

景德镇市珠山区政协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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“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、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、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

- (1)、负责政协各种会议的会务和文稿起草工作
- (2)、组织实施全委会议、常委会议、主席会议的决议
- (3)、协调和处理机关各单位的工作关系
- (4)、管理机关事务，文书档案和提供后勤服务
- (5)、承办领导交办的其他工作和接待来访。

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。

本部门2022年年末实有人数22人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员0人；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离退休人员19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：景德镇市珠山区政协

2022年度

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	676.99	一、一般公共服务支出	32	615.28
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	3.32	八、社会保障和就业支出	39	28.51
	9		九、卫生健康支出	40	11.58
	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	24.94
	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	680.31	本年支出合计	58	680.31
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	680.31	总计	62	680.31

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

编制单位：景德镇市珠山区政协

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
							680.31	676.99	0.00	0.00
			201	615.28	615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
			20102	615.28	615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
			2010201	486.32	486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010299	128.96	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
			208	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201	24.94	24.94	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

编制单位：景德镇市珠山区政协

2022年度

公开03表
金额单位：万元

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			一般公共预算支出	676.99	676.99	0.00
201			一般公共服务支出	611.96	611.96	0.00
20102			政协事务	611.96	611.96	0.00
2010201			行政运行	486.32	486.32	0.00
2010299			其他政协事务支出	125.64	125.64	0.00
208			社会保障和就业支出	28.51	28.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.51	28.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	0.00
210			卫生健康支出	11.58	11.58	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00
2101101			行政单位医疗	11.58	11.58	0.00
221			住房保障支出	24.94	24.94	0.00
22102			住房改革支出	24.94	24.94	0.00
2210201			住房公积金	24.94	24.94	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

编制单位：景德镇市珠山区政协

2021年度

公开06表
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	534.69	302	商品和服务支出	133.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.93	30201	办公费	23.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	246.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.75	30204	手续费	0.02	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	0.69
30108	机关事业单位基	33.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

	本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	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	0.34	30211	差旅费	2.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.11	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	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.28	30214	租赁费	1.62	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.12	30215	会议费	18.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.58	30217	公务接待费	2.36	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	2.11	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	22.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.44	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	25.83	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.10	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	34.47	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		542.81	公用支出合计				134.19	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：景德镇市珠山区政协

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.90	2.36
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区政协	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	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021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（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680.31万元，其中年初结转和结余0万元，较上年增加40.44万元，上升6.32%；本年收入合计

680.31万元，较上年增加40.44万元，增长6.32%，主要原因是：绩效收入增长，导致工资性收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入676.99万元，占99.51%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.32万元，占0.49%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计680.31万元，较上年增加40.44万元，增长6.32%，主要原因是：绩效支出增加，导致工资性支出增长；年末结转和结余0万元，较上年减少0万元，下降0%，主要原因是：收入支出平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出680.31万元，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551.60万元，决算数为676.99万元，完成年初预算的122.73%。其中：

(一)一般公共服务支出年初预算数为611.96万元，决算数为611.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是：收入支出平衡。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为28.51万元，决算数为28.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：收入支出平衡。

(三) 卫生健康支出年初预算数为11.58万元，决算数为11.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是：收入支出平衡。

(四) 住房保障支出年初预算数为24.94万元，决算数为24.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：收入支出平衡。

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676.99万元，其中：

(一) 工资福利支出534.69万元，较上年增加207.85万元，上升63.59%，主要原因是：增加绩效支出，工资性支出增长。

(二) 商品和服务支出160.86万元，（其中，其他商品服务支出34.47万元）较上年减少27.36万元，下降17%，主要原因是：差旅及会议费减少，导致经费支出下降。

(三) 对个人和家庭补助支出147.61万元，较上年减少139.49万元，下降94.5%，主要原因是：奖励金支出减少。

(四) 资本性支出0.69万元，较上年减少3.87万元，下降84.87%，主要原因是：本部门采购办公设备减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.9万元，决算数为2.36万元，完成预算的60.51%，决算数较上年增加0.87万元，上升58.38%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数0万元增加的主要原因是：无。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要为：无。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.90万元，决算数为2.36万元，完成预算的60.51%，决算数较上年增加0.87万元，上升58.38%，主要原因是：接待任务改变，接待经费增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因为接待任务发生变化，导致接待经费较年初预算减少。全年国内公务接待20批，累计接待290人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要原因为：暂无外事公务接待任务。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初无预算安排。

全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：年初无预算安排。；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位已无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数相符主要原因是：本单位已无公车。

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134.19万元(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)，较上年决算数减少31.23万元，下降18.88%，主要原因是：中心工作改变，差旅及会议费减少，导致经费下降。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、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0.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、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、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入情况，国有资本经营预算财政拨款支出情况，国有资产占用情况。见公开08表、公开09表、公开10表。本单位无政府性基金预算财政拨款收入情况，无国有资本经营预算财政拨款支出情况，无国有资产占用情况

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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金680.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对1个一级项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出680.31万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出680.31万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）取得了以下主要事业成效。

（一）坚持政治引领，全面加强党对政协工作的领导。区政协坚持把党的建设摆在首位，以党建工作高质量推动政协履职高质量。一是切实加强政治理论学习。组织机关干部和政协委员认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习二十大报告精神和省、市、区委政协工作会议精神，充分领会党组织对新时代人民政协工作的各项要求。认真开展党史学习教育活动，组织机关党员干部到革命教育基地接受党性教育，用党的光荣传统和优良作风坚定信念、凝聚力量，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是坚持党对政协工作的领导。加强了党对政协工作的全面领导，为区政协完善制度、健全机制、发挥职能作用提供了行动指南。区政协按照区委的要求，坚持把政协工作放在全区大局中来谋划和定位，围绕区委的重大决策部署开展协商议政，把党的领导贯穿于政协履职全过程。三是认真落实党建工作责任。区政协党组认真履行党建主体责任，发挥把方向、管大局、保落实的作用，认真落实“三会一课”制度、民主生活会制度，认真坚持政协党组成员联系党员委员、党员

委员联系党外委员制度，确保党的方针政策及时传达到全体委员，实现党的组织对党员委员的全覆盖，党的工作对政协委员的全覆盖。进一步修订完善政协党组织学习制度、议事规则、机关管理制度等，不断推进政协党建工作制度化规范化。

（二）服务区委科学决策，做好调研视察工作。一年来，区政协围绕区委工作中心和人民群众关注的重点热点问题，组织政协委员对我区在基层搭建“赣事好商量+珠事顺利”协商议事平台，围绕我区2022年协商计划课题开展调研视察。在调研工作中，区政协调研组注重精品意识，各专委会形成多篇调研报告，上报区委、区政府，供领导参考决策。

（三）服务社会民生事业，提升提案办理质量。区政协要求广大委员围绕珠山经济社会发展和关系人民群众切身利益的事项，注重收集社情民意以提案的形式提出意见和建议。健全交办、办理、督办提案协商机制，完善区委、区政府、区政协领导领衔督办重点提案制度。强化提案工作质量导向，组织委员深入调研了解情况，提出高质量的提案，做好区政协九届二次会议提案办理工作的指导、服务和督办，推动提案高质量落实。加强提案工作业务培训，努力造就一支掌握政策、精通业务的高素质提案工作队伍。

（四）着力搭建协商平台，推进协商民主建设。一是完善协商议政机制。坚持以政协全体会议、常委会议、主席会议、专题会议为协商平台，构筑多层次协商议政格局。二是健全例会协商制度。在实际工作中把政治协商工作纳入区委工作的总体布局，建立和完善区委、区政府领导同志在政协全体会议期

间参加讨论和在政协常委会议上通报情况、听取意见的制度。每季度召开的政协常委会上，区政府有关领导和相关职能部门主要负责同志参加会议，政协常委、委员们与政府领导、部门领导面对面协商讨论，协商议政气氛浓厚。三是发挥委员民主监督的主体作用。组织政协委员围绕党政机关党风廉政建设、行风建设、专项工作开展评议监督，选派政协委员参与政府重大项目决策听证活动，参加法院案件庭审，担任执法执纪监督员、廉政监督员，政协委员广泛参与社会监督。

（五）参与中心工作，助力区域经济发展。认真贯彻习近平总书记重要讲话精神以及中央和省市区委决策部署，持续动员政协各级组织和广大委员参与疫情防控工作，展现责任担当。充分发挥政协党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，严格落实挂钩联系制度，深入疫情防控第一线，及时发声指导、及时掌握疫情、及时采取行动，帮助基层和一线解决实际问题。积极参与社会治理。发挥政协各级组织和政协委员的特长优势，主动参与扶危济困、传递爱心、传播文明等社会公益事业，通过考察调研、政策宣讲、走访了解等途径，加强与界别群众沟通交流，协助区委、区政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾工作，在为民服务的实践中体现担当作为、践行初心使命。积极参与社会治理创新、基层社会治理、防返贫监测等“我为群众办实事”活动，共同推动社会矛盾化解。

（六）加强团结合作，不断改进联络联谊。一是充分发挥政协大统战优势。认真贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，坚持团结民主两大主题，积极邀请各民主

党派、团体和无党派人士代表参加政协会议和活动。组织各界人士参加调研视察、专题协商、提案督办等活动，为各民主党派、团体和无党派人士知情参政、建言献策创造良好条件，提高民主党派、工商联和无党派人士的参政意识，促进了政协各参加单位的大团结大联合。二是广泛开展联谊活动。坚持“广交朋友、互相学习、共同进步”的原则，广泛开展联谊活动，尽一切努力，把各方面力量团结起来、凝聚起来，共同致力于珠山发展。一年来，接待全国、省、市政协及外地政协领导来珠山开展全域旅游、历史保护等调研、考察活动 20 多批

（次），为推介宣传珠山作出了努力。我们还加强与珠山在外成功人士的联络联谊，为他们更多地了解家乡、关心支持家乡建设提供渠道和平台。三是加强与新闻宣传媒体的联系加强文史及宣传工作。通过种宣传媒介，及时报道政协工作，宣传委员中的先进典型。征集整理文史资料 20 多篇，积极发挥文史资料存史资政的作用。

（七）规范教育管理，激发委员履职活力。抓好委员队伍建设。落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，加强委员履职能力建设，提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。落实关于强化政协委员履职担当实施意见、委员履职量化考评管理暂行规定等，为委员高质量履职做出明确规范，鼓励委员在本职岗位和政协工作中“双责担当、双岗奉献”，协助党委政府解决问题、促进工作。优化委员管理服务、加强委员学习培训、搭建委员履职平台，为委员履职提供便利。引导委员加强自身学习，涵养

为民情怀，引领良好风尚，以新业绩展现新时代政协委员风采。

（八）严格作风纪律，提高机关服务水平。区政协进一步巩固主题教育成果，把全面从严的要求贯穿于政协自身建设始终。要求政协干部时刻把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，严于律己，廉洁从政，进一步提高服务发展、服务决策、服务落实的水平。完善区政协各委办与区直部门经常沟通联系机制，完善专委会联系党派、界别和委员的常态化工作机制，进一步活跃界别工作。不断提高政协机关服务水平，推进政协工作规范化建设，积极探索把互联网思维和技术充分运用到政协组织和委员履职管理之中，改进政协会议、调研、视察、提案、信息等工作，提升政协工作规范化、科学化水平。

（三）部门决算中基本支出绩效自评结果。（应当将2022年度省级部门决算基本支出绩效自评综述和《基本支出绩效自评表》进行公开）

1、基本支出绩效自评综述

我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门基本支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。2022年度，区政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提升委员履职意识和能力水平，推动人民政协工作不断进步；及时反映社情民意，有助于党政了解民意，制订和完善相关政策。

确保结对帮扶贫困户按要求脱贫；充分发挥委员主题作用，深入开展调查研究，有效参政议政。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保股室职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

珠山区政协办公室基本支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入(12分)	预算配置(12分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计6分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
过程(48分)	预算执行(15分)	预算完成率	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	5	5
		预算控制率	预算控制率=0，计5分；0-10%(含)，计4分；10-20%(含)，计3分；20-30%(含)，计2分；大于30%不得分。	5	5
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	5	5
	预算管理(23分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	5	5
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	5	5
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣1分，扣完为止。	5	5
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得5分。每减少一个百分点，扣0.5分，扣完为止。	5	5
		资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3
	产出及效率(40分)	职责履行(8分)	重点工作完成率	根据2020年工作任务安排考核。	8
履职效益(32分)		经济效益	此三项指标为根据我单位所做的工作对服务全区政协委员，参政议政工作取得的成效考核，分别有显著提高为8分，有所提高为6分，降低不得分。	8	6
		社会效益		8	6
		生态效益		8	6
		服务对象满意度		通过服务委员的各项工作，政协委员满意95%(含)以上计8分85%(含)计5分，低于75%计0分	8
总分				100	94

(三)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2022年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开)

1、项目自评综述

我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门项目支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。2022年度，区政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提升委员履职意识和能力水平，推动人民政协工作不断进步；及时反映社情民意，有助于党政了解民意，制订和完善相关政策。

确保结对帮扶贫困户按要求脱贫；充分发挥委员主题作用，深入开展调查研究，有效参政议政。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保股室职责任务顺利完成。全年基本支出项目保证了单位正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

珠山区政协办公室项目绩效自评表

项目名称		区政协一级项目				
主管部门	珠山区政协	项目实施单位		区政协办		
项目负责人	陈晓明	联系电话		13767919690		
项目类型	经常性项目 (●) 一次性项目 (○)					
计划投资额 (万元)	实际到位资金 (万元)		实际使用性况 (万元)			
其中：中央财政	其中：中央财政					
省财政		省财政				
市县财政	680.31	市县财政	680.31	680.31		
其他		其他				
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	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
资金分配合理性	3			3		
过程	40	资金管理	5	资金到位率	2	2
				预算执行率	3	2
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
管理执行有效性	5			5		
产出	60	产出数量	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	5	4
		产出质量	5		5	5
		产出时效	10		10	10
		产出成本	5		5	4
效益	60	经济效益	5		5	3
		社会效益	5		5	5
		环境效益	5		5	3
		可持续影响	10		10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	9
总分	100		100		100	94
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

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)上年结转和结余：填列2022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转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务：反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务：反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(五)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的支出。

(六)行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八)农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

(九)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(十)“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。