

庐山市政协 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 庐山市政协概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 庐山市政协概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协庐山市委员会（以下简称庐山市政协）是常设机构，内设办公室和七个专委会。办公室的主要职责是：

（一）做好政协全体会议、常委会议、主席会议及市政协召开的各种工作会议的文件起草和会务安排筹备工作。

（二）做好省、市、县政协委员视察、参观、座谈、调研等活动的服务和具体组织工作。

（三）做好政协工作的宣传报道和信息工作，收集反映社会各界人士的意见和建议。

各专委会制定全体会议期间提案工作方案和提案委员今年工作计划，组织委员开展专题调研和工作视察，听取委员的意见和建议，积极反映社情民意。

宣传党的路线、方针、政策和《政协章程》、国家的法律、法规。坚持以加强新时代党的建设为引领，以服务发展大局为重点，紧扣团结民主两大主题履行职能，在建言资政和凝聚共识上双向发力。

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，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国人民政治协商会议江西省 庐山市委员会	二级

政协机关有办公室和七个专委会办公室。本部门年末在职人员 28 人，离退休人员 28 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 1 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
公开01表				部门（单位）：中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会2023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	897.32	一、一般公共服务支出	32	690.03
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	126.50
	9		九、卫生健康支出	40	34.27
	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	46.52
	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	897.32	本年支出合计	58	897.32
使用非财政拨款结余	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	897.32	总计	62	897.32

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表										
部门(单位)：中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会				2023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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	897.32	897.32					
2080801			死亡抚恤	16.83	16.83					
2210201			住房公积金	46.52	46.52					
2010299			其他政协事务支出	0.98	0.98					
2101101			行政单位医疗	28.98	28.98					
2101103			公务员医疗补助	5.29	5.29					
2010301			行政运行	0.10	0.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.81	43.81					
2010205			委员视察	18.66	18.66					
2010204			政协会议	35.99	35.99					
2010201			行政运行	634.30	634.30					
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									
公开03表									
金额单位: 万元									
部门(单位): 中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会2023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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	897.32	799.52	97.80			
2080801			死亡抚恤	16.83		16.83			
2101103			公务员医疗补助	5.29	5.29				
2210201			住房公积金	46.52	46.52				
2010299			其他政协事务支出	0.98		0.98			
2101101			行政单位医疗	28.98	28.98				
2010301			行政运行	0.10		0.10			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.81	32.65	11.16			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86				
2010201			行政运行	634.30	620.23	14.07			
2010204			政协会议	35.99		35.99			
2010205			委员视察	18.66		18.66			
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

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	897.32	一、一般公共服务支出	33	690.03	690.03		
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	126.50	126.50		
	9		九、卫生健康支出	41	34.27	34.27		
	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	46.52	46.52		
	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	897.32	本年支出合计	59	897.32	897.32		
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	897.32	总计	64	897.32	897.32		

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

公开 05 表

单位：中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会

2023 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	897. 32	799. 52	97. 80
2080801			死亡抚恤	16. 83		16. 83
2101101			行政单位医疗	28. 98	28. 98	
2010299			其他政协事务支出	0. 98		0. 98
2210201			住房公积金	46. 52	46. 52	
2101103			公务员医疗补助	5. 29	5. 29	
2010301			行政运行	0. 10		0. 10
2080505			机关事业单位基本养老保险	65. 86	65. 86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费	43. 81	32. 65	11. 16
2010204			政协会议	35. 99		35. 99
2010201			行政运行	634. 30	620. 23	14. 07
2010205			委员视察	18. 66		18. 66

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

单位：中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会 2023 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	692.91	302	商品和服务支出	88.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.24	30201	办公费	10.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.88	30202	印刷费	6.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.99	30205	水费	0.66	310	资本性支出	9.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.86	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.65	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	9.65
30110	职工基本医疗保险缴费	28.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	5.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	8.96	30213	维修（护）费	0.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	8.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.92	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		701.56	公用经费合计					97.97

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 0 表

单位：中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会 2023 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	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. 当本表数据为空时，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

单位：中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会 2023 年度 金额单位：万元

项 目			支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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. 当本表数据为空时，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（单位）：中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会

2023 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	1.05	3.05	2.84
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.05	3.05	2.84
（1）国内接待费	7	——	——	2.84
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）人次数（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	——	——	21
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	175
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（单位）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）。

2. 当本表数据为空时，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

公开 10 表

部门：中国人民政治协商会议江西省庐山市委员会

2023 年度

单位：台、辆、套

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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

注：1. 本表反映截止 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 897.32 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 897.32 万元，比上年增加 100.99 万元，增长 12.68%，主要原因：2023 年社保、医保基数调整补交了 2022、2023 年社保基数差增加的保险费用；确定了月度专项绩效的标准，并对退休、在职都进行了补发，年度考核绩效 20%进行发放；正常薪资变化和职级晋升；有一名老同志过世发放抚恤金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 897.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 2023 年度支出总计 897.32 万元，其中本年支出合计 987.32 万元，比上年增加 100.99 万元，增长 12.68%，主要原因：2023 年社保、医保基数调整补交了 2022、2023 年社保基数差增加的保险费用；确定了月度专项绩效的标

准，并对退休、在职都进行了补发，年度考核绩效 20%进行发放；正常薪资变化和职级晋升；有一名老同志过世发放抚恤金。结余分配 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：依据零基预算要求，年终财政回收年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 799.52 万元，占 89.1%；项目支出 97.8 万元，占 10.9%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 866.44 万元，决算数 897.32 万元，完成年初预算的 103.56%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 714.62 万元，决算数 690.13 万元，完成年初预算的 96.57%。预决算差异主要原因：年初预算 29 人，有两名同志分别于 1 月、9 月到龄退休，一名同志于 7 月调出，一名在职同志 11 月过世，造成其工资类项目的留出未使用；财政 11 月回收预算，造成部分年终结算项目没有及时结算，使得执行率偏低。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 78.8 万元，决算数 126.5 万元，完成年初预算的 160.53%。预决算差异主要原因：2023 年社保基数调整补交了 2022、2023 年社保基

数差增加的保险费用，办理两名退休，补交了单位部分职业年金，造成差额。

（三）卫生健康支出初预算数 23.94 万元，决算数 34.27 万元，完成年初预算的 143.15%。预决算差异主要原因：2023 年医保基数进行调整，补交了 2023 年的医保单位部分。

（四）住房保障支出初预算数 49.09 万元，决算数 46.52 万元，完成年初预算的 94.76%。预决算差异主要原因：有两名做了年初预算的人员退休，一名同志年度中旬调出，造成公积金执行数低于预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
万元，其中：

（一）工资福利支出 692.91 万元，比上年增加 111.52 万元，增长 19.55%，主要原因：2023 年社保基数调整补交了 2022、2023 年社保、医保因基数调整增加的保险费用、职工工资年度调整、按标准补足了退休人员绩效工资等。

（二）商品和服务支出 88.31 万元，比上年增加 25.9 万元，增长 41.5%，主要原因：通过劳务派遣公司招聘了一名文员，增加了劳务费用；开展了老年门球、七一合唱等活动，增加了经费支出；筹备政协书画院成立前夕准备工作，置办活动费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 8.65 万元，比上年增加

7.54 万元，增长 100%，主要原因：2022 年使用了项目支付此分类，2023 则使用公用定额保障该分类的支出。

（四）资本性支出 9.65 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 1.33%，主要原因：办公设备购置会议音响和文印室大型打印机以及食堂餐桌椅等，基本进入平稳状态，后续此科目需要的费用也将减少待一批固定资产折旧报废再增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.05 万元，决算数 2.84 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年增加 1.67 万元，增长 100%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无因公出国（境）费用需求。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无因公出国（境）费用需求。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费用需求。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：单位没有公务用车，公车改革以后交机关事务局统一管理。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：单位没有公务用车，公车

改革以后交机关事务局统一管理。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 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：单位没有公务用车，公车改革以后交机关事务局统一管理。决算数比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因：单位没有公务用车，公车改革以后交机关事务局统一管理。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 3.05 万元，决算数 2.84 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：年初预算 1.05 万元，因经费不足，向政府提交申请追加了该科目财政拨款，调整预算为 3.05 万元。决算数比上年增加（减少）1.67 万元，增长 100%，主要原因：疫情过后，外地调研视察交流增加，造成公务接待数量和费用的增长。全年国内公务接待 21 批，累计接待 175 人次，主要是：外地政协来我市调研学习某些方面工作经验。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待任务。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待任务。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 97.97 万元，决算

数比上年增加 25.78 万元，增长 35.71%，主要原因：通过劳务派遣公司招聘了一名文员，增加了劳务费用；开展了老年门球、七一合唱等活动，增加了经费支出；筹备政协书画院成立前夕准备工作，置办活动费用等，造成费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 25.27 万元，其中：政府采购货物支出 9.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.62 万元。授予中小企业合同金额 25.27 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 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 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，无其他用车。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2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金85.11万元，占项目支出总额的100%。其中，4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”，1个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：“2023政协会议费”、“2023政协老干部活动经费”、“2023政协专门委员会经费”、“2023政协委员活动经费”、“2023政协委员履职交通、通讯费补助”。涉及一般公共预算支出85.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，除“2023政协委员履职交通、通讯补助”由于年终财政资金回收提前，未支付，造成执行率为0，绩效评价为差，其他项目均为优。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出897.32万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，让委员和社会公众满意，可持续影响力也较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年12月开展了本部门自评，认真分析执行情况，返回偏差问题，解释说明情况，调整次年预算，保持良好态势和绩效管理制度。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财

务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

本部门项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政协老干部活动费						
主管部门		庐山市政协			实施单位	庐山市政协		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.8 万	1.8 万	0.98 万	10	54%	5.4
		其中：当年财政拨款	1.8 万	1.8 万	0.98 万	10	54%	5.4
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退休干部活动有序开展				保障退休干部重阳节活动以及报刊订阅 等费用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	老干部人数	=26 人	27 人	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	退休人员活动参与率	≥75%	≥75%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	活动经费以及报刊订 阅费支出	≤1.8 万	≤1.8 万	10	10	
			执行预算要求	执行	执行	10	10	
								
	效益指标		经济效益 指标	指标 1:				
		指标 2:						
								
		社会效益 指标	体现国家政策关怀， 老干部政策知晓率	知晓	知晓	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	开展活动、订阅报刊 丰富老干部的精神生	丰富	丰富	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	退休人员对活动的满 意度	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						95.4	95.4	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政协专门委员会经费							
主管部门		庐山市政协			实施单位	庐山市政协			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.2 万	7.2 万	5.42 万	10	75.3%	7.5	
		其中：当年财政拨款	7.2 万	7.2 万	5.42 万	10	75.3%	7.5	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障各专委会日常工作和活动的开展				保障了专委会正常工作和活动的开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	保障专委会数量		8 个	8 个	10	10	
			指标 2:						
									
		质量指标	提案交办率，调研开展率		≥80%	85%	15	15	
			指标 2:						
									
		时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	10	10	
			指标 2:						
									
		成本指标	总额控制		≤7.2 万	≤7.2 万	10	10	
			执行预算要求		执行	执行	10	10	
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	专委会发现反映民生问题		≥3 个	5 个	15	15	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	符合生态环保要求		符合	符合	10	10	
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	专委会满意度		≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:						
									
总分						100	97.5		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政协会议费						
主管部门		庐山市政协			实施单位	庐山市政协		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	36 万	36 万	35.99 万	10	99.9%	9.9
		其中：当年财政拨款	36 万	36 万	35.99 万	10	99.9%	9.9
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据政协章程要求，按时举行换届选举大会				按时完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	召开换届选举大会场 次	1 场	1 场	15	10	
			召开常委会场次	≥2 场	3 场	15	10	
								
		质量指标	会议议程完成率（%）	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	会议召开及时率（%）	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	项目总额	≤36 万	35.99 万	10	10	
			执行预算要求	执行	执行	10	10	
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	政协委员认真履职， 发挥政协参政议政职	良好	良好	20	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	委员对会议整体满意 度（%）	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政协委员通讯、交通补助费							
主管部门		庐山市政协			实施单位	庐山市政协			
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	15.28 万	15.28 万	0 万	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	15.28 万	15.28 万	0 万	10	0%	0	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	给予委员参会等活动的通讯交通补助，便于委员更好履职				实际发放到每位委员手中				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	服务人数		191 人	0 人	10	0	项目指标提前收回
			指标 2:						
									
		质量指标	保障委员通讯交通费		=100%	=100%	15	15	
			指标 2:						
									
		时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	10	10	
			指标 2:						
									
		成本指标	总额限制		≤15.28 万	0 万	10	0	项目指标提前收回
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	委员反映社情民意的积极性		积极	积极	20	20	
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	委员调研视察成果数量		≥5	15	15	15	
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	委员满意度		≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:						
									
总分						100	70		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政协委员活动经费						
主管部门		庐山市政协			实施单位		庐山市政协	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数 B	分值	执行	得分
		年度资金总额	24.83 万	24.83 万	18.66 万	10	75.2%	7.5
		其中：当年财政拨款	24.83 万	24.83 万	18.66 万	10	75.2%	7.5
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按标准保障处级领导邮电费				按标准保障处级领导邮电费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保障委员人数	≤191 人	189 人	15	15	
			开展调研视察、培 训次数	≥3 次	5 次	15	15	
								
		质量指标	保障委员活动费	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	资金使用限额	≤24.83 万	18.66 万	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	开展调研视察反 映民生	≥3 次	5 次	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	委员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	97.5	

（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

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：

反映政协大会和常委会的基本支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映政协委员进修及培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指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用支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位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。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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。

（二）机关运行经费：是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

庐山市政协 2023 年度整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1. 主要职能

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协庐山市委员会（以下简称庐山市政协）是常设机构，内设办公室和七个专委会。办公室的主要职责是：

（1）做好政协全体会议、常委会议、主席会议及市政协召开的各种工作会议的文件起草和会务安排筹备工作。

（2）做好省、市、县政协委员视察、参观、座谈、调研等活动的服务和具体组织工作。

（3）做好政协工作的宣传报道和信息工作，收集反映社会各界人士的意见和建议。

（4）各专委会制定全体会议期间提案工作方案和提案委员今年工作计划，组织委员开展专题调研和工作视察，听取委员的意见和建议，积极反映社情民意。

宣传党的路线、方针、政策和《政协章程》、国家的法律、

法规。坚持以加强新时代党的建设为引领，以服务发展大局为重点，紧扣团结民主两大主题履行职能，在建言资政和凝聚共识上双向发力。

2. 机构情况

庐山市政协拥有独立编制机构 2 个（包含股级事业单位：政协履职服务中心），独立核算机构 1 个。纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。内部设有办公室和七个专门委员会。

3. 人员情况

本部门 2023 年年末实有人数 55 人，其中在职人数 27 人，离休人员 0 人、退休人员 26 人；年末其他人员 2 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

市政协二届三次全体会议，委员们通过分组讨论、大会发言、提案、社情民意信息等形式，围绕政府工作报告等事关全局的重大事项，以及群众关心的热点难点问题进行协商讨论、议政建言，大会期间共收到提案 75 件，其中 27 件转为重点提案，分别由市委（管理局党委）、市政府（管理局）领导领班和市政协领导督办。

加强政协协商与市委市政府工作的有效衔接，广泛争取各界意见，联合市委办公室、市政府办公室印发《2023 年度市政协协商工作计划》，围绕“弘扬书院文化，促进文旅发展”“打造特色文旅演艺，助力经济发展”“规范交通秩序、优化交通体系”“全市建筑产业情况”“全市宗教文化旅游发展情况”“全市乡村振兴示范村创建情况”“加大灌区建设，助力乡村振兴”等 7

个课题进行深入调查研究，为市委决策提供参考。目前已完成三项调研，形成了调研报告初稿。

持续推进“有事先商量”基层协商民主建设，围绕农村环境治理、基础设施建设、集体经济发展等民生问题，先后开展基层协商活动 22 次。

以理论学习、履职培训为主导，开展了政协委员履职和撰写社情民意专题培训，不断加强履职能力建设，截止目前共收到社情民意信息 65 条。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

在保证政协会议正常召开、支持机关离退休干部活动经费、保障机关运营维护费用、开展专委会视察调研、委员参与政协活动、培训、会议等费用，合理的精简费用。

（四）部门预算绩效管理开展情况

了解项目进展，资金使用情况，制度建设及之情况，取得成效；总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性、有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（五）当年部门预算及执行情况

2023 年申报项目项目 5 个，分别是：政协老干部活动费 1.8 万元、政协专门委员会经费 7.2 万元、政协会议费 36 万元、政协委员通讯、交通补贴费 15.28 万元、委员活动经费 24.83 万元。共计 85.11 万元。

所有预算项目财政全部全额拨付到位，但由于财政项目指标11月提前回收，造成年终支付的项目均未支付执行完成，使得项目支出执行率偏低，整体绩效不佳。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

2023年度项目申报全部足额下拨，保障了政协会议、专委会日常运行、老干部活动开展、领导、委员调研视察的费用等。项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。费用也拨付到位。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

出调研视察成果率超出预期，取得良好的社会效益，委员的建议和提案的印制、整理、报送都按时、保质完成。

（三）社会满意度及可持续性影响

管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，让社会公众的满意度及可持续影响力也较好，机关工作人员、委员、退休干部以及群众满意度提升明显。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

由于政协公用经费不足，政协项目经费中的部分资金用于弥补了政协公用经费的不足。加强项目资金的使用和管理。适当补充公用经费的不足，让项目资金的使用范围确保用于项目当中。

建议继续保持良好态势和绩效管理制度。进一步健全和完善

财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各个项目量化评价，自评指标得分 78.06 分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 78.06 分，所有项目均与批复下达相符，但由于财政指标提前回收，造成年终支付项目均未按要求支付完成，造成总体绩效得分偏低。

五、其他需要说明的问题

无