



中国人民政治协商会议江西省高安市委员会 会办公室 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高安市委员会 会办公室概况

- 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高 安市委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）政治协商：政协是党和政府与社会各界之间的联系桥梁和纽带，政协委员就国家的重大政策、法律、社会问题等进行协商，提出建议和意见，为党和政府决策提供参考。

（二）民主监督：政协通过提出提案、意见和建议，进行民主监督，促进国家和社会管理制度的改进。政协的监督作用体现在监督政府工作的实施效果、法律执行的情况等。

（三）参政议政：政协委员通过参与政治事务的讨论、决策过程等，提出政策建议，帮助完善社会治理与国家发展规划，积极参与国家的政治生活和公共事务管理。

（四）促进民族团结和社会和谐：政协通过促进各民族、各阶层、各社会团体之间的理解与合作，推动国家的和谐发展

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高安市委员会办公室（本级）。

序号	单位名称	预算级次
1	中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室（本级）	二级

本部门年末编制内实有人员 33 人，其他人员 0 人。离退休人员 23 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 23 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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议江西省高安市
委员会办公室
2024 年度

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	918.60	一、一般公共服务支出	32	708.56
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	161.62
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	48.41
	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	918.60	本年支出合计	58	918.60
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	918.60	总计	62	918.60

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议江西省高安市
委员会办公室
2024 年度

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	918.60	918.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	708.56	708.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	708.56	708.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	539.56	539.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010205			委员视察	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	82.87	82.87	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	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.41	48.41	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

部门：中国人民政治协商会议江西省高安市
委员会办公室

2024 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	918.60	749.60	169.00			
201			一般公共服务支出	708.56	539.56	169.00			
20102			政协事务	708.56	539.56	169.00			
2010201			行政运行	539.56	539.56				
2010205			委员视察	80.00		80.00			
2010299			其他政协事务支出	89.00		89.00			
208			社会保障和就业支出	161.62	161.62				
20805			行政事业单位养老支出	161.62	161.62				
2080501			行政单位离退休	82.87	82.87				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.09	61.09				
2080506			机关事业单位职业年金	17.66	17.66				
221			住房保障支出	48.41	48.41				
22102			住房改革支出	48.41	48.41				
2210201			住房公积金	48.41	48.41				

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

部门：中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

2024 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	918.60	一、一般公共服务支出	33	708.56	708.56		
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	161.62	161.62		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	48.41	48.41		
	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	918.60	本年支出合计	59	918.60	918.60		
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	918.60	总计	64	918.60	918.60		

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高安市
委员会办公室

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	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	918.60	749.60	169.00
201			一般公共服务支出	708.56	539.56	169.00
20102			政协事务	708.56	539.56	169.00
2010201			行政运行	539.56	539.56	
2010205			委员视察	80.00		80.00
2010299			其他政协事务支出	89.00		89.00
208			社会保障和就业支出	161.62	161.62	
20805			行政事业单位养老支出	161.62	161.62	
2080501			行政单位离退休	82.87	82.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	
221			住房保障支出	48.41	48.41	
22102			住房改革支出	48.41	48.41	
2210201			住房公积金	48.41	48.41	

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高安市委
委员会办公室

2024 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	526.94	302	商品和服务支出	131.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.02	30201	办公费	46.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.28	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.21	30203	咨询费	1.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	8.50
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	69.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	8.50
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	30208	取暖费	3.64	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	10.54	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	0.00	30211	差旅费	7.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.41	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	8.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.87	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	48.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.54	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	5.07	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	4.06	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	27.60	30229	福利费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	31.40	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.83	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.50	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		609.81	公用经费合计					139.79

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高安市
委员会办公室

2024 年度

金额单位: 万元

项 目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，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高安市委员会办公室

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省高安市委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.00	2.87	2.87
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	13.00	2.87	2.87
（1）国内接待费	7	——	——	2.87
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	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	19
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	225
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高
安市委员会办公室

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	0
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	0
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 918.60 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(含专用结余)0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 918.60 万元，比上年增加 17.61 万元，增长 1.95%，主要原因：本年度项目支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 918.60 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 918.60 万元，其中本年支出合计 918.60 万元，比上年增加 17.61 万元，增长 1.95%，主要原因：本年度项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无经费结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 749.60 万元，占 81.60%；项目支出 169.00 万元，占 18.40%；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 808.57 万元，决算数 918.60 万元，完成年初预算的 113.61%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 669.91 万元，决算数 708.56 万元，完成年初预算的 105.77%。预决算差异主要原因：年中追加指标。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 90.25 万元，决算数 161.62 万元，完成年初预算的 179.09%。预决算差异主要原因：社保调基。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 48.41 万元，决算数 48.41 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算无差异主要原因：严格按照年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.60 万元，其中：

（一）工资福利支出 526.94 万元，比上年减少 36.40 万元，下降 6.46%，主要原因：单位人员调出。

（二）商品和服务支出 131.29 万元，比上年减少 170.52 万元，下降 56.50%，主要原因：调研任务减少。

（三）对个人和家庭补助支出 82.87 万元，比上年增加 47.04 万元，增长 131.26%，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出 8.50 万元，比上年增加 8.50 万元，主要原因：本年度购置办公设备。

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 2.87 万元，决算数 2.87 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.13 万元，下降 42.63%，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，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本单位未安排出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位未安排出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年度无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本年度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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.87 万元，决算数 2.87

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照年初预算执行。决算数比上年减少 2.13 万元，下降 42.63%，主要原因：严格落实“三公”政策，减少公务接待开支。全年国内公务接待 19 批，累计接待 225 人次，主要是：上级督查及指导。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本年度无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无外事接待。

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 139.79 万元，决算数比上年减少 162.02 万元，下降 53.68%，主要原因：调研任务减少。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 0 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 0 辆。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2个全面开展绩效自评，共涉及资金169.00万元，占项目支出总额的100.00%。其中，2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1个项目开展了部门评价，分别为：2024委员工作经费。涉及一般公共预算支出 121 万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出918.60万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价完成年初目标，

完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室（本级）“ 2024委员工作经费 ”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		2024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		
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	121	121	121	10	100	10		
	政府预算资金	121	121	121	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 履行政治协商，民主监督和参政议政职能2. 组织委员活动、政协会议、培训、调研等工作活动超过4次3. 委员调研考察重点提案解决群众和政府关注的问题不少于12次4. 群众对委员工作的满意率不少于95%				基本完成任务				
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	金额	≠1210000元	1210000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调研次数	>4次	4	15	15		
		质量指标	参会代表出席率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	完成调研时间	2024年1月1日至 2024年12月31日	基本达成目标	15	15		
	效益指标	经济效益指标	完成率	≥98%	99	10	10		
		社会效益指标	对我国政治协商制度的信心	≥98%	99	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	自省领导及参会代表对会务 工作满意度	≥98%	99	10	10		
总分						100	100		

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室（本级）“编纂高安历史名人文史资料工作经费”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	编纂高安历史名人文史资料工作经费							
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			
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	48	48	10	100	10	
	政府预算资金	0	48	48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决编纂《高安历史名人》文史资料工作的各项问题，设定编纂的进度，质量，保证《高安历史名人》顺利完成，充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，展现政协工作成就，提高广大人民群众对高安名人的认知。			基本完成任务				
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	编纂工作经费	≤480000元	480000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	出版册数	≤10000册	10000	10	10	
		质量指标	收集整理文史资料, 编辑出版相关书籍	按照要求收集整理文史资料, 编辑出版相关书籍	基本达成目标	20	18	基本完成任务
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传展示政协工作，提高广大人民群众对高安名人的认知	不断提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对政协工作满意度	≥95%	95	20	20	
		总分			100	98		

（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）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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）：反映政协的基本支出，包括 2010201 行政运行。

（二）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，包括 2010205 委员视察。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出，包括 2010299 其他政协事务。

（四）社会保障和就业支出（类）政协养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映政协支出的离退休经费，包括 2080501 单位离退休。

（五）社会保障和就业支出（类）政协养老支出（款）政协基本养老保险缴费支出（项）：反映政协实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，包括 2080505 单位基本养老保险缴费。

（六）社会保障和就业支出（类）政协养老支出（款）政协职业年金缴费支出（项）：反映政协实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补计支出），包括 2080506 单位职业年金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，包括 2210201 单位住房公积金。

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）费反映政协公务出国（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政协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；公务接待费反映政协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政协运行用于购买货物和服务的各项资金，包括【30201】办公费、【30202】印刷费、【30203】咨询费、【30207】邮电费、【30208】取暖费、【30211】差旅费、【30216】培训费、【30217】公务接待费、【30228】工会经费、【30229】福利费、【30239】其他交通费用、【30299】其他商品和服务支出等。

第五部分 附件

2024 年高安市政协办部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2024 年高安政协办总体任务是政治协商、民主监督和参政议政。每年，市政协通过全委会议、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。

工作任务：一是组织委员撰写提案，提高提案办理质量；二是定期组织委员围绕市委市政府中心工作开展调研视察；三是做好社情民意反映反馈工作；四是与市政府有关职能部门开展执法检查、民主评议等；五是开展编纂高安历史名人文史资料工作。

全年完成项目工作支出经费 **169** 万元，其中委员工作经费 **121** 万元，编纂高安历史名人文史资料工作经费 **48** 万元，圆满完成任务。

（二）项目绩效目标

全年完成政协会议、委员培训、来访调研接待、调研考察、专委会工作、编纂高安历史名人文史资料等工作任务，共计支出工作经费 **169** 万元，按计划完成全年任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是为了能够更好地推进政协工作任务完成，对象是高安市政协办，范围是政协专门工作事务。

（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

通过对资料审核、现场评价（勘察、查询、复核）和工作资料的分类、整理、分析及及时撰写和提交评价报告，对项目绩效情况实施评价。

（三）绩效评价工作过程

1.按照相关文件及要求，对政治协商、民主监督和参政议政相关内容进行了收集，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和调查问卷。

2.采用查阅凭证和资料、听取相关人员的情况介绍；进行了实地考察、发放调查问卷等形式的现场评价。

3.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。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

从社会效益方面，树立政协形象，提高了政治协商效果。从民主监督效益方面，监督社会阶层关注的焦点热点问题，促进了职能部门工作高效落实。

从经济效益方面，加强对群众关注的问题提案督办，提升了建言献策的群众满意度，增强了社会基础保障的经济效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照政协章程，更好推进政协委员履职。

（二）项目过程情况

有效推进政协高标准开展政治协商、民主监督、参政议政，扎实推进政协委员为民服务质量。

（二）项目产出情况

委员工作履职已成为政协委员积极作为的基本要求。每季度不少于两次开展活动。

（三）项目效益情况

组织委员点对点和群众沟通，开展社情民意收集调研，确保工作运行高效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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。

主要问题及原因分析：部分政协委员的参政议政参与意识仍较弱。

改进的方向和具体措施：加强工作督导，形成长效机制。

六、有关建议

加强与市政府职能部门的相互协作和联系。

七、其他需要说明的问题

无