

中国人民政治协商会议江西省大余县委员会 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 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、界别联组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，即中国人民政治协商会议江西省大余县委员会（本级）。

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。

本部门年末编制内实有人员 30 人，其他人员 0 人。离退休人员 30 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 29 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
省大余县委员会

2024 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	671.97	一、一般公共服务支出	32	528.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.43	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	0.26	八、社会保障和就业支出	39	79.92
	9		九、卫生健康支出	40	28.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	71.43
	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	36.56
	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	743.67	本年支出合计	58	744.32
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	2.71	年末结转和结余	60	2.05
	30			61	
总计	31	746.38	总计	62	746.38

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

省大余县委员会

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	743.67	743.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
201		一般公共服务支出		527.38	527.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20102		政协事务		527.38	527.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2010201		行政运行		372.97	372.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务		126.38	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2010204		政协会议		28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		11.81	11.81	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		44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出		32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社会事业支出		37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出		1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		36.56	36.56	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议江西
省大余县委员会

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	744.32	517.83	226.50			
201			一般公共服务支出	528.03	372.97	155.06			
20102			政协事务	528.03	372.97	155.06			
2010201			行政运行	372.97	372.97				
2010202			一般行政管理事务	127.04		127.04			
2010204			政协会议	28.03		28.03			
208			社会保障和就业支出	79.92	79.92				
20805			行政事业单位养老支出	77.89	77.89				
2080501			行政单位离退休	11.81	11.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07				
20808			抚恤	2.03	2.03				
2080801			死亡抚恤	2.03	2.03				
210			卫生健康支出	28.38	28.38				
21011			行政事业单位医疗	28.38	28.38				
2101101			行政单位医疗	28.38	28.38				
212			城乡社区支出	71.43		71.43			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	71.43		71.43			
2120802			土地开发支出	32.65		32.65			
2120815			农村社会事业支出	37.00		37.00			
2120816			农业农村生态环境支出	1.78		1.78			
221			住房保障支出	36.56	36.56				
22102			住房改革支出	36.56	36.56				
2210201			住房公积金	36.56	36.56				

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大余县委员会

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	671.97	一、一般公共服务支出	33	527.12	527.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.43	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	79.92	79.92		
	9		九、卫生健康支出	41	28.38	28.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	71.43		71.43	
	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	36.56	36.56		
	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	743.41	本年支出合计	59	743.41	671.97	71.43	
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	743.41	总计	64	743.41	671.97	71.43	

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
省大余县委员会

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	671.97	517.83	154.15
201			一般公共服务支出	527.12	372.97	154.15
20102			政协事务	527.12	372.97	154.15
2010201			行政运行	372.97	372.97	
2010202			一般行政管理事务	126.12		126.12
2010204			政协会议	28.03		28.03
208			社会保障和就业支出	79.92	79.92	
20805			行政事业单位养老支出	77.89	77.89	
2080501			行政单位离退休	11.81	11.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07	
20808			抚恤	2.03	2.03	
2080801			死亡抚恤	2.03	2.03	
210			卫生健康支出	28.38	28.38	
21011			行政事业单位医疗	28.38	28.38	
2101101			行政单位医疗	28.38	28.38	
221			住房保障支出	36.56	36.56	
22102			住房改革支出	36.56	36.56	
2210201			住房公积金	36.56	36.56	

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

2024 年度

金额单位：万元

省大余县委员会

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	437.49	302	商品和服务支出	66.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.72	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.30	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	43.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.96	30207	邮电费	2.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.31	30208	取暖费	0.74	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.49	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.56	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	0.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.81	30216	培训费	0.00	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	16.02	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.03	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	9.70	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	5.96	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	6.75	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	21.70	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	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	0.18	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		451.67	公用经费合计					66.15

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 2024 年度 金额单位：万元
省大余县委员会

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		71.43	71.43		71.43	
212			城乡社区支出		71.43	71.43		71.43	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		71.43	71.43		71.43	
2120802			土地开发支出		32.65	32.65		32.65	
2120815			农村社会事业支出		37.00	37.00		37.00	
2120816			农业农村生态环境支出		1.78	1.78		1.78	

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
 省大余县委员会

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
省大余县委员会

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	28.00	28.00	22.78
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	8.00	8.00	6.75
（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	8.00	8.00	6.75
3.公务接待费	6	20.00	20.00	16.02
（1）国内接待费	7	——	——	16.02
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	——	——	155
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,365
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

部门：中国人民政治协商会议江西
省大余县委员会

2024 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 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 746.38 万元，其中年初结转和结余 2.71 万元，比上年增加 2.71 万元；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 743.67 万元，比上年减少 18.92 万元，下降 2.48%，主要原因：落实过紧日子要求。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 743.41 万元，占 99.96%；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 0.26 万元，占 0.04%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 746.38 万元，其中本年支出合计 744.32 万元，比上年减少 15.56 万元，下降 2.05%，主要原因：落实过紧日子要求；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.05 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 24.12%，主要原因：按照财政要求，加快预算执行进度。

本年支出的具体构成：基本支出 517.83 万元，占 69.57%；项目支出 226.50 万元，占 30.43%；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 756.02 万元，决算数 743.41 万元，完成年初预算的 98.33%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 567.32 万元，决算数 527.12 万元，完成年初预算的 92.91%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 79.76 万元，决算数 79.92 万元，完成年初预算的 100.20%。预决算差异主要原因：人员变动、社保基数调整导致差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 38.60 万元，决算数 28.38 万元，完成年初预算的 73.51%。预决算差异主要原因：人员变动、行政事业单位医疗等预算指标收回。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 34.30 万元，决算数 71.43 万元，完成年初预算的 208.26%。预决算差异主要原因：本年收到 2023 年政协办老旧小区改造项目工作经费奖励、2024 年五洲客家音文化学术交流工作经费、2020 年政协办网格工程款。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 36.04 万元，决算数 36.56 万元，完成年初预算的 101.45%。预决算差异主要原因：人员变动、住房公积金基数调整导致差异。

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 517.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 437.49 万元，比上年增加 16.00 万元，增长 3.80%，主要原因：人员变动、基数调整导致差异。

（二）商品和服务支出 66.15 万元，比上年减少 4.61 万元，下降 6.52%，主要原因：严格落实“过紧日子”要求，厉行节约、大力压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 14.18 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 3.43%，主要原因：离退休人员工资调整导致差异。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 28.00 万元，决算数 22.78 万元，完成全年预算的 81.35%；决算数比上年增加 1.81 万元，增长 8.63%，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 6.75 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：本年无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本年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 6.75 万元，完成全年预算的 84.44%，主要原因：落实过紧日子要求压减开支。决算数比上年增加 0.21 万元，增长 3.23%，主要原因：保障车辆运转增加运维费用开支及本年差旅工作增加。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 16.02 万元，完成全年预算的 80.11%，主要原因：严格落实过紧日子要求，尽可能减少公务接待活动、压减开支。决算数比上年增加 1.60 万元，增长 11.08%，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 155 批，累计接待 1365 人次，主要是：接待招商引资的客商和上级政协调研、视察，兄弟县（市、区）政协考察学习。

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 66.15 万元，决算数比上年减少 4.61 万元，下降 6.52%，主要原因：严格落实

“过紧日子”要求，大力压缩一般性支出。

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 3.42 万元，其中：政府采购货物支出 3.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.25 万元。授予中小企业合同金额 3.12 万元，占政府采购支出总额的 91.23%，其中：授予小微企业合同金额 2.87 万元，占授予中小企业合同金额的 92.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.31%，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 91.56%。

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 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2024年度部门预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金226.498万元，占项目支出总额的100 %。其中， 27个项目

评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0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：2024年政协常委外出考察、视察和执法经费、2024年政协办业务费。涉及一般公共预算支出33.6万元，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，2024年，在县委、县政协党组的正确领导下，县政协办公室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，合理有效使用调研视察、考察、培训等经费，充分保障了专门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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出226.498万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为

“优”。从评价情况看，2024年，县政协办公室紧紧围绕年度重点工作任务，认真落实县政协部署要求，服务保障政协重要会议，组织落实年度协商课题，积极反映社情民意信息，倾力服务委员履职尽责，有序有效组织调研和界别活动，有力保障县政协各项履职活动顺利推进，政协工作提质增效。

（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 2024 年度所有二级项目，涉及财政资金 226.498 万元。县政协办 2024 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 2024 年度 27 个部门预算项目全部进行了自评，开展绩效自评项目合计 226.498 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%，符合县财政厅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 2024 年度 27 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、乡镇社区等沟通协作、座谈协商，助推全县经济社会高质量发展。

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。中国人民政治协商会议江西省大余县委员会（本级）：“2024年五洲客家音文化学术交流工作经费项目支出绩效自评表”、“2024年政协委员参加省、市政协会议经费项目支出绩效自评表”、“2024年政协常委外出考察、视察和执法经费项目支出绩效自评表”、“2024

政协委员服务中心工作经费支出绩效自评表”、“2024年政协办提案委员会工作经费项目支出绩效自评表”、“2024年县政协委员履职服务平台建设工作经费项目支出绩效自评表”、“2024年政协办政协委员活动费项目支出绩效自评表”、“2023年政协办老旧小区改造项目工作经费奖励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年政协办业务费项目支出绩效自评表”、“2024年政协委员联络站工作经费项目支出绩效自评表”、“2024年政协办公务运行维护费项目支出绩效自评表”、“2024年政协办法制社团委员会工作经费项目支出绩效自评表”、“2024年政协委员外出学习经费项目支出绩效自评表”、“2024年经济委员会工作经费项目支出绩效自评表”、“2024年政协十五届四次会议经费项目支出绩效自评表”、“2024年政协办教科文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“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”、“2024年政协办业务费项目支出绩效自评表”、“2020年政协办网格工程款项目支出绩效自评表”、“2023年政协办政协委员活动费项目支出绩效自评表”、“2024年政协办其它资金项目支出绩效自评表”、“2024年政协办学习培训工作经费项目支出绩效自评表”、“2024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”、“2024年政协办报刊订阅费项目支出绩效自评表”、

“2024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”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		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	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会		
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	0.3	0.3	0.3	10	100	10
		政府预算资金	0.3	0.3	0.3	—	100	—
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				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	系统开发单位成本	<14.3 万元/个	14.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	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	10	10	

		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%	99	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 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	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会		
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	15.245	15.245	15.245	10	100	10	
	政府预算资金	15.24525	15.24525	15.24525	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年委员活动费				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	正常活动经费	=23.70 万元	23.70	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	20	20	
		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	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善委员履职环境	≥90%	90	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						

		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

(2024 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	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会		
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	4.796	4.796	4.796	10	100	10	
	政府预算资金	4.7965	4.7965	4.7965	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年政协业务费				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	业务费活动成本	=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%	90	20	17.37	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。

	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	=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	97.37	

项目支出绩效自评表

(2024 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	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会		
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	13.348	13.348	13.348	10	100	10	
	政府预算资金	13.34784	13.34784	13.34784	—	100	—	
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	20	20	
		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	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	拓展委员学习	≥98%	98	30	30	

		益指标	途径率					
		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

(2024 年度)

项目名称		2024 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	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会		
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	17.6	17.6	17.12	10	97.27	7	
	政府预算资金	17.6	17.6	17.119826	—	97.27	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年政协办业务费				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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	=99%	99	20	20	
		质量指标	平台运维保障率	=99%	99	10	10	
		时效指标	运维完成及时率	=99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政协社会影响力	≥99%	99	20	20	

		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	受益人员 满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 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	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			
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	23.7	23.7	5	10	21.1	0	
	政府预算资金	23.7	23.7	5	—	21.1	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年政协办政协委员活动费			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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	界别活动组织次数	≥5 次数	5	20	20	
		质量指标	界别活动覆盖率	=99%	99	10	10	
		时效指标	界别活动开展及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建言资政	高	基本	10	10	项目绩效目标没有细化的量化

		标	水平		达成 目标			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。
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	界别满意度	≥100%	100	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年政协常委外出考察、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	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会		
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	16	0	10	0	0
		政府预算资金	16	16	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年政协常委外出考察、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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥99 次	99	20	20	
		质量指标	界别活动覆盖率	=99%	99	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	=99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建言资政水平	高	基本达成目标	10	10	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。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	界别满意度	≥99%	99	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 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	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			
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	47.525	47.525	23.864	10	50.21	0	
	政府预算 资金	47.5248	47.5248	23.864322	—	50.21	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 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	培训人均单位 成本	<200 元/ 人/天	200	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本 指标						
	产出 指标	数量指 标	培训班次	=3 次	3	20	20	
		质量指 标	培训人员参与 率	≥95%	95	10	10	
		时效指	培训计划按期	≥99%	99	10	10	

		标	完成率					
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	人员能力水平提高情况	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥99%	99	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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省大余县委员会	
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		8	8	4.448	10	55.61	0
	政府预算资金		8	8	4.44847	—	55.61	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年政协办公务运行维护费				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	成本控制率	≤99%	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	日常工作完成率	=99%	99	20	20	
		质量指标	平台运维保障率	=99%	99	10	10	
		时效指标	运维完成及时率	=99%	99	10	10	

	效益指标	经济效益指标	公车节约成本率	≥99%	99	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥99%	99	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会		
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	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			
	2024 年农业和农村委员会工作经费				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	成本控制率	≤99%	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	专委会全体会议举办次数	≥5 次	5	20	20	
		质量指标	调研质量达标率	=99%	99	10	10	
		时效指标	调研培训开展及时率	=99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建言资政水平	高	基本达成目标	10	10	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。
		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	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 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	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会		
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	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				
	2024 年政协办人口资源环境委员会工作经费			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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专委会全体会议举办次数	≥5 次	5	20	20	
		质量指标	调研工作完成达标率	=99%	99	10	10	
		时效指标	调研工作及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建言资政水平	高	基本达成目标	10	10	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。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥99%	99	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 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	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会		
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	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				
	2024 年提案委员会工作经费			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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	专委会全体会议举办次数	≥5 次	5	20	20	
		质量指标	调研工作完成达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	调研培训开展及时率	=99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建言资政水平	高	基本达成目标	10	10	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。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥99%	99	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年政协办教科文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		中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	
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	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			
	2024 年教科文体和文化文史学习委员会工作经费				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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专委会全体工作会议举办次数	≥5 次	5	10	10	
		质量指标	调研工作完成达标率	＝99%	99	10	10	
		时效指标	调研培训开展及时率	＝99%	99	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建言资政水平	高	基本达成目标	10	10	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。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥99%	99	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 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	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会		
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	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			
	2024 年法制社团委员会工作经费				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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专委会全体工作会议举办次数	≥5 次	5	20	20	
		质量指标	调研工作完成达标率	=99%	99	10	10	
		时效指标	调研培训开展及时率	=99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	建言资政水平	高	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	政协委员满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年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	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会		
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	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				
	2024 年经济委员会工作经费			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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专委会全体会议举办次数	≥5 次	5	20	20	
		质量指标	调研工作完成达标率	=99%	99	10	10	
		时效指标	调研培训开展及时率	=99%	99	10	10	

	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	委员工作认可率	≥99%	99	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥99%	99	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 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	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会		
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	2	2	1	10	50	0	
	政府预算资金	2	2	1	—	50	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 政协委员服务中心工作经费				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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	组织委员调研次数	≥5 次	5	20	20	
		质量指标	调研工作完成达标率	＝99%	99	10	10	
		时效指标	调研工作及时率	≥99%	99	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	委员工作认可率	≥99%	99	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥99%	99	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年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	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			
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	24	5.967	10	24.86	0	
	政府预算资金	24	24	5.9671	—	24.86	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年政协委员联络站工作经费			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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调研开展总次数	≥5 次	5	20	20	
		质量指标	调研质量达标率	=99%	99	10	10	
		时效指标	调研培训开展及时率	=99%	99	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政协委员认可率	≥99%	99	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥99%	99	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会		
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	21	19.467	15.229	10	78.23	5
		政府预算资金	21	19.4668	15.228622	—	78.23	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年报刊订阅费				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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	=99%	99	20	20	
		质量指标	平台运维保障率	=99%	99	10	10	
		时效指标	运维完成及时率	=99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政协报社媒体影响力度	好	基本达成目标	10	10	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。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥99%	99	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年政协委员参加省、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		中国人民政治协商会议江西省大余县委员会	
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		4	4	2.695	10	67.38	5
	政府预算资金		4	4	2.6951	—	67.38	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年政协委员参加省、市政协会议经费				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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	省政协常委会举办次数	≥3 场次	3	20	20	
		质量指标	省政协常委会参会人员到位率	=95%	95	10	10	
		时效指标	参加会议及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	相关政策宣传效果	好	基本达成目标	10	10	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。
		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	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年县政协委员履职服务平台建设工作经费							
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	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会			
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	14.3	14.3	0	10	0	0	
	政府预算资金	14.3	14.3	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年县政协委员履职服务平台建设工作经费			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	软件采购单位成本	<14.3 万元	14.3	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	系统开发数量	≥1 个	1	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	系统功能模	≥99%	99	10	10	

		指标	块使用率					
		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%	99	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年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	中国人民政治协商会议江 西省大余县委员会			
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	15.4	15.4	3.308	10	21.48	0	
	政府预算资 金	15.4	15.4	3.30751	—	21.48	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年政协委员外出学习经费			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	培训人均单 位成本	<200 元 /人/天	200	20	20	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标	数量指 标	培训天数	=2 天	2	20	20	
		质量指 标	培训人员参 与率	≥96%	96	10	10	
		时效指 标	培训及时率	≥99%	99	10	10	

	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	委员学习水 平提高率	≥99%	99	10	10	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	培训人员满 意度	≥99%	99	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年政协办其它资金						
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 省大余县委员会		
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	50	50	0.916	10	1.83	0	
	单位资金	50	50	0.91612	—	1.83	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年政协办其它资金			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	成本控制 率	≤99%	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	日常工作 完成率	=99%	99	20	20	
		质量指标	平台运维 保障率	=99%	99	10	10	
		时效指标	运维完成 及时率	=99%	99	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						

		社会效益指标	政协工作认可率	≥99%	99	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥99%	99	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年政协办老旧小区改造项目工作经费奖励						
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省大余县委员会		
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	0	1	0.433	10	43.28	0
		政府预算资金	0	1	0.43276	—	43.28	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年政协办老旧小区改造项目工作经费奖励				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	工作成本控制率	≤1 万元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作奖励发放数量合格率	≥ 100%	100	20	20	
		质量指标	工作奖励发放数量准确率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	工作奖励发放数量及时率	≥ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目品牌影响力	高	基本达成目标	10	10	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。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>99%	99	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2020 年政协办网格工程款							
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省大余县委员会			
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	0	1.781	1.781	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.7812	1.7812	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年政协办网格工程款			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	超概算项目比例	<100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设工程数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	竣工验收/阶段性验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	≥100%	100	10	10	

	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	设施正常运 转率	≥100%	100	10	10	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	受益群体满 意度	≥99%	99	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年政协办美术书法摄影大赛							
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省大余县委员会		
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	0	5.42	5.42	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.42	5.42	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年政协办美术书法摄影大赛				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	单次活动/ 展览成本	≤5.42 万元/次	5.42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出 指标	数量指标	举办活动 场次	≥5 次	5	20	20	
		质量指标	展览规模 达标率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	会展活动/ 展览举办 及时率	≥99%	99	10	10	
	效益	经济效益指标						

	指标	社会效益指标	观展人次	≥1200 人次	1200	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员 满意度	≥99%	99	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年政协十五届四次会议经费							
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	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会		
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	0	38.448	28.028	10	72.9	5	
	政府预算资金	0	38.448	28.02756	—	72.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年政协十五届四次会议经费				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	会议人均 单位成本	≥260 元/人 /天	260	20	20	
		社会成本指标						
		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	20	20	
		质量指标	会议出席 率	≥96%	96	10	10	
		时效指标	会议召开 及时率	≥99%	99	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指	委员参政	≥99%	99	10	10	

		标	议政率					
		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	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年五洲客家音文化学术交流工作经费							
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	中国人民政治协商会议江西省大余县委员会		
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	0	79.6	59.6		10	74.87	5
	政府预算资金	0	79.6	59.6		—	74.87	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年五洲客家音文化学术交流工作经费				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	活动成本规模	< 370000 元	370000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥3 次	3	20	20	
		质量指标	活动规模达标率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	≥99%	99	10	10	

	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参加人次	≥400 人	400	10	10	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	参加主体满意度	≥99%	99	20	20	
总分						100	95	

（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

政协常委外出考察、视察和执法经费 部门评价报告

为做好 2024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 2024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2024年度学习培训经费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、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、人口资源环境委员六委一办。

项目主要内容及项目实施主体：县政协政协常委外出考察、视察和执法经费主要用于保障机关六委一办的购买服务支出、委员考察、视察,委员学习工作等。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2024年度预算安排县政协项目经费预算总额为16万元。

县政协办根据 2024年度项目绩效申报表和政协大余县委员会 2024年工作要点的安排开展了10 多次专题调研、视察，反映社情民意，写出了高质量的调研视察报告，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 2024年度项目绩效目标。

大余县财政局 2024年度预算安排大余县政协常委外出考察\视察和执法经费 16 万元。因财政资金紧张，部份资金尚未拨付。

（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 2024年实施的政协常委及委员履职经费项目。

（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辦法等文件执行，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 2024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 2024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

2024年政协常委外出考察、视察和执法经费预算批复项目资金16万元实际拨付资金16万元，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 2024年度项目绩效申报表和政协大余县委员会 2024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。县委县政府对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。

业务费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。项目名称：2024 年大余政协办业务费。立项的必要性：为保障政协办各项业务正常开展。项目资金来源由县财政全额拨款 17.6 万元，用于办公室各项业务正常开展。项目完成情况：项目总投资 17.6 万元，实际支出 17.6 万元。

（二）项目绩效目标。办文办会的准确率达于等于 99%，办文办会等各项工作及时完成，办公成本比上年减少 5%，群众和单位对本单位工作的满意度大于等于 99%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围保障政协办工作业务正常开展，项目资金使用的高效合规。评价办公室的整体

工作运行情况。

（二）绩效评价原则和方法：公开公平，以数据为依据。量化各项工作，以工作质量和完成时效为主要标准，评价工作的完成情况及资金使用的高效性。

（三）绩效评价工作过程一是明确评价目的，确定评价要解决的问题；二是明确评价内容，划清评价范围与职责。

三、综合评价情况及评价结论

该项目综合评价 95 分，较好地完成了年初设定的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

（二）项目过程情况：资金拨付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，有完整的审批程序和手续，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：较好地完成了各项工作任务。

（四）项目效益情况：全县各部门各单位对我单位的工作满意度较高。

五、主要经济及做法、存在的问题及原因分析

专项资金与工作计划相结合的工作方案，资金使用和工

作流程相结合，工作进程速度与资金拨付成正比，资金拨付与工作完成量相结合。

六、有关建议

规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

七、其他需要说明的问题

无。