

浔阳区政协

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 浔阳区政协部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区政协部门概况

一、部门主要职能

根据人民政协“政治协商、民主监督、参政议政”的基本职能，政协浔阳区委员会机关的主要职责为：

1、组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯和印章、监印工作。

2、负责区政协常务委员会会议、主席会议以及全会的会务工作和其它重要活动的计划组织工作，贯彻落实有关会议精神。

3、组织起草、审核以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传指导本会的重要活动和工作成就。

4、组织办理委员增补、机构设置、编制定员具体事项，调配和管理本会机关干部和职工，管理本会离退休干部与职工、机关行政事务、财务管理，接待和处理委员与各界人士的来信来访等工作。

5、组织政协委员积极提出各项提案，认真审定委员提案，检查和督促有关方面对提案的办理，征集浔阳区文史资料，编印《浔阳文史资料选辑》，政协全委会议期间，负责向大会报告委员提案落实情况。

6、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关文化艺术、新闻出版、社会科学、教育、医药卫生、

计划生育、法制和社会治安、工青妇、青少年、民族宗教等各方面的方针政策。

7、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关经济建设、科学技术方面的方针政策和成就，对区经济和科学技术方面重大问题组织委员和各界人士座谈讨论，调查研究，提出意见和建议。

8、组织委员就文教、卫生、法制、社团、环境、人口、资源方面的重要问题，开展调查研究，座谈讨论，提出意见和建议。

9、开展多种形式的“三胞”联谊活动，了解掌握九江籍浔阳区“三胞”的情况，加强同“三胞”及其亲属的联系，开展对“三胞”工作的调查研究，及时向区委、区政府反映他们的合理意见和要求；协助有关部门解决他们工作和生活中的困难。

10、组织政协机关学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论以及江泽民“三个代表”重要思想和科学发展观，及习近平新时代中国特色社会主义思想，学习统战理论和政协知识、时事政治等，完成政协领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：浔阳区政协（本级）。

本部门 2021 年年末实有人数 58 人，其中在职人员 29 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：浔阳区政协

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	878.08	一、一般公共服务支出	32	787.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	17.38	八、社会保障和就业支出	39	94.63
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	895.46	本年支出合计	58	882.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.48	年末结转和结余	60	20.88
	30			61	
总计	31	902.94	总计	62	902.94

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度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

编制单位：浔阳区政协

2021 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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	895.46	878.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38
201			一般公共服务支出	808.31	790.93	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38
20102			政协事务	808.31	790.93	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38
2010201			行政运行	808.31	790.93	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38
208			社会保障和就业支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：浔阳区政协

2021 年度

公开 03 表
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	882.06	882.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	787.43	787.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	787.43	787.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	787.43	787.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浔阳区政协

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	878.08	一、一般公共服务支出	33	770.05	770.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.63	94.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	878.08	本年支出合计	59	864.68	864.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.48	年末财政拨款结转和结余	60	20.88	20.88	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7.48		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	885.56	总计	64	885.56	885.56	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浔阳区政协 2021 年度 公开 05 表
 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	864.68	864.68	0.00
201			一般公共服务支出	770.05	770.05	0.00
20102			政协事务	770.05	770.05	0.00
2010201			行政运行	770.05	770.05	0.00
208			社会保障和就业支出	94.64	94.64	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.64	94.64	0.00
2080501			行政单位离退休	94.64	94.64	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：浔阳区政协

2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	567.65	302	商品和服务支出	170.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.11	30201	办公费	15.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.16	30202	印刷费	19.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.43	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.05	31002	办公设备购置	2.15
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	8.50	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	4.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	85.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.36	30215	会议费	67.07	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.14	30216	培训费	1.98	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	19.51	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.91	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	76.54	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.17	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.59	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		692.01	公用经费合计					172.67

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：浔阳区政协

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.50	0.04
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.50	0.04
（1）国内接待费	7	-	0.04
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	6
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算

数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浔阳区政协

2021 年度

公开 08 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浔阳区政协
2021 年度
公开 09 表
金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：浔阳区政协

2021 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 902.94 万元，其中年初结转和结余 7.48 万元，较 2020 年减少 124.33 万元，下降 94.33%；本年收入合计 895.46 万元，较 2020 年增加 29.79 万元，增长 3.44%，主要原因是：奖励金列入当年预算增加了办公经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 878.08 万元，占 98.06%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.38 万元，占 1.94%。

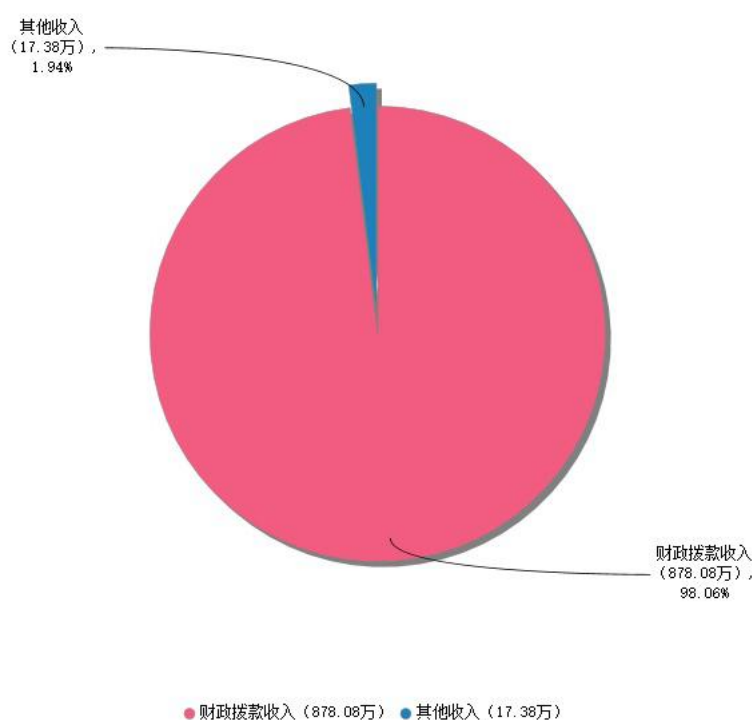


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 902.94 万元，其中本年支出合计 882.06 万元，较 2020 年增加 93.46 万元，增长 11.85%，主要原因是：疫情影响，会议需闭环管理，产生住宿费增加.工资提高.住房公积金增加；年末结转和结余 20.88 万元，较 2020 年减少 188 万元，下降 90%，主要原因是：根据财政要求上缴存量资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 882.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

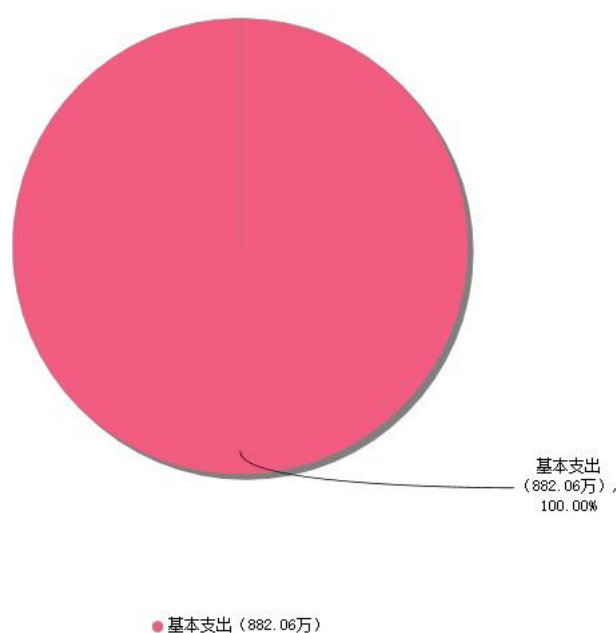


图 2: 支出决算图

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 915.31

万元，决算数为 885.56 万元，完成年初预算的 96.75%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 848.26 万元，决算数为 770.05 万元，完成年初预算的 90.78%，主要原因是：本年度公用经费大幅减少，导致与年初预算相差较大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 67.05 万元，决算数为 94.63 万元，完成年初预算的 141.13%，主要原因是：工资提高，住房公积金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 864.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 567.65 万元，较 2020 年减少 9.99 万元，下降 1.73%，主要原因是：人员变动，导致开支减少。

（二）商品和服务支出 170.52 万元，较 2020 年增加 52.56 万元，增长 44.56%，主要原因是：疫情影响，会议需闭环管理，产生住宿费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 124.36 万元，较 2020 年增加 56.74 万元，增长 83.91%，主要原因是：本年度发生医疗补助费、抚恤金开支。

（四）资本性支出 2.15 万元，较 2020 年减少 5.26 万元，下降 70.99%，主要原因是：今年较上年度办公设备采购需求减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 0.04 万元，完成预算的 2.67%，决算数较 2020 年减少 0.22 万元，下降 84.62%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 0.04 万元，完成预算的 2.67%，决算数较 2020 年减少 0.22 万元，下降 84.62%，主要原因是：疫情原因，减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情原因，公务接待费用减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 6 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：苏州客商来访接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 172.67 万元，较年初预算数减少 95.8 万元，下降 35.68%，主要原因是：严格按照预算执行，减少不必要开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.83 万元，其中：政府采购货物支出 2.83 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门没有其他车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 33.8 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对智慧政协 APP 服务费、八届政协六次会议经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 33.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，（一）项目总体概况浔阳区政协 2021 年申请设立了“智慧政协 APP 服务费”、“八届政协六次会议经费”2 个项目，年初预算合计 33.8 万元，年中追加调整增加了合计 0 万元，全年预算数合计 33.8 万元，全年执行数合计 33.8 万元。

（二）年度项目总体预期目标在所有政协委员普及使用智慧政

协 APP，实现无纸化办公。通过会议助力推进浔阳区建设。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 864.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分 98 分。绩效自评结果将作为制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网站”予以公开，接受社会监督。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）智慧政协 APP 服务费

项目绩效目标情况：（一）项目总体概况浔阳区政协 2021 年申请设立了“智慧政协 APP 服务费”、“八届政协六次会议经费”2 个项目，年初预算合计 33.8 万元，年中追加调整增加了合计 0 万元，全年预算数合计 33.8 万元，全年执行数合计 33.8 万元。（二）年度项目总体预期目标在所有政协委员普及使用智慧政协 APP，实现无纸化办公。通过会议助力推进浔阳区建设。部门自评工作开展情况：（一）绩效自评目的、对象和范围 1. 绩效自评目的本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项

目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2. 绩效自评对象专项业务管理状况，专项资金使用管理状况。

3. 绩效自评范围项目范围：专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。期限范围：2021年1月1日至2021年12月31日

（二）绩效自评原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效自评原则

（1）科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

3. 评价方法

（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

（3）综合评分法。主要是先分别按不同指

标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。（4）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。（三）绩效自评工作过程

1. 前期调研了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2021 年预决算报表等与本项目相关的文件资料。
2. 文件研读在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据浔财字〔2022〕3 号文《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。
3. 绩效自评指标体系及工作方案的设计根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。
4. 分析评价并形成报告根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

综合评价结论：本次开展绩效自评项目支出总额为 45 万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为 33.8 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100%，自评价平均分 100 分，自评价结果“优”，详见《2021 年度区级部门预算项目绩效自评情况汇总表》及各项目《项目支出绩效自评表》。浔阳区政协 2021

年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。绩效目标完成情况总体分析：（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。
2. 项目资金执行情况：项目资金总执行率 100%。
3. 项目资金管理情况：严格控制预算，合理开支。

（二）总体绩效目标完成情况分析自评价得分 100 分，自评价结果：优秀，详见附件 1。（三）绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析

- (1) 数量指标：指标 1：年内培训班次 1 次；指标 2：新增设备数量 4 台；指标 3：培训学员人次 200 人次。指标 4：政协全委会议次 1 次。
- (2) 质量指标：指标 1：普及率 100%；指标 2：培训合格率 100%。指标 3：政协委员、列席人员参会率 95%。
- (3) 时效指标：培训完成时间：2021 年 9 月成果启用时间：2021 年 6 月
- (4) 成本指标：实际支出在预算范围之内，控制率 100%。

- 2. 效益指标完成情况分析

- (1) 社会效益：实行提案、社情民意、调研、一站式填报,实现无纸化办公，便民服务，效果显著。提升政协委员参政议政水平,在社会反响良好。
- (2) 可持续影响：指标 1：更加公正公平公开；指标 2：委员履职更加积极。指标 3：扩大政协影响力,增强政协凝聚力,为区委、政府出谋划策。

- 3. 满意度指标完成情况分析

- (1) 受训学员满意度目标值 90%，实际满意度 95%，得 10 分。偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标无偏差。改进措施：进一步加强无纸化办公，充分使用“智慧政协 APP”，持续提高工作效率，委员履职更加积极。

绩效自评结果应用情况：绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。（说明：本部门决

算报表中的项目支出是指工程类项目支出,而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出,涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出,本项目在决算列在基本支出内)。

绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		智慧政协 APP 服务费					
主管部门	浔阳区政协			实施单位	浔阳区政协		
资金执行情况		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	5.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：街道联络处全面铺开 目标 2：所有政协委员全部普及使用 目标 3：召开专业培训会，达到预期效果			在所有政协委员普及使用，实现无纸化办公			
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：年内培训班次	1 次	1 次	5	5	
		指标 2：新增设备数量	4 台	4 台	5	5	
		指标 3：培训学员人次	200 人次	200 人次	5	5	
	质量指标	指标 1：普及率	100%	100%	5	5	
		指标 2：培训合格率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1：培训完成时间	2021-10-01		5	5	

		指标 2: 成果使用	2021-07-01		5	5	
	成本指标	实际支出在预算范围之内	不超过预算	预算内	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	实行提案、社情民意、调研、一站式填报, 实现无纸化办公	便民服务	效果显著	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 更加公正公平公开	长期可持续	长期可持续	10	10	
		指标 2: 委员履职更加积极	长期可持续	长期可持续	10	10	
满意度指 (10 分)	服务对象满意度 指标	受训学员满意度	≥90%	95%	10	10	
总得分					100.00	100.00	

(2) 八届政协六次会议经费

项目绩效目标情况: (一) 项目总体概况 浔阳区政协 2021 年申请设立了“智慧政协 APP 服务费”、“八届政协六次会议经费”2 个项目, 年初预算合计 33.8 万元, 年中追加调整增加了合计 0 万元, 全年预算数合计 33.8 万元, 全年执行数合计 33.8 万元。(二) 年度项目总体预期目标在所有政协委员普及使用智慧政协 APP, 实现无纸化办公。通过会议助力推进浔阳区建设。部门自评工作开展情况: (一) 绩效自评目的、对象和范围 1. 绩效自评目的 本次评价从项目产生的效果角度出发, 力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题, 为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下: (1) 通过评价, 了解项目的基本情况, 对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。(2) 通过评价, 了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。(3) 通过评价, 梳理项目的资金使用情况, 从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案, 以促进其管理水平的不断提高。(4)

通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2. 绩效自评对象专项业务管理状况，专项资金使用管理状况。

3. 绩效自评范围项目范围：专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。期限范围：2021年1月1日至2021年12月31日

（二）绩效自评原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效自评原则

（1）科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

3. 评价方法

（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

（4）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制

这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。（三）绩效自评工作过程

1. 前期调研了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2021 年预决算报表等与本项目相关的文件资料。
2. 文件研读在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据浔财字〔2022〕3 号文《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。
3. 绩效自评指标体系及工作方案的设计根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。
4. 分析评价并形成报告根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

综合评价结论：本次开展绩效自评项目支出总额为 45 万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为 33.8 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100%，自评价平均分 100 分，自评价结果“优”，详见《2021 年度区级部门预算项目绩效自评情况汇总表》及各项目《项目支出绩效自评表》。浔阳区政协 2021 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

绩效目标完成情况总体分析：（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。
2. 项目资金执行情况：项目资金总执行率 100%。
3. 项目资金管理情况：严格控制

预算，合理开支。(二)总体绩效目标完成情况分析自评价得分100分，自评价结果：优秀，详见附件1。(三)绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)1.产出指标完成情况分析(1)数量指标：指标1：年内培训班次1次；指标2：新增设备数量4台；指标3：培训学员人次200人次。指标4：政协全委员会次1次。(2)质量指标：指标1：普及率100%；指标2：培训合格率100%。指标3：政协委员、列席人员参会率95%。(3)时效指标：培训完成时间：2021年9月成果启用时间：2021年6月(4)成本指标：实际支出在预算范围之内，控制率100%。2.效益指标完成情况分析(1)社会效益：实行提案、社情民意、调研、一站式填报,实现无纸化办公，便民服务，效果显著。提升政协委员参政议政水平,在社会反响良好。(2)可持续影响：指标1：更加公正公平公开；指标2：委员履职更加积极。指标3：扩大政协影响力,增强政协凝聚力,为区委、政府出谋划策。3.满意度指标完成情况分析(1)受训学员满意度目标值90%，实际满意度95%，得10分。偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标无偏差。改进措施：进一步加强无纸化办公，充分使用“智慧政协APP”，持续提高工作效率，委员履职更加积极。绩效自评结果应用情况：绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。(说明:本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出,而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内)。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		八届政协六次会议经费					
主管部门	浔阳区政协			实施单位	浔阳区政协		
资金执行情况		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	28.80	28.80	28.80	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	28.80	28.80	28.80	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过会议为打造“活力、魅力、聚力”浔阳建言资政、凝心聚力			基本完成年度目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：八届政协六次会议	1 次	1 次	10	10	
	质量指标	指标 1：参会率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1：完成时间	2021 年 12 月	按时完成	20	20	
	成本指标	指标 1：成本预算资金到位率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	密切政协及委员与群众的联系，促进大团结大联合	效果显著	效果显著	20	20	
	可持续影响指标	指标 1：扩大政协影响力，增强政协凝聚力，为区委、政府出谋划策。	长期可持续	长期可持续	10	10	
满意度指 (10 分)	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	95%	10	10	
总得分					100.00	100.00	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问
链接：附件：。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）：反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

二十二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、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。

附件：

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：2021 年度部门整体支出绩效自评报告

项目单位（公章）：九江市浔阳区政协

评价机构：部门（单位）自评☒

报告时间：2022 年 04 月 29 日

目录

一、部门概况.....	1
(一) 部门基本情况.....	7
(二) 部门履职总体目标、工作任务.....	3
(三) 部门年度整体支出绩效目标.....	7
(四) 部门预算绩效管理开展情况.....	7
(五) 部门预算及执行情况.....	14
二、部门整体支出绩效实现情况.....	8
(一) 履职完成情况.....	14
(二) 履职效果情况.....	14
(三) 社会满意度及可持续影响.....	9
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	9
(一) 主要问题及原因分析.....	16
(二) 改进的方向和具体措施.....	16
四、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	16

九江市浔阳区政协

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门预算支出的责任约束和效率，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和《中共九江市委 九江 市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4 号）精神，开展 2021 年度整体支出情况绩效自评。整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门主要职责

根据人民政协“政治协商、民主监督、参政议政”的基本职能，政协浔阳区委员会机关的主要职责为：

（1）组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯和印章、监印工作。

（2）负责区政协常务委员会会议、主席会议的会务工作和其它重要活动的计划组织工作，贯彻落实有关会议精神。

（3）组织起草、审核以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传指导本会的重要活动和工作成就。

（4）组织办理委员增补、机构设置、编制定员具体事项，调配和管理本会机关干部和职工，管理本会离退休干部与

职工、机关行政事务、财务管理，接待和处理委员与各界人士的来信来访等工作。

（5）组织政协委员积极提出各项提案，认真审定委员提案，检查和督促有关方面对提案的办理，征集浔阳区文史资料，编印《浔阳文史资料选辑》，政协全委会议期间，负责向大会报告委员提案落实情况。

（6）协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关文化艺术、新闻出版、社会科学、教育、医药卫生、计划生育、法制和社会治安、工青妇、青少年、民族宗教等各方面的方针政策。

（7）协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关经济建设、科学技术方面的方针政策和成就，对区经济和科学技术方面重大问题组织委员和各界人士座谈讨论，调查研究，提出意见和建议。

（8）组织委员就文教、卫生、法制、社团、环境、人口、资源方面的重要问题，开展调查研究，座谈讨论，提出意见和建议。

（9）开展多种形式的“三胞”联谊活动，了解掌握九江籍浔阳区“三胞”的情况，加强同“三胞”及其亲属的联系，开展对“三胞”工作的调查研究，及时向区委、区政府反映他们的合理意见和要求；协助有关部门解决他们工作和生活中的困难。

（10）组织政协机关干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习统战理论和政协知识、时事政治等，完成政协领导交办的其他工作。

2、部门组织架构和人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

浔阳区政协编制人数 29 人，其中行政编制 18 人、行政工勤编 8 人、全部补助事业编制 3 人；实有人数 59 人，其中：在职人数 29 人，包括行政人员 27 人、全部补助事业人员 2 人，离休人员 1 人、退休人员 29 人。

3、资产情况

2021 年末账面反映资产总额 36.88 万元，其中流动资产 20.88 万元（其中其他应收款 0 万元），非流动资产 16 万元（固定资产净值 16 万元）。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1. 加强党的思想政治引领。强化理论武装。始终坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，及时传达学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、指示、批示精神。以党史学习教育为契机，组织机关全体干部职工及政协委员读原文、学原著、悟原理，对党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史进行交流式、研讨式学习，共组织党史学习教育专题集中学习 20 余次；围绕习近平总书记“七一”重要

讲话精神和党的十九届六中全会精神开展大学习、大研讨 10 余场，机关全体党员干部均结合自身实际分享学习感悟，畅谈工作打算，确保讲话及会议精神入脑入心、落地见效。**重视思想引领。**组织召开庆祝中国共产党成立 100 周年座谈会，邀请各党派各界别代表重温党的光辉历程，畅谈所感所思，凝聚最大共识；举办九届委员履职培训班，不断提高能力素质，引领委员遵守宪法法律和政协章程，当好政协形象的塑造者、维护者、传播者；加强宣传引导，充分利用各级各类新闻媒体，展示履职新成果，发出委员好声音，进一步提高了社会对政协工作关注，截至目前共在各类报刊平台上稿 120 余篇，其中《人民政协报》上稿 6 篇，《江西政协报》18 篇，《九江日报》7 篇。

2. 坚持建言资政履职尽责。深入开展多领域调研活动，先后围绕打造高品质产城融合样板区、基层现代化治理、行政服务功能提升、婴幼儿托育服务、义务教育高质量发展等课题组织各专委会、政协委员、智库专家开展深度调研，提交专题调研报告 5 份，得到区主要领导认可和批示。开展沿江经济商圈打造、老旧小区改造、“委员之家”运行、特色边街小巷打造等专题视察活动，形成了相关意见建议和视察报告，为项目推进提供了智力支持。强化提案质量意识，加强提案引导，针对新一届委员开展提案专题培训，围绕区党代会及政府工作报告提出的重点工作整理出 35 条选题供委员参考，全年收到提案 200 件。

3. 持续强化协商民主实效。准确把握专门协商机构新内涵，坚持“有事好商量、众人的事情由众人商量”，切实推进协商民主向纵深发展。年初精选 7 项重点协商课题，经区委常委会审议，形成《2021 年度政协常委会协商工作计划》并高位推进；围绕工业产业区平台建设、健康浔阳建设、营商环境提升、医保社保工作、财政预算执行等方面，广泛开展常委会会议协商、主席会议协商、对口协商、提案办理协商，提出多条建设性意见建议供相关部门参考，关于“义务教育高质量均衡发展”等协商报告更是得到区领导高度肯定和批示。持续强化巩固“有事先商量”基层协商平台建设，与市政协联合开展“有事先商量”发挥业主委员会作用提案办理协商会，专题协商发挥业主委员会作用增强小区民主自治管理工作；有效运用基层协商“五步工作法”，围绕老旧小区加装电梯、餐饮油烟治理、污水管网改造、项目征迁纠纷等关系群众切身利益问题组织委员、部门及利益相关方开展专题协商 26 余次，为解决民生关键小事搭议事平台，出可行良策。

4. 积极融入全区中心工作。积极参与全区文明城市创建，组织机关干部和政协委员深入挂点社区，开展知识宣传、文明引导、卫生清扫等创建活动，区政协班子成员深入包挂社区，给予指导与帮助。主动跟进服务好挂点重大项目，班子成员坚决服从区委安排，加大项目跟踪服务力度，为项目持续做好协调工作，保证挂点项目有序顺利推进。扎实开展“我为群众办实事”活动，班子成员带头报送惠民服务项目，高质量地

完成了义诊咨询、民生就业、老旧小区加装电梯等 18 件老百姓看得见、摸得着的好事实事。继续发挥政协文史资政重要作用，助力“魅力浔阳”建设，从浔阳古街巷角度出发，深挖浔阳古城历史文化，编辑出版文史资料《浔阳街巷》。主动抓招商引资，灵活利用好政协委员优势，多渠道收集招商信息，及时向区商务局报送项目信息。

5. 注重夯实自身履职基础。坚持不断加强自身建设，进一步强基础、促效能，为政协履行职能提供强有力的保障。

重视党性教育。以党史学习教育为抓手，推动机关党员党性锻炼持续走深走实。组织开展党课集中宣讲活动 7 场，党组书记、机关总支书记及支部书记均带头进行宣讲；组织机关全体党员干部开展“追寻红色记忆，感悟革命精神”专题党日活动，进一步强化了机关党员干部的党性锤炼和宗旨意识。

规范工作规则。对标新时期新要求，修订完善了 25 项政协工作规章制度，涉及政协各类会议、各项工作及委员管理方面，为新一届政协班子履职提供坚实制度保障；落实对“一把手”和领导班子监督机制，扎实开展好政治谈话工作，进一步强化了领导干部政治纪律和政治规矩。

强化委员管理。开展委员“大走访”活动，通过重点走访、集中座谈等形式，全面了解委员的工作、生活现状，密切了政协机关与委员之间的沟通联系；重视发挥界别作用，设立 28 个界别活动组，划分至各委办进行对接指导，有力推动了界别活动实践创新；完善各专委会人员组成，选派委员兼任专委会职务，进一步调动了委

员履职积极性，强化了专委会日常工作抓手。**加强廉政建设。**在九届一次会议召开期间，组织全体委员集中观看警示教育片《警钟长鸣》，加深了委员换届和履职期间遵规守纪意识；组织开展机关财经纪律专项整治活动，严肃财经纪律，规范“三公”经费管理使用；开展机关干部作风整治“百日行动”，持续改进机关作风，提升廉洁从政意识。

（三）部门年度整体支出绩效目标

1. 加强党的思想政治引领，强化理论武装；
2. 坚持建言资政履职尽责；
3. 持续强化协商民主实效；
4. 积极融入全区中心工作；
5. 注重夯实自身履职基础。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、前期工作

为做好九江市浔阳区政协 2021 年度部门整体支出绩效评价工作，我司接受委托，成立绩效评价组，初步了解单位基本情况。

2、组织实施

绩效评价工作人员本着科学、严谨的态度组织实施部门整体支出的绩效评价工作。

（1）收集基础数据。按照要求详细查阅并收集了浔阳区政协的预算决算资料和相关财务资料和单位履职资料。

（2）整理并分析资料。按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（3）编制报告。按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，并出具最终的绩效评价报告。

（五）部门预算及执行情况

1、部门整体预算完成情况

2021 年区政协收入预算总额为 915.31 万元，较上年收入预算增加 33.71%。其中：财政拨款收入 915.31 万元，占收入预算总额的 100%。全年执行数 882 万，执行率 96.36%

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算数 1.5 万元，实际支出 0.04 万元。三公经费控制率为 3%，反映了对三公经费的严格控制，且效果良好。

3、结转结余情况

2021 年末结转结余资金 20.88 万元，2021 年资金结转结余率为 2%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、数量指标（12 分，得 12 分）

（1）组织党史学习教育专题集中学习 20 余次。

（2）深入开展多领域调研活动，提交专题调研报告 5 份。

(3) 开展民主监督活动 15 次。

(4) 运用基层协商“五步工作法”为解决民生问题，开展专题协商 26 余次。

(5) 修订完善政协工作规章制度 25 项；

(6) 提高社会对政协工作关注，各类报刊上稿 120 篇

2、质量指标（4 分，得 4 分）

工作计划完成率 100%

3、时效指标（4 分，得 4 分）

各工作的相关任务均已在任务目标要求时限内完成，完成及时率 100%。

4、成本指标（5 分，得 5 分）

2021 年度最终全年执行率 96.36%。

（二）履职效果情况

1、社会效益（15 分，得 15 分）

(1) 切实推进协商民主向纵深发展；

(2) 助推浔阳高质量发展。

（三）社会满意度及可持续性影响

1、社会满意度（10 分，得 10 分）

(1) 群众满意度年度指标值 $\geq$ 90%，实际完成值 95%。

2、可持续影响（20 分，得 20 分）

(1) 持续巩固民主监督长效机制；

(2) 持续强化协商民主实效。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

1、政府采购执行率目标值 95%，实际执行率 10%，得 0 分。

主要原因：压缩开支，厉行节约。

（二）改进的方向和具体措施

1、科学、合理、准确进行预算编制，加强预决算编制和会计核算管理。按照预算法及实施条例的相关规定，结合本部门的业务特点、发展规划、上年度预算执行情况和本年度预算收支变化等因素，准确化相关经费预算，使预算编制更精准更合理，降低预决算差异过大的情况；同时加强预算资金执行管理，避免预决算数据出现较大偏差的情况，严格控制经费支出，加强资金管理。

2、进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。随着绩效管理工作的普及开展，应同相关各部门加强横向沟通，细化精准费用预算，明确预算绩效目标，为以后预算编制打下坚实的基础。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分 98 分。

绩效自评结果将作为制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照相关规定，在规定时间内，通过“浔阳区政府网站”予以公开，接受社会监督。