出	43	4.35
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	6.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	168.34	本年支出合计	61	169.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	8.41	年末结转和结余	63	7.27
	30			64	
总计	31	176.75	总计	65	176.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国农工民主党黄山市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	168.34	168.34						
2012801			行政运行	80.26	80.26						
2012802			一般行政管理事务	30.86	30.86						
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00						
2013699			其他共产党事务支出	0.05	0.05						
2080501			行政单位离退休	19.57	19.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46						
2101101			行政单位医疗	4.35	4.35						
2210201			住房公积金	6.87	6.87						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国农工民主党黄山市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	169.47	127.48	41.99			
2012801			行政运行	80.26	80.26				
2012802			一般行政管理事务	31.99		31.99			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00			
2013699			其他共产党事务支出	0.05	0.05				
2080501			行政单位离退休	19.57	19.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46				
2101101			行政单位医疗	4.35	4.35				
2210201			住房公积金	6.87	6.87				

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

部门：中国农工民主党黄山市委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	168.34	一、一般公共服务支出	30	122.31	122.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.95	35.95		
	9		九、卫生健康支出	38	4.35	4.35		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.87	6.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	168.34	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	6.41	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	6.41	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	169.47	169.47		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	5.27	5.27		
总计	29	174.75	总计	58	174.75	174.75		

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

公开 05 表

部门：中国农工民主党黄山市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	169.47	127.48	41.99
2012801			行政运行	80.26	80.26	
2012802			一般行政管理事务	31.99		31.99
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00
2013699			其他共产党事务支出	0.05	0.05	
2080501			行政单位离退休	19.57	19.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
2101101			行政单位医疗	4.35	4.35	
2210201			住房公积金	6.87	6.87	

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明细表

公开 06 表

部门：中国农工民主党黄山市委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	101.13	302	商品和服务支出	6.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.38	30201	办公费	0.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.36	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	34.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	0.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.75	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		120.88	公用经费合计					6.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国农工民主党黄山市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

中国农工民主党黄山市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国农工民主党黄山市委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

中国农工民主党黄山市委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国农工民主党黄山市委员会 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 176.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 176.75 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 18.62 万元，增长 11.78%，主要原因：一是增加调整工资等人员经费；二是增加“徽州太极”研究课题专项经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 168.34 万元，其中：财政拨款收入 168.34 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 169.47 万元，其中：基本支出 127.48 万元，占 75.22%；项目支出 41.99 万元，占 24.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 174.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 174.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.62 万元，增长 11.93%，主要原因：一是增加调整工资等人员经费；二是增加“徽州太极”研究课题专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 169.47 万元，占本年支出的 95.88%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.62 万元，增长 11.93%。主要原因：一是增加调整工资等人员经费；二是增加“徽州太极”研究课题专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 169.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 122.31 万元，占 72.17%；社会保障和就业（类）支出 35.95 万元，占 21.21%；卫生健康（类）支出 4.35 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 6.87 万元，占 4.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 142.27 万元，支出决算为 169.47 万元，完成年初预算的 119.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加调整工资等人员经费；二是增加“徽州太极”研究课题专项经费。

其中：基本支出 127.48 万元，占 75.22%；项目支出 41.99 万元，占 24.78%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行

政运行（项）。年初预算为 71.46 万元，支出决算为 80.26 万元，完成年初预算的 112.31%，主要原因：一是增加调整工资等人员经费；二是增加“徽州太极”研究课题专项经费。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 31.48 万元，支出决算为 31.99 万元，完成年初预算的 101.62%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

3. 一般公共服务（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加“徽州太极”研究课题专项经费。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。年初预算为 15.25 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 128.33%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员补贴。

6. 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）。年初预算为 8.54 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 127.87%，决算数大于预算数的主要原因是随工资基数自然增长。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 4.27 万元,支出决算为 5.46 万元,完成年初预算的 127.87%, 决算数大于预算数的主要原因是随工资基数自然增长。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 4.35 万元,支出决算为 4.35 万元,完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 6.87 万元,支出决算为 6.87 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 127.48 万元,其中:人员经费 120.88 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 6.61 万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国农工民主党黄山市委委员会没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国农工民主党黄山市委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中国农工民主党黄山市委员会机关运行经费支出 6.61 万元，比 2022 年减少 13.3 万元，下降 66.8%，主要原因是厉行节约，严格审核，减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中国农工民主党黄山市委员会政府采购支出总额 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 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 0.30 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国农工民主党黄山市委员会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设

备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金41.99万元。从评价情况看，项目立项程序规范、绩效指标明确，资金执行率高，资金支付手续基本规范、附件基本完整，资金使用效益较明显。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目各项指标均达到预期，其中项目产出指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目效益中的经济指标、社会指标、可持续影响指标及满意度指标均完成原计划，未发现存在明显问题及不足。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我市委会在2023年度部门决算中反映“农工党自身建设、参政履职工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“农工党自身建设、参政履职工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为31.48万元，执行数为31.99万元，完成预算的101.6%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序规范、目标合理、指标明确，资金已足额到位。组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。二是自身建设、参政议政、

民主监督、社会服务等方面有成效，召开“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员会，号召全体党员把理论学习作为主题教育的首要任务，以深学细悟、真抓实干的具体行动推动主题教育走深走实、见行见效。市委重点课题调研组开展药膳文化与大健康产业调研，赴亳州、磐安、祁门等地实地调研，结合自身情况与先进地市优秀做法，为我市药膳产业发展问诊把脉。形成《药源徽州 膳养新安 推动黄山市药膳产业蓬勃发展》调研报告获批示。接待农工党广东省阳江市调研组、农工党湖南省张家界市调研组、农工党芜湖市调研组等共计 38 人次。定期召开机关工作会、集体学习会，不断健全机关工作各项规章制度，提升办事能力和办文水平。组织各基层组织财务负责人、骨干党员，市委机关干部 20 余人召开财务工作交流培训会议。安排机关人员和党员参加二十大轮训、党务工作会议、纪念省委会成立 65 周年座谈会等各类会议与培训百余人次。圆满完成年度部门预算就地审计与中央八项规定精神督查。动员全市各级组织和广大党员开展社会服务 40 余次，涵盖健康义诊、关爱老人、八段锦教学、捐资捐物献爱心、健康知识讲座、主题宣传日活动等多方面，受益群众 1200 余人。发现的主要问题及原因：绩效产出难以量化，不能准确反应绩效水平。党派机关的资金使用绩效主要体现在自身建设、履职情况方面，但是很多内容难以量化，无法准确反映绩效水平。下一步措

施：将工作内容进一步量化。针对我市委会工作具体内容，完善更能直观体现或衡量资金使用绩效管理效果的量化指标，进一步提高绩效评价水平。

“农工党自身建设、参政履职工作经费”项目的《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	农工党自身建设、参政履职工作经费						
主管部门	024-中国农工民主党黄山市委员会			实施单位	024001-中国农工民主党黄山市委员会		
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	得分
	年度资金总额:	31.48	31.48	31.99	10	101.62%	10.00
	其中: 本年财政拨款	31.48	31.48	31.99	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 2023 年全年预计发展党员 22 人。 2. 以中共“五一口号”75 周年纪念活动为契机, 开展学习宣传教育、参观培训、座谈交流和征文等活动, 不断推进主题教育活动走深走实。 3. 围绕党委和政府中心工作, 广泛开展调查研究, 撰写重点调研 1 篇, 其他调研课题 10 余篇, 撰写社情民意 300 余件, 撰写理论文章 15-20 篇。发挥参政议政、民主监督的职能作用。 4. 举办骨干党员和新党员培训班。 5. 举办参政议政理论研究培训班 6. 广泛开展社会服务工作, 预计 40 余次, 树立农工党良好社会形象; 聚焦乡村振兴, 开展特色帮扶活动, 入村慰问四次, 义诊一次, 经济帮扶一次。 7. 加强农工党党员之家、基地建设阵地建设。 8. 继续办好网站和《黄山农工》刊物 4 期。 9. 重新布置党史走廊。</p>			<p>召开“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员会, 号召全体党员把理论学习作为主题教育的首要任务, 以深学细悟、真抓实干的具体行动推动主题教育走深走实、见行见效。市委重点课题调研组开展药膳文化与大健康产业调研, 赴亳州、磐安、祁门等地实地调研, 结合自身情况与先进地市优秀做法, 为我市药膳产业发展问诊把脉。形成《药源徽州 膳养新安 推动黄山市药膳产业蓬勃发展》调研报告获批示。接待农工党广东省阳江市调研组、农工党湖南省张家界市调研组、农工党芜湖市调研组等共计 38 人次。定期召开机关工作会、集体学习会, 不断健全机关工作各项规章制度, 提升办事能力和办文水平。组织各基层组织财务负责人、骨干党员, 市委机关 20 余人召开财务工作交流培训会议。安排机关人员和党员参加二十大轮训、党务工作会议、纪念省委会成立 65 周年座谈会等各类会议与培训百余人次。圆满完成年度部门预算就地审计与中央八项规定精神督查。动员全市各级组织和广大党员开展社会服务 40 余次, 涵盖健康义诊、关爱老人、八段锦教学、捐资捐物献爱心、健康知识讲座、主题宣传日活动等多方面, 受益群众 1200 余人。完成党史走廊升级等。</p>			

	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	《黄山农工》出刊数	=4期	4	5	5		
			开展社会服务次数	≥4次	5	10	10		
			开展课题调研次数	≥15次	16	10	10		
			召开各项会议次数	≥18次	20	5	5		
		质量指标	经费支出合规率	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5		
		时效指标	经费支出时效性	按经费时序支出	达成预期指标	5	5		
		成本指标	农工党自身建设、参政履职工作经费	≤31.48万元	31.99	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	对全市经济发展建言献策	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	对引导全市农工党员立足本职工作，积极参政履职	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0		
		可持续影响指标	对引导全市农工党员积极献计出力	较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	全市农工党员对党派工作满意度	≥95%	100	10	10		
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。一是产出达预期，召开参政议政会议、培训，进行课题调研、集体活动，开展脱贫攻坚及民主监督、接待服务等指标批次及人数均达到或超过计划数量指标；培训合格率，培训、调研、报送信息数等工作完成率，经费支出合规性等质量指标均圆满达成；培训、调研、脱贫攻坚及民主监督和信息报送数量等工作均按时完成，经费按时效支出；人均培训、会议费，公务接待及差旅费等成本指标均按相关规定执行，总成本控制不超标。二是效益较显著。经济、社会、可持续影响力等指标均达到预期。在引导全市农工党员为黄山经济社会发展建言献策，彰显影响力等方面起到明显作用；在引导全市农工党党员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信，引导全市农工党党员为经济、社会发展建言献策，进一步增强民主党派建设发展等方面起到较高作用。三是党员满意度高。经调研测评，全市农工党党员对党派工作满意度达 95%以上。

《2023 年度“农工党自身建设、参政履职工作经费”项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度“农工党自身建设、参政履职工作经费”项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补

助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度“农工党自身建设、参政履职工作经费”项目绩效评价报告