

中国人民政治协商会议江西省九江市柴桑 区委员会 2023 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柴桑 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 2023 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 2023 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柴桑区委员会概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。具体如下：

（一）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议等各类会议的会务工作。

（二）组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）组织委员开展履行职能的各项活动，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行调查研究，通过提议案、提案和其他形式向有关部门提出意见和建议，推动本区经济社会高质量发展。

（四）组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究提出统一战线和人民政协的工作建议。

（五）负责与市政协办公厅及区委、区政府有关部门的工作联系，配合完成相关调研等工作任务。

(六)广泛团结和密切联系本区各党派、团体和各界人士，收集和反映他们及所联系群众的意见和要求。

(七)负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。

(八)负责区政协日常的事务性工作，承办区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，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国人民政治协商会议江西省九江市柴桑区委员会	一级

中国人民政治协商会议江西省九江市柴桑区委员会（本级）设立 8 个内设机构，分别是：提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会、农业和农村工作委员会；设置 1 个办事机构，即：办公室；办公室内设 1 个事业编机构，即：履职服务中心。

本部门年末在职人员 40 人，离退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议江西 2023 年度
省九江市柴桑区委员会

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	1,231.12	一、一般公共服务支出	32	1,146.41
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.48
	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	
	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	
	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	1,231.12	本年支出合计	58	1,231.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,231.12	总计	62	1,231.12

注：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
省九江市柴桑区委员会

2023 年度

金额单位：万元

面 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	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,231.12	1,231.12					
			201	1,146.41	1,146.41					
			20102	1,146.41	1,146.41					
			2010201	1,146.41	1,146.41					
			208	84.23	84.23					
			20805	84.23	84.23					
			2080505	70.62	70.62					
			2080506	13.61	13.61					
			210	0.48	0.48					
			21007	0.48	0.48					
			2100799	0.48	0.48					

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
省九江市柴桑区委员会

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,231.12	1,231.12				
201		一般公共服务支出	1,146.41	1,146.41				
20102		政协事务	1,146.41	1,146.41				
2010201		行政运行	1,146.41	1,146.41				
208		社会保障和就业支出	84.23	84.23				
20805		行政事业单位养老支出	84.23	84.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	70.62	70.62				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61				
210		卫生健康支出	0.48	0.48				
21007		计划生育事务	0.48	0.48				
2100799		其他计划生育事务支出	0.48	0.48				

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

部门：中国人民政治协商会议江西省九江市柴桑区委员会

2023 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	小计	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	1,231.12	一、一般公共服务支出	33	1,146.41	1,146.41		
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	84.23	84.23		
	9		九、卫生健康支出	41	0.48	0.48		
	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			
	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	1,231.12	本年支出合计	59	1,231.12	1,231.12	
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	1,231.12	总计	64	1,231.12	1,231.12	

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
省九江市柴桑区委员会

2023 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	1, 231. 12	1, 231. 12	
201			一般公共预算支出	1, 146. 41	1, 146. 41	
20102			政协事务	1, 146. 41	1, 146. 41	
2010201			行政运行	1, 146. 41	1, 146. 41	
208			社会保障和就业支出	84. 23	84. 23	
20805			行政事业单位养老支出	84. 23	84. 23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	70. 62	70. 62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 61	13. 61	
210			卫生健康支出	0. 48	0. 48	
21007			计划生育事务	0. 48	0. 48	
2100799			其他计划生育事务支出	0. 48	0. 48	

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
省九江市柴桑区委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	935.50	302	商品和服务支出	221.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.10	30201	办公费	52.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.82	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	334.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	28.78	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	310	资本性支出	7.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.61	30207	邮电费	8.27	31002	办公设备购置	7.93
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	5.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.13	30215	会议费	25.46	31010	安置补助	
30301	离休费	30.66	30216	培训费	10.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.22	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	6.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.68	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	38.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,001.63	公用支出合计					229.49

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
省九江市柴桑区委员会

2023 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
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

部门：中国人民政治协商会议江西
省九江市柴桑区委员会

2023 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
省九江市柴桑区委员会

2023 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	13.80	4.90	4.90
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.80	3.68	3.68
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.80	3.68	3.68
3.公务接待费	6	3.00	1.22	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	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	9
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	113
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）。

2. 当此表数据为空，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

部门：中国人民政治协商会议江西
省九江市柴桑区委员会

2023 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	2
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	2
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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1231.12 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1231.12 万元，比上年增加 3.34 万元，增长 0.27%，主要原因：人员增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1231.12 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1231.12 万元，其中本年支出合计 1231.12 万元，比上年增加 3.34 万元，增长 0.27%，主要原因：人员增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 1231.12 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 954.44 万元，决算数 1231.12 万元，完成年初预算的 128.99%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 883.82 万元，决算数 1146.41 万元，完成年初预算的 129.71%。预决算差异主要原因：1、人员变动。例如：调入人员工资和公用经费的划拨、退休人员死亡拨付抚恤金、人员退休拨付职业年金。2、项目增加。新增《绝上柴桑》项目经费。3、绩效奖和考核奖拨付。支付 2022 年在职人员绩效奖差额部分及 2023 年考核奖，此项经费未列入年初预算中。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 70.62 万元，决算数 84.23 万元，完成年初预算的 119.27%。预决算差异主要原因：人员增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异主要原因：此为每年常规支出，去年该项未列入卫生健康支出类。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

1231.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 935.50 万元，比上年增加 419.95 万元，增长 81.46%，主要原因：绩效奖和考核奖拨付。支付 2022 年在职人员绩效奖差额部分及 2023 年考核奖，此项经费未列入年初预算中。

（二）商品和服务支出 221.56 万元，比上年减少 61.40 万元，下降 21.70%，主要原因：2022 年有建设项目，2023 年无建设项目。

（三）对个人和家庭补助支出 66.13 万元，比上年减少 177.35 万元，下降 72.84%，主要原因：由于 2023 年预算对各项科目的严谨解读，将经费做了重新分类，将此科目的经费做了缩减，划拨到其他科目，导致此科目支出下降幅度明显。

（四）资本性支出 7.93 万元，比上年增加 7.68 万元，增长 3095.73%，主要原因：1、人员增加，导致相应的办公用品的采购。例如：电脑、打印机、办公座椅。2、设备老旧更新。会议音响设备老旧受损，更换部分受损设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.90 万元，决算数 4.90 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.20 万元，下降 19.71%，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：无此项工作计划。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项工作计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.68 万元，决算数 3.68 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：无购置计划。决算数与上年持平。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 3.68 万元，决算数 3.68 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照“三公”经费支出要求执行。决算数比上年增加 0.08 万元，增长 2.13%，主要原因：调研项目增多，公车使用次数增多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.22 万元，决算数 1.22 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照公务接待相关要求执行。决算数比上年减少 1.28 万元，下降 51.18%，主要原因：外地兄弟单位来我区学习和调研次数减少。全年国内公务接待 9 批，累计接待 113 人次，主要是：外地兄弟单位来我区学习和调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 229.49 万元，决算

数比上年减少 53.73 万元，下降 18.97%，主要原因：2022 年有建设项目，2023 年无建设项目。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7.93 万元，其中：政府采购货物支出 7.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.93 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 7.93 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 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于政协工作开展。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 2023 年度部

门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金25.8万元，占项目支出总额的46.8%。其中，5个项目评价结果为“优”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：中国人民政治协商会议江西省九江市柴桑区委员会部门评价。涉及一般公共预算支出1236.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，根据《柴桑区财政局关于开展2023年度部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》，柴桑区政协结合工作实际，及时开展部门整体支出绩效评价工作。我部门根据设定的绩效目标，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。同时，严格执行预算，资金管理，严格执行柴桑区财务管理制度，资金使用均认真执行审批和支付程序，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。此次部门整体支出绩效评价共设一级指标3个，二级指标8个，三级指标19个，所有指标值完成情况良好，达到预期效果，自评得分96.42分，评定等级为优。

（一）、组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1236.79万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看如下：

1、履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反

映年度主要计划任务完成情况。

二级指标	三级指标	目标值
数量指标	围绕“宗教活动场所管理”、“人才引进和科技政策落地”、“研学基地建设”等课题开展视察	≥5
	组织开展与民主党派、工商联、无党派、民族宗教界人士的沟通联系活动次数	≥1
	围绕群众普遍关心关注的教育医疗、就业保障、交通出行等热点难点问题开展协商议政，提交建言条数	≥100
	围绕“气象防灾减灾工作”、“审批服务环境优化情况”开展民主监督	≥2
	提高政治站位，持续深化理论武装，定期组织全体党员干部集中学习次数	≥12
	组织开展中共党史学习教育次数	≥4
	围绕“博物馆群建设”、“智慧社区建设”、“服务业发展情况”等课题深入开展专题调研，提交调研报告篇数	≥7
质量指标	部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
	“三重一大”事项决策制度执行率	=100
	推动基层协商制度化、规范化、常态化建设	制度完善，有效运行
	办理提案答复率	≤100
时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度
成本指标	整体支出成本	≤9544400

2、履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

二级指标	三级指标	指标值
经济效益指标	通过组织志愿服务队、助推乡村振兴、项目建设和招商引资等工作，助推经济社会发展	效果明显
社会效益指标	常委会班子的协商能力持续增强，助力社会和谐稳定	效果明显
	加强对法律执行情况的民主监督，参与行政执法监督，法院案件庭审陪审、检察院案件听证等活动，助推法制柴桑建设	效果明显
生态效益指标	生态环境保护提案得以实施，护航柴桑绿色发展	效果明显

经济效益指标	通过组织志愿服务队、助推乡村振兴、项目建设和招商引资等工作，助推经济社会发展	效果明显
--------	--	------

3、社会满意度。

二级指标	三级指标	指标值
满意度指标	人民群众满意度	>=90
	政协委员满意度	>=90

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

组织对《有事先商量基层民主协商》项目开展了项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 25.8 万元万元，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，为把人民政协的制度优势转化为治理效能，推动政协协商向基层延伸，充分发挥“有事先商量”平台作用，有效激发委员协商履职主体作用，助推打造人民满意的试点小区。区“有事先商量”基层协商民主建设领导小组办公室牵头，区住建局、区城管局、区民政局、沙河街道、岳师街道等为成员单位，选择 2 个试点小区，解决群众盼望解决的“急难愁盼”问题，实现共建共治共享的小区治理新格局。评估结果如下：

1. 支出目标的完成情况

根据实际支出数据和预算进行比较，项目支出总额为 258000 元，与预算相符，达到了预期目标。项目支出的资源利用效率较高，未发生浪费现象。

2. 资金管理情况

项目资金使用严格按照预算进行管理，各项支出均有相应的申请和审批流程，未出现超支现象。报销流程规范，审批流程严密，确保资金使用合规。

3. 支出效果评估

项目支出对项目目标的贡献明显。按照集约集成、共建共享、智能多能理念和“六有”⑤建设要求，以乡镇、行业、界别为依托，积极开展委员“站家”⑥建设，全年共搭建“站家”平台20个，其中，总“站家”1个，乡（镇、街道）“站家”12个，行业特色“站家”7个，基本形成既各有侧重、又优势互补的工作格局。坚持做实用活平台“六大”功能，开展活动60余次，“站家”连心、聚力、出彩效应和委员履职作用得到发挥。

4. 风险管理情况

项目支出过程中，我们提前预测了可能出现的风险，并采取了相应的防范措施，成功应对了各类风险。我们的制度具备较强的风险管理能力，能够及时应对项目中的不确定性。

中国人民政治协商会议江西省九江市柴桑区委员会（本级）“有事先商量基层民主协商项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	“有事先商量”基层民主协商经费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省九江市柴桑区委员		实施单位	中国人民政治协				
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	得分	
	年度资金总额	20	25.8	25.8	10	100	10	
	政府预算资金	20	25.8	25.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已全部完成				
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	平台建设经费	≤20万	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	协商活动次数	≥60次	60	15	15	
		质量指标	平台建设活动议事室建设	进一步完善	基本达成目标	15	15	
		时效指标	平台反映问题及时解决	≥95%	95	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	拓宽民主协商渠道	效果显著	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	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

(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

(一) **财政拨款**：指区级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映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取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位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。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **使用非财政拨款结余**：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) **上年结转和结余**：指 2022 年结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、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。

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

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 职责职能：政治协商、民主监督、参政议政。

2. 组织架构：办公室、经济委、提案委、人资环委、教科卫体委、委工委、农业和农村委、法制和港澳台侨委、文史和学习委。

3. 人员：政协行政编 24 个，工勤编 2 个，事业编 5 个。2023 年末实有人数 59 人，其中在职人员 38 人，离退休人员 21 人。

4. 资产情况：本单位资产整体配置全部为自用固定资产 444.52 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 444.52 万元，占账面固定资产总额的 100.00%。土地、房屋及构筑物 2,439,769.95 元；车辆 267,800.00 元；设备 1,344,022.80 元；家具、用具、装具及动植物 393,580.00 元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

目标 1：认真开好政协全体会议、常委会、主席会议和以政协名义召开的各种会议。

目标 2：组织区政协委员就我区政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等活动。

目标 3：负责收集和反映社情民意，向区委、区政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提高决策服务。

目标 4：认真做好区政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作，协助做好省、市政协全体会议期间的提案征集、提交工作。

目标 5：做好区委、区政府安排的重点项目的挂点工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的：通过对柴桑区政协 2023 年度预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效情况的梳理，自我评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善管理，为指导预算编制，优化财政支出结构，加强财政支出管理，提高资金使用效益提供决策依据。

2、评价对象和范围：以区政协 2023 年度全部收支安排、资金使用和绩效管理情况为重点，全面涵盖部门基本支出、项目支出等整体预算绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效自评原则

（1）履行部门主体责任。本部门是自身预算资金绩效管

理的责任主体，要加强对本部门绩效自评的组织管理，对绩效自评结果的真实性、及时性负责。

(2) 确保自评真实客观。对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际完成值。绩效自评要实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。

2、绩效自评依据

《关于印发九江市柴桑区加快全面实施预算绩效管理推动预算绩效管理高质量发展工作方案的通知》

3、评价指标体系

根据柴桑区政协职责职能，本次部门整体评价，从部门履职与预算配置相匹配的角度，设置了产出、效益、满意度 3 个一级指标；设置了数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及满意度 8 个二级指标，并根据二级指标进一步分解为 19 个三级指标。

4、评价方法

本次自评采用目标比较法、因素分析法等方法，定量与定性相结合。

5、评价标准

本次自评，总分设置为 100 分，等级划分为四挡：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

（二）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据《柴桑区财政局关于开展 2023 年度部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》，柴桑区政协根据开展 2023 年度绩效评价工作的通知要求，按照评价指标和评分标准，结合部门工作实际，开展柴桑区政协整体支出绩效自评工作。

2、组织实施

（1）按评价时间、要求，开展我部门 2023 年整体支出绩效自评工作。

（2）根据部门整体支出绩效评价报告编制提纲，撰写整体支出绩效评价报告，提交整体支出绩效自评表。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据《柴桑区财政局关于开展 2023 年度部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》，柴桑区政协结合工作实际，及时开展部门整体支出绩效评价工作。我部门根据设定的绩效目标，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。同时，严格执行预

算，资金管理，严格执行柴桑区财务管理制度，资金使用均认真执行审批和支付程序，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。此次部门整体支出绩效评价共设一级指标 3 个，二级指标 8 个，三级指标 19 个，所有指标值完成情况良好，达到预期效果，自评得分 96.42 分，评定等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

柴协党组字〔2022〕7 号文《关于呈送区政协党组 2022 年度工作总结和 2023 年协商工作计划的请示》

（二）项目过程情况

结合部门绩效评价工作开展情况，因 2023 年年初预算为 954.44 万元，后因人员增加、项目增加等原因，调整预算为 1236.79，增加了预算 282.35 万元。

（三）项目产出情况

结合柴桑区政协工作实际，2023 年部门按照年初设定的目标任务，各项工作任务均圆满完成，负责收集和反映社情民意，向区委、区政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提高决策服务。认真做好区政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作，协助做好省、市政协全体会议期间的提案征集、提交工作。做好区委、区政

府安排的重点项目的挂点工作。自评得分 39.42 分。

（四）项目效益情况

在经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、社会公众或委员满意度等指标方面。结合柴桑区政协 2023 年工作开展实际，自评得分 40.00 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要问题及原因分析

主要问题在于一是三公经费实际支出数与预算安排数有差异，实际支出小于预算安排数，相对控制把握不足；二是公用经费，实际支出数与预算安排数有差异，实际支出小于预算安排数，相对控制把握不足。

（二）改进的方向和具体措施

继续加大对三公经费和公用经费的实际控制力度，提高支出完结率。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无