

# 中国人民政治协商会议江西省高安市委员会 办公室 2022 年度部门决算



## 第一部分 中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

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

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室部门概况

## 一、部门主要职能

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室（简称高安市政协办）是中国人民政治协商会议在高安的地方委员会办公室。其主要职能是按照高安市政协要求组织政协委员履行政治协商、民主监督和参政议政等。每年，市政协通过办公室组织召开全委会议、常委会议、主席会议和专题座谈会，对我市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策前进行协商，并就决策执行过程中的重要问题进行协商监督。全委会一般每年举行一次，常委会每季度举行一次，主席会每月举行一次。协商已逐渐成为一种制度化、规范化、程序化的过程。同时，积极开展民主监督和参政议政工作。

（一）组织委员撰写提案，提高提案办理质量；

（二）定期组织委员围绕**市委市政府**中心工作开展调研视察；

（三）做好社情民意反映反馈工作；

（四）与市政府有关职能部门开展执法检查、民主评议等；

（五）负责市政协常委会组成人员的视察调研等活动的组织和有关服务工作；

(六) 负责对属于市政协常委会职权范围内且与办公室工作有关的重大问题进行调查研究，提出报告或建议；

(七) 负责市政协机关的宣传报道工作；

(八) 负责市政协机关行政事务、人事管理、机构编制、财务财产、安全保卫、老干部服务等工作；

(九) 负责市政协常委会内外来宾的接待服务工作；

(十) 承办市政协常委会和主席会议交办的其他事项。

## 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：中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室。

本部门 2022 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 人。

本部门（单位）设立 7 个内设机构，即“一办六委”：政协办公室、教科卫体和文化文史学习委、提案委、社会法制外侨委、人口资源委、经济委、农业和农村委。

## 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高安市委员会			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	783.67	一、一般公共服务支出	32	663.70
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	92.81
	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	27.16
	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	783.67	本年支出合计	58	783.67
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>783.67</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>783.67</b>

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省高安市委员会			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	783.67	783.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	663.70	663.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	663.70	663.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	541.48	541.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	33.44	33.44	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	37.66	37.66	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	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.16	27.16	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

编制单位：中国人民政治协商会议江西省高安市委员会			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	783.67	783.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	663.70	663.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102		政协事务	663.70	663.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201		行政运行	541.48	541.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299		其他政协事务支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	33.44	33.44	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	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	27.16	27.16	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高安市委员会			2022年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	783.67	一、一般公共服务支出	33	663.70	663.70	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	92.81	92.81	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	27.16	27.16	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>783.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>783.67</b>	<b>783.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>783.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>783.67</b>	<b>783.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

### 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高安市委员会			2022年度			公开05表 金额单位：万元		
项 目			本年支出合计			基本支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		项目支出					
类	款	项	1	2	3			
		栏次合计	783.67	783.67	0.00			
201		一般公共服务支出	663.70	663.70	0.00			
20102		政协事务	663.70	663.70	0.00			
2010201		行政运行	541.48	541.48	0.00			
2010299		其他政协事务支出	122.23	122.23	0.00			
208		社会保障和就业支出	92.81	92.81	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	92.81	92.81	0.00			
2080501		行政单位离退休	33.44	33.44	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	0.00			
221		住房保障支出	27.16	27.16	0.00			
22102		住房改革支出	27.16	27.16	0.00			
2210201		住房公积金	27.16	27.16	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。



## 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高安市委员会				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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

				公开09表
编制单位：中国人民政治协商会议江西省高安市委员会		2022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	17.00	17.00	15.00
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	17.00	17.00	15.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	15.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	300
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	1,154
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

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

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：中国人民政治协商会议江西省高安市委员会		2022年度
项 目	栏次	单位：台、辆、套 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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 783.67 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 44.12 万元，增长 6.0%；本年收入合计 783.67 万元，较 2021 年增加 44.12 万元，增长 6.0%，主要原因是：工作任务增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 783.67 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 783.67 万元，其中本年支出合计 783.67 万元，较 2021 年增加 44.12 万元，增长 6.0%，主要原因是：工作任务和人员增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无增减变化，主要原因是：没有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 783.67 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 694.50 万元，决算数为 783.67 万元，完成年初预算的 112.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 596.10 万元，决算

数为 663.70 万元，完成年初预算的 111.3%，主要原因是：经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 71.25 万元，决算数为 92.81 万元，完成年初预算的 130.3%，主要原因是：工资调标。

（三）住房保障支出年初预算数为 27.16 万元，决算数为 27.16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算安排执行。

#### **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 783.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 560.46 万元，较 2021 年增加 101.67 万元，增长 22.2%，主要原因是：人员增加工资调标。

（二）商品和服务支出 189.78 万元，较 2021 年减少 32.58 万元，下降 14.7%，主要原因是：调研任务减少。

（三）对个人和家庭补助支出 33.44 万元，较 2021 年减少 25.25 万元，下降 43.0%，主要原因是：退休人员费减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增减无变化，主要原因是：没有资本性支出。

#### **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

17万元，决算数为15万元，完成全年预算的88.2%，决算数较2021年减少1.70万元，下降10.2%。本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数和决算数均为一般公共预算财政拨款。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年增减无变化，主要原因是没有人员因公出国（境）。决算数较全年预算数增减无变化的主要原因是：没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）团组。

（二）公务接待费支出全年预算数为17万元，决算数为15万元，完成全年预算的88.2%，决算数较2021年减少1.70万元，下降10.2%，主要原因是厉行节约，减少接待开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少接待开支。全年国内公务接待300批，累计接待1154人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：一般公务接待。

（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年增减无变化，主要原因是没有公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增减无变化的主要原因是：没有购置公务用车；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 年购置公务用车增减无变化**，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。**决算数较全年预算数增减无变化的主要原因是：无公务用车。**

## **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 189.78 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)，**较上年决算数增加减少 549.77 万元**，降低 74.3%，**主要原因是：资落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。**

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.05 万元，其中：政府采购货物支出 4.05 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占**授予中小企业合同金额**的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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》。

本部门（单位）共有车辆 0 辆，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，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台/套。

本部门无其他用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 164.34 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“委员工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 116.78 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，委员工作活动围绕政协章程要求开展工作，履行好政治协商、民主监督和参政议政等工作，为社会、经济、生态良好发展建言献策。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 783.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，年度工作任务按时按量高标准完成，各项工作保障满意度较高。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

### 1、部门绩效自评总报告

#### 一、本部门项目绩效目标情况

(一)履行政协职责。(二)负责政协日常事务。(三)负责组织调研工作。(四)负责组织民主监督工作。(五)负责提案工作。(六)完成上级交办的其他任务,

#### 二、单位自评工作开展情况

根据要求,已经完成自评工作。

#### 三、综合评价结论

年度工作任务按时按量高标准完成,各项工作保障满意度较高。保障了 35 人在职人员的工资福利正常发放,人员满意度 100%。提高政协委员的履职能力和议政意识,保障了政协机构正常运行。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

(1)保障政协办 35 人的工资福利正常发放。

(2)保障政协办正常公务接待 30 次以上。

(3)定期召开会议 2 次以上。

(4)组织委员培训或调研 2 次以上。

按照相关文件及要求,对政协办活动经费相关文件进行了收集、分析和研究,制定绩效评价工作方案,拟定绩效评价指标体系。

#### 四、绩效自评结拟应用和公并情况

高度重视整体支出绩效评价结果的应用，单位通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的手段。

#### 2. 项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		委员工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	122.24	116.7785	116.7785	10	100	10	
	其中：财政拨款	122.24	116.7785	116.7785	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		委员工作活动围绕政协章程要求开展工作，履行好政治协商、民主监督和参政议政等工作，为社会、经济、生态良好发展建言献策。			按照计划完成任务			
绩效目标								
	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	执行率 偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	委员活动、政协会议、培训、调研、专委会等工作	=100%	100	10	10	
		质量	会议、培训人员实际参与率(%)	>=90%	90	10	10	

		时效	委员工作等	>90%人次	90	10	10	
		成本	委员工作达标率(%)	>95%次	95	10	10	
效益指标	经济效益	委员活动	=4次	4	10	10		
	社会效益	委员工作	=2次	2	10	10		
	生态效益	委员工作活动	=1次	1	10	10		
	可持续影响	委员会工作活动	=2次	2	10	10		
满意度	满意度	社会难点调研	=1次	1	10	10		
总计						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年机关事业单位做实职业年金							
主管部门	中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	21.717798	21.7177	21.7177	10	100	10	
	其中:财政拨款	21.717798	21.7177	21.7177	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		保障人员职业年金			按照计划完成任务			
绩效目标								
	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	执行率 偏差原因分析 及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	做实职业年金	=1 个	1	9	9	
		质量	职业年金的发放	=100%	100	9	9	
		时效	及时发放职业年金	及时发放	100	9	9	
		成本	保障人员职业年金	=100%	100	9	9	
			发放年金	=100%	100	9	9	

			发放职业年金	=217177.98 元	217177.78	9	9	
效益指标	经济效益	职业年金	补充养老	100	100	9	9	
	社会效益	职业年金发放	=100%	100	100	9	9	
	生态效益	年金发放的及时	=100%	100	100	9	9	
	可持续影响							
满意度	满意度	人员对职业年金发放	>=96%	96	96	9	9	
总计						100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“委员工作经费”项目部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“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。

（五）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。

## 第五部分 附 件

## 2022 年度“委员工作经费”部门评价报告

### 一、基本情况

项目概况：中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室(简称高安市政协办)是中国人民政治协商会议在高安的地方委员会办公室。其主要职能是按照高安市政协要求组织政协委员履行政治协商、民主监督和参政议政等职能。总体目标:1、保障政协办正常运转。2、保障政协办工作人员的工资福利正常发放。3、保障政协办正常公务接待。4、定期召开政协会议，组织委员开展培训和调研活动。资金投入 122.24 万元，已经使用 100%。

### 二、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总目标是保障委员会及委员活动正常运转。阶段目标是保障政协委员正常工作、会议培训、调研、参政议政等活动。

(一)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

项目支出绩效目标表  
(2022 年度)

项目名称	委员工作经费		
主管部门及代码	102-中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室	实施单位	102-中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室
项目资金（万元）	年度资金总额	122.24	
	其中：财政拨款	122.24	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
委员活动\接待\文史资料\政协委员培训\委员建言献策\调研\政协常委会\专委会\政协会会议\老委员联谊			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	金额	=1222400 元
产出指标	数量指标	调研次数	>4 次
	质量指标	参会代表出席率	≥95%
	时效指标	完成调研时间	年末
效益指标	社会效益指标	对我国政治协商制度的信心	100%
满意度指标	服务对象满意度	参会代表对会务工作满意度	≥98%

## (二) 绩效评价工作过程

高质量完成年度的委员活动、接待、文史资料、政协委员培训、委员建言献策、调研、政协常委会、专委会、政协会议、老委员联谊等活动

## 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

年度综合完成情况优秀

年度绩效目标				
委员活动\接待\文史资料\政协委员培训\委员建言献策\调研\政协常委会\专委会\政协会议\老委员联谊				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分
成本指标	经济成本指标	金额	=1222400 元	9.5
产出指标	数量指标	调研次数	>4 次	10
	质量指标	参会代表出席率	≥95%	9.8
	时效指标	完成调研时间	年末	10
效益指标	社会效益指标	对我国政治协商制度的信心	100%	10
满意度指标	服务对象满意度	参会代表对会务工作满意度	≥98%	9.8

## 四、绩效评价指标分析

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成报告。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视整体支出绩效评价结果的应用，单位通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的手段。