

中国人民政治协商会议江西省大余县委员会 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大余县委员会概况

- 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 大余县委员会概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议江西省大余县委员会是大余县政协的工作机构，为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，做好各项服务保障工作。大余县政协办的主要职责是：

（一）负责政协大余县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协大余县委员会全体会议、常务委员会会议主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）负责县政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。

(七) 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议案，调研视察报告；收集和反映社情民意信息；处理政协委员和人民群众的来信来访。

(八) 负责协助县委抓好基层协商民主建设工作。

(九) 负责与中共大余县委、县人大、县政府有关部门的工作联系，负责与县各民主党派、工商联的联系协调工作。

(十) 参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。

(十一) 负责县政协机关的机构编制、干部人事管理和外事工作。

(十二) 负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。

(十三) 承办县政协领导同志交办的其它工作。

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大余县委员会	二级

中国人民政治协商会议江西省大余县委员会（本级）设立 7 个内设机构，分别是：政协大余县委员会办公室、人口资源环境委员会、提案委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、法制社团委员会、农业和农村委员会、经济委员会。

本部门年末在职人员 29 人，离退休人员 1 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 29 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

部门：中国人民政治协商会议江西 2023 年度 金额单位：万元

省大余县委员会

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	759.50	一、一般公共服务支出	32	589.38
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	3.09	八、社会保障和就业支出	39	97.92
	9		九、卫生健康支出	40	37.26
	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	35.33
	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	762.59	本年支出合计	58	759.89

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	2.71
	30			61	
总计	31	762.59	总计	62	762.59

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
省大余县委员会

2023 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		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	762.59	759.50					
201			一般公共服务支出	592.09	589.00					3.09
20102			政协事务	589.70	586.61					3.09
2010201			行政运行	359.49	359.49					
2010202			一般行政管理事务	201.25	201.25					
2010204			政协会议	3.95	3.95					
2010205			委员视察	15.50	15.50					
2010299			其他政协事务支出	9.51	6.42					3.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事 务	2.39	2.39					
2010301			行政运行	2.39	2.39					
208			社会保障和就业支出	97.92	97.92					
20805			行政事业单位养老支出	92.48	92.48					
2080501			行政单位离退休	9.65	9.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	44.26	44.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	38.57	38.57					
20807			就业补助	3.10	3.10					
2080711			就业见习补贴	3.10	3.10					
20808			抚恤	2.34	2.34					
2080801			死亡抚恤	2.34	2.34					
210			卫生健康支出	37.26	37.26					
21011			行政事业单位医疗	37.26	37.26					

2101101	行政单位医疗	37.26	37.26					
221	住房保障支出	35.33	35.33					
22102	住房改革支出	35.33	35.33					
2210201	住房公积金	35.33	35.33					

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

部门：中国人民政治协商会议江西省大余县委员会 2023 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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	759.89	505.97	253.92			
201			一般公共服务支出	589.38	355.00	234.38			
20102			政协事务	587.00	352.62	234.38			
2010201			行政运行	359.49	352.62	6.87			
2010202			一般行政管理事务	201.25		201.25			
2010204			政协会议	3.95		3.95			
2010205			委员视察	15.50		15.50			
2010299			其他政协事务支出	6.81		6.81			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.39	2.39				
2010301			行政运行	2.39	2.39				
208			社会保障和就业支出	97.92	78.38	19.54			
20805			行政事业单位养老支出	92.48	76.04	16.44			
2080501			行政单位离退休	9.65	9.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	22.13	16.44			
20807			就业补助	3.10		3.10			
2080711			就业见习补贴	3.10		3.10			
20808			抚恤	2.34	2.34				
2080801			死亡抚恤	2.34	2.34				
210			卫生健康支出	37.26	37.26				
21011			行政事业单位医疗	37.26	37.26				
2101101			行政单位医疗	37.26	37.26				
221			住房保障支出	35.33	35.33				

22102	住房改革支出	35.33	35.33				
2210201	住房公积金	35.33	35.33				

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大余县委员会
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	759.50	一、一般公共服务支出	33	589.00	589.00		
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	97.92	97.92		
	9		九、卫生健康支出	41	37.26	37.26		
	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	35.33	35.33		
	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	759.50	本年支出合计	59	759.50	759.50		
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	759.50	总计	64	759.50	759.50		

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大余县委员会

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	759.50	505.97	253.53
201			一般公共服务支出	589.00	355.00	233.99
20102			政协事务	586.61	352.62	233.99
2010201			行政运行	359.49	352.62	6.87
2010202			一般行政管理事务	201.25		201.25

2010204	政协会议	3.95		3.95
2010205	委员视察	15.50		15.50
2010299	其他政协事务支出	6.42		6.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.39	2.39	
2010301	行政运行	2.39	2.39	
208	社会保障和就业支出	97.92	78.38	19.54
20805	行政事业单位养老支出	92.48	76.04	16.44
2080501	行政单位离退休	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	22.13	16.44
20807	就业补助	3.10		3.10
2080711	就业见习补贴	3.10		3.10
20808	抚恤	2.34	2.34	
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	37.26	37.26	
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	
2101101	行政单位医疗	37.26	37.26	
221	住房保障支出	35.33	35.33	
22102	住房改革支出	35.33	35.33	
2210201	住房公积金	35.33	35.33	

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
省大余县委员会

2023 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	421.49	302	商品和服务支出	70.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.27	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.91	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	

30107	绩效工资	51.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.13	30207	邮电费	2.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.33	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.93	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.42	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.56	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	24.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.29	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		435.21	公用支出合计					70.76

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
省大余县委员会

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212			城乡社区支出						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120802			土地开发支出						

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
省大余县委员会

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
省大余县委员会

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	28.00	28.00	20.97
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.00	8.00	6.54
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	8.00	6.54
3.公务接待费	6	20.00	20.00	14.42
（1）国内接待费	7	——	——	14.42
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（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	——	——	117
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,337
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

公开 10 表

部门：中国人民政治协商会议江西
省大余县委员会

2023 年度

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 762.59 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 762.59 万元，比上年增加 74.95 万元，增长 10.90%，主要原因：政协常委外出考察、视察和执法经费、外出学习培训经费、十五届三次会议会议费（调至党校召开）、“智慧政协”政协委员履职服务平台系统经费、深化基层协商民主建设经费、委员活动经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 759.50 万元，占 99.59%；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 3.09 万元，占 0.41%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 762.59 万元，其中本年支出合计 759.89 万元，比上年增加 72.24 万元，增长 10.51%，主要原因：政协常委外出考察、视察和执法经费、外出学习培训经费、十五届三次会议会议费（调至党校召开）、“智慧政协”政协委员履职服务平台系统经费、深化基层协

商民主建设经费、委员活动经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.71 万元，比上年增加 2.71 万元，主要原因：其他资金账户资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出 505.97 万元，占 66.58%；项目支出 253.92 万元，占 33.42%；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 690.74 万元，决算数 759.50 万元，完成年初预算的 109.95%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 543.04 万元，决算数 589.00 万元，完成年初预算的 108.46%。预决算差异主要原因：政协常委外出考察、视察和执法经费、外出学习培训工作会议费、十五届三次会议会议费（调至党校召开）、“智慧政协”政协委员履职服务平台系统经费、深化基层协商民主建设经费、委员活动经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 76.83 万元，决算数 97.92 万元，完成年初预算的 127.46%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 36.40 万元，决算数 37.26 万元，完成年初预算的 102.37%。预决算差异主要原因：医保基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 34.47 万元，决算数 35.33 万元，完成年初预算的 102.48%。预决算差异主要原因：住房公积金基数调整。

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 505.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 421.49 万元，比上年增加 20.19 万元，增长 5.03%，主要原因：基数调整导致差异。

（二）商品和服务支出 70.76 万元，比上年增加 22.85 万元，增长 47.68%，主要原因：政协常委外出考察、视察和执法经费、外出学习培训经费、十五届三次会议会议费（调至党校召开）、“智慧政协”政协委员履职服务平台系统经费、深化基层协商民主建设经费、委员活动经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 13.71 万元，比上年增加 0.87 万元，增长 6.75%，主要原因：离退休人员津贴调整导致差异。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年无资本性支出。

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 28.00 万元，决算数 20.97 万元，完成全年预算的 74.89%；决算数比上年减少 0.38 万元，下降 1.77%，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：本年无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.00 万元，决算数 6.54 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：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置计划。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 8.00 万元，决算数 6.54 万元，完成全年预算的 81.75%，主要原因：落实过紧日子要求压减开支。决算数比上年减少 1.09 万元，下降 14.27%，主要原因：落实过紧日子要求压减开支。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 20.00 万元，决算数 14.42 万元，完成全年预算的 72.12%，主要原因：商务接待及公务接待。决算数比上年增加 0.71 万元，增长 5.19%，主要原因：

商务接待增加，增加了对外招商的交流。全年国内公务接待 117 批，累计接待 1337 人次，主要是：商务接待。

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 70.76 万元，决算数比上年增加 22.85 万元，增长 47.68%，主要原因：政协常委外出考察、视察和执法经费、外出学习培训经费、十五届三次会议会议费（调至党校召开）、“智慧政协”政协委员履职服务平台系统经费、深化基层协商民主建设经费、委员活动经费增加。

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 7.78 万元，其中：政府采购货物支出 7.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.66 万元。授予中小企业合同金额 7.78 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 7.12 万元，占授予中小企业合同金额的 91.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

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日常工作需要公务用车。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 26 个全面开展绩效自评,共涉及资金 169.09 万元,占项目支出总额的 100%。其中,25 个项目评价结果为“优”,0 个项目评价结果为“良”,1 个项目评价结果为“中”,0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价,分别为:2023 年政协十五届三次会议会议费、2023 年政协办政协委员活动费、涉及一般公共预算支出 57.8 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。从评价情况看,项目资金使用效益目标基本实现,项目产出指标、效益指标、满意度测评等均达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 169.09 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,项目支出经费增长稳健合,机构运作秉持厉行节约的理念,并继续加强对预算资金规模的控制。支出项目管理工作机制科学、合理,充分有效保障目标执行和落地,确保支出的每笔资金落实到位。支出经费没有

出现虚报、浪费、挪用现象，专款专用，专人负责，完全达到预期目标，后续政策、资金、落实到位，人员机构安排和管理措施安排合理，部门支出绩效评价持续健康发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评的对象和范围为政协办 2023 年度所有二级项目，涉及财政资金 169.09 万元。 县政协办 2023 年度项目支出绩效自评工作在机关行政领导下组织实施。按照县财政局通知要求，县政协办对 2023 年度 26 个部门预算项目全部进行了自评，开展绩效自评项目合计 169.09 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门全年项目支出总额的比例为 100%，符合县财政局通知规定的比例要求。

2、综合评价结论

对照项目支出绩效自评表，通过对当年项目预算执行情况和相关绩效目标完成情况的认真评分和评价，县政协办 2023 年度 26 个二级项目绩效自评分数均在 90 分以上，优良率为 100%。

3、绩效目标完成情况总体分析

一是服务保障政协重要会议。全年共承办县政协全体会议 1 次，为县政协完成年度各项履职任务提供有力保障。

二是组织落实年度协商课题。紧扣县委批准的年度协商

计划重点课题及若干自选课题，坚持“双向发力”，整合各方资源，改进调研作风和方法，综合运用分组调研、自主调研、委托调研等方式，服务各专委会及委员开展系列调研视察活动，与党政部门、党派团体、科研机构等沟通协作、座谈协商，助推全县经济社会发展。

三是积极反映社情民意信息。组建政协社情民意信息特约信息员队伍，举办县政协反映社情民意信息工作座谈会暨信息员培训班，进一步强化信息日常管理，每日收集、编审、上报社情民意信息，开展社情民意微调研，将调研成果形成专报报送省市政协和县委、县政府及有关职能部门。

4、偏离目标的原因和改进措施

（1）偏离目标的原因

一是目标设定还不够合理，有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成；二是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；三是部分项目因政策调整或合同进度等导致支出进展较慢，预算资金执行率偏低；四是项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象，有些经常性项目连续两年都出现年末结余结转资金额较大。

（2）改进措施

1. 合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，

并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。

2. 进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

3. 进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

4. 进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。

5、绩效自评结果应用情况

县政协办高度重视绩效自评结果的应用，下一步按照县财政局的工作要求，切实加强自评结果的分析 and 运用。一是针对上年度预算执行率未达标的项目，加强与项目实施单位的沟通，要求其在加快项目实施的同时，及时对已完成工作进行结算，加快项目资金支付进度；二是将本次绩效自评结果作为进一步改进和完善预算绩效管理的重要依据；三是继续全面深入践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，进一步加强部门预算绩效管理工作的组织领导，强化职责履行，切实提高全

系统的财政预算绩效管理水平。本部门“2022年政协办基础绩效结转项目支出绩效自评表”、“2023年政协办书法美术摄影大赛经费项目支出绩效自评表”、“2023年政协十五届三次会议疫情防控费项目支出绩效自评表”、“2023年“智慧政协”政协委员履职服务平台系统项目支出绩效自评表”、“政协办毕业生就业见习生活补助项目支出绩效自评表”、“2023年政协办退休人员职业年金单位部分做实补齐资金项目支出绩效自评表”、“2023年政协十五届三次会议会议费项目支出绩效自评表”、“2023年政协办政协委员活动经费项目支出绩效自评表”、“2023年政协办业务费项目支出绩效自评表”、“2023年政协办政协常委外出考察、视察和执法经费项目支出绩效自评表”、“2023年政协办公务运行维护费项目支出绩效自评表”、“2023年政协办农业和农村委员会工作经费项目支出绩效自评表”、“2023年政协办人口资源环境委员会工作经费项目支出绩效自评表”、“2023年政协办提案委员会工作经费项目支出绩效自评表”、“2023年政协办教科文卫体和文化文史学习委员会工作经费项目支出绩效自评表”、“2023年政协办法制社团委员会工作经费项目支出绩效自评表”、“2023年政协办经济委员会工作经费项目支出绩效自评表”、“2023年政协办政协委员服务中心工作经费项目支出绩效自评表”、“2023年政协办报刊订阅费项目支出绩效自评表”、“2023年政协办政协委员联络

站工作经费项目支出绩效自评表”、“2023 年政协办政协委员外出学习经费项目支出绩效自评表”、“2023 年政协办政协委员参加省、市政协会议经费项目支出绩效自评表”、“2023 年新增政协委员联络站工作经费项目支出绩效自评表”、“2023 年政协办见习生毕业生活补助项目支出绩效自评表”、“2023 年政协办学习培训工作经费项目支出绩效自评表”、“2023 年政协办其他资金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		2022年政协办基础绩效结转						
主管部门		中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.768	2.768	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.768	2.768	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年政协办基础绩效项目			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	基础绩效成本	= 68670 元	68670	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	绩效发放足额率	≥99%	99	10	10	
		质量指标	绩效发放率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	绩效发放及时率	≥97%	97	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作人员提高效率率	≥99%	99	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年政协办书法摄影大赛经费						
主管部门		中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7.14	6.422	10	89.9	7	
	政府预算资金	0	7.14	6.422218	—	89.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年政协办书法摄影大赛经费				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	大赛经费	≤ 126000 元	126000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织展览活动	≥1次	1	20	20	
		质量指标	繁荣文艺交流与合作率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	举办及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动全县文艺发展率	≥99%	99	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年政协十五届三次会议疫情防控费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会				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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.22	2.216	10	99.8	7	
	政府预算资金	0	2.22	2.216	—	99.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年政协十五届三次会议疫情防控费				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						
		社会成本指标	会议成本	≤ 22200 元	22200	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办会议场次	≥1次	1	10	10	
		质量指标	会议出席率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	会议按时召开率	≥99%	99	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高委员履职率	≥99%	99	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年“智慧政协”政协委员履职服务平台系统							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会				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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	14.3	14	10	97.9	7	
	政府预算资金	0	14.3	14	—	97.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年“智慧政协”政协委员履职服务平台系统				项目绩效目标没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进			
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	系统开发单位成本	≤14.3 万元/ 个	14	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥100 个	100	20	20	
		质量指标	系统上线验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	系统上线及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	系统功能模块使用率	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	政协办毕业生就业见习生活补助							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.716	2.716	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.715633	2.715633	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	赣市财社字【2023】3号大学毕业生就业见习生活补助 此次增加赣市财社字【2023】22号，,2023年第一季度大学毕业见习期生活补助3889.8元			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	毕业生生活补助资金	=21976.82元	21976.82	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	=2人	2	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮扶大学生就业率	≥96%	99	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	99	15	15	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年政协办退休人员职业年金单位部分做实补齐资金							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会				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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	16.437	16.437	10	100	10	
	政府预算资金	0	16.437252	16.437252	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年政协办退休人员职业年金单位部分做实补齐资金				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	发放成本	≥173737.41元	173737.41	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	≥3人	3	10	10	
		质量指标	纳入人数全面率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	发放资金及时率	≥99%	99	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退休人员满意率	≥99%	99	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年政协十五届三次会议会议费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	34.1	34.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	34.1	34.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年政协十五届三次会议会议费			能完成				
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	会议经费	≥341000元	341000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开十五届三次会议	≥1次	1	20	20	
		质量指标	按时圆满召开会议	≥99%	99	10	10	
		时效指标	本年内按时召开会议	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	充分发挥政协委员主体 作用，参政议政实	≥96%	96	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	政协委员履职满意度	≥96%	96	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年政协办政协委员活动费						
主管部门		中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	执行率	得分
		年度资金总额	23.7	23.7	8.443	10	35.6	0
		政府预算资金	23.7	23.7	8.442552	—	35.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证委员正常履职				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	正常活动经费	=23.70万元	23.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥152人	152	10	10	
		质量指标	提高委员履职能力	≥95%	95	10	10	
		时效指标	年度计划	=2023年	2023	20	20	
	效益指标	经济效益指标	改善委员履职环境	≥95%	95	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年政协办业务费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	执行率	得分	
	年度资金总额	17.6	17.6	12.363	10	70.2	5	
	政府预算资金	17.6	17.6	12.3631	—	70.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高协商民主成效			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	业务活动费成本	≡17.6万元	17.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	委员活动参与率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	委员考核通过率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	委员活动及时率	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进大余又好又快发展	≥95%	95	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年政协办政协常委外出考察、视察和执法经费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	执行率	得分	
	年度资金总额	15.5	15.5	15.5	10	100	10	
	政府预算资金	15.5	15.5	15.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年政协办政协常委外出考察、视察和执法经费			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						
		社会成本指标	考察成本	≡15.5万元	15.5	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	考察次数	≥50次	50	10	10	
		质量指标	考察完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成时限	≡2023年	2023	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	考察合格率	≥95%	95	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年政协办公务运行维护费						
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议江西		
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	8	8	0	10	0	0
	政府预算资金	8	8	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年政协办公务运行维护费			能完成			
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
	成本指标	经济成本指标	公务用车维护费	=8万元	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	车辆数量	≥2辆	2	20	20
		质量指标	车辆正常运行率	≥95%	95	10	10
		时效指标	出车及时率	≥95%	95	10	10
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障机关车辆运行正常建设	≥95%	95	30	30
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
总分						100	90

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年政协办农业和农村委员会工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	3	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关委办工作正常运行。2023年政协办农业和农村委员会工作经费			能完成				
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	工作经费	=3万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	委员履职率	≥99%	99	20	20	
		质量指标	工作及时率	≥97%	99	10	10	
		时效指标	工作完成率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障委办正常运转率	≥99%	99	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年政协办人口资源环境委员会工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2.072	10	69.0	5	
	政府预算资金	3	3	2.072	—	69.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关委办工作正常运行			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	工作经费	=3万	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	委员履职率	≥99%	99	10	10	
		质量指标	工作完成率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	工作及时率	≥99%	99	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障委办正常运转率	≥99%	99	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年政协办提案委员会工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2.225	10	74.1	5	
	政府预算资金	3	3	2.22507	—	74.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关委办工作正常运行			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	工作经费	=3万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	委员履职率	≥98%	98	20	20	
		质量指标	工作完成率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	工作及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障委办正常运转率	≥99%	99	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年政协办教科文卫体和文化文史学习委员会工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2.835	10	94.5	7	
	政府预算资金	3	3	2.835481	—	94.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关委办工作正常运行			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	工作经费	=3万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	委员履职率	≥97%	97	20	20	
		质量指标	工作完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工作及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障委办正常运转率	>96%	96	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分					100	97		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年政协办法制社团委员会工作经费							
主管部门		中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	3	10	100	10	
		政府预算资金	3	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机关委办工作正常运行				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	工作经费		=3万元	3	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	委员履职率		≥95%	95	10	10	
		质量指标	工作完成率		≥96%	96	10	10	
		时效指标	工作及时率		≥96%	96	20	20	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障委办正常运转率		≥95%	95	30	30	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度								
总分							100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年政协办经济委员会工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	3	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关委办工作正常运行			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	工作经费	=30000万元	30000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	委员履职率	≥96%	96	10	10	
		质量指标	工作完成率	≥96%	96	10	10	
		时效指标	工作及时率	≥96%	96	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障委办正常运转率	≥99%	99	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年政协办政协委员服务中心工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关委员服务中心工作正常运行			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	工作经费	=2万元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	委员履职率	≥95%	95	10	10	
		质量指标	工作完成率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	工作及时率	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障委员联络中心正常运转率	≥99%	99	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年政协办报刊订阅费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	执行率	得分	
	年度资金总额	21	21	7.652	10	36.4	0	
	政府预算资金	21	21	7.65216	—	36.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过订购一报一刊，拓展委员学习途径			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	报刊订阅费	=21万元	21	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	订购报刊份数	≥288份	288	10	10	
		质量指标	订购报刊覆盖率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	报刊订购及时率	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	拓展委员学习途径率	≥98%	98	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年政协办政协委员联络站工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	执行率	得分	
	年度资金总额	22	22	0	10	0	0	
	政府预算资金	22	22	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障委员联络站工作正常运行			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	工作经费	=22万元	22	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	委员联络站使用率	≥95%	95	20	20	
		质量指标	工作完成率	≥96%	96	10	10	
		时效指标	工作及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障联络站正常运转率	≥96%	98	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年政协办政协委员外出学习经费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	执行率	得分	
	年度资金总额	15.4	15.4	5.119	10	33.2	0	
	政府预算资金	15.4	15.4	5.118828	—	33.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政协委员外出学习经费			能完成				
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	学习经费	=15.4万元	15.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出学习次数	≥3次	3	20	20	
		质量指标	外出学习参与率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	外出学习及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	委员外出学习合格率	≥98%	98	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年政协办政协委员参加省、市政协会议经费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			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	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	3.95	10	98.7	7	
	政府预算资金	4	4	3.95	—	98.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政协委员参加省、市政协会议			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	参加会议费用	=4万元	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	参加会议次数	≥2次	2	20	20	
		质量指标	参加会议完成率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	参加会议及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进我县政协委员与省、市交流	≥98%	98	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年新增政协委员联络站工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会				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	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	0	10	0	0	
	政府预算资金	2	2	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年新增政协委员联络站工作经费				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	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	经费成本	=2万元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作站使用率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	工作站使用合格率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	工作效率及时率	>99%	99	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人民当家做主率	≥100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年政协办见习生毕业生活补助							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会				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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.387	0.387	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.386571	0.386571	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年政协办见习生毕业生活补助				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	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	毕业生生活补助成本	=3865.71元	3865.71	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	=2人	2	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时率	≥99%	99	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮扶大学生就业率	≥99%	99	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%	99	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年政协办学习培训经费							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会				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	执行率	得分	
	年度资金总额	48.342	48.342	18.5	10	38.2	0	
	政府预算资金	48.3418	48.3418	18.5	—	38.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年政协办学习培训经费				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	学习培训经费	=483418元	483418	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训次数	≥4次	4	10	10	
			培训人数	≥90人	90	10	10	
		质量指标	培训通过率	≥95%	95	10	10	
			学习培训进度	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	委员能力提升率	≥95%	95	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年政协办其他资金						
主管部门		中国人民政治协商会议江西省大余县委员会		实施单位		中国人民政治协商会议江西		
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	100	100	0.385	10	.38	0	
	单位资金	100	100	0.384743	—	.38	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关工作正常运行			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	工作经费	=100 万元	0.38	20	0	项目绩效目标没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。整改措施：细化量化指标，根据指标监控的情况，及时制定行之有效的措施，提高资金的使用效率，加快项目支出执行进度，达到预期的绩效目标。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	委员履职率	≥95%	95	20	20	
		质量指标	工作完成率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	工作及时率	≥96%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障委办正常运转率	≥99%	99	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	70	

（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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（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）上年结转和结余：填列上年全部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存结余资金。

二、支出科目

（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）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映用于其他政协事务支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

大余县政协办项目支出绩效评价报告

为做好 2023 年度财政支出项目绩效评价自评工作，我办高度重视此次绩效评价工作，根据《大余县财政局关于开展 2023 年度县级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件精神的相关规定和要求组织相关人员成立了财政支出项目绩效自评工作小组，对照文件精神，认真开展了 2023 年度财政支出项目绩效评价自评工作。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本概况

项目背景：大余县政协其三大主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。大余县政协内设办公室（含政协委员联络服务中心）、法制社团委员会、提案委员会、经济委员会、教科文卫体和文化文史学习委员会、提案委员会、农业和农村委员会、人力资源环境委员六委一办。

项目主要内容及项目实施主体：县政协工作经费主要用于保障机关六委一办的办公所需、购买服务支出、委员培训，机关宣传工作等。项目实施主体为县政协机关六委一办，

资金投入和使用情况：大余县财政局 2023 年度预算安排县政协项目经费预算总额为 225.58 万元。

县政协办根据 2023 年度项目绩效申报表和政协大余县委员会 2023 年工作要点和 2023 年协商计划的安排开展了 10 多次专题调研、视察和专项民主监督，反映社情民意，写出了高质量的调研视察报告和监督报告，认真履政协三大职能，为县委、县政府决策建言献策。切实加大提案办理督办力度，促进了相关问题的解决和落实。通过组织开展多形式、多层次的学习培训，不断提高委员履职能力。大余县政协较好地完成了 2023 年度项目绩效目标。

大余县财政局 2023 年度预算安排大余县政协项目经费预算总额为 225.58 万元。其中政协委员活动费 21.56 万元政协常委外出考察\视察和执法经费 15.5 万元，学习培训经费 57.6 万元，政协委员参加县、市政协会议经费 4 万元，政协委员外出学习经费 15.4 万元。因财政资金紧张，其余资金尚未拨付。

（二）项目绩效目标

总体目标：围绕全县经济社会发展的重点问题及人民群众关心的问题开展专题调研、视察，反映社情民意，为县委县政府决策建言献策，切实加大提案办理督办力度，促进相关问题的解决和落实。

阶段性目标：为确保我单位项目绩效总目标的顺利完成，我单位设立了年初绩效目标、年中绩效目标监管和年末绩效目标考评三个阶段性项目绩效目标。树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况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，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

绩效评价的对象：县政协机关六个专委会、办公室和委员联络服务中心。

绩效评价的范围：县政协 2023 年实施的县政协专项经费、基层政协建设经费项目、政协常委会委员履职经费项目。

（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. 绩效评价原则：绩效导向原则、目标管理原则、有序推进原则、科学规范原则、绩效问责原则等。

2. 评价指标体系

详见附表。

3. 绩效评价方法

(1) 资料审阅法

通过对项目资料进行审阅，查阅与项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目管理过程资料以及项目执行情况等。查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。

(2) 分析比较法

依据项目管理制度文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行，依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况，将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度

4. 评价标准

评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 >90 分）；良（ 80 分 $<$ 得分 <90 分）；中（ 60 分 $<$ 得分 <80 分）；差（得分 <60 分）

(三) 绩效评价工作过程

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：我办制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

为加强财政资金管理，强化绩效理念，切实提高资金使用效益。我单位高度重视此次绩效评价工作，一是组织相关人员成立了财政支出项目绩效自评工作小组，对照文件精神，认真开展了本单位 2023 年度财政支出项目绩效评价自评工作。二是按照“大余县财政支出绩效评价指标体系”进行自评打分，查漏补缺。三是认真撰写自评报告报送大余县财政局绩效评价股。

总体上来说，大余县政协较好地完成了 2023 年度项目绩效目标，项目达到预期成果。经综合评价，综合得分 93.5 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项

一是项目立项规范。纳入本次绩效自评范围的 13 个项目项目的申请、设立过程符合相关要求，项目按照规定的程序设立。

二是绩效目标合理。项目所设定的绩效目标依据充分符合客观实际，与本单位职责密切相关，项目为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平

三是绩效指标明确。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

2. 资金落实

2023 年县政协工作经费预算批复项目资金 225.58 万元实际拨付资金 225.58 万元，资金到位率 100%。

（二）项目过程情况

1. 业务管理

大余县政协办对专项资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，经分析评价，县政协工作经费项目活动组织管理严密，项目统筹协调较好，各项指标基本完成。

2. 财务管理

财务管理制度健全，具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

大余县政协按照 2023 年度项目绩效申报表和政协大余县委员会 2023 年工作要点的安排组织实施，实施过程都是严格按照有关规章制度的要求规范执行，无违规违法问题存在。完成了年初预定目标

（四）项目效益情况

大余县政协加强财政项目资金管理，增强责任意识，切实提高资金使用效益。县委县政协委员参政议政履职活动的满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1、预算安排的资金未及时拨付到位。
- 2、由于政协公用经费不足，政协项目经费中的部分资金用于弥补了政协公用经费的不足。

六、有关建议

- 1、加强资金拨付时效。预算安排的资金要及时拨付到位。

2、加强项目资金的使用和管理。严格项目资金的使用范围，确保经费用于项目当中

七、其他需要说明的问题

无。

政协办提案委员会工作经费项目支出绩效评价报告

为做好 2023 年度财政支出项目绩效评价自评工作，我办高度重视此次绩效评价工作，根据《大余县财政局关于开展 2023 年度县级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件精神的相关规定和要求组织相关人员成立了财政支出项目绩效自评工作小组，对照文件精神，认真开展了 2023 年提案委员会工作经费项目绩效评价自评工作。现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

负责协调、保障提案委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作是政府办公室的主要工作职责之一。县财政局每年均在县政协办公室部门预算中安排了提案委员会调研经费，用于保障提案委员会专题调研和相关活动的顺利开展。

2. 项目范围及内容

提案委员会调研经费属工作经费类专项，专项主要用于提案委员会实施专题调研和开展相关活动等支出。

3. 项目资金预算安排及使用情况

2023 年县政协提案委员会工作经费预算批复项目资金 3 万元实际拨付资金 3 万元，资金到位率 100%。有力保障了各项目标任务全面完成。

（二）绩效目标设置情况

2023 年度提案委员会调研经费的总体目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，在中共江西省委的正确领导下，紧紧围绕《省政协 2023 年度协商工作计划》，优化服务、提高效能，为谱写中国式现代化大余篇章作出新的贡献。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价工作目标

通过绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本部门以后的年度预算支出的方向和结构，加强财务管理，合理配置资源。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则：评价工作遵循科学、真实原则，坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则，坚持考核贯穿项目整个阶段的原则，坚持自评与监督考核相结合原则。

2. 评价依据：《中华人民共和国预算法》、《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《省政府关于改革完善预算管理制度的意见》、《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》、《江西省财政厅关于做好 2023 年省级预算绩效管理工作的通知》。

3. 评价指标体系和评价方法：年度绩效目标考核主要为提案委员会工作调研的数量、质量和成本控制目标。项目评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分>90 分）；良（80 分<得分<90 分）；中（60 分<得分<80 分）；差（得分<60 分）。

（三）绩效评价结果

总体上来说，大余县政协办较好地完成了 2023 年度提案委员会工作经费项目绩效目标，项目达到预期成果。经综合评价，综合得分 95 分，评价等级为“优”。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

项目绩效目标完成情况：

2023 年，在县委、县政协党组的正确领导下，县政协办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应人民政协工作新方位新使命新要求，合理有效使用提案委员会工作经费，充分保障了提案委员会实施专题调研和开展相关活动等支出，较圆满完成了项目当年各项绩效目标。

经评价，2023 年度专门委员会调研经费部门绩效评价得

分 95 分，评价等级为“优”。

(二) 绩效分析

1. 项目决策

负责协调、保障提案委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作，提案委员会调研经费为延续项目，项目立项依据充分；项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策，与县政协办公室部门职责密切相关，属于部门履职范围；项目资金专项用于保障提案委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作，属于公共财政支持范围；项目由县政协办公室申报，由县财政局批复，项目立项程序严格规范。

2. 项目管理

大余县政协办对专项资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，经分析评价，县政协工作经费项目活动组织管理严密，项目统筹协调较好，各项指标基本完成。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 项目绩效、成本构成分析

从项目绩效实现情况分析，硬件、网络安全及驻点服

务项目 2023 年度各项成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均圆满完成。

四、存在问题及下一步工作措施

（一）存在问题

该项目绩效目标设置细化、合理，可实现性强，项目实施计划周密、保障条件较好，实施效果有可持续性，财政投入风险可控，但仍需要进一步完善项目实施方案，合理测算项目工作量，加强资金预算的准确性，深入优化项目绩效指标。

（二）下一步工作措施

1. 统筹项目进度安排，在项目质量、产出、时效目标的设置时，尽量保证所设置的绩效目标完成率能够正确反应项目的推进情况，绩效目标的设置以及后期的绩效目标的监督、考核更加科学，做到项目的绩效考核能够更加有效的指导项目的实施和评价。

五、有关建议

1、加强资金拨付时效。预算安排的资金要及时拨付到位。

2、加强项目资金的使用和管理。严格项目资金的使用范围，确保经费用于项目当中

六、其他需要说明的问题

无。