中国农工民主党遂宁市委员会

2025 年度部门决算公开

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分　部门概况

一、部门职责

农工党遂宁市委会主要职能：参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置

农工党遂宁市委会现有编制数 5 个，机构人员情况：在职 5 人，退休 3 人，其中本年度退休 0 人，新增在职人员 0 名。

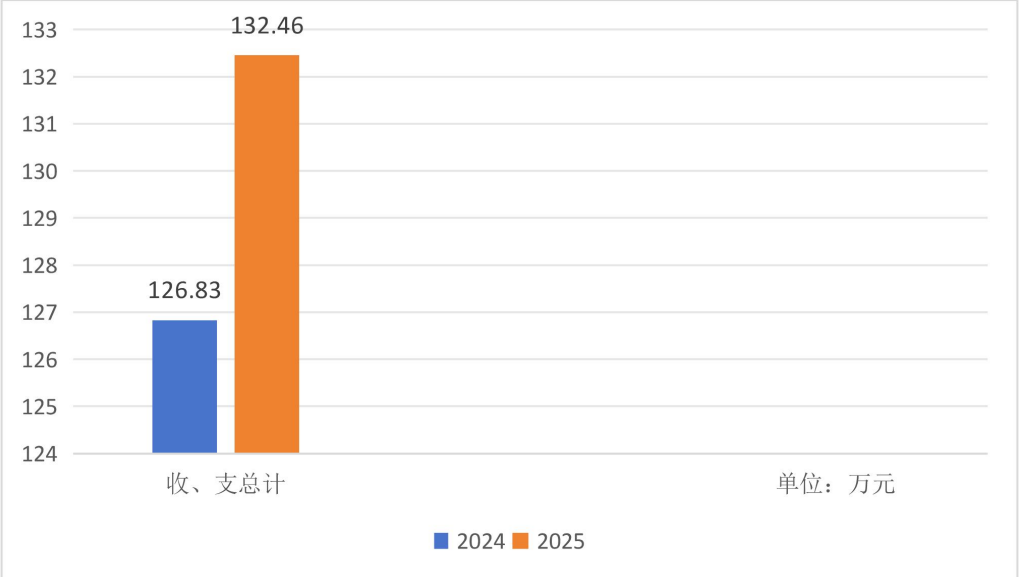
农工党遂宁市委会无下属二级预算单位。

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、支出总计均为 132.46 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 5.63 万元，增长 4.44%。主要变动原因是 2025 年人员薪酬变动增资、调资。

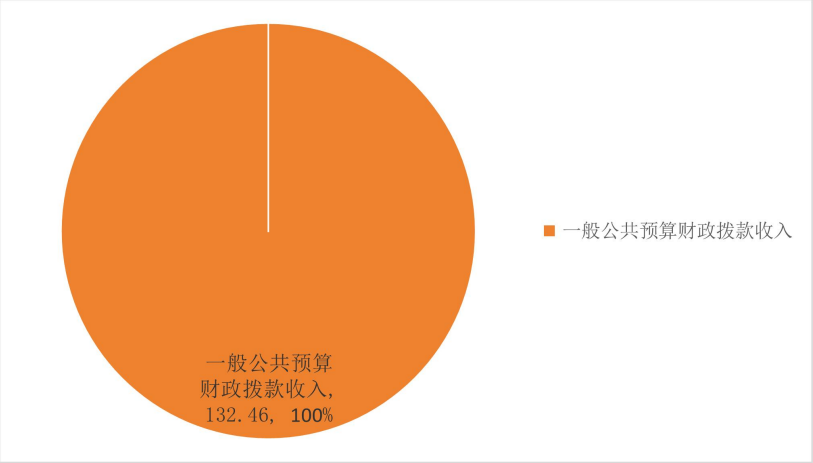
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

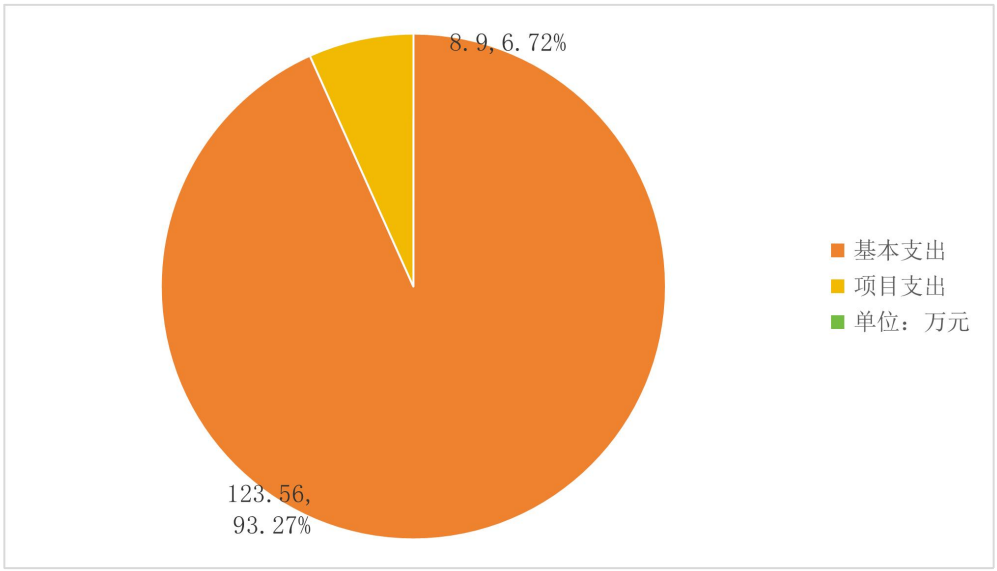
2025 年度本年收入合计 132.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 132.46 万元，占 100%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 132.46 万元，其中：基本支出 123.56 万元，占 93.27%；项目支出 8.9 万元，占 6.72%；（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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、支出总计均为 132.46 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 5.63 万元，增长 4.44%。主要变动原因是 2025 年人员薪酬变动增资、调

资。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

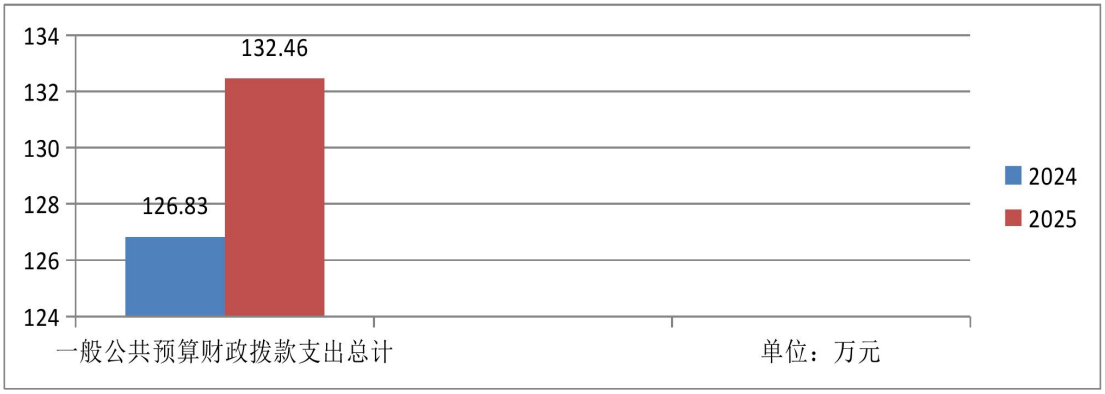


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 132.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.63 万元，增 4.44%。主要变动原因是 2025 年人员薪酬变动增资、调资。

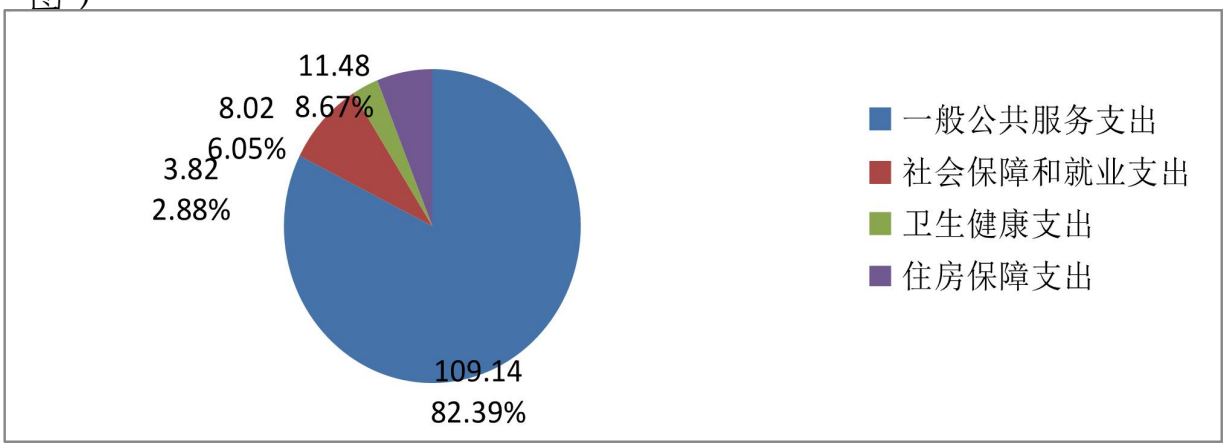
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 132.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 109.14 万元，占 82.39%；社会保障和就业支出 11.48 万元，占 8.67%；卫生健康支出 3.82 万元，占 2.88%；住房保障支出 8.02 万元，占 6.05%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 132.46，完成预算 93.13%。其中：

1.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）：支出决算 100.24 万元，完成预算 96.27%，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少相关经费支出。

2.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：支出决算 8.90 万元，完成预算 63.56%，

主要用于：市直组织活动。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少相关经费支出。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01):支出决算1.81万元,完成预算73.92%,主要用于：其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少相关经费支出。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算9.67万元，完成预算99.72%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算3.82万元，完成预算96.85%，主要用于：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少相关经费支出。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算8.02万元，完成预算100%，主要用于：住房公积金。

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123.56万元，其中:

人员经费105.44万元,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、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

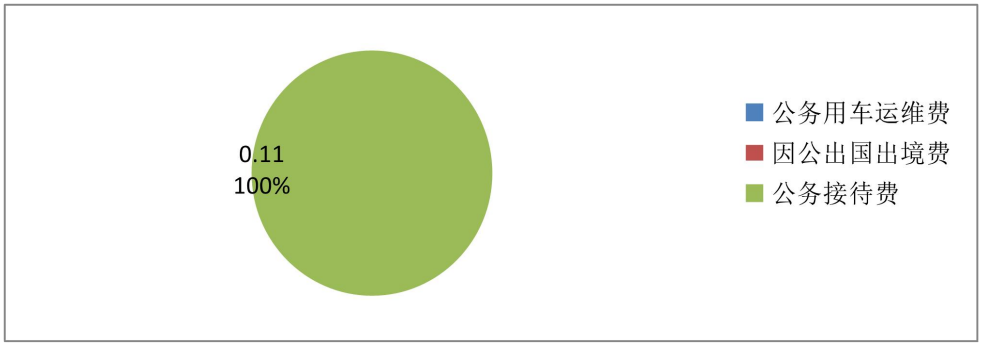
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.11 万元，完成预算 21.5%，较上年度增加 0.11 万元，增长 100%。主要原因是本年度产生一次公务接待，接待农工党广安市总支赴遂考察学习接待。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）经费支出决算比 2024 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0. 11 万元，完成预算 21.5%。公务接待费支出决算比上年度增加 0.11 万元，增长 100%。主要原因是本年度发生一次公务接待。其中:

国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，10 人次，共计支出 0.11 万元，具体内容包括：接待农工党广安市总支赴遂考察学习接待费用 0.11 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,与 2024 年相比无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与 2024 年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，中国农工民主党遂宁市委员会机关运行经费支出 18.12 万元，比上年度增加 0.64 万元，增长 3.65%。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中国农工民主党遂宁市委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国农工民主党遂宁市委员会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度，组织对市直活动费 1 个项目涉及金额 8.90 万元开展了事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国

有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中国农工民主党遂宁市委员会部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,自评得分为91.62分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关基本养老保险缴费支出。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11.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。

第四部分　附件

附件 1

农工党遂宁市委会
部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。农工党遂宁市委会是市一级预算单位，无下属二级预算单位；下设内设机构 2 个：办公室、宣传调研参政议政科。

（二）机构职能。农工党遂宁市委会主要职能：参政议政、民主监督和参加中国共产党领导下的政治协商。

（三）人员概况。截至 2025 年末，农工党遂宁市委会行政编制数 5 人，在职 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。中国农工民主党遂宁市委员会 2025 年年初预算 117.62 万元，中期调增 24.62 万元，收入总额为 142.24 万元，决算数 1 万元。

单位: 万元

类别	年初预算	中期调整	调整预算	决算数
一般公共预算财政拨款收入	117.62	24.62	142.24	132.46
总计	**117.62**	**24.62**	**142.24**	**132.46**

（二）支出情况。中国农工民主党遂宁市委员会2025年度决算支出总额为132.46万元。其中基本支出123.56万元，占总支出的93.28%；项目支出8.90万元，占总支出的6.72%。

单位：万元

类别	年初预算	追加（减）	调整后预算	支出决算数
一、基本支出	103.61	18.55	128.23	123.56
（一）人员经费	81.13	18.56	105.75	105.44
（二）公用经费	22.48	0	22.48	18.11
二、项目支出	14.01	0	14.01	8.9
总计	**117.62**	**24.62**	**142.24**	**132.46**

（三）结余分配和结转结余情况。中国农工民主党遂宁市委员会2025年决算报表不涉及结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能

（1）组织建设。发展党员13名，动态调整、储备后备干部30余人，新建1个“农工党党员之家”，举办全市新党员、基层组织负责人及骨干党员培训班，到基层组织开展专题调研、讲党课、社会服务及组织活动30余次。

（2）社会服务。市委会持续发挥界别优势服务基层，多措并举推进形成社会服务多群体广覆盖格局。发挥“专家支医”品牌优势，联合各基层组织走进社区、乡镇医疗机构开展

现场义诊，服务人次2000人以上。坚持开展形式丰富的社会服务活动，在春节、端午、重阳等传统节日，以及“环境与健康宣传周”“5·8红十字博爱周”“世界高压日”等重要时间节点开展慰问活动，通过科普宣传、无偿献血、爱心助学、文艺汇演等活动惠及群众3000余人次。开展“我爱我▪蜀心安”心理健康系列活动、“生命长江”宣讲等活动10余次。

（3）机关建设。参考学习省委会相关要求，修改调整《中国农工民主党遂宁市委员会机关工作制度汇编》中涉及主委会工作规则、印章的保管使用、档案管理要求等部分的内容。市委会坚持每月召开1次机关工作学习会，学习重要文件及会议精神，分析研判近期工作开展情况，安排布置下步工作，持续提升机关工作作风和干事效率。充分发挥机关统筹协调、服务保障等职能作用，圆满完成各类重大会议活动的服务保障工作。

（4）思想建设。成立主题教育领导小组和工作机构，制定工作方案，明确10项工作任务，主委何佳带头讲专题党课，廉政建设集体谈心谈话，各基层组织累计开展谈心谈话10余次，组织“学规定、强作风、树形象”专题学习及研讨共7次，各基层组织开展现场教学12次。全年开展理论学习中心组学习会6次，各基层组织开展党史与理论专题培训会、宣讲会等5次。

（5）参政议政。市委会共计向农工党省委会、市政协报送社情民意信息82篇，被全国政协采用1篇，农工党中

央采用 1 篇，省政协采用 1 篇，省委会采用 42 篇，市政协采用 22 篇。市两会期间，市委会提交集体提案 4 篇，联组发言 2 篇，其中《关于优化无偿献血工作机制缓解血液供需问题的建议》作大会发言，联组会议口头发言和书面发言各 1 篇。全市农工党员中政协委员、人大代表分别提交提案、议案共计 21 件。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 10 分、得分 10 分。

2.预算管理

（1）预算编制质量

根据《批复 2025 年部门预算》文件及 2025 年 1-12 月预算可执行情况表。本单位 2025 年偏离度 4.01%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 8 分、得分 7.45 分。

单位：万元

预算编制质量	预算执行数	预算数	财政拨款预算偏离度
财政拨款	132.46	142.24	6.88%
资产配置			
政府采购			
预算编制质量得分计算	（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数。		

（2）支出执行进度

根据《批复 2025 年部门预算》文件及 2025 年 1-12 月预算可执行情况表。本单位 2025 年偏离度 36.47% 。

根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 9 分、得分 5.72 分。

单位：万元

资金类型	实际支出数	预算数	支出执行进度
专项预算项目	8.90	14.01	63.53%

（3）预算年终结余

根据《批复 2025 年部门预算》文件及 2025 年 1-12 月预算可执行情况表及 2025 年部门决算表，2025 年中国农工民主党遂宁市委员会调整后预算 142.24 万元，决算 132.46 万元，年终注销 0 万元，整体预算结余率 6.88% ，对照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明对 2025 年预算年终结余进行自评打分。本项指标权重 8 分，自评得分 7.45 分。

（4）严控一般性支出

根据《批复 2025 年部门预算》文件及 2025 年 1-12 月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分、得分 6 分。

单位：万元

科目	2025 年		2024 年		较上年增减变化	
	预算	决算	预算	决算	预算	决算
公务接待费	0.4	0.11	0.5	0	-0.1	0.11
会议费	6.46	0.13	0.5	0.12	5.96	0.01
差旅费	4	3.43	4.03	4.11	-0.03	-0.68
办公费	3.85	0.72	2.26	1.61	1.59	-0.89

物业管理费	0	0	1.2	0.77	-1.2	-0.77
邮电费	0.85	0.87	0.84	0.85	0.01	0.02
劳务费	0.3	0.37	0.4	0.35	-0.1	0.02
培训费	0	0	0	0	0	0

3.资产管理。

（1）人均资产变化率

根据2025年部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率-13.33% （其中2025年行政事业单位人均占有资产 0.08万元/人员、2024年行政事业单位人均占有资产0.09 万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得 3 分。

单位：万元

单位	年份	固定资产净值	无形资产净值	总资产	编制内实有人数	人均资产	人均资产变化率	人均资产增长率
中国农工民主党遂宁市委员会	2025年	0.39	0.00	0.39	5	0.08	-13.33%	/
	2024年	0.45	0.00	0.45	5	0.09		/

（2）资产利用率

根据中国农工民主党遂宁市委员会截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为 0% ；超最低使用年限的办公设备资产利用率为 100% 。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

单位：万元

单位	超最低使用年限的办公家具账面原值	办公家具账面原值	资产利用率	超最低使用年限的办公设备账面原值	办公设备账面原值	资产利用率
中国农工民主党遂宁市委员会	0	0.47	0%	0.82	0.82	100%

（3）资产盘活率

根据中国农工民主党遂宁市委员会截至2025年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘查情况，2025年及2024年均无闲置资产，闲置资产占比变化率0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，自评得分3分。

单位：万元

年份	闲置资产账面价值	总资产账面价值	资产盘活率
2025年	0	0.39	0%
2024年	0	0.45	0%

4.采购管理

（1）支持中小企业发展

根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》及《（单位名称）2025年面向中小企业预留项目执行情况公告》。本部门（单位）不涉及2025年预留项目面向中小企业采购。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

（2）采购执行率

根据单位不涉及政府采购项目及2025年有关系项目合同及支付等资料。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

5.财务管理

（1）财务管理制度

中国农工民主党遂宁市委员会涉及预决算、接待、会议、培训、财务报销、资金管理、采购管理、资产管理等财务制度，并严格执行有关制度。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置

中国农工民主党遂宁市委员会设置出纳、会计、审核、资产管理等财务工作岗位。出纳岗位主要负责本单位收支核算和资金收缴管理、办理银行账户管理、资金结算业务；会计岗位主要负责财务凭证、报表编制；审核岗位主要负责审核财务原始凭证；资产管理岗位主要负责资产管理登记等。本单位严格实行不相容岗位分离制度。不涉及扣分。

（3）资金使用规范

2025年，中国农工民主党遂宁市委员会基本支出严格按照相关政策规定执行，无违规发放津贴补贴的情形，项目支出严格按照批准的用途专款专用，无擅自改变项目内容和资金使用范围的情况，无违规记录。全年整体支出未超年初预算。资金使用符合相关财务管理制度规定，不涉及扣分。

严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及财务管理制度执行，各项支出均符合业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到专款专用，无截留、挤占、挪用等现象。用款程序规范，支出票据来源合法、内容真实；报销手续完备、结算及时。全部实施专人管理、规范操作，会计核算真实、完整，财务处理及时、符合相关规定。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 14.01 万元，1—12 月预算执行总体进度为 63.53%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

1.项目决策

（1）决策程序。根据遂宁市财政局《关于加强 2025 年度市级预算绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》（遂财绩〔2025〕11 号），对“年度预算 100 万元以上的新增项目,年度预算增幅达到 30%或增加金额 100 万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2025 年本部门不存在需要开展事前绩效评估的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 4 分、得分 4 分。

（2）目标设置。根据遂宁市财政局《关于加强 2025 年度市级预算绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》（遂财绩〔2025〕11 号）、《部门预算编制通知文件》以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2025 年本部门

财务机构抽查预算阶段项目(含一次性项目)1个，不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

（3）项目入库。根据项目入库相关要求2025年本部门所有项目均在规定时间内完成项目入库相关程序，保证项目能够及时在一体化平台实施。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

2.项目执行

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目预算执行率为63.53%，具有较好的经济性。均按照进度完成了相关工作的推进，时效性较好。

（1）执行同向

2025年本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数1个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽凭1个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。

序号	项目名称	绩效目标设置方向及内容	实际 列支内容	是否 执行同向	备注
1	市直组织活动费	完成2025年市直总支、支部独立和联合调研共10次，调研报告3篇：学习会议10次，开展社会服务活动3次等。	完成调研10次，撰写调研报告3篇；开展学习活动10次；开展社会服务工作2次。	是	

（2）项目调整

2025年，中国农工民主党遂宁市委员会不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的预算项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重6分、自评得分6分。

（3）执行结果

2025年本单位共实施1个常年项目。根据一体化系统预算可执行情况表，共0个常年项目预算结余率小于10%，1个常年项目预算结余率大于10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分0分。

单位：万元

项目名称	实际支出数	预算数	支出执行进度
市直组织活动费	8.9	14.01	63.53%

3.目标实现

（1）目标完成

2025年本单位共实施1个项目，财务机构抽查1个项目核查项目目标完成情况。1个项目共有1条数量指标，1条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。

序号	项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标完成情况	备注
1	市直组织活动费	开展学习、调研、社会服务活动	≥8次/年	完成调研10次，撰写调研报告2篇；开展学习活动10次；发展党	完成	

				员 17 人；开展社会服务工作 10 次。		

（2）目标偏离

2025 年，中国农工民主党遂宁市委员会共有 1 条数量指标，其中 1 条数量指标偏离度≥0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 6 分，自评得分 6 分。

（3）实现效果

2025 年本部门共实施 1 个项目，财务机构共抽查 1 个项目，1 个项目共有 1 条效益指标，经核查 1 条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重 5 分、得分 5 分。

序号	项目名称	效益指标	目标值	完成值	是否完成	备注
1	市直组织活动费	提升党派凝聚力和社会影响力	优	优	是	

（三）绩效结果应用情况。

中国农工民主党遂宁市委员会按规定在遂宁市政府网上公开 2025 年决算及 2025 年预算、“三公”经费预算等信息，在预算执行中认真梳理了项目绩效评中存在的问题，制定相应的整改办法，加强预算的执行力度，提高预算管理精细化及准确化，加强绩效管理措施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照 2025 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成

结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分91.62分，评价结果为优，严格执行了相关预算规定，项目设立符合本单位相关职能职责，资金分配科学、合理。预算执行情况一般，相关信息公开及时。

（二）存在问题。根据2025年可执行情况表，本部门2025年年初预算数为117.62万元、调整后预算数为142.24万元。一是预算编制精确度有待进一步提高；二是财务制度执行力有待完善和加强，资金使用计划有待细化。三是财务人员工作水平有待提升。

（三）改进建议。

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）（见附件）

附件 2

农工党遂宁市委会
专项预算项目绩效评价报告

说明：本部门无专项资金预算项目

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表