中国农工民主党西安市委员会（汇总）

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

市农工党接受中共西安市委的领导，按照《中国农工民主党章程》，充分发挥密切联系医药卫生、人力资源和环境保护等界别中高级人才的特色优势，切实履行参政党职能，为全市经济社会发展和构建和谐社会做出应有贡献。

（一）主要职责

1.履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一，维护世界和平与促进共同发展贡献力量。

2.贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，贯彻落实中共西安市委、市政府、农工党中央委员会和农工党陕西省委员会的有关决议和决定。

3.围绕市委、市政府中心任务，发挥界别优势，组织开展调查研究，反映全市非公有制经济界等有关情况和社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。

4.坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督职能，参与全市大政方针和市级领导人选的协商，参与全市政策、法规的制定和执行。

5.发挥密切联系医药卫生、人力资源和环境保护等界别中高级人才的特色优势，致力于全市医药卫生、人力资源和环境保护事业的改革和发展，引导党员立足本职、建功立业，为振兴祖国传统医药事业、发展现代医学科学、推进计划生育和环境保护基本国策的贯彻实施做贡献。

6.加强自身建设。按照积极、慎重、有计划的原则，搞好组

织发展工作；规范和完善学习培训制度，提高机关干部及广大成员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力；贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制。

7.反映党员的意见和要求，维护党员的合法权益，调动党员为社会主义服务的积极性。

8.组织召开市农工党党员代表大会等有关会议，做好相关筹备、服务工作。

9.完成中共西安市委和农工党陕西省委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，农工党西安市委会设3个内设机构。

1.办公室。

负责农工党市委重要会议、决定事项的督促落实；负责内外联系和机关文秘、机要、档案、财务、信息、机构编制、人事管理、目标考核、离退休人员服务管理等工作；为农工党西安市委会开展各类活动提供后勤保障；负责相关专委会工作。

2.组织处。

指导并推动全市农工党组织建设和发展工作；配合相关部门做好领导班子建设；负责后备干部的选拔推荐和党员培训工作；负责党员奖惩、信息管理等工作；负责党员来信、来访工作；负责相关专委会工作。

3.宣传处（调研处）。

负责全市农工党党员的政治理论和时事政策的学习教育工作，开展形势教育、国情教育、爱国主义教育和中国特色社会主义教育；负责宣传工作，编印《西安农工》；做好网站的管理和

维护工作；负责统战理论、党史研究和宣传资料收集；负责先进集体、先进党员表彰工作。指导并推动全市各级农工党组织参政议政、反映社情民意；负责市政协提案的组织落实和相关办理工作；负责全市农工党组织开展社会服务工作，组织开展扶贫、义诊等社会服务活动；负责与市政府对口部门、市政协相关部门的日常联络工作；负责相关专委会工作。

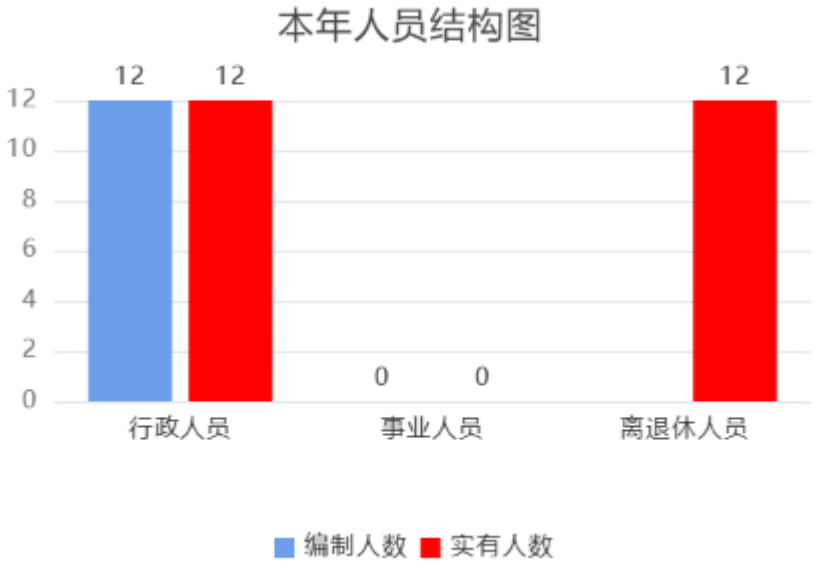
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国农工民主党西安市委员会本级

三、部门人员情况

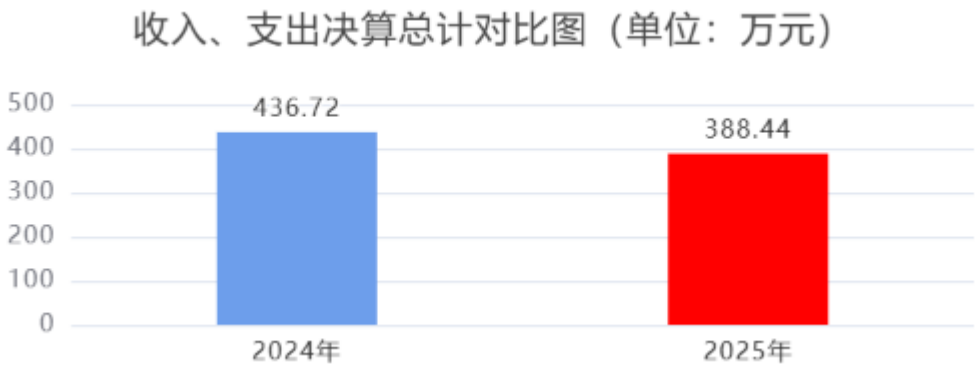
截至2025年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为388.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.28万元，下降11.06%，下降的主要原因是：项目预算压减并有人员变动。



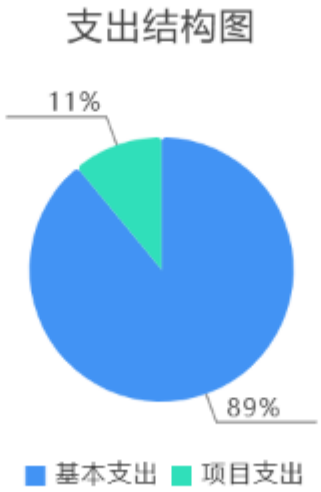
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计377.24万元，其中：财政拨款收入377.24万元，占100%。



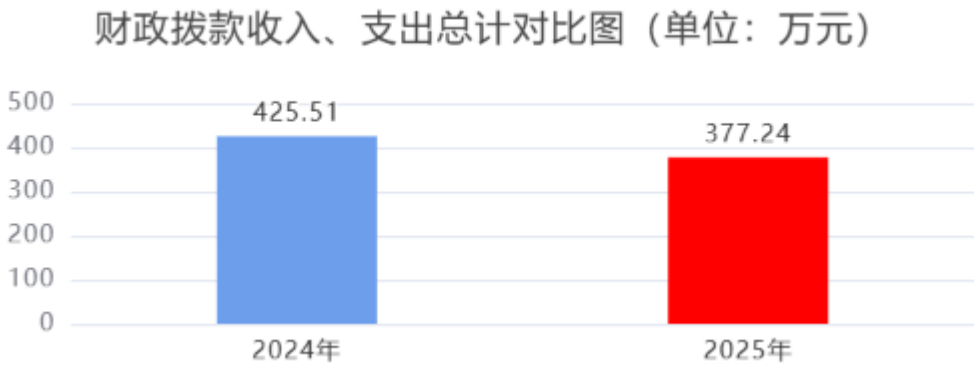
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计377.24万元，其中：基本支出335.76万元，占89%；项目支出41.48万元，占11%。



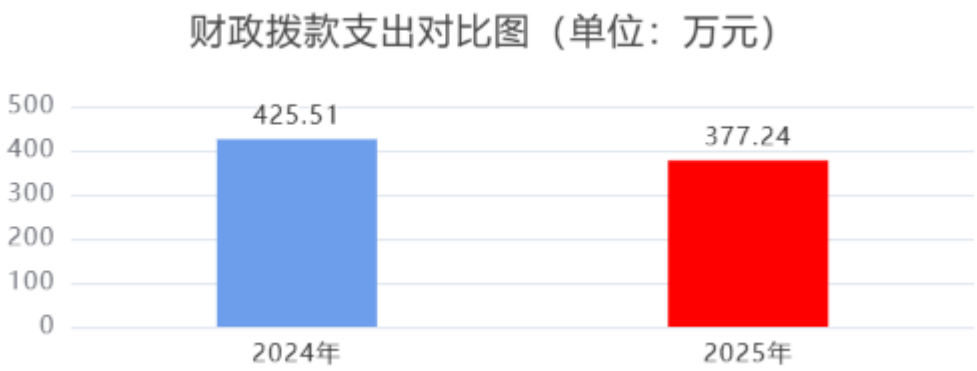
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

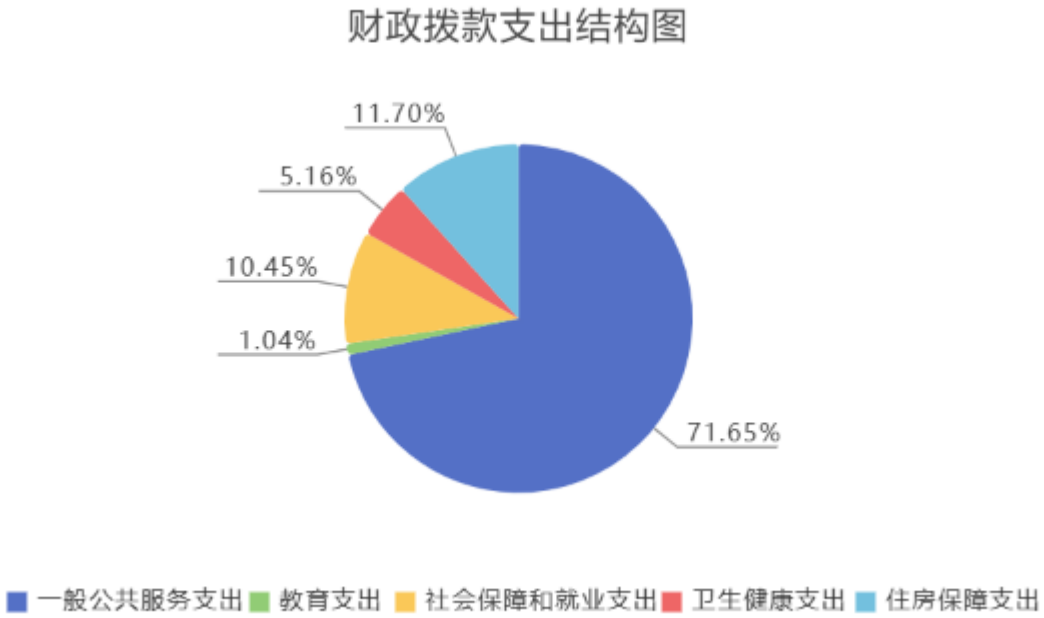
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为377.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.27万元，下降11.34%，下降的主要原因是：项目预算压减并有人员变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算364.97万元，支出决算377.24万元，完成年初预算的103.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少48.27万元，下降11.34%，下降的主要原因是：项目预算压减并有人员变动。





按照政府功能分类科目，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223.27万元，支出决算232.74万元，完成年初预算的104.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年预算编制按照2024年末在职人员预估，因人员变动增加人员经费。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算38万元，支出决算37.55万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出经费实际以支出数执行。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算4万元，支出决算3.93万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出经费实际以支出数执行。

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2.63万元，支出决算2.63万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.54万元，支出决算24.54万元，完成年初预算的100%。

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12.27万元，支出决算12.27万元，完成年初预算的100%。

7.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0万元，支出决算8.29万元，新增支出的主要原因是：年初预算科目所列项有误。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.19万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的109.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算8.29万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目所列项有误。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.87万元，支出决算24.21万元，完成年初预

算的110.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算19.92万元，支出决算19.92万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出335.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费297.90万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费37.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加公务接待费用支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.21万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾18人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算4万元，支出决算3.93万元，完成预算的98.25%。决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：严控经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：积极开展培训工作。主要用于：培训农工党党员。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算7.4万元，支出决算7.40万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严控经费支出。主要用于：召开全委会、常委会及其他业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算24.41万元，支出决算37.86万元，完成预算的155.1%。支出决算比上年减少1.62万元，下降的主要原因是：预算压缩。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

2025年本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，统筹规划、分级管理、强化应用，建立健全贯穿预算编制、执行、监督和信息公开过程的预算绩效管理制度，不断提升财政资金使用绩效。编制项目绩效目标，按照“谁使用资金谁编制绩效目标”的原则，要求制定的绩效目标客观且可测量、细化量化、合理可行、相应匹配、重点突出。组织实施项目预算绩效管理工作，落实预算执行进度和绩效目标完成情况。建立工作机制，建立系统规范的绩效管理制度、办法、工作规程和技术指标体系、考核考评制度、基础数据库等，部门预算项目支出全面开展绩效管理，强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效，提升我会绩效管理整体水平。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，2025年全年预算数为377.76万元，全年执行数377.24万元，执行率为99.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：把学习

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，抓紧抓实、学深悟透、融会贯通；聚焦全市中心工作，在履职尽责上提质增效深耕主体界别领域、发挥特色优势，紧扣“健康西安”“美丽中国”建设主线，找准助力中国式现代化西安实践的切入点、结合点和着力点，主动融入和服务中心大局；充分发挥自身优势，在社会服务上创新发展按照农工党中央、陕西省委会和中共西安市委安排部署，找准社会服务发力点，为推进乡村振兴、实现共同富裕积极作为；守正创新开拓进取，在自身建设上开创新局面认真实施农工党“政治建设、人才强党、履职兴党、作风固党、制度治党”五大战略，按照《中国农工民主党推进自身建设五年规划（2023—2027年）》，推动自身建设取得新突破。1.市委会主要领导参加中共西安市委召开的政党协商会7次，围绕重要人事安排、党风廉政建设、水资源保护利用、中欧人文旅游班列建设等重大议题积极建言，为市委、市政府提供决策参考。聚焦“西安区域科技创新中心建设”“提升基层治理效能”等政协专题议政性常委会议题，提交的《补齐“多格合一”居民自治短板破解物业管理难题》等5篇建议分别入选大会口头发言和书面发言。积极参与支持普惠托育服务体系、“十五五”规划编制、文商旅体融合发展等对口协商，以及中小学生心理健康专项民主监督，提出一系列有价值、可操作的意见建议。2.充分发挥界别资源优势，着力提升建言质量。向市政协十五届四次会议提交大会发言3件、集体提案21件，委员个人提案53件，立案率100%。作《关于加强噪声污染防治的建议》大会口头发言，6位委员分别在界别联组会议上就智慧农业、银发经济、大气污染治理等议题发言。《关于统筹一院多区建设推进我市公立医院高质量

发展的建议》《关于推进大气污染防治攻坚行动的建议》获评年度“优秀提案”，《关于拓宽就业新渠道促进高质量充分就业的建议》等5件提案被列为市级领导重点督办提案，提案数量位居市级民主党派首位。1名委员获评“十佳委员”，4名委员获评年度优秀委员。3.准确把握政治方向与着力重点，社情民意信息工作实现新突破。全年收集社情民意信息162篇，向省政协、农工党省委会、市政协报送116篇，采用50篇。其中，《关于加强急救设备日常管理维护的建议》《关于加强冷链快递冷冻剂安全管理的建议》等2篇被全国政协采用，农工党中央采用5篇，省政协采用9篇，市政协采用22篇，采用数量及采用率均位居市级民主党派前列。4.紧扣我市“六个深化改革”重点工作，依据年度协商计划，通过定向与选题招标相结合的方式，面向各工委、基层组织和党员征集并确定19项重点调研课题。市委会主要领导及班子成员分别带队，赴厦门、泉州、商洛等地及市精神卫生中心、市人民医院等单位，围绕非遗传承、社区治理、青少年心理健康、公立医院科研能力提升等主题开展实地调研。创新调研组织形式，新城、莲湖、高新工委首次赴南京、武汉、珠海等地，就儿童友好型社区建设、城市综合治理、城市更新等开展自主调研；与杭州、广州、宝鸡等地市开展联合调研，围绕智慧养老、银发经济、远程诊疗等课题深入交流，全年形成高质量调研报告19篇。全年选派十余名党员参加农工党中央、省委会参政议政培训，举办履职能力提升班，召开调研课题推进会，开展社情民意信息专题培训，并轮值主办市级民主党派参政议政质量提升学习活动，党员参政调研能力得到整体提升。5.根据市委统一部署，开展中小学校园食品安全专项民主监督，组建工作组，组织专题培训，

先后赴新城、周至、雁塔、高新等地，通过实地检查、座谈交流、查阅资料等方式深入调研，与市教育局、市场监管局沟通协商，及时反馈监督意见，提交专项报告并参加市委专项民主监督调研协商座谈会，有效助推校园食品安全工作落实。担任各级特邀（约）监察员、监督员的党员认真履职，对行政机关、监察机关和司法机关开展工作监督，切实发挥民主监督作用。

中国农工民主党西安市委员会（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			中国农工民主党西安市委员会								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	机关运行	维持机关正常运行	已完成	335.76	335.76	0	335.76	335.76	0	—	100%	—
	参政议政	1.完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写提交及社情民意采集报送工作；2.组织本届人大代表、政协委员、专委会开展课题调研视察工作；3.做好统战理论、人民政协理论研究工作；4.做好参政议政骨干队伍培训工作；5.完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作	已完成	42	42	0	41.48	41.48	0	—	98.76%	—
										—		—
	金额合计			377.76	377.76	0	377.24	377.24	0	10	99.86%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：维持机关正常运行；完成两会期间的参政议政提案； 目标2：围绕中心，履行参政党职能，为西安市发展建设献计出力。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	总成本：按计划完成及时率	100%			98.86%			10		9
	产出指标（40分）	数量指标	完成两会提案、议案（篇）	≥10篇			21			5		5
			党员发展率	≥70人			79			5		5
			开展社会服务活动	100%			100%			5		5
		质量指标	报送提案成案率	≥90%			100%			5		5
			骨干党员培训率	≥90%			100%			5		5
			社会服务工作完成率	100%			100%			5		5
		时效指标	调研工作完成时限	2025年12月31日前			2025年12月31日前			5		5
			骨干党员培训完成时限	第四季度前			第四季度前			5		5
	效益指标（30分）	社会效益指标	机关自身建设能力	较上年提高			较上年提高			15		15
			民主党派参政议政能力	较上年提高			较上年提高			15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%			≥95%			5		5
			党员满意度	≥95%			≥95%			5		5
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民主党派事务、基层组织及民主监督、参政议政调研活动等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为232.74万元，占财政拨款支出总额的61.70%，主要用于民主党派事务、基层组织及民主监督、参政议政调研活动等。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.中国农工民主党西安市委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87277509。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　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	377.24	一、一般公共服务支出	31	270.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	39.44
	9		九、卫生健康支出	39	19.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	377.24	本年支出合计	57	377.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.21	年末结转和结余	59	11.21
总计	30	388.44	总计	60	388.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	377.24	377.24					
201	一般公共服务支出	270.29	270.29					
20128	民主党派及工商联事务	270.29	270.29					
2012801	行政运行	232.74	232.74					
2012804	参政议政	37.55	37.55					
205	教育支出	3.93	3.93					
20508	进修及培训	3.93	3.93					
2050803	培训支出	3.93	3.93					
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44					
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44					
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27					
210	卫生健康支出	19.45	19.45					
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45					
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29					
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16					
221	住房保障支出	44.13	44.13					
22102	住房改革支出	44.13	44.13					
2210201	住房公积金	24.21	24.21					
2210203	购房补贴	19.92	19.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	377.24	335.76	41.48			
201	一般公共服务支出	270.29	232.74	37.55			
20128	民主党派及工商联事务	270.29	232.74	37.55			
2012801	行政运行	232.74	232.74				
2012804	参政议政	37.55		37.55			
205	教育支出	3.93		3.93			
20508	进修及培训	3.93		3.93			
2050803	培训支出	3.93		3.93			
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44				
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44				
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27				
210	卫生健康支出	19.45	19.45				
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45				
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29				
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16				
221	住房保障支出	44.13	44.13				
22102	住房改革支出	44.13	44.13				
2210201	住房公积金	24.21	24.21				
2210203	购房补贴	19.92	19.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　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	377.24	一、一般公共服务支出	33	270.29	270.29		
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	3.93	3.93		
	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	39.44	39.44		
	9		九、卫生健康支出	41	19.45	19.45		
	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	44.13	44.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	377.24	本年支出合计	59	377.24	377.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	377.24	合计	64	377.24	377.24		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	377.24	335.76	41.48
201	一般公共服务支出	270.29	232.74	37.55
20128	民主党派及工商联事务	270.29	232.74	37.55
2012801	行政运行	232.74	232.74	
2012804	参政议政	37.55		37.55
205	教育支出	3.93		3.93
20508	进修及培训	3.93		3.93
2050803	培训支出	3.93		3.93
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44	
20805	行政事业单位养老支出	39.44	39.44	
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	
210	卫生健康支出	19.45	19.45	
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	
221	住房保障支出	44.13	44.13	
22102	住房改革支出	44.13	44.13	
2210201	住房公积金	24.21	24.21	
2210203	购房补贴	19.92	19.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	295.90	302	商品和服务支出	37.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.31	30201	办公费	7.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.69	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	30207	邮电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.27	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.81	30211	差旅费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.21	30213	维修(护)费	1.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.66	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.99	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.85	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30299	其他商品和服务支出	7.00			
人员经费合计		297.90	公用经费合计					37.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国农工民主党西安市委员会（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.21					0.21	7.40	4.00
决算数	0.21					0.21	7.40	3.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

中国农工民主党西安市委员会
部门整体支出2025年度绩效自评报告

一、自评结论

本部门按照《西安市财政局关于转发<陕西省财政厅关于开展2025年度预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》要求开展自评。本部门2025年度整体支出绩效自评得分为98分，绩效评价结果为优。

二、部门概况

(一)部门基本情况

农工党西安市委员会成立于1958年，属于市财政独立核算的预算单位，经费来源全部是市财政拨款。主要工作是开展参政议政、社会服务等。

1. 主要职责

（1）履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一、维护世界和平与促进共同发展贡献力量。

（2）贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共西安市委、市政府和农工党中央委员会、农工党陕西省委员会的有关决议和决定。

（3）围绕市委、市政府中心任务，发挥界别优势，组织开展调查研究，反映有关情况和社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。

（4）坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督职能，参与全市大政方针和市级领导人选的协商，参与全市政策、法规的制定和执行。

（5）发挥密切联系医药卫生、人力资源和环境保护等界别中高级人才的特色优势，致力于全市医药卫生、人力资源和环境保护事业的改革和发展，引导党员立足本职、建功立业，为振兴祖国传统医药事业、发展现代医学科学、推进计划生育和环护基本国策的贯彻实施做贡献。

（6）加强自身建设，按照积极、慎重、有计划的原则，搞好组织发展工作；规范和完善学习培训制度，提高机关干部及广大成员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力；贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制。

（7）反映党员的意见和要求，维护党员的合法权益，调动党员为社会主义服务的积极性。

（8）组织召开市农工党党员代表大会等有关会议，做好相关筹备、服务工作。

（9）完成中共西安市委和农工党陕西省委员会交办的其他事项。

2.内设机构

根据上述职责，农工党西安市委员会机关共设3个内设机构。

（1）办公室

负责农工党西安市委会重要会议、决定事项的督促落实；负责内外联系和机关文秘、机要、档案、财务、信息、机构编制、人事管理、目标考核、离退休人员服务管理等工作；为开展各类

活动提供后勤保障；负责市委会日常工作计划、安排、报告、总结，决议、决定、纪要、函电等综合性文稿的起草、报送，以及文件初审工作；负责全委会会议、常委会会议、主委会会议及有关重要会议的议题、日程安排、会议通知等文件的起草，市委会各类会议的会务以及各项活动的后勤保障工作；负责市委会议事规则和机关有关规章制度的起草修订，并对执行情况进行督促检查；做好市委会领导公务活动的协调和服务工作；负责机关公文处理、文书档案管理和机要保密工作，管理使用市委会印鉴及介绍信；负责市委会大事记、年鉴、市志等文史资料的收集整理和编撰工作；负责机关行政经费的计划、管理和使用，编制财务预、决算报告，负责机关财务管理、审计等工作；负责机关目标管理考核工作；负责机关人事管理、机构编制等工作；负责机关固定资产、办公设备的申报、购置、调配、管理与处置；负责机关老干部和退休人员管理工作；负责市委会社会服务、民主监督工作；负责机关对外联络接待工作；负责机关各项行政事务及后勤保障工作；完成领导交办的其他工作任务。

（2）组织处

贯彻执行农工党上级组织有关组织建设的方针、政策；负责指导基层组织活动的开展，了解和掌握基层组织工作情况，收集和反映基层组织和党员的意见和建议。负责市委会先进基层组织、先进党员的评选和表彰工作；负责基层组织建设工作，负责基层组织机构和人员的设置、调整和审核等工作，做好基层组织建设工作的指导、检查等工作，指导基层组织做好换届、调整及领导班子建设等工作；负责省委会、市委会换届的基础性工作，协调组建专门工作委员会；负责市委会组织发展规划的起草和实施

，负责发展党员的考察、备案和党员档案管理工作。及时修正党员花名册及分类名册、编辑党员通讯录；负责后备干部队伍建设工作，做好后备干部、代表性人士的物色、考察、培养和推荐的基础性工作，建立后备干部队伍人才库。负责填报各类组织工作统计报表；负责各级人大代表、政协委员、政府实职及各类特邀（约）人员推荐的基础性工作；负责监督管理委员会工作；负责市委会领导班子民主生活会及述职和民主评议工作；负责“农工党党员之家”建设工作；负责与各级统战部门及有关单位党委的联系工作；完成领导交办的其他工作。

（3）宣传（调研）处

负责全市农工党党员思想政治教育工作，安排组织政治学习和培训活动；负责草拟市委会思想政治、宣传教育工作的计划安排、专题报告等；负责开展参政党理论和统战理论研讨活动；负责市委会理论学习中心组工作；负责市委会机关干部政治及理论学习；负责《西安农工》编辑印发；负责市委会微信公众号运行工作；负责市委会参加市政协大会会发言、专题发言、集体提案的征集和整理工作；负责市委会、基层组织和党员参政议政资料的征集、整理和建档工作；负责参政议政骨干队伍的学习培训活动；做好社情民意信息的征集工作；协助领导做好与政府有关部门的对口联系工作；完成领导交办的其他工作。

3.人员编制

市农工党行政编制12人，其中：驻会副主委1名（副局级），秘书长1名（副局级）；处级领导职数5名。到2025年末，实有人员13人，其中行政12人，工勤1人，单位退休人员12人。

4.资产情况

截至2025年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，单价20万元以上的通用设备0台（套）。2024年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）。

（二） 部门履职总体目标及工作任务。

2025年是中华人民共和国成立76周年，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立76周年，也是实施“十四五”规划的关键一年。市委会工作总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大、党的二十届三中全会和农工党十七大精神，不断提高政治站位，以更加奋发有为的精神状态落实农工党新时代新征程三大基本任务，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，参政履职和自身建设协同推进，为实现中国式现代化的西安实践做出新贡献。坚持思想政治引领、广泛凝聚共识增进合力把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，抓紧抓实、学深悟透、融会贯通；聚焦全市中心工作，在履职尽责上提质增效深耕主体界别领域、发挥特色优势，紧扣“健康西安”“美丽中国”建设主线，找准助力中国式现代化西安实践的切入点、结合点和着力点，主动融入和服务中心大局；充分发挥自身优势，在社会服务上创新发展按照农工党中央、陕西省委会和中共西安市委安排部署，找准社会服务发力点，为推进乡村振兴、实现共同富裕积极作为；守正创新开拓进取，在自身建设上开创新局面认真实施农工党“政治建设、人才强党、履职兴党、作风固党、制度治党”五大战略，按照《中国农工民主党推进自身建设五年规划（2023—2027年）》，推动自身建设取得新突破。

（三） 部门年度整体支出绩效目标。

1. 维持机关正常运行；完成两会期间的参政议政提案。

2. 围绕中心，履行参政党职能，为西安市发展建设献计出力。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

1.工作机制建设情况

根据《中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市字〔2019〕78号）文件精神，为提高资金使用效益，加强资金管理水平，推动我单位绩效管理工作开展，经研究决定成立中国农工民主党西安市委员会预算绩效管理工作领导小组，人员如下：

组长：曾捷

牵头处室：办公室

2.绩效管理制度建设情况

我单位在制定每年工作要点时，对当年预算绩效管理开展推进工作方案进行研究，学习健全全面实施预算绩效管理的制度框架体系，围绕预算绩效管理的主要内容和关键环节，加强预算绩效管理各环节的管理制度和实施办法。

3.事前绩效评估情况

结合预算项目审批，对项目事前绩效评估，重点活动论证立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等。

4.绩效目标管理情况

分解细化项目工作要求，结合部门实际情况设置部门整体绩效目标、项目绩效目标。绩效目标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标和服务对象满意

度等绩效目标。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。

5.绩效运行监控管理

用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理、实施进度等情况进行分析评判。

6.绩效评价管理

牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资金配置,提高资金使用绩效和科学精细化管理水平。

初步树立了绩效理念。通过开展绩效评价,开始转变观念,重视资金支出绩效问题,由重资金争取,重过程管理,向重支出责任,重产出和结果转变。以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。

强化了责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标,清楚地了解资金支出所要取得的社会效益;通过绩效评价,考核机关各处室绩效目标实际完成情况和取得的成效,并与下年度预算安排挂钩,用财要问效,无效要问责,在一定程度上强化了自我约束意识和责任意识。

（五）当年部门预算及执行情况。

2025年全年预算数为377.76万元，全年执行数377.24万元，执行率为99.86%。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况。

1.数量指标

（1）发展新党员不少于70人：始终坚持把政治标准放在首位，严把入口关，严格考察程序，全年新发展党员79人。

（2）提交集体提案不少于10件：在政协十五届四次会议提交大会发言3件、集体提案21件，委员个人提案53件，全部立案。作《关于加强噪声污染防治的建议》大会口头发言，6位委员分别在界别联组会议上就智慧农业、银发经济、大气污染治理等议题发言。《关于统筹一院多区建设 推进我市公立医院高质量发展的建议》《关于推进大气污染防治攻坚行动的建议》获评年度“优秀提案”，《关于拓宽就业新渠道 促进高质量充分就业的建议》等5件提案被列为市级领导重点督办提案，提案数量位居市级民主党派首位。1名委员获评“十佳委员”，4名委员获评年度优秀委员。

（3）提交重点调研报告不少于8篇：紧扣我市“六个深化改革”重点工作，依据年度协商计划，通过定向与选题招标相结合的方式，面向各工委、基层组织和党员征集并确定19篇重点调研课题。

2.质量指标

（1）报送提案成案率不低于90%：共提交集体提案21件，全部立案。

（2）社会服务工作完成率100%：持续助力大方县定点帮扶，向慕俄格民族学校捐赠价值8万元的教学一体机5套、课桌椅100套，助力实现智能教学设备全覆盖，积极参与“我为大方下一单”农产品采购活动。各工委及基层组织全年累计开展环境与健康宣传周、义诊咨询、法律援助、科普讲座、捐资助学等社会服务

活动38次，服务群众3000余人次，在服务民生中展现农工党良好形象。

3.时效指标

（1）调研工作完成时限：按计划在2025年12月31日前完成各项调研工作。

（2）民主监督完成时限：按计划在2025年12月31日前完成民主监督工作。

（3）社会服务完成时限：按计划在2025年12月31日前完成社会服务工作。

4.成本指标

市农工2025年全年预算数为377.76万元，全年执行数377.24万元，执行率为99.86%，预算执行情况良好。

(二)履职效果情况。

1.参政履职展现新作为

一年来，市委会主要领导参加中共西安市委召开的政党协商会7次，围绕重要人事安排、党风廉政建设、水资源保护利用、中欧人文旅游班列建设等重大议题积极建言，为市委、市政府提供决策参考。聚焦“西安区域科技创新中心建设”“提升基层治理效能”等政协专题议政性常委会议题，提交的《补齐“多格合一”居民自治短板 破解物业管理难题》等5篇建议分别入选大会口头发言和书面发言。积极参与支持普惠托育服务体系、“十五五”规划编制、文商旅体融合发展等对口协商，以及中小学生心理健康专项民主监督，提出一系列有价值、可操作的意见建议。

充分发挥界别资源优势，着力提升建言质量。向市政协十五届四次会议提交大会发言3件、集体提案21件，委员个人提案53

件，立案率100%。作《关于加强噪声污染防治的建议》大会口头发言，6位委员分别在界别联组会议上就智慧农业、银发经济、大气污染治理等议题发言。《关于统筹一院多区建设 推进我市公立医院高质量发展的建议》《关于推进大气污染防治攻坚行动的建议》获评年度“优秀提案”，《关于拓宽就业新渠道 促进高质量充分就业的建议》等5件提案被列为市级领导重点督办提案，提案数量位居市级民主党派首位。1名委员获评“十佳委员”，4名委员获评年度优秀委员。

准确把握政治方向与着力重点，社情民意信息工作实现新突破。全年收集社情民意信息162篇，向省政协、农工党省委会、市政协报送116篇，采用50篇。其中，《关于加强急救设备日常管理维护的建议》《关于加强冷链快递冷冻剂安全管理的建议》等2篇被全国政协采用，农工党中央采用5篇，省政协采用9篇，市政协采用22篇，采用数量及采用率均位居市级民主党派前列。

紧扣我市“六个深化改革”重点工作，依据年度协商计划，通过定向与选题招标相结合的方式，面向各工委、基层组织和党员征集并确定19项重点调研课题。市委会主要领导及班子成员分别带队，赴厦门、泉州、商洛等地及市精神卫生中心、市人民医院等单位，围绕非遗传承、社区治理、青少年心理健康、公立医院科研能力提升等主题开展实地调研。创新调研组织形式，新城、莲湖、高新工委首次赴南京、武汉、珠海等地，就儿童友好型社区建设、城市综合治理、城市更新等开展自主调研；与杭州、广州、宝鸡等地市开展联合调研，围绕智慧养老、银发经济、远程诊疗等课题深入交流，全年形成高质量调研报告19篇。全年选派十余名党员参加农工党中央、省委会参政议政培训，举办履职

能力提升班，召开调研课题推进会，开展社情民意信息专题培训，并轮值主办市级民主党派参政议政质量提升学习活动，党员参政调研能力得到整体提升。

根据市委统一部署，开展中小学校园食品安全专项民主监督，组建工作组，组织专题培训，先后赴新城、周至、雁塔、高新等地，通过实地检查、座谈交流、查阅资料等方式深入调研，与市教育局、市场监管局沟通协商，及时反馈监督意见，提交专项报告并参加市委专项民主监督调研协商座谈会，有效助推校园食品安全工作落实。担任各级特邀（约）监察员、监督员的党员认真履职，对行政机关、监察机关和司法机关开展工作监督，切实发挥民主监督作用。

2.积极开展社会服务

持续助力大方县定点帮扶，向慕俄格民族学校捐赠价值8万元的教学一体机5套、课桌椅100套，助力实现智能教学设备全覆盖，积极参与“我为大方下一单”农产品采购活动。各工委及基层组织全年累计开展环境与健康宣传周、义诊咨询、法律援助、科普讲座、捐资助学等社会服务活动38次，服务群众3000余人次，在服务民生中展现农工党良好形象。

3.机关工作人员满意度不低于95%：指标完成

4.党员满意度不低于95%：指标完成

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

本年度项目支出全年预算48.47万元，全年执行数43.83万元，预算执行率90.43%，预算执行情况良好，项目支出绩效目标全部完成。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

2025年度总体目标和各项绩效目标基本都已完成。主要问题是市委、市政府、财政文件虽然对预算绩效管理提出明确工作要求,但在各处室开展实施时还存在很多客观问题。由于预算绩效管理工作开展时间较短,加上缺乏系统的培训,处室负责预算绩效管理工作的人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位。

(二)　下一步改进措施。

在绩效目标管理方面,探索实施单位整体支出绩效目标管理,施行整体支出评价。在项目绩效评价方面,逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

梳理以前年度制定的指标,将符合当前预算绩效管理要求和管理特点的个性指标汇编成库;整理先进单位制定出台的指标,进一步充实完善个性指标库;健全指标更新机制,将以后年度新制定的指标及时纳入指标库,做到随时更新、完善。

进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果向社会逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,将一些绩效评价结果不好的项目取消,对执行不力的处室的预算要进行相应调整,切实发挥绩效评价工作应有的作用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.结果应用情况。

通过绩效自评增强了资金管理和决策的科学性,提高了资金的使用效益。将市委会年度工作计划与年度预算有机结合起来,

并进行跟踪问效,有利于整合资金资源,优化财政支出结构,减少资金支出的随意性和盲目性,最大限度地将有限资金配置到效益最佳的支出项目并发挥最大效益。

2.预算绩效信息公开情况。

预算绩效目标表已经随年度部门预算公开。