

中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会机关 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南昌市东湖区委员会机关部门概况

- 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南昌市东湖区委员会机关部门概况

一、部门主要职能

(一) 政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点,是政协区别于其他政治组织的重要标志。具体介绍如下:

1、政治协商:是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商,以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议,举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议,进行协商,亦可建议上列部门将有关重要问题提交协商;

2、民主监督:就是对国家宪法、法律和法规的实施情况,对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况,对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况,通过建议和批评进行监督;

3、参政议政:是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

(二) 政协委员主要有以下职责：

1、密切联系群众，了解和反映群众的愿望和要求，参加政协

组织的会议和活动；

2、在政协组织的会议上有表决权、选举权和被选举权；

3、可以对本会工作提出批评和建议；

4、通过本会会议和组织充分发表各种意见、参加讨论国家大政方针和该地方重大事务；

5、对国家机关工作人员的工作提出建议和批评；

6、对违纪违法行为检举揭发、参与调查和检查；

7、在受到警告或撤销参加资格的处分时，可以请求复议。

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：中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会机关本级。

本部门 2022 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 24 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 34 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区 2022年度				公开01表 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	928.82	一、一般公共服务支出	32	862.38
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.14
	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	17.21
	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	4.10
	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	928.82	本年支出合计	58	928.82
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	928.82	总计	62	928.82

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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会机关			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	级补助收	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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次 合计						
			928.82	928.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	862.38	862.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	862.38	862.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	489.24	489.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	373.14	373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	4.10	4.10	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。

— %d —

支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会机关			2022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	
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次 合计						
			928.82	799.29	129.53	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	862.38	732.85	129.53	0.00	0.00	0.00	
20102		政协事务	862.38	732.85	129.53	0.00	0.00	0.00	
2010201		行政运行	489.24	489.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299		其他政协事务支出	373.14	243.61	129.53	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	4.10	4.10	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

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南昌市东湖区委员会机关										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	928.82	一、一般公共服务支出	33	862.38	862.38	0.00	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	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	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	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	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	17.21	17.21	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	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	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	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	4.10	4.10	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	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00		
本年收入合计	27	928.82	本年支出合计	59	928.82	928.82	0.00	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61							
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62							
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63							
总计	32	928.82	总计	64	928.82	928.82	0.00	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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南昌市东湖区委员					2022年度	金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		栏次合计	928.82	799.29	129.53	
201		一般公共服务支出	862.38	732.85	129.53	
20102		政协事务	862.38	732.85	129.53	
2010201		行政运行	489.24	489.24	0.00	
2010299		其他政协事务支出	373.14	243.61	129.53	
208		社会保障和就业支出	45.14	45.14	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	22.95	22.95	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00	
221		住房保障支出	17.21	17.21	0.00	
22102		住房改革支出	17.21	17.21	0.00	
2210201		住房公积金	17.21	17.21	0.00	
229		其他支出	4.10	4.10	0.00	
22999		其他支出	4.10	4.10	0.00	
2299999		其他支出	4.10	4.10	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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会机关								2022年度		公开06表 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	504.99	302	商品和服务支出	41.52	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	148.69	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	80.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	129.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			
30107	绩效工资	13.50	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费	27.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	17.60	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建造	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30113	住房公积金	62.18	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	0.00	31008	物资储备	0.00			
30199	其他工资福利支出	4.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	252.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30302	退休费	224.92	30217	公务接待费	0.00	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	22.19	30224	服装购置费	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	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	26.38	312	对企业补助	0.00			
30309	奖励金	5.28	30229	福利费	8.33	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	0.00	31204	费用补贴	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	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	5.79	31299	其他对企业补助	0.00			
						399	其他支出	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助	0.00			
						39909	经常性赠与	0.00			
						39910	资本性赠与	0.00			
						39999	其他支出	0.00			
人员经费合计		757.77	公用支出合计					41.52			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度		公开09表 金额单位：万元
编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖				
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	10.70	0.68	0.68
1.因公出国（境）费	2	2.40	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.40	0.68	0.68
(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	5.40	0.68	0.68
3.公务接待费	6	2.90	0.00	0.00
(1)国内接待费	7	-----	-----	0.00
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（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
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

		2022年度		公开10表 单位：台、辆、套
编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委委员会				
项 目	栏次	决算数		
一、车辆数合计（台、辆）	1	1		
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	1		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0		

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 928.82 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 10.66 万元，下降 100%；本年收入合计 928.82 万元，较 2021 年增加 266.36 万元，增长 40.2%，主要原因是：2022 年度退休人员支出增加，政协事务专项经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 928.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 928.82 万元，其中本年支出合计 928.82 万元，较 2021 年增加 255.7 万元，增长 38%，主要原因是：本年度人员增加，政协事务专项经费追加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年采用零基预算，本年无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 799.29 万元，占支出总计的 86.1%；项目支出 129.53 万元，占支出总计的 13.9%；经营支出 0 万元，占支出总计 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占支出总计 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 472.05 万元，决算数为 928.82 万元，完成年初预算的 196.8 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 431.89 万元，决算数为 862.38 万元，完成年初预算的 199.7 %，主要原因是：人员增加，防疫支出增加，抚恤金增加，政协事务专项开支增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 22.95 万元，决算数为 45.14 万元，完成年初预算的 196.7%，主要原因是：根据实际情况，保障人员社保缴费。

（三）住房保障支出年初预算数为 17.21 万元，决算数为 17.21 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按预算执行，保障人员公积金正常缴费。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.1 万元，增加预算的 100 %，主要原因是：为其他资金支出。

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 799.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 504.99 万元，较 2021 年增加 29.84 万元，增长 6.3 %，主要原因是：退休人员抚恤金支出增加。

（二）商品和服务支出 41.52 万元，较 2021 年减少 123.97 万元，下降 74.9 %，主要原因是：因为 2021 年商品

和服务支出中含项目支出，本年项目支出另外列出，导致数据对比相差较大。

（三）对个人和家庭补助支出 252.78 万元，较 2021 年增加 225.95 万元，增长 842.2%，主要原因是：退休人员奖金填入退休费，未填入工资及福利支出，与上年度有所差异。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 5.1 万元，下降 100%，主要原因是：单位落实过紧日子，压缩一般性开支，本年未购置办公设备。

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 0.68 万元，决算数为 0.68 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.15 万元，下降 76%，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，增长 0%，主要原因是：无出国（境）预算安排。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国（境）预算安排。

（二）公务接待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 年减少 1.25 万元，下降 100%，主要原因是：无公务接待安排支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务接待安排支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0

批，累计接待 0 人次，主要为：无公务接待安排支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.68 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，增长 0%，主要原因是：无公务用车购置安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无购置安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.68 万元，决算数为 0.68 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.9 万元，下降 57%，主要原因是：车辆减少 1 辆，车辆维修保养支出减少。年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无变化。

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 41.52 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 129.07 万元，降低 75.7%，主要原因是：2022 年度支出单独列出做项目，另外办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公及印刷费支出。

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 14.63 万元，其中：政府采购货物支出 7.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.93 万元。授予中小企业合同金额 14.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业

合同金额 14.45 万元，占授予中小企业合同金额的 98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.6%，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 47.4%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 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》。车辆保有辆 1 辆，主要是用于办公用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 444.73 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“政协事务工作经费”、“三风、三有活动及培训经费”、等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 295.14 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，其中，对“政协事务工作经费”、“三风及三有活动经费”项目开展绩效评价。

从评价情况来看，较好地发挥财政资金的作用，以加强和改进政协工作为主线，牢牢把握团结和民主两大主题，紧扣经济发展大局，对标“彰显省会担当”更高要求，聚焦全区中心

工作,扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为助力东湖实现疫情防控和经济社会发展“双胜利”作出了积极贡献.

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 980.6 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,2022 年 1-12 月我会部门整体支出 980.6 万元,跟踪期计划数与跟踪期计划执行数基本一致。年度任务监控方面,其他产出、效益基本均已达到跟踪期目标值,年度目标预期完成良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共东湖区委东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发〔2019〕12 号)及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》(洪财办〔2020〕44 号)精神,健全绩效评价常态化机制,增强主管部门绩效意识,进一步提高绩效评价站位和效能,中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会(以下简称“区政协”)按照《南昌市东湖区财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》(东财字〔2023〕6 号)文件要求,开展了部门项目支出绩效自评工作,现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。区政协高度重视绩效目标管理工作，在接到东湖区财政局关于编报 2022 年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化细化，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关管理办法等文件规定的指标数值及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区政协本级 2022 年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目部最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，并按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，经党政联席会研究后，按照时间节点将绩效自评总报告报送区财政局。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我5个区本级财力安排的项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

序号	项目单位	项目名称	得分	等级
1	中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会	抚恤金	94.44	优
2	中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会	会议费	81.94	良
3	中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会	三风、三有活动及培训经费	81.47	良
4	中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会	政协事务工作经费	82.5	良
5	中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会	其他资金	80	良

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 预算执行目标完成情况

2022 年度我单位区本级财力安排的项目全年预算资金 290.18522 万元，全年总项目实际支出 215.7152 万元，各项目预算执行率如下列表所示：

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率
1	中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会	抚恤金	22.18522	22.1852	100.00%
2	中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会	会议费	78	78	100.00%
3	中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会	三风、三有活动及培训经费	54	51.53	95.43%
4	中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会	政协事务工作经费	273.5	243.61	89.07%
5	中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会	其他资金	75	49.4	65.87%

(二) 项目绩效目标完成情况

1. 抚恤金

产出完成情况及效益实现情况：2022 年我单位发放抚恤金人数 1 人以上，抚恤金发放合格率为 95%，及时率为 98%，通过向退休干部家属发放抚恤金，有效保障了退休干部家属的正常生活水平和质量。

2. 会议费

产出完成情况及效益实现情况：我单位共组织召开 11 次党组会议、9 次党组理论中心组学习会、4 次常委会会议、

11 次主席会议和 18 次委员联络小组活动，线上推送政协微课堂学习专刊34 期，4 个习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈小组开展学习座谈 8 次，推动全体委员坚决拥护“两个确立”、坚定践行“两个维护”的政治共识进一步得以加深。

3. 三风、三有活动及培训经费

(1) 产出完成情况：2022 年我单位开展“三风”、“三有”活动 12 次，根据活动开展情况，宣传及培训活动开展达标率及及时率为 100%，但因实际工作需要，对三风、三有活动及培训经费项目调增了指标额度，因此该项目预算执行率为 95.43%。

(2) 效益实现情况：我单位通过建好用活“三有”协商平台，持续推进了政协协商与基层协商有效融合。组织委员贴近群众，聚焦社区围合管理、老旧小区微改造、雨污分流、电梯加装等百姓急难愁盼问题，深入调研、广泛协商，为民办实事，推动化解了219 件堵点痛点问题，助力基层社会治理工作，取得了聚共识、惠民生、促和谐的明显成效。积极开展东湖区“三风”榜样人物、东湖好人、新时代好少年、文明家庭评选和道德模范事迹巡展等系列“三风”主题活动，挖掘选树了一批工作实绩佳、群众反响好、社会评价高的典型人物，在全区营造崇德向善、见贤思齐的良好氛围。同时召开了“三有”活动现场推进会，开展了年度“三有”活动先进

单位和优秀协商议事室表彰，扩大宣传，在省市主流媒体刊发“三有”报道 50 余篇，推动打造了“三有”活动履职品牌。

4.政协事务工作经费

（1）产出完成情况：2022 年我单位委员活动参与率达 90%，培训活动学时完成率为 100%，但因实际工作需要，政协事务工作经费项目进行调增指标额度，该项目预算执行率为 71.13%。

（2）效益实现情况：通过项目实施，强化了履职能力建设，通过邀请省市政协领导专家就统一战线理论和政协知识，以及撰写高质量提案和社情民意信息等工作进行学习辅导，切实增强了委员参政意识和履职能力。改进了委员履职服务管理，全体委员均提交年度履职报告，在镇、街道政协工作联络组开展党员委员述职，实行“一人一档一表”的委员履职量化考核，督促做好“委员作业”。重视和加强宣传信息工作，全方位、多角度宣传展示委员履职风采，宣传报道连续四年在全市位居前列。加强了政协信息化建设，建设了远程会议系统，启用省政协综合信息管理平台，提高省市区政协工作信息一体化水平。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

我单位因实际工作需要，政协事务工作经费项目三风、三有活动及培训经费项目，调增了指标额度，使二者预算执

行率分别为 95.43%及 71.13% ，受其他资金往来额度减少的影响，其他资金项目预算执行率仅 65.87%。

（二）改进措施

我单位将根据单位项目实际情况，科学规划立足全局，继续深化专项资金“放管服”改革，加强预算资金管理、绩效目标管理及绩效运行监控，跟踪项目进度，及时调整预算资金，以加强项目资金使用效益，为后续年度该项目预算编制奠定基础。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请及分配预算资金、改进绩效管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，我单位将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

项目支出绩效自评表

(2022年度)									
项目名称	政协事务工作经费								
主管部门	中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会机关			实施单位	中国人民政治协商会议江西省南昌市				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	342.5	342.5	243.61	10	71.13	6		
	其中:财政拨款	342.5	342.5	243.61	-	71.13	5		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
偏差原因及整改措施 原因:年底资金尚未结算,导致单位执行率存在偏差。 整改措施:后续我单位将根据单位项目实际情况及时调整预算资金以加强									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照区委全会确定的部署要求,聚焦强产业,兴城市,促改革,惠民生,重党建等中心工作,深入进行专题协商,提高协商民主成效			按照区委全会确定的部署要求,聚焦强产业,兴城市,促改革,惠民生,重党建等中心工作,深入进行专题协商,提高协商民主成效,基本完成。					
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	委员活动参与率	=100%	90%	20	15	受疫情影响,部分委员并未参与。	
		质量	培训学时完成率	=100%	100%	10	10		
		时效	委员活动及时完成率	=100%	90%	10	7.5		受疫情影响,部分工作完成不及时。
		成本	项目成本控制率	=100%	90%	20	15		原因:年底资金尚未结算,导致单位执行率存在
	效益指标	经济效益							
		社会效益	促进东湖又快又好发展	持续促进	100	20	20		
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	委员满意度	>=95%	95%	10	10	原因:个别群众满意度打分为“满意”,但根据问		
总分					100	82.5			

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	三风、三有活动及培训经费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会机关			实施单位	中国人民政治协商会议江西省南昌市			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	54	54	51.53	10	95.43	7	
	其中:财政拨款	54	54	51.53	-	95.43	7	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施	原因:年底资金尚未结算,导致单位执行率存在偏差 整改措施:后续我单位将根据单位项目实际情况及时调整预算资金以加强							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三风、三有活动及培训工作在区委的坚强领导下,围绕环境整治、综合治理、移风易俗、产业发展等重点工作,进一步深化认识、细化措施、强化保障,推动“三风”走向全覆盖。			三风、三有活动及培训工作在区委的坚强领导下,围绕环境整治、综合治理、移风易俗、产业发展等重点工作,进一步深化认识、细化措施、强化保障,推动“三风”走向全覆盖,基本完成。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	开展“三风”、“三有”宣传工作率	=100%	100%	10	10	
			开展“三风”、“三有”活动	<=12次	12次	10	10	
		质量	培训、活动人员到会率	>=90%	90	5	5	
			活动开展达标率	=100%	100%	5	5	
		时效	三风培训工作及及时完成率	=100%	100%	5	5	
			三风宣传工作及时完成率	=100%	100%	5	5	
	成本	成本控制率	=100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益	不产生经济效益	不产生	0	7	0	不产生经济效益。
		社会效益	加强东湖区精神文明建设	=100%	100%	3	3	
		生态效益	不产生生态效益	不产生	0	7	0	不产生生态效益。
		可持续影响	持续扩大“三风”建设	可持续	100	3	3	
	满意度	满意度	群众满意度	>=96%	92%	10	8.47	原因:个别群众满意度打分为“满意”,但根据问
总分					100	81.47		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“政协事务工作经费”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入:指部门从主管部门和上级部门取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属部门上缴收入:指部门附属的独立核算部门按照上缴的收入。
6. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额:指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支 日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “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。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

13. 一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项)：反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业部门的基本支出,不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

18. 一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)归口管理的行政部门离退休(项):反映实行归口管理的行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)事业部门离退休(项):反映实行归口管理的事业部门开支的离退休经费。

23. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政部门医疗(项):反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映

其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业部门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。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他

33. 机关运行经费: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

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项背景

为弘扬中华优秀传统文化，丰富居民文化生活，中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会（以下简称“区政协”）牢牢把握新时代人民政协新方位新使命，聚焦党委政府中心工作，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，紧紧围绕中心，倾力服务大局，着力发挥专门协商机构作用，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛深入开展考察视察，不断推进我区人民政协事业发展，依照《中国人民政治协商会议章程》、区委决定及区政协年度工作安排，设立了南昌市东湖区政协事务工作经费项目。

2.项目主要内容

该项目的主要内容：围绕中心工作履行政协职能，完成委员走访活动不少于6次，提高辖区居民满意度。

3.项目实施

该项目由区政协负责按照经单位审核无误后的项目主

要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区政协负责项目的具体实施及管理。

4. 资金投入及使用

本项目预算安排总额为 273.5 万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至 2022 年 12 月底，该项目实际使用资金总额 243.61 万元，预算总体执行率 89.07%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

该项目总体目标为：围绕中心工作履行政协职能，完成委员走访活动不少于6次，提高辖区居民满意度。

2.项目阶段性目标

该项目的 2021 年度绩效目标与总体目标基本一致，主要为围绕中心工作履行政协职能，完成委员走访活动不少于 6 次。项目阶段性目标详见附件 1 产出及效益指标设置的三级指标情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目

存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为 2022 年度南昌市东湖区政协事务工作经费项目，该项目的预算资金为 273.5 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施本次绩效评价。

(2) 绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

(3) 简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌

市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，11个二级指标和17个三级指标，满分为100分。

（1）决策：分值20分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

（3）产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益及满意度等内容。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

（1）成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、项目业务实施资料等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，

将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）案卷研究法

对于项目立项资料、资金支出程序文件、项目管理资料、项目业务实施资料等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

（3）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下几种评价标准。

（1）计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情况及资金支出管理制度等作为本次部分产出指标的评价标准。

（2）历史标准。参照该项目以往年度数据，遵循绩效改进原则，在可实现的条件下，结合趋势分析，确定本次部分产出及效益的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责

组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

(2) 资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

(1) 撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

(2) 资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料，及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在 90—100 分（含 90 分）为优；综合得分在 80—90 分（含 80 分）为良；综合得分在 60—80 分（含 60 分）为中；

综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为88分，评级为“良”，具体评分情况详见附件。

部门评价评分表

项目名称	政协事务工作经费					
主管部门	中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会		项目实施单位	中国人民政治协商会议江西省南昌市东湖区委员会		
项目负责人	谢建平		联系电话	18070127873		
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	273.5	实际到位资金 (万元)	273.5	实际使用状况 (万元)	243.61	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	273.5	市县财政	273.5			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	10	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	6	3
		资金投入	5	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	2	2
过程	12	资金管理	12	资金到位率	3	3
				预算执行率	6	4
				资金使用合规性	3	3
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				管理执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	10	委员走访活动	10	10
		产出质量	10	走访活动达标率	10	10

		产出时效	5	项目完成及时率	5	5
		产出成本	5	成本预算控制率	5	5
效益		社会效益	20	围绕中心工作履行政协职能	20	15
		满意度	10	辖区居民满意度	10	8
总分	100		100		100	88
评价等次	优“良√中”差					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是依据《中国人民政治协商会议章程》、区委决定及区政协年度工作安排相关要求立项实施的，该项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。综上，该部分设定分值5分，实际得分5分。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金和绩效目标信息，绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，设定的绩效目标与预算确定的项目资金量基本匹配；且该项目根据2022年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为全面，但个别指标设置不够精准。一方面，指

标错放，“委员活动参与率”属于质量指标被错设置为数量指标。另一方面，数量指标与质量指标没有一一对应，“委员活动参与率”与“培训活动学时完成率”缺乏相对应的数量指标。综上，该部分设定分值 10 分，实际得分 7 分。

三是资金投入方面：本项目根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行了预算编制，预算资金安排严格按照区级政府下达批复文件要求执行，且该项目依照资金具体用途编制了项目预算，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配；且该项目的资金分配过程主要参考了往年项目支出标准及项目业务实施办法等文件，项目资金分配内容较为细化，资金分配过程合理，综上，该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

（二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目预算批复资金 273.5 万元，实际落实到该项目的预算资金额为 273.5 万元，资金到位率 100%，截至 2022 年底，项目实际支出 243.61 万元，预算执行率为 89.07%，项目预算执行情况较好；且该项目资金使用依照单位财务管理制度执行，资金的拨付有相关的审批程序和手续，基本符合项目预算批复用途，项目资金使用合规性较好。综上，该部分设定分值 12 分，实际得分 10 分。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有《中国共产党政治协商工作条例》，该文件明确了项目具体实施要求、

过程等业务规定。财务管理方面，单位建立了《单位财务管理制度》《现金支付管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》《预算管理制度》，项目管理制度较为健全，且管理制度合法、合规、完整；且在项目执行过程中，单位严格根据本单位制定的《单位财务管理制度》《预算管理制度》等系列文件开展工作，制度执行较为有效，综上，该部分设定分值 8 分，实际得分 8 分。

（三）项目产出情况

一是产出数量方面：

根据区政协业务开展资料，2022 年度区政协积极落实党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员、委员联系界别群众制度，经常性开展委员走访活动。围绕产业发展、城市建管、民生保障和改革深化等重点领域，成立调研小组，对我区老旧小区改造工作、全区非公有制经济发展情况、养老事业发展及教育发展等进行专题调研不少于 4 次。紧紧围绕全区重大重点项目建设、民营经济发展、不可移动文物和历史建筑保护与利用、数字赋能社会治理及重点领域民生实事落实，重点开展会议监督、视察监督和专项监督 6 次。该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

二是产出质量方面：

2022 年度区政协开展了若干次专题调研，形成了 6 篇选题准、调研深、分析透、建议实的高质量调研报告，获党政

主要领导、分管领导 17 篇次批示肯定。重点开展会议监督、视察监督和专项监督 6 次，提出意见建议 21 条，为区委、区政府科学决策提供参考，走访活动达标率 100%。该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

三是产出时效方面

根据区政协业务开展资料，区政协于 2022 年年底前完成委员走访活动，完成时间节点达到目标任务值。该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

四是产出成本方面

区政协财政资金预算批复数为 273.5 万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出 243.61 万元，故项目成本预算控制率未超 100%。该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

（四）项目效益情况

一是社会效益方面

一方面，区政协委员们依托委员联络小组走进社区（村），深入调研，认真协商，配合市政协开展老旧小区改造、残疾人就业、中小学（幼儿园）建设、雨污分流等调研，在上下协同中积极宣传推介东湖，让协商民主“飞入寻常百姓家”，真正实现协商于民，协商为民，进一步凸显了政协组织专门协商机构作用，为推动人民政协制度更加成熟更加定型提供了鲜活丰富的基层实践。

另一方面，区政协密切与各民主党派、工商联、无党派人士的联系，以政协会议为平台、视察调研为载体、提案办理为重点，积极为党派团体发表意见、开展民主监督创造有利条件，营造平等协商、和谐议政的民主氛围。

再一方面，区政协常委会把助力“五个东湖”建设作为重大使命，精准聚焦发展大局，推动政协履职与党政工作同频共振、同向发力，在围绕中心、服务大局中彰显政协担当、发挥政协力量，持续提升政协政治协商、民主监督、参政议政作用。

综上，该部分设定分值 20 分，实际得分 15 分。

二是满意度方面

本次项目满意度的调查对象为委员，根据最终调查问卷统计结果显示，受益对象对该项目满意度水平较高，委员整体满意度达 88%。该部分设定分值 10 分，实际得分 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

一是单位人员绩效管理意识有所不足，对绩效理解不够深刻，绩效目标设置的科学合理性有待加强：一方面，指标错放，“委员活动参与率”属于质量指标被错设置为数量指标；另一方面，数量指标与质量指标没有一一对应，“委员

活动参与率”与“培训活动学时完成率”缺乏相对应的数量指标。

二是受疫情影响，区政协 2022 年政协事务的部分委员活动尚未开展且委员参会率非 100%，造成了项目部分产出指标完成情况存在一些偏离，政协事务工作经费预算执行率为 89.07%。

六、有关建议

一是填报人员应强化学习预算管理相关制度，明确项目绩效目标与各类绩效指标含义，同时需充分了解指标含义，做到二级指标与三级指标相匹配、对应，做到不遗漏、不错配。

二是区政协应当建立健全预算绩效管理动态审批机制，全面跟踪、监控项目实施进程，对于特殊原因导致绩效目标预计无法完成的情况，及时向主管部门进行反馈，确保各项目实施的业务科室在调整项目实施计划的同时，及时更新绩效目标，并向本级财政进行反馈及备案。

七、其他需要说明的问题

无.