

中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 2024 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概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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、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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会（本级）。

中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会（本级）设立 7 个内设机构，分别是政协办公室、文化文史和学习提案委员会、教卫体法制委员会、经济科技委员会、港澳台侨委员会、人口环境资源委员会、农业农村委员会。

本部门年末编制内实有人员 26 人，其他人员 0 人。离退休人员 38 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 37 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议江西2024 年度

金额单位：万元

省九江市浔阳区委员会

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	969.71	一、一般公共服务支出	32	691.06
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	4.14	八、社会保障和就业支出	39	227.27
	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	51.98
	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	2.28
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
本年收入合计	27	973.85	本年支出合计	58	972.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.81	年末结转和结余	60	2.06
	30			61	
总计	31	974.66	总计	62	974.66

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

部门：中国人民政治协商会议江西

2024 年度

金额单位：万元

省九江市浔阳区委员会

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	973.85	969.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
201			一般公共服务支出	690.56	690.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20102			政协事务	690.56	690.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010201			行政运行	578.20	578.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010202			一般行政管理事务	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	227.27	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	227.27	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	227.27	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4.04						4.04
22999			其他支出	4.04						4.04
2299999			其他支出	4.04						4.04

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

部门：中国人民政治协商会议江西
省九江市浔阳区委员会

2024 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
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
			合计	972.59	857.35	115.25			
201			一般公共服务支出	691.06	578.09	112.97			
20102			政协事务	691.06	578.09	112.97			
2010201			行政运行	578.70	578.09	0.61			
2010202			一般行政管理事务	112.36		112.36			
208			社会保障和就业支出	227.27	227.27				
20805			行政事业单位养老支出	227.27	227.27				
2080501			行政单位离退休	227.27	227.27				
221			住房保障支出	51.98	51.98				
22102			住房改革支出	51.98	51.98				
2210201			住房公积金	51.98	51.98				
229			其他支出	2.28		2.28			
22999			其他支出	2.28		2.28			
2299999			其他支出	2.28		2.28			

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会

2024 年度

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	969.71	一、一般公共服务支出	33	690.46	690.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	227.27	227.27		
	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	51.98	51.98		
	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	969.71	本年支出合计	59	969.71	969.71		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	969.71	总计	64	969.71	969.71		

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

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议江西 2024 年度 金额单位：万元
省九江市浔阳区委员会

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	969.71	857.35	112.36
201			一般公共服务支出	690.46	578.09	112.36
20102			政协事务	690.46	578.09	112.36
2010201			行政运行	578.09	578.09	
2010202			一般行政管理事务	112.36		112.36
208			社会保障和就业支出	227.27	227.27	
20805			行政事业单位养老支出	227.27	227.27	
2080501			行政单位离退休	227.27	227.27	
221			住房保障支出	51.98	51.98	
22102			住房改革支出	51.98	51.98	
2210201			住房公积金	51.98	51.98	

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

部门：中国人民政治协商会议江西
省九江市浔阳区委员会

2024 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	569.94	302	商品和服务支出	60.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.62	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.23	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	53.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.08	30207	邮电费	6.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	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	9.38	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	0.00	30211	差旅费	1.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.15	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	0.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	227.27	30215	会议费	0.02	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	20.28	30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.22	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	45.32	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	1.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.66	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	156.68	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.06	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	9.27	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		797.21	公用经费合计					60.14

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

部门：中国人民政治协商会议江西
省九江市浔阳区委员会

2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。
2. 当此表数据为空时，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

部门：中国人民政治协商会议江西
省九江市浔阳区委员会

2024 年度
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	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 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。
2. 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

部门：中国人民政治协商会议江西 2024 年度 金额单位：万元
省九江市浔阳区委员会

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	1.50	1.50	1.22
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.50	1.50	1.22
（1）国内接待费	7	——	——	1.22
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	107
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中国人民政治协商会议江西
省九江市浔阳区委员会

2024 年度

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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 974.66 万元，其中年初结转和结余 0.81 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 45.11%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 973.85 万元，比上年减少 93.75 万元，下降 8.78%，主要原因：人员情况有所变化工资减少及行政运行经费也减少较多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 969.71 万元，占 99.57%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 4.14 万元，占 0.43%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 974.66 万元，其中本年支出合计 972.59 万元，比上年减少 93.95 万元，下降 8.81%，主要原因：人员情况有所变化工资减少及行政运行经费有所减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.06 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 18.17%，主要原因：提升预算执行率，执行绩效监控管理。

本年支出的具体构成：基本支出 857.35 万元，占 88.15%；

项目支出 115.25 万元，占 11.85%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 952.14 万元，决算数 969.71 万元，完成年初预算的 101.84%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 772.61 万元，决算数 690.46 万元，完成年初预算的 89.37%。预决算差异主要原因：在职人员转退休工资减少及项目资金减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 127.55 万元，决算数 227.27 万元，完成年初预算的 178.18%。预决算差异主要原因：退休人数增加，退休费有所增加及本年度有抚恤金发放。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 51.98 万元，决算数 51.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 857.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 569.94 万元，比上年减少 85.61 万元，下降 13.06%，主要原因：本年度有在职转退休工资减少。

（二）商品和服务支出 60.14 万元，比上年减少 5.63 万元，下降 8.56%，主要原因：厉行节俭，减少非必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出 227.27 万元，比上年增加 53.95 万元，增长 31.13%，主要原因：退休人员增加，导致对个人家庭补助有所增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度与上年度均无资产购置行为。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.50 万元，决算数 1.22 万元，完成全年预算的 81.58%；决算数比上年减少 0.11 万元，下降 8.14%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无因公出国安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无政府公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：无政府公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无政府公务用车，无此项支出。决算数与

上年持平,主要原因:无政府公务用车,无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三) 公务接待费全年预算数1.50万元,决算数1.22万元,完成全年预算的81.58%,主要原因:按实际工作需要支出,严格控制公务接待支出。决算数比上年减少0.11万元,下降8.14%,主要原因:按实际工作需要支出,严格控制公务接待支出。全年国内公务接待10批,累计接待107人次,主要是:单位正常业务接待工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出60.14万元,决算数比上年减少5.63万元,下降8.56%,主要原因: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2024年度政府采购支出总额7.58万元,其中:政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.15万元。授予中小企业合同金额7.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额7.58万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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2024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 112.361 万元，占项目支出总额的67.66%。其中，7个项目评价结果为“优”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“委员活动经费”“各委办工作经费”。涉及一般公共预算支出 57.254 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 0.00 万元。从评价情况看，根据项目绩效评价指标表考评，此次评价综合得分分别为 100 分、95 分，评价级次均为：优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 969.70 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，根据区财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2025〕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 97 分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024 年本部门自评工作已完成，评价结果为“优”，部门预算项目目标完成情况优秀，已全部完成项目中绩效目标，绩效自评结果将作为分配以后年度资金，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“浔阳区政府网站”予以公开，接受社会监督。

中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会（本级）“常委会经费”“老干部工作经费”“委员活动经费”“九届四次大会经费”“调研视察工作经费”“各委办工作经费”“文化文史工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		常委会经费							
主管部门		中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会			实施单位		中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会		
项目资金 (万元)			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	1.8	1.8	1.8	10	100	10	
		政府预算资金	1.8	1.8	1.8	—	100	—	
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，了解区民生，保障政协常委会依法履职尽责，充分发挥地方机关的作用。				每季度准时召开常委会议，常委参会人数36人，会议内容紧扣区经济社会发展 and 群众普遍关注的重点、热点问题，有效提升解决问题效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本		≤1.8 万元	1.8	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议场次		≤4次	4	10	10	
			常委会参会人数		≤36人	36	10	10	
		质量指标	会议内容紧扣区社会发展和群众关注的重点、		=100%	100	10	10	
		时效指标	每季度召开常委会及时率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升实际解决问题能力		有效提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	各常委会委员满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		老干部工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会			实施单位		中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会	
项目资金 (万元)			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	24.3	24.3	11.534	10	47.4	0
		政府预算资金	24.3	24.3	11.5343	—	47.4	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过“重在参与、重在交流、重在快乐、重在健康和安全第一”的原则，从关心、支持老年人工作出发，提高老年待遇，健全完善老龄工作体系， 社会保障体系、 养老服务体系、 健康支撑体系，使老年人生活质量和健康水平明显提高。为了关心老干部生活，一年组织两次户外活动，一次红色之旅活动及组织参加区门球赛等活动，提高老干部的生活质量，解决老干部福利待遇。				本年度共组织退休老干部开展4次活动，走访慰问老干部38人，共享改革发展成果、安享幸福晚年。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤24.3 万元	11.53	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休老干部活动人数	≥32人	38	20	20	
		质量指标	老干部参与活动率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	活动完成时限	年底前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升老干部幸福指数	有效提升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		委员活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会			实施单位		中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会	
项目资金 (万元)			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	20.268	20.268	20.268	10	100	10
		政府预算资金	20.268	20.268	20.268	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥各界别政协委员的主体作用，推动社会主义民主协商建设出力。				通过委员培训活动的召开，有效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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤ 20.268	20.268	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	委员培训次数	≥1次	1	20	20	
		质量指标	委员活动覆盖率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	委员培训完成时限	年底前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	替身委员履职水平	有所提 升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	九届四次大会经费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会				实施单位	中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会		
项目资金 (万元)		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	32.4	32.4	32.4	10	100	10	
	政府预算资金	32.4	32.4	32.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过每年一次全会这个载体，从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面认真开展政治协商、民主监督、参政议政。保障政协全会、常委会及各类会议顺利圆满召开。				九届四次大会会议期间听取和审议政协浔阳区第九届委员会常务委员会工作报告,听取和审议政协浔阳区第九届委员会关于区政协九届一次、二次会议以来提案工作情况报告,审议通过政协浔阳区第九届委			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤32.4 万元	32.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政协全委会会议次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	政协委员、列席人员参会率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	所有程序计划三天内完成	≥3天	3	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升政协委员参政议政水平,扩大政协影响力,增强政协凝聚力	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标				10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	调研视察工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会			
项目资金 (万元)		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	14.4	14.4	1.762	10	12.2	0	
	政府预算资金	14.4	14.4	1.7621	—	12.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过每年深入调查研究、积极建言献策、广泛凝聚共识，在奋力推进中国式现代化浔阳实践中贡献政协智慧和力量，助力区委、区政府的民生决策。				根据《中国人民政治协商会议全国委员会委员视察考察工作条例》，区政协常委、委员就各项事业和群众生活的重要问题，组织开展7次调研视察，形成调研报告7份，切实			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤14.4 万元	1.7621	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调研视察次数	≥7次	7	10	10	
		质量指标	形成调研报告数量	≥7份	7	10	10	
		时效指标	调研视察完成时限	年底前	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	切实关注社会民生问题	为民服 务	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	区委、区政务满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		各委办工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会			实施单位		中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会	
项目资金 (万元)			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	56.7	56.7	36.986	10	65.2	5
		政府预算资金	56.7	56.7	36.986412	—	65.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各委办根据工作计划，积极开展课题调研活动、专题视察、民主监督，协商议事等活动。加强与各街道政协联络处、党派、界别的联系把专题调研、提案办理、民主监督、界别议事、网络议事、社情民意和智库工作与协商民主结合起来，助力民主建设。				各委办在年内完成调研7次，形成了《打造智慧共享中药房 做优中医药服务》《推进长江沿线城市更新和品质提升》等7篇协商调研报告，得到了区领导肯定和批示，有效助力民主建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤56.7 万元	36.99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各委办工作完成项	≥7项	7	10	10	
		质量指标	紧紧围绕区委、区政府的中心工作	紧扣中心	基本达成目标	10	10	
			各项工作完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	委办工作完成及时性	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助力民主建设	有效助力	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	区委、区政府、区政协满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		文化文史工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会			实施单位		中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会	
项目资金 (万元)			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	16.2	16.2	7.611	10	46.9%	0
		政府预算资金	16.2	16.2	7.610782	—	46.9%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过文史书籍编辑，弘扬历史文化。				项目全称文史工作经费，主要根据《政协九江市浔阳区委员会二〇二四年度文史工作经费预算书》			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤16.2 万元	7.61	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文史书籍完成数量	≥1本	1	20	20	
		质量指标	完成文史资料的征集数	≥1篇	1	10	10	
		时效指标	文史书籍完成时限	年底前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	弘扬浔阳历史文化	有效弘 扬	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

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。

二、支出科目

“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。

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。

三、相关专业名词

（一）“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。

（二）机关运行经费：是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。

第五部分 附件

中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会 各委办工作经费专项经费部门评价报告

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 浔阳区人民政府印发〈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，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩【2023】9号）、区财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2025〕1号）文件要求，我部门对《各委办工作经费》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

本项目正式名称为“各专委会工作经费项目”，系一项

常规性、持续性的重要工作。其主旨在于严格遵循《政协浔阳区委员会三定方案》之精神，确保各级财政部门能够精准、高效地安排专项经费，以支撑政协工作的稳步开展。

2、主要内容

项目全称各委办工作经费，主要根据政协九江市浔阳区委员会三定方案及人民政协“政治协商、民主监督、参政议政”的基本职能，保障六委一办正常运转。同时，应进一步强化与各街道政协联络处、党派及界别的紧密联系，将专题调研、提案办理、民主监督、界别议事、网络议事、社情民意收集及智库建设等多元工作形态与协商民主机制深度融合，共同为推动区域民主建设贡献力量。

3、资金投入和使用情况

《各委办工作经费》项目全年预算 56.70 万，2024 年共计支出 36.986 万元，执行率 65.23%，全年工作目标基本完成。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标：各委办根据工作计划，积极开展课题调研活动、专题视察、民主监督，协商议事等活动。加强与各街道政协联络处、党派、界别的联系把专题调研、提案办理、民主监督、界别议事、网络议事、社情民意和智库工作与协商民主结合起来，助力民主建设。

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，此次评价指标部分值100分，综合得分95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2024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

按照财政部门编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，项目全年预算资金为56.7万元。

（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，并在申报项目时填报详细绩效信息，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：各委办工作完成项 ≥ 7 项，实际 7 项。

2、产出质量

本次评价的项目产出质量指标：各项工作完成率 100%。

3、产出时效

本次评价项目的产出时效指标：委办各工作完成及时性，基本达成目标。

4、产出成本

本次评价项目的产出成本指标严格控制预算成本 ≤ 56.7 万元，实际完成值 36.986 万元。主要原因：厉行节俭，根据实际情况开支。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：有效助力民主建设，实际完成值：基本达成目标；

2、满意度指标：区委、区政府、区政协满意度(%），实际完成值：95%。

五、存在的问题及原因分析

资金执行率相对较低，年初预算准确性有待提高。

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。

中国人民政治协商会议江西省九江市浔阳区委员会

委员活动经费专项经费部门评价报告

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 浔阳区人民政府印发〈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，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩【2023】9号）、区财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2025〕1号）文件要求，我部门对《委员活动经费》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

项目全称委员活动培训费，主要根据《中国人民政治协商会议章程》、《政协九江市浔阳区委员会三定方案》，组织政协委员开展丰富多彩的主题活动及一些红色教育活动，激发政协委员参政议政的积极性。

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

《委员活动经费》项目全年预算 20.268 万，2024 年共计支出 41.63 万元，执行率 99.81%，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。

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，此次评价指标部分值100分，综合得分100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 2024 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

按照财政部门编制了项目预算，和绩效目标申报表。在资金分配上，项目全年预算资金为 20.268 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，并在申报项目时填报详细绩效信息，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 ≥ 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：委员培训完成时限目标

年底前完成，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

，严格控制预算成本 ≤ 20.268 万元，实际完成值 20.268 万元。

（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。

七、其他需要说明的问题

无。