

中国农工民主党贵州省委员会  
2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 中国农工民主党贵州省委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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

## **第三部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 中国农工民主党贵州省委员会概况

## 一、部门职责

中国农工民主党于1930年8月9日在上海成立。是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、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。我单位是省级民主党派机关，按照《中国农工民主党章程》的规定，坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，以推进“健康中国”和“美丽中国”建设为工作主线，努力加强思想建设、组织建设、制度建设和作风建设，深入开展调查研究，充分发挥我党在医疗卫生、环境保护等方面的人才优势，积极履行参政议政、民主监督的职能职责。

## 二、机构设置

中国农工民主党贵州省委员会内设5个处室，分别是：办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务处。下属0个单位。按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个。从预算单位构成看，中国农工民主党贵州省委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中国农工民主党贵州省委员会

2022年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 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  | 681.67 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 556.16 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 101.05 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 | 32.17  |
|                  | 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 |        |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 681.67 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 689.39 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余       | 29 | 7.72   | 年末结转与结余         | 60 |        |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 689.39 | <b>支出总计</b>     | 62 | 689.39 |

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

公开02表

部门（单位）：中国农工民主党贵州省委员会

2022年度

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 681.67 | 681.67 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 553.24 | 553.24 |        |      |      |          |      |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 553.24 | 553.24 |        |      |      |          |      |
| 2012801 | 行政运行             | 367.47 | 367.47 |        |      |      |          |      |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 129.92 | 129.92 |        |      |      |          |      |
| 2012804 | 参政议政             | 55.85  | 55.85  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 100.96 | 100.96 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 100.96 | 100.96 |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 69.09  | 69.09  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.53  | 24.53  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.34   | 7.34   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 27.47  | 27.47  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.47  | 27.47  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.47  | 27.47  |        |      |      |          |      |

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（单位）：中国农工民主党贵州省委员会

2022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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 689.39 | 503.62 | 185.77 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 556.16 | 370.40 | 185.77 |        |      |           |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 556.16 | 370.40 | 185.77 |        |      |           |
| 2012801 | 行政运行             | 370.40 | 370.40 |        |        |      |           |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 129.92 |        | 129.92 |        |      |           |
| 2012804 | 参政议政             | 55.85  |        | 55.85  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 101.05 | 101.05 |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 101.05 | 101.05 |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 69.09  | 69.09  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.53  | 24.53  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.43   | 7.43   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 32.17  | 32.17  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.17  | 32.17  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.17  | 32.17  |        |        |      |           |

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（单位）：中国农工民主党贵州省委员会

2022年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |            |             |              |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 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收入   | 1  | 681.67 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 556.16 | 556.16     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 101.05 | 101.05     |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |            |             |              |
|                  | 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 | 32.17  | 32.17      |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 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            |
|               | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 681.67 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 689.39 | 689.39     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 7.72   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 7.72   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>合计</b>     | 32 | 689.39 | <b>合计</b>       | 64 | 689.39 | 689.39     |             |              |

注：本表反映部门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（单位）：中国农工民主党贵州省委员会

2022年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|         | 合计               | 689.39 | 503.62 | 185.77 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 556.16 | 370.40 | 185.77 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 556.16 | 370.40 | 185.77 |
| 2012801 | 行政运行             | 370.40 | 370.40 |        |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 129.92 |        | 129.92 |
| 2012804 | 参政议政             | 55.85  |        | 55.85  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 101.05 | 101.05 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 101.05 | 101.05 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 69.09  | 69.09  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.53  | 24.53  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.43   | 7.43   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 32.17  | 32.17  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.17  | 32.17  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.17  | 32.17  |        |

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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（单位）：中国农工民主党贵州省委员会

2022年度

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    |
| 301      | 工资福利支出         | 371.28 | 302      | 商品和服务支出   | 60.74 |
| 30101    | 基本工资           | 111.81 | 30201    | 办公费       | 20.28 |
| 30102    | 津贴补贴           | 91.65  | 30202    | 印刷费       |       |
| 30103    | 奖金             | 98.16  | 30203    | 咨询费       |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.53  | 30206    | 电费        |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.43   | 30207    | 邮电费       | 2.28  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208    | 取暖费       |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.61   | 30211    | 差旅费       |       |
| 30113    | 住房公积金          | 32.17  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 4.91   | 30214    | 租赁费       |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 71.61  | 30215    | 会议费       |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       |
| 30302    | 退休费            | 69.09  | 30217    | 公务接待费     | 0.42  |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       |
| 30305    | 生活补助           | 2.51   | 30225    | 专用燃料费     |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 8.16  |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4.49  |

| 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    |
| 30311    | 代缴社会保险费     |    | 30239    | 其他交通费用             | 24.62 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 |    | 30240    | 税金及附加费用            |       |
|          |             |    | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.49  |
|          |             |    | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
|          |             |    | 30701    | 国内债务付息             |       |
|          |             |    | 30702    | 国外债务付息             |       |
|          |             |    | 310      | 资本性支出              |       |
|          |             |    | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
|          |             |    | 31002    | 办公设备购置             |       |
|          |             |    | 31003    | 专用设备购置             |       |
|          |             |    | 31005    | 基础设施建设             |       |
|          |             |    | 31006    | 大型修缮               |       |
|          |             |    | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
|          |             |    | 31008    | 物资储备               |       |
|          |             |    | 31009    | 土地补偿               |       |
|          |             |    | 31010    | 安置补助               |       |
|          |             |    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
|          |             |    | 31012    | 拆迁补偿               |       |
|          |             |    | 31013    | 公务用车购置             |       |
|          |             |    | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
|          |             |    | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
|          |             |    | 31022    | 无形资产购置             |       |
|          |             |    | 31099    | 其他资本性支出            |       |
|          |             |    | 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性自治组织补贴 |       |
|          |             |    | 39909    | 经常性赠与              |       |
|          |             |    | 39910    | 资本性赠与              |       |
|          |             |    | 39999    | 其他支出               |       |

| 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    |
|          | 人员经费合计 | 442.88 |          | 公用经费合计 | 60.74 |

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（单位）：中国农工民主党贵州省委员会 |      | 2022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 |
| 功能分类科目编码             | 科目名称 |         |      | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |         |
|                      | 栏次   | 1       | 2    | 3       | 4    | 5    | 6       |
|                      | 合计   |         |      |         |      |      |         |

注：1. 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。  
2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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（单位）：中国农工民主党贵州省委员会

2022年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   |      |      |      |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中国农工民主党贵州省委员会

2022年度

金额单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 5.09 |          | 4.49         |         | 4.49      | 0.60  | 4.91 |          | 4.49         |         | 4.49      | 0.42  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分

## 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计689.39万元，与2021年度相比，增加61.19万元，增长9.74%，主要原因是：由于疫情好转，公务出差、调研、培训、会议较上年度增加，此外，2022年度召开了五年一次的换届大会，经费支出相应增多。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计681.67万元，其中：财政拨款收入681.67万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计689.39万元，其中：基本支出503.62万元，占73.05%；项目支出185.77万元，占26.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计689.39万元。与2021年度相比，增加61.19万元，增长9.74%，主要原因是：由于疫情好转，公务出差、调研、培训、会议较上年度增加，此外，2022年度召开了五年一次的换届大会，经费支出相应增多。

## **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**

2022年度一般公共预算财政拨款支出689.39万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加73.86万元，增长12.00%，主要原因是：由于疫情好转，公务出差、调研、培训、会议较上年度增加，此外，2022年度召开了五年一次的换届大会，经费支出相应增多。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）556.16万元，占80.67%；社会保障和就业支出（类）101.05万元，占14.66%；住房保障支出（类）32.17万元，占4.67%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.50万元，支出决算为689.39万元，完成年初预算的121.69%。其中：

1. 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）。年初预算为258.05万元，支出决算为370.40万元，完成年初预算的143.54%。决算数大于预算数的主要原因是：追加年度考核奖、退休人员一次性生活补助、调整在职人员晋级

晋档等。

2. 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）。年初预算为149.70万元，支出决算为129.92万元，完成年初预算的86.79%。决算数小于预算数的主要原因是：下半年由于受疫情影响，原定的培训计划改为线上进行，经费支出减少。

3. 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）。年初预算为60.00万元，支出决算为55.85万元，完成年初预算的93.08%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严经费开支。

4. 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32.32万元，支出决算为69.09万元，完成年初预算的213.77%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员生活补助。

5. 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25.32万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员退休，养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.73万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员退休，职业年金缴费支出减少。

7. 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33.38万元，支出决算为32.17万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员退休，住房公积金支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出503.62万元，其中：

（一）人员经费442.88万元，主要包括：生活补助、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、其他工资福利支出、职业年金缴费、住房公积金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费。

（二）公用经费60.74万元，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、工会经费、公务接待费、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.09万元，支出决算为4.91万元，完成预算的96.52%；较上年减少0.09万元，下降1.80%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算4.49万元，支出决算4.49万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.06万元，增长1.35%。决算数较上年增加的主要原因是：由于疫情好转，公务出差数量增加，运行维护费相应增加。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 4.49万元。主要用于：车辆保险及维修、油费、过路费、洗车费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算0.60万元，支出决算0.42万元，完成预算的70.50%；较上年减少0.15万元，下降26.32%。决算数小于预算

数的主要原因：本年度接待人数较往年减少，所以经费相应减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年度接待人数较往年减少，所以经费相应减少。具体是：

**国内接待费** 支出0.42万元，主要是：农工党中央及外省市组织赴黔调研、帮扶产生的接待费用。2022年国内公务接待3批次、35人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出60.74万元。与2021年度相比，增加1.20万元，增长2.02%，主要原因是：疫情好转，公务出差、调研、会议、培训都有所增加，费用相应增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额3.99万元，其中：政府采购货物支出3.99万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2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1辆、应急保障用车1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）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金689.39万元，自评覆盖率达到100%。

## **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

## **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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维护费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。

十七、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）：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。

十八、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）：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。

十九、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）：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。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

| 项目名称             |                                                                                                                                                                                                                                    | 一般行政管理事务经费         |                   |                                                                                                                                                                                          |                 |    |       |         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------|---------|
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                                                                                                                    | [149]中国农工民主党贵州省委员会 |                   | 实施单位                                                                                                                                                                                     | 中国农工民主党贵州省委员会本级 |    |       |         |
| 项目资金<br>(元)      |                                                                                                                                                                                                                                    | 资金来源               | 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:            | 880000            | 880000                                                                                                                                                                                   | 854729.89       | 10 | 97.13 | 9.71    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                    | 财政拨款:              | 880000            | 880000                                                                                                                                                                                   | 854729.89       | -  | -     | -       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                    | -----本级安排:         | 880000            | 880000                                                                                                                                                                                   | 854729.89       | -  | -     | -       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                    | -----其中:上级补助:      | 0                 | 0                                                                                                                                                                                        | 0               | -  | -     | -       |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                    | 其他:                | 0                 | 0                                                                                                                                                                                        | 0               | -  | -     | -       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                               |                    |                   | 实际完成情况                                                                                                                                                                                   |                 |    |       |         |
|                  | 1、履行参政议政、民主监督职能,加强培训,做好党派调研工作和社情民意信息工作,促进省委专委会工作的开展; 2、加强民主党派自身建设,开展“不忘合作初心,继续携手前进”教育活动,做好宣传思想工作;<br>3、积极开展“开展五项行动、衔接乡村振兴”,搞好社会服务工作、培训会,做好对口帮扶; 4、完成新一期省直新党员的培训,省委委员培训,召开组织工作会及干部培训会; 5、保障全委会、主委会、常委会、党务工作会的顺利召开,保证农工党省委机关工作的日常运行。 |                    |                   | 1、做好党派调研工作和社情民意信息工作,协调做好各个专委会工作; 2、做好宣传思想工作,编发《贵州农工》4期; 3、积极“开展五项行动,衔接乡村振兴”,开展社会服务工作、培训会,做好对口帮扶; 4、完成五年一次的换届大会,完成新一期省直新党员、省委委员培训,召开组织工作会及干部培训会; 5、保障全委会、常委会、主委会、党务工作会的顺利召开,保证省委机关日常工作运行。 |                 |    |       |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标               | 三级指标              | 年度指标值(A)                                                                                                                                                                                 | 实际完成值(B)        | 分值 | 得分    | 未完成原因分析 |
|                  | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标               | 召开全委会次数           | =1次                                                                                                                                                                                      | =3次             | 5  | 5     |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 编发《贵州农工》期数        | =4期                                                                                                                                                                                      | =4期             | 5  | 5     |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 召开常委会、主委会次数       | ≥10次                                                                                                                                                                                     | ≥20次            | 10 | 10    |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 开展代表人士及骨干培训次数     | =1次                                                                                                                                                                                      | =1次             | 5  | 5     |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 开展新任监督委员会委员调研培训次数 | =1次                                                                                                                                                                                      | =1次             | 5  | 5     |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 开展新党员培训次数         | =1次                                                                                                                                                                                      | =1次             | 5  | 5     |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标               | 培训合格率             | ≥95%                                                                                                                                                                                     | ≥95%            | 5  | 5     |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标               | 年度范围内             | 年度范围内完成所有目标                                                                                                                                                                              | 达成年度指标          | 5  | 5     |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标               | 项目或定额成本控制率        | =100%                                                                                                                                                                                    | =100%           | 5  | 5     |         |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益<br>指标         | 提升农工党的社会影响力       | 提升农工党的社会影响力                                                                                                                                                                              | 达成年度指标          | 30 | 30    |         |
|                  | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                     | 满意度指<br>标          | 党员满意度             | ≥95%                                                                                                                                                                                     | ≥95%            | 10 | 10    |         |
| 总 分              |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                   |                                                                                                                                                                                          |                 | 90 | 90    |         |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 今年5月,农工党贵州省第九次代表大会召开,选举产生了新一届省委会领导机构和领导班子,圆满完成了政治交接任务。本年我委创新工作思路,探索多领域发展、多渠道参与方式,汇聚力量接续推进乡村振兴,精准发力增进民生福祉。聚力民生发展,整合各方资源,社会服务作出新贡献。着力强基固本,深化组织发展,自身建设取得新成效。圆满完成了既定的各项工作任务。                                                           |                    |                   |                                                                                                                                                                                          |                 |    |       |         |

联系人: 赵雪

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）： 填报日期：2023/01/29

| 项目名称             |                                                                                                                                                                                                                                  | 农工党参政议政事务经费        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |      |         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|---------|
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                                                                                                                  | [149]中国农工民主党贵州省委员会 |                       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 中国农工民主党贵州省委员会本级 |       |      |         |
| 项目资金<br>(元)      | 资 金 来 源                                                                                                                                                                                                                          | 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:                                                                                                                                                                                                                          | 600000             | 600000                | 558494.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10              | 93.08 | 9.31 |         |
|                  | 财政拨款:                                                                                                                                                                                                                            | 600000             | 600000                | 558494.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -               | -     | -    |         |
|                  | -----本级安排:                                                                                                                                                                                                                       | 600000             | 600000                | 558494.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -               | -     | -    |         |
|                  | -----其中: 上级补助:                                                                                                                                                                                                                   | 0                  | 0                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -               | -     | -    |         |
|                  | 其他:                                                                                                                                                                                                                              | 0                  | 0                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -               | -     | -    |         |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                             |                    |                       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |       |      |         |
|                  | 1、履行参政议政、民主监督职能，加强培训，做好党派调研工作和社情民意信息工作，促进省委专委会工作的开展； 2、加强民主党派自身建设，开展“不忘合作初心，继续携手前进”教育活动，做好宣传思想工作； 3、积极开展“开展五项行动、衔接乡村振兴”，搞好社会服务工作会、培训会，做好对口帮扶； 4、完成新一期省直新党员的培训，省委委员培训，召开组织工作会及干部培训会； 5、保障全委会、主委会、常委会、党务工作会的顺利召开，保证农工党省委机关工作的日常运行。 |                    |                       | 协商议政实效不断增强。建言资政实现提质增效。根据中共省委政协协商计划和省政协协商计划安排，明确省委重点调研、专委会和党员个人调研课题，邀请省委政研室、省政府政策发展研究中心、省社科院专家对课题评审立项。全年共完成调研报告49篇。省委主要领导领题开展中共省委委托的“贵州推进区域医疗中心建设的研究”重大课题研究；领导班子成员领题完成“种业发展情况”重点课题，完成后向中共省委报送了专报。向省政府报送的《贵州省水稻、玉米、薏仁种业发展情况调研报告》获省长李炳军同志批示。专委会共完成“双碳目标愿景下贵州省新能源电池产业发展机遇与挑战”等调研课题8个。提案和社情民意信息工作有序推进。向农工党中央报送提案5件。完善社情民意信息工作机制，编报贵州农工信息56则。 |                 |       |      |         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标               | 三级指标                  | 年度指标值 (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 实际完成值 (B)       | 分值    | 得分   | 未完成原因分析 |
|                  | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标               | 召开省级人大代表、政协委员、特约人员联系会 | ≥2次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥3次             | 5     | 5    |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 召开参政议政暨社会服务工作会        | =1次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =1次             | 5     | 5    |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 召开社情民意信息培训会           | =1次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =1次             | 5     | 5    |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 编发《贵州农工信息》            | ≥20篇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥75篇            | 5     | 5    |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 专委会、市州组织、省直支部承接省委调研课题 | =10个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =28个            | 10    | 10   |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 开展省委调研课题              | =2个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =51个            | 5     | 5    |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标               | 写出调研报告                | ≥12篇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥51篇            | 5     | 5    |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标               | 年度范围内                 | 在本年度内完成所有目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 达成年度指标          | 5     | 5    |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标               | 项目或定额成本控制率            | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =100%           | 5     | 5    |         |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益<br>指标         | 提升农工党社会影响力            | 提升农工党社会影响力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 达成年度指标          | 30    | 30   |         |
|                  | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指<br>标          | 党员满意度                 | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥95%            | 10    | 10   |         |
| 总 分              |                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 90    | 90   |         |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 始终坚持胸怀“国之大者”，立足贵州全局，提高建言资政质量，服务全省经济社会高质量发展。协商议政实效不断增强。提高政治站位，围绕中心大局，做好政党协商这篇大文章；建言资政实现提质增效；提案和社情民意信息工作有序推进；参政议政合力有效发挥；切入食药物质产业链工作持续推进。                                                                                           |                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |      |         |

联系人：赵雪

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

|                |                                          |                    |                    |                    |                      |    |       |         |
|----------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----|-------|---------|
| 项目名称           |                                          | 主委经费               |                    |                    |                      |    |       |         |
| 主管部门及代码        |                                          | [149]中国农工民主党贵州省委员会 |                    | 实施单位               | 中国农工民主党贵州省委员会本级      |    |       |         |
| 项目资金<br>(元)    |                                          | 资金来源               | 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:            | 150000             | 150000             | 144670               | 10 | 96.45 | 9.64    |
|                |                                          | 财政拨款:              | 150000             | 150000             | 144670               | -  | -     | -       |
|                |                                          | -----本级安排:         | 150000             | 150000             | 144670.00            | -  | -     | -       |
|                |                                          | -----其中:上级补助:      | 0                  | 0                  | 0                    | -  | -     | -       |
|                |                                          | 其他:                | 0                  | 0                  | 0                    | -  | -     | -       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |                    |                    |                    | 实际完成情况               |    |       |         |
|                | 省级领导专项工作经费,省级干部全年参加各类会议、调研、工作指导、交流等各类工作。 |                    |                    |                    | 各项工作顺利开展,圆满完成各项工作任务。 |    |       |         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                     | 二级指标               | 三级指标               | 年度指标值(A)           | 实际完成值(B)             | 分值 | 得分    | 未完成原因分析 |
|                | 产出指标<br>(50分)                            | 数量指标               | 带领完成省委会调研课题        | =1次                | =1次                  | 20 | 20    |         |
|                |                                          | 质量指标               | 写出调研报告             | =1篇                | =1篇                  | 10 | 10    |         |
|                |                                          | 时效指标               | 研究课题按时结课率          | =100%              | =100%                | 10 | 10    |         |
|                |                                          | 成本指标               | 项目或定额成本控制率         | =100%              | =100%                | 10 | 10    |         |
|                | 效益指标<br>(30分)                            | 社会效益<br>指标         | 作好界别发言,提升农工党的社会影响力 | 作好界别发言,提升农工党的社会影响力 | 达成年度指标               | 15 | 15    |         |
|                |                                          | 可持续影响<br>指标        | 持续保障省级领导正常开展工作     | 长期                 | 达成年度指标               | 15 | 15    |         |
|                | 满意度指标<br>(10分)                           | 满意度指标              | 省级领导对经费保障满意度       | =100%              | =100%                | 10 | 10    |         |
| 总 分            |                                          |                    |                    |                    | 90                   | 90 |       |         |
| 自评<br>结论       | 各项工作顺利开展,圆满完成各项工作任务。                     |                    |                    |                    |                      |    |       |         |

联系人：赵雪

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

|                |                             |            |                    |              |                                                                        |                 |    |         |    |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------|----|
| 项目名称           |                             |            | 中央补助地方民主党派专项经费     |              |                                                                        |                 |    |         |    |
| 主管部门及代码        |                             |            | [149]中国农工民主党贵州省委员会 |              | 实施单位                                                                   | 中国农工民主党贵州省委员会本级 |    |         |    |
| 项目资金<br>(元)    |                             |            | 资 金 来 源            | 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:            | 0            | 170000                                                                 | 0               | 10 | 0       | 0  |
|                |                             |            | 财政拨款:              | 0            | 170000                                                                 | 0               | -  | -       | -  |
|                |                             |            | -----本级安排:         | 0            | 0                                                                      | 0               | -  | -       | -  |
|                |                             |            | -----其中: 上级补助:     | 0            | 170000                                                                 | 0               | -  | -       | -  |
|                |                             |            | 其他:                | 0            | 0                                                                      | 0               | -  | -       | -  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |            |                    |              | 实际完成情况                                                                 |                 |    |         |    |
|                | 通过培训，提升党员参政议政、建言献策的能力。      |            |                    |              | 由于本年度上半年集中精力兴举行换届，下半年又遭遇疫情，原定的培训只能转为线上培训，因此未产生培训费用。产生的讲课费在2023年培训费里支出。 |                 |    |         |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                        | 二级指标       | 三级指标               | 年度指标值 (A)    | 实际完成值 (B)                                                              | 分值              | 得分 | 未完成原因分析 |    |
|                | 产出指标<br>(50分)               | 数量指标       | 培训班次（会议次数）         | ≥1次          | ≥1次                                                                    | 20              | 20 |         |    |
|                |                             | 质量指标       | 培训人员合格率            | ≥98%         | ≥98%                                                                   | 10              | 10 |         |    |
|                |                             | 时效指标       | 培训计划按期完成率          | =100%        | =100%                                                                  | 10              | 10 |         |    |
|                |                             | 成本指标       | 项目或定额成本控制率         | =100%        | =100%                                                                  | 10              | 10 |         |    |
|                | 效益指标<br>(30分)               | 社会效益<br>指标 | 提升党员参政议政能力         | 党员参政议政能力有效提升 | 达成年度指标                                                                 | 30              | 30 |         |    |
|                | 满意度指标<br>(10分)              | 满意度指标      | 培训（参会）人员满意度        | ≥98%         | ≥98%                                                                   | 10              | 10 |         |    |
| 总 分            |                             |            |                    |              |                                                                        | 90              | 90 |         |    |
| 自评<br>结论       | 通过培训，增强了新进党员及新任省委委员参政议政的能力。 |            |                    |              |                                                                        |                 |    |         |    |

联系人：赵雪

# 项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

|                |                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |                |                                                               |                 |    |         |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------|------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                  |            | 农工党代表大会（换届）经费      |                |                                                               |                 |    |         |      |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                                                                  |            | [149]中国农工民主党贵州省委员会 |                | 实施单位                                                          | 中国农工民主党贵州省委员会本级 |    |         |      |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                                                                                                                                  |            | 资 金 来 源            | 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:            | 297000         | 297000                                                        | 296194.5        | 10 | 99.73   | 9.97 |
|                |                                                                                                                                                                                                                  |            | 财政拨款:              | 297000         | 297000                                                        | 296194.5        | -  | -       | -    |
|                |                                                                                                                                                                                                                  |            | -----本级安排:         | 297000         | 297000                                                        | 296194.5        | -  | -       | -    |
|                |                                                                                                                                                                                                                  |            | -----其中: 上级补助:     | 0              | 0                                                             | 0               | -  | -       | -    |
|                |                                                                                                                                                                                                                  |            | 其他:                | 0              | 0                                                             | 0               | -  | -       | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                | 实际完成情况                                                        |                 |    |         |      |
|                | <p>中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是中国共产党与各民主党派、无党派人士政治智慧的结晶。民主党派是中国特色社会主义政党制度的实践者，是与中国共产党通力合作的亲密友党，是坚持进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。这一性质和定位，意味着民主党派负有围绕事关国计民生的重大问题议政建言、反映社情民意等工作职能，为了更好的开展工作，做好参政议政、民主监督的职能，每五年举行一次换届大会。</p> |            |                    |                | <p>今年5月，农工党贵州省第九次代表大会召开，选举产生了新一届省委会领导机构和领导班子，圆满完成了政治交接任务。</p> |                 |    |         |      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                             | 二级指标       | 三级指标               | 年度指标值(A)       | 实际完成值(B)                                                      | 分值              | 得分 | 未完成原因分析 |      |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                    | 数量指标       | 党代会（换届）会议次数        | =1次            | =1次                                                           | 10              | 10 |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                  |            | 党代会（换届）会议天数        | =3天            | =3天                                                           | 10              | 10 |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                  |            | 党代会（换届）会议人次        | =180人次         | =180人次                                                        | 10              | 10 |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标       | 成功完成换届             | 成功完成换届         | 达成年度指标                                                        | 5               | 5  |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标       | 本年度内完成换届           | 本年度内完成换届       | 达成年度指标                                                        | 5               | 5  |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标       | 项目或定额成本控制率         | =100%          | =100%                                                         | 10              | 10 |         |      |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                    | 社会效益<br>指标 | 通过换届，提升农工党的影响力     | 通过换届，提升农工党的影响力 | 达成年度指标                                                        | 30              | 30 |         |      |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标      | 参会人员（党员代表）满意度      | ≥95%           | ≥95%                                                          | 10              | 10 |         |      |
| 总 分            |                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |                |                                                               | 90              | 90 |         |      |
| 自评<br>结论       | <p>今年5月，农工党贵州省第九次代表大会召开，选举产生了新一届省委会领导机构和领导班子，圆满完成了政治交接任务。</p>                                                                                                                                                    |            |                    |                |                                                               |                 |    |         |      |

联系人：赵雪