

青云谱区政协 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一) 人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。区政协机关的主要职责是：

(二) 负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(三) 宣传贯彻党的统战工作方针、政策，研究统一战线和人民政协的理论、政策，团结和联系各方面人士，互相沟通、协调，为促进本区经济繁荣和社会稳定服务。

(四) 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议书；收集反映社情民意。

(五) 负责与区委、区人大、区政府等有关部门和市政协办公厅、本市区县政协的工作联系；负责联系区各民主党派、工商联、无党派及政协其他参加单位。

(六) 负责处理区政协的公文和日常事务，落实区政协领导参加重要活动的各项保障措施，处理群众来信来访。

(七) 负责权限范围内的人事工作。

(八) 负责接待来区访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

(九) 承办区政协领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：青云谱区政协（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2022 年年末实有人数 40 人，其中在职人 18 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	704.65	一、一般公共服务支出	32	667.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.07
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	704.65	本年支出合计	58	704.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	704.65	总计	62	704.65

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. 本报报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

		2022年度						公开02表	
		编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青云谱区委员会						金额单位：万元	
		项 目							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	704.65	704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	333.75	333.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	276.27	276.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.58	19.58	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

		2022年度						公开03表
		编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青云谱区委员会						金额单位：万元
		项 目						
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	704.65	704.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	333.75	333.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	276.27	276.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青云谱区委员会				2022年度				公开05表		
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	1	栏 次		2	2	3	4	5
一、	一般公共预算财政拨款	1	704.65	一、	一般公共预算服务支出	33	667.00	667.00	0.00	0.00
二、	政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、	外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、	国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、	国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、	公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、	教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、	科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、	文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、	社会保障和就业支出	40	18.07	18.07	0.00	0.00
		9		九、	卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
		10		十、	节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、	城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、	农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、	交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、	资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、	商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、	金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、	援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、	自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、	住房保障支出	51	19.58	19.58	0.00	0.00
		20		二十、	粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、	国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、	灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、	其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、	债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、	债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、	抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
		27	704.65	本年支出合计		59	704.65	704.65	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
	二、一般公共预算财政拨款	29	0.00			61				
	二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			62				
	三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			63				
	总计	32	704.65	总计		64	704.65	704.65	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青云谱区委				2022年度			公开05表
项 目				本年支出合计			金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	
			合计	704.65	704.65	0.00	
201			一般公共预算服务支出	667.00	667.00	0.00	
20102			政协事务	667.00	667.00	0.00	
2010201			行政运行	333.75	333.75	0.00	
2010204			政协会议	56.98	56.98	0.00	
2010299			其他政协事务支出	276.27	276.27	0.00	
208			社会保障和就业支出	18.07	18.07	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	18.07	18.07	0.00	
2080501			行政单位离退休	18.07	18.07	0.00	
221			住房保障支出	19.58	19.58	0.00	
22102			住房改革支出	19.58	19.58	0.00	
2210201			住房公积金	19.58	19.58	0.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	643.14	302	商品和服务支出	43.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.42	30201	办公费	15.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.14	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.79	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	54.70	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.21	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.23	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.42	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	1.64	30211	差旅费	5.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	133.06	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	1.52	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	43.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.07	30215	会议费	19.94	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.07	30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	18.07	30217	公务接待费	0.34	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	661.21		公用支出合计				43.44

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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青云谱区委员会							2022年度		公开07表
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	6	
栏次合计			1	2	3	4	5	6	

注：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。

说明：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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青云谱区				2022年度	公开08表 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 合计	1	2	3

注：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。

说明：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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省南昌市青云谱区			2022年度	公开09表 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	0.00	0.34	0.34
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.34	0.34
(1)国内接待费	7	-----	-----	0.34
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
(2)国(境)外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-----	-----	0
2.因公出国(境)人次数(人)	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数(辆)	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量(辆)	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次(个)	15	-----	-----	2
其中：外事接待批次(个)	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-----	-----	26
其中：外事接待人次(人)	18	-----	-----	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-----	-----	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 704.65 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 26.37 万元，下降 3.6%；本年收入合计 704.65 万元，较 2021 减少 26.37 万元，下降 3.6%，主要原因是：缩减支出、厉行节约。。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 704.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 704.65 万元，其中本年支出合计 704.65 万元，较 2021 年减少 26.37 万元，下降 3.6%，主要原因是：缩减开支；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：各项支出及时拨付结算。

本年支出的具体构成为：基本支出 704.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 527.27

万元，决算数为 704.65 万元，完成年初预算的 133.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 389.91 万元，决算数为 667.00 万元，完成年初预算的 171.0%，主要原因是：新增在职及退休人员 2022 年度基础性绩效。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 17.79 万元，决算数为 18.07 万元，完成年初预算的 101.6%，主要原因是：离退休人员支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 19.57 万元，决算数为 19.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2022 年度住房公积金按时缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 704.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 643.14 万元，较 2021 年增加 101.22 万元，增长 18.7%，主要原因是：新增在职及退休人员 2022 年度基础性绩效。

（二）商品和服务支出 43.44 万元，较 2021 年减少 89.62 万元，下降 67.4%，主要原因是：缩减支出、厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 18.07 万元，较 2021 年减少 37.97 万元，下降 67.8%，主要原因是：离休人员减少。

(四)资本性支出 0 万元,较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是: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 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 9.87 万元,决算数为 0.34 万元,完成**全年预算**的 3.4%,决算数较 2021 年增加 0.15 万元,增长 79.0%,其中:

(一)因公出国(境)支出**全年预算数**为 0 万元,决算数为 0 万元,完成**全年预算**的 0%,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是全年没有因公出国(境)支出。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是:全年没有因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:全年没有因公出国(境)工作安排。

(二)公务接待费支出**全年预算数**为 9.87 万元,决算数为 0.34 万元,完成**全年预算**的 3.4%,决算数较 2021 年增加 0.15 万元,增长 79.0%,主要原因是:外市政协来我区考察调研批次增长。决算数较**全年预算数**减少主要原因是:缩减公务接待支出。全年国内公务接待 2 批,累计接待 20 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:外市政协来我区考察调研。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元,决算数为 0 万元,完成**全年预**

算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车制度改革后我单位无需购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加 0 的主要原因是：公务用车制度改革后我单位无需购置公务用车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加的主要原因是：我单位无需配置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 667 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 25.9 万元，降低 3.7%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减各项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.61 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100%；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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 10 万元以上设备 0 台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 140.6 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“工作经费”、“政协会议”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 140.6 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。从评价情况来看，2022 年“工作经费”、“政协会议”预算安排 140.6 万元，实际到位资金 140.6 万元；本年度实际支出 140.6 万元，预算资金执行率 100%。绩效目标完成情况总体分析良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出787.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我部门2022年年初预算数527.27万元，全年执行数787.07万元，结余0万元。我部门严格按照财政要求，及时地完成单位会计核算并和财政对完账，认真地做好当年部门预算，严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项目填列，按实际工作开展需要，并经审核。通过对部门预算分析更可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位作出决策提供更清晰的数据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度区级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“政协会议”项目部门评价报告（见附件）。

（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1、财政拨款：指当年财政拨付的资金。**2、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。**3、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。**4、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。**5、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。**6、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。**7、上年结转和结余：**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转结余资金。**8、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）。

第五部分 附 件

中国人民政治协商会议江西省南昌市青云谱 区委员会工作经费项目绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我单位对2022年度区政协会议专项资金开展了绩效评价工作。区政协在会议经费专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，在南昌市政协的精心指导下，在中共青云谱区委的坚强领导下，在青云谱区人民政府及有关部门的大力支持下，紧紧围绕“生态人文都市区、产业创新未来城”战略部署和打造中心城区新样板的目标定位，以发展全过程人民民主为遵循，聚力“项目建设落实年”，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为青云谱区高质量跨越式发展作出

了积极贡献。

2. 主要内容及实施情况

(1) 主要内容:

区政协召开政协委员会会议，相关委员出席会议，领导列席会议，保证会议的顺利开展。会议经费主要用于印刷会议资料、会议用品、视频制作、印制证件、会议宣传及有关会务方面的费用。

(2) 项目的实施进度

预算资金到位，直接完成支付，100%完成项目的工作进度。具体实施情况如下：抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程。达到了预期目标。

3. 资金投入和使用情况

2022年预算安排55万元，实际到位资金55万元。本年度实际支出55万元，预算资金执行率100%。

(二) 项目绩效目标

总体目标：区政协紧扣区委、区政府中心工作，精心制定“1+2+6”年度工作计划，生动积极开展协商议政活动，努力发出更多“政协声音”，释放更多“政协能量”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2022年我区政协工作经费专项资金绩效评价目的是为进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的工作经费专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（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

绩效评价原则：科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1. 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2. 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4. 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

2022 年我区政协会议经费专项资金绩效评价工作是我会推进预算绩效管理的重要组成部分，我单位对此高度重视，制定了相关工作实施方案。制定了青云谱区政协项目绩效评价资金管理办法，在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，我会通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，见附表）

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为 90 分。绩效评级为“优”。

2022 年区政协会议经费专项经费项目加强了领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理

和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》。

2. 绩效目标

项目决策的绩效目标：在区委、区政府的正确领导的精心指导下，充分履行好“代表、服务、管理”职能，努力在彰显省会担当中挑好重担、展现作为，用解放思想这个有力武器，推动各项业务工作。

3. 资金投入

2022年区政协工作项目预算安排85.6万元，执行数85.6万元。

（二）项目过程情况

1. 业务管理指标

①管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

②项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督

导方案，并组织实施。开展了 2022 年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

2. 财务管理指标

① 财务管理制度健全性：按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

② 财务监控有效性：考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈涉及到的问题进行了整改。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标

区政协创新建立“1+1+N”工作模式，建立一支 200 余人的社情民意直报员队伍。全年共上报社情民意信息近 300 篇，被采用 85 篇，其中《慢性病、职业病救治仍存痛点难点堵点需加大关注》《三孩政策下托幼服务短板亟待补齐》等 14 篇社情民意被选送至全国政协；《疫情背景下老年食堂持续运营面临的现实困难》被中共江西省委采用。

2. 产出质量指标

在扎实开展好“赣事好商量·‘三有’在洪城——协商议事会”的基础上，主动融合区委“民情家访”工作，积极拓展协商平台建设，共开展基层民主协商“三有”活动 368 场次，

参与协商 3293 人次，建立了 96 个协商议事点，解决了 311 件群众的操心事、烦心事、揪心事；《“青云协商”议出小区幸福路》成为首个在南昌广播电视台“赣事好商量 三有在洪城”栏目中播出的县区案例。

3. 产出时效指标

使用专项资金完成及时率达标。

4. 产出成本指标

所有项目在预算范围内使用资金，履行节约原则，严格控制成本。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标

完善制作我区“三风”统一 LOGO，开展“我们的节日——‘三风’进万家”系列活动 120 余场，录播《“三风”大家说》栏目 4 期，精心打造城南村和江联社区“三风”主题文化村（社区）。择优推荐出 11 名区级“三风”榜样人物和 1 名市级榜样人物，形成了广大干部群众积极参与的浓厚社会氛围。

2. 可持续影响指标

围绕新时代加强和改进人民政协工作的总体要求和着力重点，以完善制度、增强本领为抓手，推动政协工作提质增效。

3. 社会满意度认可情况

群众满意度均达到预期目标

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

进一步加强政协委员和政协干部教育管理，定期通报委员“六个一”履职作业完成情况，激励委员履职作为。积极争取区委支持，着力破解“基础工作薄弱、人员力量薄弱”的难题，分设政协秘书长和办公室主任，专门工作委员会增加至5个并全部配齐主任；各街道、镇（集聚区）政协联络工作组运转顺畅。

（二）存在的问题及原因分析

协商渠道还需进一步拓展，议政效果还需进一步增强，凝聚共识的方法途径还需进一步探索，专门委员会的优势作用还需进一步发挥，制度建设还需进一步完善等。

六、有关建议

希望广大政协委员及社会各界提出批评建议，我们将高度重视，切实加以改进。

七、其它需要说明的问题

无

部门评价评分表

项目名称		政协会议费						
主管部门	中国人民政治协商会议江西省南昌市青云谱区委员会	项目实施单位	中国人民政治协商会议江西省南昌市青云谱区委员会					
项目负责人	任萍	联系电话	15979198668					
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()							
计划投资额(万元)	55	实际到位资金(万元)	55	实际使用性况(万元)	55			
其中:中央财政	0	其中:中央财政	0					
省财政	0	省财政	0					
市县财政	55	市县财政	55					
其他	0	其他	0					
二、绩效评价指标评分(参考)								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分		
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	3	3		
				立项程序规范性	4	4		
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3		
				绩效指标明确性	4	3		
过程	40	资金投入	7	预算编制科学性	3	3		
				资金分配合理性	4	4		
		资金管理	7	资金到位率	3	3		
产出	60	资金管理	6	预算执行率	4	3		
				资金使用合规性	6	5		
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3		
效益	60	产出数量	7	管理执行有效性	3	2		
				产出数量是否达到绩效目标	7	7		
				产出质量	7	产出质量是否达到绩效目标	7	6
				产出时效	7	产出时效是否达到绩效目标	7	6
		产出成本	7	产出成本是否按绩效目标控制	7	7		
		经济效益	7	项目实施是否产生经济效益	7	6		
		社会效益	7	项目实施是否产生社会效益	7	6		
环境效益	6	项目实施是否产生生态效益	6	6				
可持续影响	6	项目实施是否带来可持续影响	6	5				
满意度	6	社会公众或服务对象满意度	6	5				
总分	100		100		100	90		