

江西省政协办公厅 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省政协办公厅概况

- 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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江西省政协办公厅概况

一、部门主要职能

江西省政协办公厅是江西省政协的工作机构，为省政协履行政治协商、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。江西省政协办公厅的主要职责是：

(一)负责政协江西省委员会全体会议、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)负责政协江西省委员会全体会议、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；起草省政协的重要文稿；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)负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六)负责省政协委员视察、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书，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)负责与中共江西省委、省人大、省政府有关部门的工作联系，负责与省各民主党派、工商联的联系协调工作；指导市、县(市、区)政协的相关工作开展。

(九)参与省政协委员的协商推荐等有关人事工作。

(十)负责省政协机关的机构编制、干部人事管理和外事工作。

(十一)负责省政协及机关的后勤保障及接待工作。

(十二)承办省政协领导同志交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：江西省政协办公厅本级和二级预算单位江西政协报社。

本部门 2022 年年末实有人数 139 人，其中在职人员 137 人，离休人员 2 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 106 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江西省政协办公厅

2022 年度

金额单位：万元

项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,623.61	一、一般公共服务支出	32	7,222.16
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	100.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	100.00	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	384.09
	9		九、卫生健康支出	40	266.57
	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	38.26
	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	7,823.61	本年支出合计	58	7,911.08
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	1,447.73	年末结转和结余	60	1,360.26
	30			61	
总计	31	9,271.34	总计	62	9,271.34

注：1. 本表反映部门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

编制单位：江西省政协办公厅

2022 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		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,823.61	7,623.61	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,206.76	7,006.76	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	7,206.76	7,006.76	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	4,351.97	4,351.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	844.60	844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	514.99	314.99	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	314.39	314.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	298.39	298.39	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	298.39	298.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	264.20	264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	264.20	264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	250.35	250.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：江西省政协办公厅

2022 年度

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
			7,911.08	5,895.54	2,015.54	0.00	0.00	0.00
		栏次						
		合计	7,911.08	5,895.54	2,015.54	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,222.16	5,206.63	2,015.54	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	7,222.16	5,206.63	2,015.54	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	4,875.69	4,875.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	764.04	0.00	764.04	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	557.31	0.00	557.31	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	395.92	0.00	395.92	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	266.24	0.00	266.24	0.00	0.00	0.00
2010250		事业运行	362.97	330.94	32.03	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	384.09	384.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	368.09	368.09	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	368.09	368.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	266.57	266.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	266.57	266.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	252.72	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：江西省政协办公厅

2022 年度

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	7,623.61	一、一般公共服务支出	33	6,926.21	6,926.21	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	384.09	384.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	266.57	266.57	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	38.26	38.26	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	7,623.61	本年支出合计	59	7,615.12	7,615.12	0.00	0.00
	28	1,147.73	年初财政拨款结转和结余	60	1,156.22	1,156.22	0.00	0.00
	29	1,147.73	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	8,771.34	总计	64	8,771.34	8,771.34	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：江西省政协办公厅

2022 年度

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
201		一般公共服务支出	7,615.12	5,631.62	1,983.50
20102		政协事务	6,926.21	4,942.70	1,983.50
2010201		行政运行	4,725.69	4,725.69	0.00
2010202		一般行政管理事务	764.04	0.00	764.04
2010204		政协会议	557.31	0.00	557.31
2010205		委员视察	395.92	0.00	395.92
2010206		参政议政	266.24	0.00	266.24
2010250		事业运行	217.02	217.02	0.00
208		社会保障和就业支出	384.09	384.09	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	16.00	16.00	0.00
2080116		引进人才费用	16.00	16.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	368.09	368.09	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.09	368.09	0.00
210		卫生健康支出	266.57	266.57	0.00
21011		行政事业单位医疗	266.57	266.57	0.00
2101101		行政单位医疗	252.72	252.72	0.00
2101102		事业单位医疗	13.85	13.85	0.00
221		住房保障支出	38.26	38.26	0.00
22102		住房改革支出	38.26	38.26	0.00
2210203		购房补贴	38.26	38.26	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：江西省政协办公厅

2022 年度

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	4,854.56	302	商品和服务支出	646.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	696.22	30201	办公费	72.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	466.37	30202	印刷费	25.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,445.09	30203	咨询费	4.42	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	44.53	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	368.09	30206	电费	62.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	49.03	30207	邮电费	46.94	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	266.57	30208	取暖费	0.00	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	1.08	30211	差旅费	64.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	325.53	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	0.85	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	192.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.23	30215	会议费	14.46	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	34.36	30216	培训费	1.87	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	0.00	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	24.61	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	53.97	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	53.26	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	41.95	312	对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.11	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	64.80	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	157.92	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.29	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	29.01	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		4,984.79	公用支出合计					646.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：江西省政协办公厅

2022 年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	353.16	277.76	72.83
1.因公出国（境）费	2	114.48	114.48	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	64.80	64.80	64.80
（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	64.80	64.80	64.80
3.公务接待费	6	173.88	98.48	8.03
（1）国内接待费	7	—	—	8.03
其中：外事接待费	8	—	—	2.46
（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	—	—	25
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	44
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	10
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	436
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	85
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

编制单位：江西省政协办公厅

2022 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	25
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	6
2. 主要领导干部用车	3	13
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	4
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	1
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无相关资产。

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 9271.34 万元，其中年初结转和结余 1447.73 万元，较 2021 年增加 998.08 万元，增长 221.9%；本年收入合计 7823.61 万元，较 2021 年增加 1263.37 万元，增长 19.3%，主要原因是：2021 年奖金清算、省财政安排 2022 年省政协信息化平台建设经费及江西政协报社纳入预算增加经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7623.61 万元，占 97.4%；上级补助收入 100 万元，占 1.3%；事业收入 100 万元，占 1.3%；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 9271.34 万元，其中本年支出合计 7911.08 万元，较 2021 年增加 2147.77 万元，增长 37.3%，主要原因是：2021 年奖金清算、省财政安排 2022 年省政协信息化平台建设经费及江西政协报社纳入预算增加经费；年末结转和结余 1360.26 万元，较 2021 年增加 113.68 万元，增长 9.1%，主要原因是：受疫情影响，减少了支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 5895.54 万元，占 74.5%；项目支出 2015.54 万元，占 25.5%；经营支出 0 万元，

占 0%；其他支出（对附属部门补助支出、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 8228.68 万元，决算数为 7615.12 万元，完成年初预算的 92.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 7555.76 万元，决算数为 6926.21 万元，完成年初预算的 91.7%，主要原因是：落实过紧日子要求。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 368.09 万元，决算数为 384.09 万元，完成年初预算的 104.3%，主要原因是：年中财政追加安排人才专项经费补助。

（三）卫生健康支出年初预算数为 266.57 万元，决算数为 266.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：较好落实预算批复的执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 38.26 万元，决算数为 38.26 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：较好落实预算批复的执行。

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 5631.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 4854.56 万元，较 2021 年增加 1433.8 万元，增长 41.9%，主要原因是：2021 年奖金清算。

（二）商品和服务支出 646.83 万元，较 2021 年增加 197.63 万元，增长 44%，主要原因是：江西政协报社纳入预算增加经费和机关公务交通补助增加和邮电费调整等影响因素。

（三）对个人和家庭补助 130.23 万元，较 2021 年减少 36.38 万元，下降 21.8%，主要原因是：抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1.22 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未安排预算经费。

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 277.76 万元，决算数为 72.83 万元，完成全年预算的 26.2%，决算数较 2021 年减少 8.02 万元，下降 9.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 114.48 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：受疫情影响，出访活动全部取消。决算数较全年预算数（增加）减少的主要原因是：受疫情影响，出访活动全部取消。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要为：受疫情影响，出访活动全部取消。

（二）公务接待费支出全年预算数为 98.48 万元，决算数为 8.03 万元，完成全年预算的 8.2%，决算数较 2021 年减少 9.64 万元，下降 54.6%，主要原因是：一是受疫情影响，公务接待活动减少；二是严格落实过紧日子要求。决算数较

全年预算数减少的主要原因是：一是受疫情影响，公务接待活动减少；二是严格落实过紧日子要求。全年国内公务接待44批，累计接待436人次，其中外事接待10批，累计接待85人次，主要为：全国政协、兄弟省份政协、各地市政协有关工作以及港澳台侨活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出64.8万元，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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年初未安排预算经费，且当年未发生支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：年初未安排预算经费，且当年未发生支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为64.8万元，决算数为64.8万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.63万元，增长2.6%，主要原因是：2021年年底未及时形成支付，年末公务用车保有25辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：较好落实预算批复的执行。

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634.48万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门一般公共预算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184.06万元，增长40.9%，主要原因是：2022年实有人数的增加。

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 155.49 万元，其中：政府采购货物支出 121.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.74 万元。授予中小企业合同金额 121.76 万元，占政府采购支出总额的 78.3%，其中：授予小微企业合同金额 121.76 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数 0 辆。

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 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2695.88 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“专门委员会调研经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 751.54 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，目标完成情况较好，各项指标均达标，评价结果为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9271.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2023〕1 号）中的评分标准，通过对部门整体支出评分体系中 37 项三级指标的认真评分，省政协办公厅 2022 年度部门整体支出绩效自评得分 96.6 分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）精神，增强省级主管部门及资金使用单位绩效意识，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，按照省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的要求，我们认真组织开展了 2022 年度项目支出绩效自评工作，现将自评情况汇总报告如下。

一、项目支出绩效目标情况

（一）项目支出全年预算情况

2022 年共有涉及二级项目 9 个，年初预算总数为 2339.80 万元，上年结转 356.08 万元，全年项目预算总数为 2695.88 万元，具体项目预算情况如下：

序号	项目名称	全年预算数		
		年初预算数	上年结转数	小计
1	省政协信息化管理平台项目	604.6		604.6
2	省政协办公厅运行经费	150.00	8.14	158.14
3	接待经费	90.00		90.00
4	省政协全会经费	520.00	35.43	555.43
5	省政协常委会会议经费	40.00		40.00
6	港澳台侨活动经费	40.00	25.00	65.00
7	界别工作经费	120.00		120.00
8	专门委员会调研经费	540.00	211.54	751.54
9	省政协委员活动经费	235.20	75.97	311.17
合 计		2339.80	356.08	2695.88

（二）年初部门预算绩效目标情况

在编制 2022 年度部门预算期间，根据省财政厅核定的项目支出控制数，通过财政信息一体化系统，认真编报了 2022 年度年初部门预算二级项目支出的绩效目标，并严格按照既定绩效目标有序开展事中绩效运行监控和事后绩效自评。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围

财政支出绩效评价是指从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用过程中的规范性、经济性、效率性和

效益性。绩效评价的目的是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平。

本次绩效自评的对象和范围为 2022 年度二级项目，涉及省级财政预算资金 2695.88 万元。

（二）绩效自评方法

2022 年度项目支出绩效自评采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1、定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2、定性指标评定方法：指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档，按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效自评组织实施情况

2022 年度项目支出绩效自评工作由行政接待处牵头组织实施，评价小组成员由项目相关负责人组成。评价小组按照以下步骤认真开展自评工作：**一是**布置工作，具体分工，明确职责。**二是**相关处室按照评价工作要求及时提供项目资金支出、绩效实现情况的资料。**三是**围绕项目年度绩效目标和项目完成情况，对照绩效自评表逐项认真客观自评。**四是**

对各项目自评情况进行汇总和综合分析，最终形成 2022 年度部门预算项目绩效自评汇总报告。

（四）绩效自评资金总量占比情况

2022 年度部门项目支出预算总额 2695.88 万元，部门预算项目总个数为 9 个。按照省财政厅通知要求，对 2022 年度 9 个部门预算项目全部进行了自评，开展绩效自评项目预算合计 2695.88 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门全年预算项目支出总额的比例为 100%，符合省财政厅通知规定的比例要求。

三、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，2022 年度 6 个二级项目绩效自评分数均在 90 分以上，优良率为 100%，自评价平均分为 90.6 分。具体自评情况见附件。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行情况总体分析

2022 年度部门预算项目全年预算总数为 2695.88 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，部门预算项目全年执行总数为 1983.50 万元，平均预算执行率为 73.6%。

项目具体预算执行情况详见下表：

序号	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率
1	省政协信息化管理平台项目	604.60	604.60	100%
2	省政协办公厅运行经费	158.14	116.65	73.8%

3	接待经费	90.00	42.78	47.5%
4	省政协全会经费	555.43	530.55	95.5%
5	省政协常委会会议经费	40.00	26.76	66.9%
6	港澳台侨活动经费	65.00	12.47	19.2%
7	界别工作经费	120.00	76.66	63.9%
8	专门委员会调研经费	751.54	306.79	40.8%
9	省政协委员活动经费	311.17	266.24	85.6%
	合 计	2,695.88	1,983.50	73.6%

（二）绩效目标完成情况总体分析

2022年，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委、省政协党组的正确领导下，主动适应人民政协工作新方位新使命新要求，坚持以党的政治建设为统领，以模范机关建设为目标，一手抓自身建设，一手抓高质量履职，围绕服务省政协专门协商机构作用发挥，当好参谋，做好助手，切实提升服务质量和保障水平，较圆满地完成了各预算项目年度绩效目标。

一是紧紧围绕省政协中心工作，统筹协调，担当作为，服务保障省政协日常运转和重大履职活动，确保了各项工作紧密衔接、有章可循、高效运转。

二是创办机关委员工作室，以“请进来、常联系、多商量”方式，密切与党外委员、民营企业家联系，广聚各方智慧与共识。通过提案办理协商、双向评议等机制，不断提高提案办理质量，全年提案100%办结。

三是圆满完成了2次委员培训及调研和4次常委会会议、开展港澳台侨相关活动2次、专委会调研9次等会务工作。机关信息化管理平台及OA移动办公系统平稳运行，公文办理流程进一步优化，强化文件特别是机要文件管理，改进档案工作，加强保密纪律，为省政协履职提供了优质服务保障。

四是围绕“做优做强做大我省锂电产业”课题，赴新余、宜春、赣州、上饶等地调研。召开对口协商座谈会，省发改、工信等7个职能部门负责同志与委员、专家面对面协商。调研报告中15条建议在省政府办公厅出台的《关于做强做大我省锂电新能源产业的若干政策措施》中得到体现，并为我省调整危险化学品安全生产工作有关政策发挥了推动作用。

五是围绕“深入推进城市老旧小区改造，促使城市功能与品质全面提升”课题，组织3个调研小组分赴11个设区市、6个省直管县调研，深入30多个老旧小区，倾听群众心声。

六是制度体系更加完善，进一步细化完善赋分规则，制定出台了《提案办理考核指标及计分细则》《省级机关单位提案办理情况考核评分表》。不断建立完善提案工作制度规定，为推进省政协提案工作高质量发展提供了有力保障。

七是抓紧抓好建言资政成果转化落地。委员会坚持守正创新，持续打造协商课题民主监督“回头看抓落实”机制工作品牌，对已报送的建议案跟踪问效、盯住不放、持续发力，

注重发扬“钉钉子”精神，做好“后半篇文章”，真正使协商从注重“做了什么”“做了多少”向“做出了什么效果”转变。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）绩效偏离目标的原因

1、少数项目预算执行率偏低

一是“接待经费”全年预算数为90万元，当年实际执行数为42.78万元，预算执行率为47.53%。预算执行率偏低的原因是建立了公务接待审批控制制度，做到无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，有效控制了接待经费开支。二是“港澳台侨活动经费”全年预算数为65万元，当年实际执行数为12.47万元，预算执行率为19.9%；“专门委员会调研经费”全年预算数为751.54万元，当年实际执行数为306.79万元，预算执行率为40.8%。两个项目预算执行率偏低的原因是受疫情影响，上一年度的部分项目计划取消或延后，导致上年结余结转资金占比较大。

2、未有效开展满意度调查工作

本次绩效自评的满意度调查工作未有效开展，导致满意度评分缺乏有效的数据支撑。原因是由于对绩效评价满意度指标的重要性缺乏充分认识，目前尚未针对预算绩效管理工作建立完善的满意度调查机制。

（二）改进措施

1、进一步加强项目预算绩效管理

针对本次绩效自评中预算执行率偏低的项目，我们将认真进行总结、分析和整改。在对 2022 年已发生费用及时进行结算的同时，进一步加强项目预算管理和绩效目标管理，合理进行成本测算，提高项目资金预算编制和绩效目标设定的准确性，强化预算刚性约束。

2、尽快建立完善的满意度调查机制

服务对象满意度是预算绩效管理的重要评价指标之一。加快建立完善的满意度调查机制，并定期开展有效的满意度调查工作，为绩效评价满意度指标的评分和评价提供真实有效的数据支撑。

六、绩效自评结果应用情况

我们高度重视绩效自评结果的应用，下一步按照省财政厅的工作要求，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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省政协委员活动经费							
主管部门	江西省政协办公厅			实施单位	江西省政协办公厅			
		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)	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	其中：财政拨款	235.2	311.17	266.24	-	85.6	-	
	年度资金总额	235.2	311.17	266.24	10	85.6	7	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省政协机关要不定期主动走访委员，密切与委员联系，听取委员意见、建议、和呼声。完善激励机制，使委员写出好的提案、优秀调研（视察）报告、优秀的社情民意和优秀的建议，激励委员更好地发挥主体作用，更好地老百姓服务。			省政协机关要不定期主动走访委员，密切与委员联系，听取委员意见、建议、和呼声。完善激励机制，使委员写出好的提案、优秀调研（视察）报告、优秀的社情民意和优秀的建议，激励委员更好地发挥主体作用，更好地老百姓服务。				
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
	产出指标	数量	组织委员培训次数	>=1 次	1	20	20	
			培训合格率 (%)	=100%	100	7	7	
		质量	调研（走访、调查）工作完成达标率	>=90%	90	8	8	
			时效	培训调研开展及时率	=100%	100	5	5
		成本	项目成本控制率	<=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益	建言资政水平	提高	90	15	13	因疫情影响，实际完成值未达标，下一步将严格按照年初指标完成。
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	92	15	13.5	因疫情影响，实际完成值未达标，下一步将严格按照年初指标完成。
	满意度	满意度	省政协委员满意度	>=95%	95	10	10	
	总分					100	93.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省政协信息化管理平台项目						
主管部门		江西省政协办公厅		实施单位	江西省政协办公厅			
		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)		604.6	604.6	604.6	10	100	10	
		604.6	604.6	604.6	-	100	-	
		0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为省政协内部办公、各级政协依法政治协商、民主监督、参政议政服务,为全省政协委员提案、履职提供服务。			为省政协内部办公、各级政协依法政治协商、民主监督、参政议政服务,为全省政协委员提案、履职提供服务。			
	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	质量	信息化系统故障发生率	<=5%	5	20	20	
		时效	信息化平台建成及时率	=100%	100	10	10	
		成本	项目成本控制率	<=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	信息化系统有效利用率	=100%	90	15	11.25	因疫情影响,实际完成值未达标,下一步将严格按照年初指标完成。
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	100	15	15	
	满意度	满意度	工作人员满意率	>=95%	98	10	10	
总分					100	96.25		

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“专门委员会调研经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

三、行政运行：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。

四、一般行政管理事务：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。

五、政协会议：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

六、委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

七、参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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、行政单位医疗：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、购房补贴：反映房改政策规定，行政事业单位向符

合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十一、“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、过路过桥费、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。

十二、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。

十三、其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

第五部分 附件

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 专门委员会调研经费

项目单位： 政协江西省委员会办公厅

主管部门： 政协江西省委员会办公厅

评价时间： 2022年1月1日至2022年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

项目支出绩效评价表

项目名称:	专门委员会调研经费					
主管部门	政协江西省委员会办公厅		项目实施单位	政协江西省委员会办公厅		
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	751.54	实际到位资金 (万元)	751.54	实际使用情况 (万元)	306.79	
其中: 中央财政	0	其中: 中央财政	0	其中: 中央财政	0	
省财政	751.54	省财政	751.54	省财政	306.79	
市县财政	0	市县财政	0	市县财政	0	
其他	0	其他	0	其他	0	
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	40	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	6	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	5	预算编制科学性	3	2
				资金分配合理性	2	2
过程 (25分)		资金管理	15	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	2.04
				资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	6	6
产出 (35分)	60	产出数量	10	开展调研9次	10	10
		产出质量	10	全体工作会议参会人员到位率	5	5
				调研质量达标率	5	5
		产出时效	10	项目完成及时性	10	10
产出成本	5	经费支出成本控制率	5	5		
效益 (25分)		社会效益	20	专委会调研工作保障率	10	10
				提高建言资政水平	5	4
		可持续影响	5	长效管理机制健全性	5	4
		满意度	5	参会人员满意度	5	5
总分	100		100		100	94.04
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					

为深入贯彻落实《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）精神，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益，根据江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价的工作要求，省政协办公厅认真组织了2022年度专门委员会调研经费部门绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景

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是省政协办公厅的主要工作职责之一。省财政厅每年均在省政协办公厅部门预算中安排了专门委员会调研经费，用于保障专门委员会专题调研和相关活动的顺利开展。

2、项目主要内容

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

3、资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2022年度专门委员会调研经费年初预算数为751.54万元，年中无调整，全年预算数为751.54万元，省财政当年实际拨付751.54万元。

（2）资金使用情况

截至2022年12月31日，省政协办公厅实际支出专门委

员会调研经费 306.79 万元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕《省政协 2022 年度协商工作计划》，优化服务、提高效能，为省政协履行职能打下坚实基础，为决胜全面建成小康社会、建设富裕美丽幸福江西的奋斗目标做出积极贡献。

2、项目阶段性绩效目标

通过组织委员开展调研、视察、考察、研讨以及召开专题协商、界别协商等活动，形成调研报告、大会发言材料或建议案，提出有针对性、操作性、前瞻性的意见和建议，供省委、省政府决策参考，以实际行动忠实践行“两个维护”，助力建设“六个江西”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。开展 2022 年度专门委员会调研经费绩效评价工作的目的，是要通过对项目当年各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，同时积极推动我省政

协办公厅财政预算绩效管理工作的全面深入开展。

本次部门评价的对象为省政协办公厅 2022 年度专门委员会调研经费，涉及省级财政资金 306.79 万元。

（二）评价原则、评价方法、评价指标体系、评价依据

1、评价原则

2022 年度专门委员会调研经费部门评价遵循以下基本原则：

（1）**科学规范原则**。按照科学可行的原则，本次部门评价工作采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，由省政协办公厅组织绩效评价工作小组具体组织实施评价。

（2）**绩效相关原则**。本次部门评价重点对被评价项目支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系，在以评价绩效为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（3）**简便有效原则**。本次部门评价工作尽量简化优化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法完成评价工作，并做出充分、合理、全面的评价结论。

2、评价方法

2022 年度专门委员会调研经费部门评价主要采用(但不限于)比较法，即指将实施情况与绩效目标进行比较的方法。

2022 年度专门委员会调研经费部门评价部门绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方式，评价结果分为四档：综合得分在 90-100 分(含 90 分)为优；综合得分在 80-90 分(含 80 分)为良；综合得分在 60-80 分(含 60 分)为中；综合得分在 60 分以

下为差。

3、评价指标体系

(1) 评价指标体系

2022 年度专门委员会调研经费部门评价指标体系是根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，同时结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，指标体系包括决策、过程、产出及效益 4 项一级指标，13 项二级指标和 20 项三级指标，满分为 100 分，其中：

①**决策**：分值 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

②**过程**：分值 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金管理和使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

③**产出**：分值 35 分，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考核和评价项目产出情况。

④**效益**：分值 25 分，从社会效益、可持续影响及服务对象满意度三个方面综合评价资金投入使用后产生的效益。

2022 年度专门委员会调研经费部门评价指标体系和评价标准详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
决策 (15 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性 (2 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占 1/4 权重分，每一项不符，扣除相应权重分。
		立项程序规范性 (2 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求。两项各占 1/2 权重分，每一项不符，扣除相应权重分。

	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占1/4权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占1/2权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与项目内容是否匹配;②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任務相匹配。三项各占1/3权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。二项各占1/2权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率达100%得满分,低于100%按指标权重计分。
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率为100%得满分,低于100%按指标权重计分。
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否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;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符,各扣1分,④不符合,该项指标为0分。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法;②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分,每有一项不符,扣除相应权重分
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
	产出 (35分)	产出数量 (10分)	开展调研9次 (10分)	通过计划工作与实际完成情况的比率,反映和考核项目的结果实现程度。
产出质量 (10分)		年度协商计划8个重点课题调研完成率 (5分)	反映和考核项目实施质量情况。	得分=实际完成率*分值,超过标准分以标准分计分。
		自选课题调研完成率 (5分)		得分=实际完成率*分值,超过标准分以标准分计分。
产出时效 (10分)		项目完成及时性 (10分)	反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	得分=实际完成及时性*分值。
产出成本 (5分)	经费支出成本控制率 (5分)	反映和考核项目的成本控制情况。	按照年度项目成本测算和分配标准控制经费支出,成本控制率100%得满分,否则不得分。	
效益 (25分)	社会效益 (15分)	专委会调研工作保障率 (10分)	通过定性方式评价项目实施的社会效益。	定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 得分=完成率*分值
		提高建言资政水平 (5分)		
	可持续效益 (5分)	项目可复制性 (5分)	通过定性方式评价项目的可持续效益。	
	满意度 (5分)	省政协委员满意度 (5分)	通过满意度调查评价项目的满意度。	满意度95%以上得5分,95%以下按完成比例计分。
总分值				100分

（2）总体设计思路

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。2022年度专门委员会调研经费部门评价指标体系的设置遵循以下原则：

①**相关性原则**。绩效评价指标应当与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②**重要性原则**。绩效评价指标应当优先使用最具项目代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③**系统性原则**。将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出所产生的社会效益和可持续影响等。

④**经济性原则**。数据的获得应考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（3）指标体系设计思路

2022年度专门委员会调研经费部门评价三级指标的设置结合了项目的实际，与项目的年度工作目标和预算安排紧密关联，相关数据的采集渠道较为便捷。共设置了20项三级指标（其中包括6项决策指标、5项过程指标、5项产出指标、4项效益指标），三级指标和评价标准较为细化且科学合理，指标设置符合以下要求：

一是指向明确。三级指标与项目相应的财政支出范围、方向、效果密切相关。

二是具体细化。三级指标从数量、质量、时效、成本、社会效益和可持续效益等方面进行细化，采取定量和定性相结合的方法。

式进行表述。

三是合理可行。三级指标的设置基本符合客观实际，除效益指标外的相关数据的采集方法是合理可行的。

4、评价依据

(1)《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)

(3)《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)

(4)《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(赣财绩〔2022〕1号)

(5) 会计凭证和项目完成情况等基础资料

(三) 绩效评价工作开展过程

2022年度专门委员会调研经费部门评价工作共经历前期准备、现场检查、分析评价三个阶段。

1、前期准备阶段

(1) **制定工作方案。**按照省财政厅通知要求，制定了评价工作方案，明确本次评价的目的、对象、依据、内容、工作思路、工作重点、工作程序、工作进度及人员安排等内容。

(2) **设置评价指标体系。**在确定评价重点、评价方式和评价内容的基础上，参考项目单位的基础材料，结合项目的实际情况，完成本次评价指标体系的构建。

2、现场检查阶段

通过充分了解项目实施情况，全面查看相关项目管理和实施资料以及财务资料，完成项目的初步评分，并在分析总结项目绩效的同时，深入挖掘项目存在的关键问题。

3、分析评价阶段

综合前期收集和现场检查的结果，对项目完成情况进行绩效评价和综合评价，最终完成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	40	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	6	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	5	预算编制科学性	3	2
资金分配合理性	2			2		
过程 (25分)		资金管理	15	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	2.04
				资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	4	4
制度执行有效性	6			6		
产出 (35分)	60	产出数量	10	全体会议9次	10	10
		产出质量	10	年度协商计划8个重点课题调研完结率	5	5
				自选课题调研完结率	5	5
		产出时效	10	项目完成及时性	10	10
产出成本	5	经费支出成本控制率	5	5		
效益 (25分)		社会效益	15	专委会调研工作保障率	10	10
				提高建言资政水平	5	4
		可持续影响	5	长效管理机制健全性	5	4
满意度	5	参会人员满意度	5	5		
总分	100		100		100	94.04
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					

（二）评价结论

2022年，在省委、省政协党组的正确领导下，省政协办公厅始终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，合理有效使用专门委员会调研经费，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。

经评价，2022年度专门委员会调研经费部门绩效评价得分94.04分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项情况分析

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是省政协办公厅的主要工作职责之一，专门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、国民经济发展规划和相关政策，与省政协办公厅部门职责密切相关，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，属于公共财政支持范围；项目由省政协办公厅申报，由省财政厅批复，项目立项程序严格规范。

2、绩效目标情况分析

作为专门委员会调研经费的主管部门，省政协办公厅负责项目经费的申报、年度使用计划的编制、项目资金的监管。省政协办公厅按照省财政厅的要求按时编报了2022年度专门委员会调

研经费绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，并与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，省政协办公厅根据项目年度工作将绩效目标分解细化，项目绩效指标体系的构建较为规范。

3、资金投入情况分析

2022年度专门委员会调研经费专项用于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。省政协办公厅按照“量入为出、保证重点”的原则安排经费预算，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照项目概算和批复进行测算和编制，且预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

(二) 项目过程情况

1、资金管理情况分析

(1) 资金到位率

2022年度专门委员会调研经费全年预算数为751.54万元，省财政当年实际拨付751.54万元，资金到位率为100%。

(2) 预算执行率

截至2022年12月31日，省政协办公厅实际支出专门委员会调研经费306.79万元，预算执行率为40.8%。

(2) 资金使用合规性

省政协办公厅严格按照《政协江西省委员会办公厅财务管理制度》执行专门委员会调研经费的管理和使用，项目资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金使用符合项目预算批复的规定

的用途，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列等违规情况发生。

2、组织实施情况分析

省政协办公厅始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委、省政协党组的正确领导下，主动适应人民政协工作新方位新使命新要求，坚持以党的政治建设为统领，以模范机关建设为目标，一手抓自身建设，一手抓高质量履职，围绕服务省政协专门协商机构作用发挥，当好参谋，做好助手，切实提升服务质量和保障水平，保障了项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1、产出数量情况分析

一是全年组织全体工作会议 9 次，会议工作完成率 100%；二是各专委会深入 6 个设区市 15 个县市区，走访、问卷调查 120 个有关政府职能部门、政务服务机构、不同类型企业和商会，开展了一系列调研、视察、协商、民主监督活动，年度工作完成率为 100%。项目实际产出数量与项目年度指标值相符。

2、产出质量情况分析

各专委会紧扣省委批准的年度协商计划重点课题及若干自选课题，开展了系列调研、视察、协商、民主监督活动，重点课题和自选课题调研完结率均为 100%，项目实际产出质量与项目年度指标值相符。

3、产出时效情况分析

各专委会坚持“双向发力”，圆满完成了年度调研工作，省政协办公厅对各专门委员会实施专题调研和开展相关活动给予了充分保障，项目完成及时率为100%，项目实际产出时效与项目绩效目标年度指标值相符。

4、产出成本情况分析

根据成本测算，2022年度专门委员会调研经费共计751.54万元。省政协办公厅严格按照以上标准执行专门委员会调研经费的支出，产出成本指标达标。

（四）项目效益情况

一是注重加强对市县政协提案工作的交流指导，开展省市县三级政协系统提案工作培训，邀请全国政协领导和专家学者授课，提升提案工作者能力水平。如期召开省政协第七次提案工作座谈会，每年召开一次设区市政协提案工作座谈会，深入市县政协开展组合式、互动式、下沉式调研，推动全省政协提案工作“同频共振”。提案委员会还成立了由31名专家学者组成的专家组，为课题调研、理论研究、提案评审、材料汇编等提供外脑支撑。

二是坚持“双向发力”，紧扣省委批准的年度协商计划重点课题及自选课题，创新运用高端访谈、专家围读、问卷调查等方式，开展了系列调研、视察、协商、民主监督活动，助力全省经济社会发展。

三是通过提案办理协商、双向评议等机制，不断提高提案办理质量，全年提案100%办结。坚持常态化组织开展走访慰问民族和宗教界委员活动，引导宗教和社会主义社会相适应。密切与

港澳各界人士联系，组织港澳委员和特邀海外侨胞代表，参加对接粤港澳大湾区等经贸活动，为我省招商引资工作添砖加瓦。

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

修改机关党组工作规则，专门增加对专委会工作指导的章节，更加有效推动省政协党组工作部署在分党组的贯彻落实，发挥好专委会的基础性作用。坚持改革创新，推动打造“农情荟萃”、“优化环境助赣企”等一系列专委会履职品牌。组织修订专委会通则，抓好《关于加强改进省政协专门委员会工作和制度建设的实施意见》贯彻执行，组织、服务委员开好专委会年度工作会议，促进专委会工作上水平、质量上台阶。注重优化对委员的管理服务，创新推出“委员履职手账”方式，用一页页生动活泼的手账，帮助委员把带着温度的民声民情带进协商会场，得到全国政协点赞推介。组织开展政协委员学习大讨论活动，强化使命担当，引导委员撰写“委员作业”。创办机关委员工作室，以“请进来、常联系、多商量”方式，密切与党外委员、民营企业联系，广聚各方智慧与共识。

（二）存在的问题

1、省政协办公厅根据项目年度工作安排将2022年度专门委员会调研经费的绩效目标分解细化，但由于预算绩效管理的专业水平有限，对绩效指标的设置还不够完善，尤其是社会效益指标大部分为定性指标，指标完成情况的相关数据不易采集。

2、专门委员会调研经费全年预算数为 751.54 万元，当年实际执行数为 306.79 万元，预算执行率为 40.8%。预算执行率偏低的原因是受疫情影响，上一年度的部分项目计划取消或延后，导致上年结余结转资金占比较大。

六、有关建议

一是加强财政项目支出绩效目标管理，对以前年度的部门项目绩效指标进行全面梳理，归纳整理出本部门的共性指标和个性指标汇编，同时对个性指标进行优化，按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的要求，遵循定量指标为主、定性指标为辅、少而精、可测算等的原则，构建完善本系统的个性指标标准模式，进一步夯实全面预算绩效管理的工作基础。

二是在对 2022 年已发生费用及时进行结算的同时，进一步加强项目预算管理和绩效目标管理，合理测算成本，提高项目资金预算编制和绩效目标设定的准确性，强化预算刚性约束。