

中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、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

第五部分 附件

第一部分 中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会部门概况

一、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 2022 年年末实有人数 33 人，其中在职人员 33 人，离休人员 0 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 31 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 2022 年度金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（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	941.52	一、一般公共服务支出	32	840.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	11.47	八、社会保障和就业支出	39	117.79

	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	952.99	本年支出合计	58	958.65
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	20.33	年末结转和结余	60	14.67
	30			61	
总计	31	973.32	总计	62	973.32
注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	952.99	941.52	0.0	0.0	0.0	0.0	11.47
201		一般公共服务支出	835.2	823.73	0.0	0.0	0.0	0.0	11.47
20102		政协事务	835.2	823.73	0.0	0.0	0.0	0.0	11.47
2010201		行政运行	835.2	823.73	0.0	0.0	0.0	0.0	11.47
208		社会保障和就业支出	117.79	117.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805		行政事业单位养老支出	117.79	117.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501		行政单位离退	117.79	117.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	休							
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

公开 03 表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	958.65	855.58	103.07	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	840.86	737.79	103.07	0.0	0.0	0.0
20102			政协事务	840.86	737.79	103.07	0.0	0.0	0.0
2010201			行政运行	840.86	737.79	103.07	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	117.79	117.79	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	117.79	117.79	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			行政单位离退休	117.79	117.79	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 04 表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 2022 年度金额单位：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	941.52	一、一般公共服务支出	33	823.73	823.73	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育	39	0.0	0.0	0.0	0.0

			与传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.79	117.79	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	941.52	本年支出合计	59	941.52	941.52	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	941.52	总计	64	941.52	941.52	0.0	0.0

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支出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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 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
-----	--------	------	------

支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	941.52	838.45	103.07
201			一般公共服务支出	823.73	720.66	103.07
20102			政协事务	823.73	720.66	103.07
2010201			行政运行	823.73	720.66	103.07
208			社会保障和就业支出	117.79	117.79	0.0
20805			行政事业单位养老支出	117.79	117.79	0.0
2080501			行政单位离退休	117.79	117.79	0.0

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
 编制单位：中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	643.29	302	商品和服务支出	77.37	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	163.14	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	90.37	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	236.39	30203	咨询费	0.0	30703	国内债务发行费用	0.0
30106	伙食补助费	4.9	30204	手续费	0.0	30704	国外债务发行费用	0.0
30107	绩效工资	9.9	30205	水费	0.0	310	资本性支出	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.15	30206	电费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	8.58	31002	办公设备购置	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	30208	取暖费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助缴款	9.51	30209	物业管理费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	61.82	30212	因公出国（境）费用	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0

30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出	3.36	30214	租赁费	0.0	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	117.79	30215	会议费	0.0	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	11.91	30216	培训费	0.0	310111	地上附着物和青苗补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.93	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30305	生活补贴	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	4.61	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助	5.0	30227	委托业务费	0.08	31099	其他资本性支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	14.21	312	对企业补助	0.0
30309	奖励金	100.27	30229	福利费	0.0	31201	资本金注入	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	31203	政府投资基金股权投资	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	27.17	31204	费用补贴	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.61	30240	税金及附加费用	0.0	31205	利息补贴	0.0
			30299	其他商品和服务支出	12.59	31299	其他对企业补助	0.0
						399	其他支出	0.0
						39907	国家赔偿费用支出	0.0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
						39909	经常性赠与	0.0
						39910	资本性赠与	0.0
						39999	其他支出	0.0
人员经费合计		761.08	公用支出合计					77.37
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 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	
支出功能 分类科目 编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1				2	3
			合计						
注：本表反映部门(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

公开 08 表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 2022 年度金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
注：本表反映部门(单位)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。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 2022 年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.5	0.93	0.93
1.因公出国（境）费	2	0.0	0.0	0.0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.0	0.0	0.0
（1）公务用车购置费	4	0.0	0.0	0.0
（2）公务用车运行维护费	5	0.0	0.0	0.0

3. 公务接待费	6	1.5	0.93	0.93
（1）国内接待费	7	——	——	0.93
其中：外事接待费	8	——	——	0.0
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.0
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	——	——	11
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	99
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)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 2022 年度单位：台、辆、套

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

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 973.32 万元，其中年初结转和结余 20.33 万元，较 2021 年增加 12.85 万元，增长 171.79%；本年收入合计 952.99 万元，较 2021 年增加 57.53 万元，增长 6.42%，主要原因是：行政运行支出增加 26.89 万元，行政单位离退休支出增加 30.63 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 941.52 万元，占 98.80%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.47 万元，占 1.20%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 973.32 万元，其中本年支出合计 958.65 万元，较 2021 年增加 76.59 万元，增长 8.68%，主要原因是：行政运行支出增加 26.89 万元，行政单位离退休支出增加 30.63 万元；年末结转和结余 14.67 万元，较 2021 年减少 6.21 万元，下降 29.74%，主要原因是：实有资金实际结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 855.58 万元，占 89.25%；项目支出 103.07 万元，占 10.75%；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%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 668.17 万元，决算数为 941.52 万元，完成年初预算的 140.91%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 650.96 万元，决算数为 823.73 万元，完成年初预算的 126.54%，主要原因是：工资调标及补发工资。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为 17.22 万元，决算数为 117.79 万元，完成年初预算的 684.03%，主要原因是：增加退休人员支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 838.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 643.29 万元，较 2021 年增加 75.64 万元，增长 13.33%，主要原因是：工资调标及补发工资。

（二）商品和服务支出 77.37 万元，较 2021 年减少 93.15 万元，下降 54.63%，主要原因是：厉行节约，公用支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 117.79 万元，较 2021 年减少 6.57 万元，下降 5.28%，主要原因是：本年度实际支出有所减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年下降 2.15 万元，净下降，主要原因是：本年度无资产购置行为。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.93 万元，决算数为 0.93 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数较 2021 年增加 0.89 万元，增 2225.00%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，无增长（下降），主要原因是无因公出国安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.93 万元，决算数为 0.93 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数较 2021 年增加 0.89 万元，增长 2225.00%，主要原因是单位正常业务接待。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位正常业务接待。全年国内公务接待 11 批，累计接待 99 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位正常业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，无增长（下降），主要原因是无政府公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无政府公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加

0 万元，无增长(下降)，主要原因是无政府公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无政府公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 77.37 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 95.31 万元，下降 55.19%，主要原因是(可多选)：厉行节俭，机关运行经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.97 万元，其中：政府采购货物支出 3.97 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 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》。其中车辆中的其他用车主要是无其它用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 103.07 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对《常委会议费》等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 103.07 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，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为 100%。通过绩效自评评分，最终自评价平均分 94.33 分，评分较低的主要原因是部分项目年初预算与全年预算有差异，导致部分指标完成值不完全符合年初设定情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 941.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据区财政局《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕1 号）文件要求以及《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 94 分。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（反映 2022 年度区级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）。）

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34 号）、《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）、《中共浔阳区委浔阳区政府印发<浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》（浔发〔2020〕5 号）精神，根据《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕1 号）文件要求，我部门积极组织开展预算项目支出绩效评价工作，现将我部门项目绩效自评汇总报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 2022 年纳入部门预算项目绩效自评的项目共有 7 个，具体项目绩效目标情况如下：

- 1、《常委会议费》项目年度总体目标：通过每季度的常务会议召开，加快浔阳高质量发展贡献政协智慧和力量。
- 2、《九届二次大会经费》项目年度总体目标：通过会议助力推进浔阳区建设。
- 3、《老干部活动费》项目年度总体目标：提高老年待遇，健全完善老龄工作体系，强化基层力量配备，加快健全社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系。
- 4、《调研视察经费》项目年度总体目标：通过调研视察，助力区委、区政府科学决策和民主决策。
- 5、《委办工作经费》项目年度总体目标：组织区政协委员根据经济、社会发展形势，围绕区委、区政府的工作目标和任务积极主动工作，坚持建言资政和凝聚共识双向发力。
- 6、《委员活动培训费》项目年度总体目标：通过委员活动及培训，使委员履职能力提升，增加了政协委员对自身委员职责的认知，提升对政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力“四种能力”，打牢政协委员履职基础。
- 7、《文史工作经费》项目年度总体目标：制订文史资料征集计划，组织和推动本会委员和各界人士撰写近、现代有关资料，编印《浔阳文史资料选辑》。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，

指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、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）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

我部门指定了专人负责完成绩效评价工作，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明

确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2、组织实施

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3、分析评价

由专人负责根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价结论

根据《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求对部门的所有项目全部开展绩效自评，中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会2022年列入绩效自评的项目共7个，开展绩效自评项目合计103.07万元，2022年部门预算项目支出总额103.07万元，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为100%。通过绩效自评评分，最终自我评价平均分94.33分，评分较低的主要原因是部分项目年初预算与全年预算有差异，导致部分指标完成值不完全符合年初设定情况。

四、绩效目标完成情况总体分析

通过绩效指标分析，我们认为中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会较好地完成了目标任务，具体情况如下：

- 1、《常委会议费》项目完成实际情况：每季度常委会议及时召开，确保了每季度常委会顺利进行，对本区经济社会发展和群众普遍关注的重点、热点问题等进行协商，提出意见和建议。
- 2、《九届二次大会经费》项目完成实际情况：九届二次大会顺利召开，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动浔阳区经济建设，民生福祉、社会和谐和民主政治建设。
- 3、《老干部活动费》项目完成实际情况：加强和改进本单位离退休干部管理和 service 职能，保障老干部政治、生活等各项待遇，有效提高老干部幸福指数。
- 4、《调研视察经费》项目完成实际情况：全年开展调研视察 6 次，形成调研报告 6 份，《关于提升我区学校课后服务水平，促进“双减”政策落地落实》《关于破“四难”，解旧城改之困》等调研报告，得到区委、区政府领导批示与肯定。
- 5、《委办工作经费》项目完成实际情况：紧紧围绕区委、区政府的中心工作，各委办工作完成项数均大于 7 项，确保七个委办顺利开展工作，建立健全各项工作制度，切实发挥委办的工作职能。
- 6、《委员活动培训费》项目完成实际情况：通过委员活动及培训和开展委员“大走访”活动，深化了对国家大政方针、人民政协经常性工作的认识，发挥委员在政协工作中的主体作用，提升政协委员履职的整体水平。

7、《文史工作经费》项目完成实际情况：《票证纪事》编印完成，完成文史资料的征编数8编，有效促进了文史资料工作的“数字化、网络化、多媒体化”的常态化运作。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

部分项目年初预算与全年预算有差异，导致部分指标完成值不完全符合年初设定情况。

（二）改进措施

督促预算项目负责人加强项目管理。在布置预算绩效管理工作时，相关负责人已督促各项目负责人从预算编制开始，收集、汇总项目各个阶段的痕迹资料，做好项目档案管理，提醒和督促加快资金拨付和使用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为各级财政部门会同同级部门分配以后年度资金，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”网站予以公开，接受社会监督。

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称	常委会议费						
主管部门	中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳			实施单位	中国人民政治协商会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	0.43	0.43	10	100	10
	其中：财政拨款	2	0.43	0.43	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
执行率偏差 原因及整改 措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过每季度的常务会议召开，加快浔阳高质量发展贡献政协智慧和力量。			每季度常委会议及时召开，确保了每季度常委会顺利进行，对本区经济社会发展和群众普遍关注的重点、热点问题等进行协商，提出意见和建议。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标完成	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	召开会议场次(次)	>=4次	4	10	10
		质量	对本区经济社会发展和	确保	100	10	10
		时效	每季度召开常委会议及	及时	100	10	10
		成本	经费开支标准、定额制	>=100%	100	20	20
	效益指标	经济效益					
		社会效益	会议审议通过政协常委	>=100%	100	15	15
		生态效益					
		可持续影响	确保每季度常委会顺利	顺利	100	15	15
	满意度	满意度	各常委委员满意度	>=95%	100	10	10
总分					100	100	

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	委办工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委			实施单位	中国人民政治协商会议			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	50	29.34	29.34	10	100	10	
	其中:财政拨款	50	29.34	29.34	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织区政协委员根据经济、社会发展形势,围绕区委、区政府的工作目标和任务积极主动工作,坚持建言资政和凝聚共识双向发力。			紧紧围绕区委、区政府的中心工作,各委办工作完成项数均大于7项,确保七个委办顺利开展工作,建立健全各项工作制度,切实发挥委办的工作职能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	各委办工作完成项数(项)	≥7	7	10	10	
		质量	紧紧围绕区委、区政府的中心	紧扣中心	100	20	20	
		时效	年底完成	按时完成	100	10	10	
		成本	各专委会经费合计(万元)	≥50万	29.34	10	0	厉行节俭,根据实际情况支
	效益指标	经济效益						
		社会效益	确保七个委办顺利开展工	健全	100	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	确保各委办顺利开展工作	确保	100	15	15	
	满意度	满意度	区委、区政府、区政协满意	≥95%	100	10	10	
总分					100	90		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开《委员活动培训费》项目部门评价报告。(部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)

详见附件

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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。

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。

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。

第五部分 附件

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《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）、《中共浔阳区委浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，根据《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2023〕1号）文件要求，我部门对《委员活动培训费》项目开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

为深入开展“有事先商量”活动，不断推进区政协协商民主向基层延伸，密切政协组织及政协委员与群众联系。各委办及街道政协联络处每个月至少要开展一次“委员约

访”活动。具体的时间由各委办及联络处根据实际情况自行确定。同时，根据群众需要或委员及智库专家要求，不定期组织“委员约访”活动。

2、主要内容

通过委员培训活动的召开，提升委员对政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力“四种能力”，打牢政协委员履职基础。每年召开委员活动及培训，提升委员履职能力。各委办及街道政协联络处每个月至少要开展一次“委员约访”活动。具体的时间由各委办及联络处根据实际情况自行确定。同时，根据群众需要或委员及智库专家要求，不定期组织“委员约访”活动。

3、资金投入和使用情况

《委员活动培训费》项目全年预算 15.8 万，2022 年共计支出 15.8 万元，执行率 100%，全年工作目标基本完成。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标：通过委员活动及培训，使委员履职能力提升，增加了政协委员对自身委员职责的认知，提升对政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力“四种能力”，打牢政协委员履职基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、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）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。

评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

我部门指定了专人负责完成绩效评价工作，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解财政补助资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案，设计了绩效评价指标、调查问卷。前期准备包括构建评价指标体系。

2、组织实施

项目单位对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报浔阳区财政局。我们通过收集项目相关政策文件、项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

3、分析评价

由专人负责根据项目工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目绩效评价指标表考评，此次评价总分值 100 分，综合得分 91.5 分，评价级次为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1、项目立项

项目立项依据充分合法，立项程序规范。

2、绩效目标

项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在 2022 年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。

3、资金投入

在资金使用过程中，严格按照区财政局资金使用要求，健全建再了财务管理制度，实行专人负责，资金使用情况进行全程监管社区党员活。在资金分配上，项目全年预算资金为 15.8 万元。

（二）项目过程情况：

我部门的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面梳理，项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

（三）项目产出情况

1、产出数量

本次评价的项目产出数量指标：委员培训次数 $\geq$ 1 次，实际 1 次。

2、产出质量

本次评价的项目产出质量指标：委员活动覆盖率（%） $\geq$ 95%，实际覆盖率 98%。

3、产出时效

本次评价项目的产出时效指标：年底完成年限=1 年，实际年底前已完成。

4、产出成本

本次评价项目的产出成本指标：项目资金按照项目计划标准（万元）=24 万元，实际完成值 66%。主要原因：厉行节俭，根据实际情况开支。

（四）项目效益情况

1、通过学习培训和开展系列活动，深化了对国家大政方针、人民政协经常性工作的认识，对提高履职能力和水平、参政议政与提案工作的理解和掌握，针对浔阳区经济社会发展中的重点问题、难点问题、共性问题提出具有较强针对性和可操作性的意见和建议，更好履行民主监督职责；

2、发挥委员在政协工作中的主体作用，提升政协履职的整体水平。

五、存在的问题及原因分析

虽设定了绩效目标，但缺乏量化细化的绩效指标。绩效目标是预算安排、执行以及绩效评价的重要依据。

六、有关建议

（一）科学合理地设置绩效目标和指标。

1、绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性。

2、绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

（二）充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算执行力和资金使用绩效。

1、科学合理地制定财政资金支出计划，并严格按照支出计划完成支出进度，为顺利完成各项工作提供资金保障。

2、在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平 and 财政资金使用效益。

3、预算执行管理是预算实施的关键环节，今后要加强领导意识，提高管理水平，切实抓实抓好预算执行管理。

七、 其他需要说明的问题

无。