

九三学社景德镇市委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 九三学社景德镇市委员会概况

- 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 九三学社景德镇市委员会概况

一、部门主要职责

（一）围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题，深入调查研究，通过调研报告、提案、建议、社情民意或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）在坚持四项基本原则基础上，在政治协商、调研考察，参与党和国家有关重大方针政策、决策部署执行和实施情况的监督检查，受党委委托就有关重大问题进行专项监督等工作中，通过提出意见、批评、建议等方式，对中国共产党进行民主监督。

（三）参加中国共产党领导的政治协商，就党和国家重大方针政策和重要事务，通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商，促进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。

（四）在生态环境、科教兴国、文化卫生、社会治理、扶弱助困等领域开展多种形式的社会服务，协调社会关系、促进社会发展与和谐稳定。

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，即九三学社

景德镇市委员会（本级）。

九三学社景德镇市委员会（本级）设立 1 个内设机构，办公室。

本部门年末编制内实有人员 4 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 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 1 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

部门：九三学社景德镇市委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121.56	一、一般公共服务支出	32	93.26
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	14.44
	9		九、卫生健康支出	40	5.84
	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	8.03
	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	121.56	本年支出合计	58	121.56
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	7.22	年末结转和结余	60	7.22
	30			61	
总计	31	128.78	总计	62	128.78

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

部门：九三学社景德镇市委员会

2024 年度

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	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	行政运行	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	其他民主党派及工商联事	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	其他行政事业单位医疗支	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	8.03	8.03	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

公开 03 表

部门：九三学社景德镇市委员会

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	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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	121.56	112.56	9.00			
201		一般公共服务支出	93.26	84.26	9.00			
20128		民主党派及工商联事务	93.26	84.26	9.00			
201280		行政运行	84.26	84.26				
201289		其他民主党派及工商联事务	9.00		9.00			
208		社会保障和就业支出	14.44	14.44				
20805		行政事业单位养老支出	14.44	14.44				
208050		机关事业单位基本养老保险	9.63	9.63				
208050		机关事业单位职业年金缴费	4.81	4.81				
210		卫生健康支出	5.84	5.84				
21011		行政事业单位医疗	5.84	5.84				
210110		行政单位医疗	3.91	3.91				
210110		公务员医疗补助	1.80	1.80				
210119		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221		住房保障支出	8.03	8.03				
22102		住房改革支出	8.03	8.03				
221020		住房公积金	8.03	8.03				

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：九三学社景德镇市委员会

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	121.56	一、一般公共服务支出	33	93.26	93.26		
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	14.44	14.44		
	9		九、卫生健康支出	41	5.84	5.84		
	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	8.03	8.03	
	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	121.56	本年支出合计	59	121.56	121.56	
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	121.62	总计	64	121.62	121.62	

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：九三学社景德镇市委员会

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	1	2	3
		栏次			
		合计	121.56	112.56	9.00
201		一般公共服务支出	93.26	84.26	9.00
20128		民主党派及工商联事务	93.26	84.26	9.00
2012801		行政运行	84.26	84.26	
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	9.00		9.00
208		社会保障和就业支出	14.44	14.44	
20805		行政事业单位养老支出	14.44	14.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
210		卫生健康支出	5.84	5.84	
21011		行政事业单位医疗	5.84	5.84	
2101101		行政单位医疗	3.91	3.91	
2101103		公务员医疗补助	1.80	1.80	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221		住房保障支出	8.03	8.03	
22102		住房改革支出	8.03	8.03	
2210201		住房公积金	8.03	8.03	

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：九三学社景德镇市委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	97.45	302	商品和服务	10.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.73	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.80	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.00
30108	机关事业单位	9.63	30206	电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	1.00
30110	职工基本医疗	3.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	1.80	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	0.12	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.03	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	3.22	30215	会议费	0.00	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	0.00
30302	退休费	2.98	30217	公务接待	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.21	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通	4.52	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		100.67	公用经费合计					11.88

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：九三学社景德镇市委员会

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：九三学社景德镇市委员会

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：九三学社景德镇市委员会

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	1.50	0.56	0.56
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	1.50	0.56	0.56
（1）国内接待费	7	---	---	0.56
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	---	---	6
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	58
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

公开 10 表

部门：九三学社景德镇市委员会

2024 年度

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 128.78 万元，其中年初结转和结余 7.22 万元，比上年减少 7.02 万元，下降 49.28%；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 121.56 万元，比上年减少 6.10 万元，下降 4.78%，主要原因：项目收入较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 121.56 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 128.78 万元，其中本年支出合计 121.56 万元，比上年减少 13.12 万元，下降 9.74%，主要原因：项目支出较上年减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 7.22 万元，与上年持平，主要原因：年末结余和结转较上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 112.56 万元，占 92.60%；项目支出 9.00 万元，占 7.40%；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 120.61 万元，决算数 121.56 万元，完成年初预算的 100.79%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 92.31 万元，决算数 93.26 万元，完成年初预算的 101.03%。预决算差异主要原因：年中追加预算，支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 14.44 万元，决算数 14.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 5.84 万元，决算数 5.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 8.03 万元，决算数 8.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 112.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 97.45 万元，比上年增加 2.65 万元，增长 2.80%，主要原因：社保调标，支出增加。

（二）商品和服务支出 10.88 万元，比上年减少 3.13 万元，下降 22.33%，主要原因：课题调研支出较上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出 3.22 万元，比上年增加

0.24 万元，增长 8.06%，主要原因：退休费支出增加。

（四）资本性支出 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，主要原因：购置办公设备支出增加。

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 0.56 万元，决算数 0.56 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.17 万元，增长 44.53%，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，主要原因：本年无因公出国（境）费安排。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国（境）费安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无因公出国（境）费安排。

（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，主要原因：本年无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务用车购置安排。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，主要原因：本年无公务用车运行维护费预算安排。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务用车运行维护费预算安排。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 0.56 万元，决算数 0.56 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务接待批次较上年增加。决算数比上年增加 0.17 万元，增长 44.53%，主要原因：公务接待批次较上年增加。全年国内公务接待 6 批，累计接待 58 人次，主要是：外省九三学社调研接待支出增加。

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 11.88 万元，决算数比上年减少 2.13 万元，下降 15.20%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”，严格控制机关运行支出。

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1个全面开展绩效自评，共涉及资金9万元，占项目支出总额的100%。其中，1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年参政议政项目。涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情看，我单位对参政议政工作经费完成了年初设置的产出指标，资金使用情况上完成年度预算绩效要求，并通过认真选题，深入调查研究，反映社情民意，积极建言献策.单位建言献策履职能力不断提高，参政议政工作稳步推进，取得了显著成效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出127.22万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认

真地完成2024年度部门预算。提升了重点调研课题能力，促进了参政议政的工作发展。通过自评，我们将在今后的工作中不断更新管理思路，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，按照财政支出绩效管理要求，牢固树立行政成本意识，不断提高资金使用的管理水平和效率。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况

为持续深化全过程预算绩效管理，提升预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益，我部门高度重视2024年项目绩效目标管理工作，全面推动预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，要求各单位严格按照绩效目标管理要求，认真开展2024年度财政项目支出绩效自评工作。

2、综合评价结论

我部门组织对2024年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评平均分为：100分，评价等级为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

根据年初预算编制时二级项目设置的项目绩效指标表，结合项目实际情况及绩效自评要求，所有项目绩效目标合理合规，满足项目运行监督的日常要求。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 主要问题及原因分析

预算制定与执行存在偏差：预算编制过程中可能缺乏对历史数据的分析和对未来趋势的预测，使得预算与实际支出之间存在较大的偏差。内部控制机制不完善：内部控制机制是保障部门支出合规性和效益性的重要手段。

绩效考核机制不完善：绩效考核可能存在标准不明确、指标不合理、执行不严格等问题，影响部门整体绩效。

(2) 改进的方向和具体措施

一是提高认识，强化和规范项目绩效管理。要求各部室提高思想认识，切实从提高预算绩效入手，密切结合当年及下年度工作重点要点，更加精准地测算项目所需资金。同时将绩效目标完成率作为下年预算安排的重要依据，有效提高预算绩效指标设置的科学性和准确性。

二是加强监督，提升项目绩效运行监控能力。对所有项目实施按季度进行绩效运行监控，督促项目有效实施。按季度对绩效运行监控信息进行收集、分析、汇总，对于发现存在偏离绩效目标的问题，及时汇报，督促业务部室采取有效手段保质保量地完成绩效目标，切实提高预算执行率。

三是完善绩效考核机制：建立科学合理的绩效考核机制，明确考核标准和指标，严格执行考核程序。

5、绩效自评结果应用和公开情况

自评结果为各部门工作改进提供了明确方向。在思想政治引领工作中，针对社员参与主题学习活动积极性有待提高的问题，参考自评中收集到的社员反馈意见，在服务地方经济社会发展工作中，依据绩效自评发现的不足的问题，深入了解需求，制定个性化服务方案，以提升工作的针对性和实效性。

绩效自评结果公开

公开渠道：为保障公众知情权，提高工作透明度，九三学社景德镇市委员会通过多渠道公开绩效自评结果。在政府官方网站设立预决算公开 板块，定期发布年度预算绩效自评报告、项目绩效目标及评价结果等信息。

公开内容：公开内容涵盖全面，包括部门整体预算绩效自评情况，详细阐述年度工作目标完成情况、资金使用效益、取得的社会效益等方面的综合评价结果。具体项目绩效自评结果也逐一公开。同时，公开绩效评价过程中发现的问题及整改措施，加强项目进度跟踪等整改办法，接受社会公众监督，促进部门不断改进预算绩效管理工作，更好地服务于景德镇市高质量发展大局。

九三学社景德镇市委员会（本级）“2024 年参政议政项目” 等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 年参政议政项目
------	--------------

主管部门	九三学社景德镇市委员会			实施单位	九三学社景德镇市委员会			
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	9	9	9	10	100	10	
	政府预算资金	9	9	9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	. 开展课题调研。2. 做好社情民意信息工作。3. 做好两会提案和议案工作、积极开展政治协商。4. 提升参政履职能力。			已完成设定目标				
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	会议费	≤2 万 元	2	7	7	
			办公费	≤4 万 元	4	6	6	
			调研费	≤3 万 元	3	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	提交大会发言数量	≥1 篇	1	4	4	
			完成社情民意信息数 量	≥10 篇	10	4	4	
			申报课题调研报告数	≥4 篇	4	4	4	
			两会提交提案数量	≥2 篇	2	4	4	
		质量指标	完成社情民意信息质 量完成率	= 100%	100	4	4	
			两会提交提案完成率	= 100%	100	4	4	
			申报课题调研报告质 量完成率	= 100%	100	4	4	
		时效指标	完成社情民意信息完 成及时率	= 100%	100	4	4	
			两会提交提案完成及 时率	= 100%	100	4	4	
			申报课题调研报告完 成及时率	= 100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	积极开展政治协商	= 100%	100	10	10	

			做好两会提案议案工 作	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

（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：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以为其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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

参政议政项目项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等在新时代社会发展的大背景下，景德镇市积极推进各项事业的革新与进步，九三学社景德镇市委员会肩负着重要的参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政党协商的基本工作职能。景德镇作为闻名遐迩的瓷都，正全力推动陶瓷产业创新升级以及乡村振兴等重点工作，这需要广泛且深入的调研与建言献策。同时，社中央与社省委高度重视基层组织的参政议政工作，期望通过精准调研与有效建议，助力地方经济社会高质量发展。在此形势下，设立参政议政经费项目，旨在为九三学社景德镇市委员会开展各项调研、议政活动提供有力的资金支持，确保其能够充分发挥参政党职能，为景德镇市的发展贡献智慧与力量。

参政议政经费主要用于支撑九三学社景德镇市委员会全年的参政议政相关工作。涵盖课题调研费用，包括组织调研团队深入陶瓷企业、乡村基层等地的差旅费，为获取一手资料而产生的调研设备购置、资料印刷等费用；举办参政议政培训活动，邀请专家学者为社员开展如何撰写高质量提案、社情民意信息等专题讲座的费用，以此提升社员的参政议政能力；组织召开各类议政座谈会、研讨会的会议费，促

进社员之间交流观点、碰撞思想，凝聚集体智慧。参政议政工作经费项目作为我部门经常性预算项目，2024年预算安排资金9万元，实际支付9万元。

（二）项目绩效目标

1. 开展课题调研。
2. 做好社情民意信息工作。
3. 做好两会提案和议案工作、积极开展政治协商。
4. 提升参政履职能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据《景德镇市市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕2号）文件精神，深入贯彻落实《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18号），强化预算单位绩效主体责任和绩效意识，本次绩效评价在梳理2023年参政议政项目经费资金相关使用情况和专项资金设立背景、项目主要内容、实施流程及年度工作成果的基础上，通过梳理项目申报的绩效指标和指标值，结合部门评价要求，设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效。同时总结经验，查找问题，分析原因，提出有针对性的意见和建议，为完善相关政策、加强项目管理、提高资金使用效益提供重要的决策依据。

2. 绩效评价对象和范围：

2024年参政议政工作经费项目支出预算总额9万元。按照绩效评价工作方案，在规定的时间节点内开展绩效评价工作，包括资料核查、财务核查、数据统计、深度访谈和问卷调查等，并形成工作记录。对照参政议政项目支出绩效目标表，逐一梳理指标完成情况，逐一分析指标完成质量。

三、综合评价情况及评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，深度访谈、实地核查及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终参政议政工作经费项目的部门评价结果为100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况：

1、调查研究成果丰硕，积极申报省委会联合课题，完成重点课题《有效提升监管水平，推动低空经济高质量发展》、联合课题《构建陶瓷之路精品旅游路线赋能长江国际黄金旅游带》、一般课题《强化本土农业种养资源保护开发以特色种养业赋能乡村产业振兴的建议》的调研并提交高质量的调研报告；积极开展统战大调研活动，提交调研报告《充分发挥陶瓷非遗作用 赋能瓷都文旅产业高质量发展》《关于建立完善中国陶瓷文化数字档案的建议》。

2、社情民意成效突出，今年以来向省委会提交社情民意35篇，其中被省委会采用8篇。向市政协提交社情民意21篇，2篇被省政协采用，分别是《亟需为爱心开启“方便

之门”——关于对义诊备案制度实施分级管理的建议》和《“高考志愿规划师”监管“空白”亟需填补》被全国政协采用，其中《高考志愿规划师”监管“空白”亟需填补》被全国政协作为委员建言采用，社员经县市区政协报送的《警惕“桃花汛”，有效应对中小河流风险与强对流天气》被省政协采用。

3、议政建言亮点纷呈。今年提交大会发言2篇，各级政协会议集体提案和个人提案43件，其中，提案《关于强化旅游市场管理、促进瓷都旅游产业快速健康发展的建议》被列为2024年市政府领导领衔督办的重点提案。搭建好委员履职平台，推进“赣事好商量”协商平台建设，市政协人资环委在九三学社界别委员“镇聚力”工作室召开专题协商座谈会，就《依托陶博城平台，推动对外文化交流高质量发展》课题开展对口协商。召开提案办理工作协商座谈会，就市政协十四届四次会议上提出的《关于加强统筹协调促进全市通用航空产业快速发展的建议》《关于夯实水利基础设施为农村百姓“谋福祉”的建议》与相关部门进行面商。

4、民主监督跟踪问效。市委会深入贯彻习近平总书记关于优化营商环境的重要论述和市委统战部关于优化营商环境的各项决策部署。多次召开社内企业家座谈会，走访调研江西佳霖炭业科技有限公司等社员企业和招商引资企业，针对我市营商环境、双招双引等情况征求意见并互动交流；赴昌南新区名访园、陶博城开展调研，收集企业反映的关于

企业发展、政策落实等方面存在问题和意见建议 4 条；开展优化营商环境民主监督“回头看”活动 1 次，针对前期发现的问题认真跟踪、监督整改。

（二）项目效益情况：

把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，围进一步全面深化改革、推动高质量发展、制定“十五五”规划、维护社会和谐稳定等方面的重点难点热点问题，深入调查，认真研判，努力提出具有前瞻性、针对性、可操作性的对策建议。完成重点课题和统战大调研，真正把调研成果转化为履职尽责、推进工作的实际行动。

发挥党派作用，积极参与市委市政府、市政协、市纪委和市委统战部召开的各种形式的民主协商会、座谈会、调研会和情况通报会，秉承肝胆相照、荣辱与共精神，坦诚建言，为我市的经济社会发展献计出力。加强参政党理论研究建设，增强组织意识，提高自身建设。

推动社情民意信息工作量质齐升。建立激励机制，表彰社情民意积极分子。充分挖掘社内专家资源和发挥他们的积极作用，鼓励参与社情民意撰写，对标对表省委会、市政协年度社情民意任务，提升社情民意采用数量。加强参政议政人才队伍建设，不断激发广大社员特别是青年社员参政议政的积极性。

开展专项民主监督和“双招双引”工作，锚定全市高质

量发展定位，积极参与全市“文化立市、工业强市、贸易兴市”重点工作。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题：

1. 预算绩效目标设置待改进。支出绩效目标基础和依据不够充分，年度工作任务没有分解到内部机构岗位人员身上，缺乏分项预算。

2. 履行参政议政、民主监督的水平待提高。履职能力和水平仍需进一步提高。提案议案的质量待提高，与群众的期盼有差距。

3. 机关服务能力和水平需进一步强化提升。对会员进行教育的方式和方法需创新，调动基层组织作用不够。

（二）有关建议：

完善制度机制：建立健全参政议政的法规制度，明确参政议政的范围、等级、方式和程序，使参政议政更加规范化和制度化。建立参政议政的激励和约束机制，鼓励和支持社员积极参与参政议政。

2. 加强能力建设：加强对社员的政治理论教育和业务培训，提高他们的政治素养和参政议政能力。建立参政议政人才库，发现和培养一批有政治素养、有专业背景、有参政热情的优秀人才，为参政议政提供有力的人才保障。

3. 畅通信息渠道：建立健全信息共享机制，加强部门与政府、政协之间的信息交流和沟通，确保社员能够及时了解

政府工作动态和政策信息。鼓励和支持社员通过调研、考察等方式深入了解社情民意，为参政议政提供真实可靠的依据。

4. 加强研究探索：加强对参政议政工作的系统研究和探索，总结经验和教训，发现规律和趋势，为参政议政工作提供科学依据和指导。鼓励和支持社员参与政策研究、决策咨询等工作，为政府决策提供专业化、科学化的建议和支持。

5. 加强民主监督：建立健全民主监督机制，加强对政府工作的民主监督，确保政府决策的公正性、科学性和合法性。鼓励和支持社员通过提案、建议案等方式对政府工作提出批评和建议，促进政府工作的改进和发展。