



九三学社九江市委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九三学社九江市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 九三学社九江市委员会概况

一、部门主要职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。作为九三学社在九江的市级组织，九三学社九江市委员会成立于1985年6月9日，主要职能为参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。目前，下设1个基层委员会、15个支社，共有社员361人。机关设一部一室，即办公室和组宣部。

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
	九三学社九江市委员会	一级

九三学社九江市委员会（本级）设立1个内设机构，分别是：九三学社九江市委员会。

本部门年末在职人员6人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：九三学社九江市委员会 2023 年度 公开 01 表
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	161.77	一、一般公共服务支出	32	122.41
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	27.70
	9		九、卫生健康支出	40	6.66
	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	5.00
	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	161.77	本年支出合计	58	161.77
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	161.77	总计	62	161.77

注：本表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：九三学社九江市委员会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	161.77	161.77					
201			一般公共服务支出	122.41	122.41					
20128			民主党派及工商联事务	122.41	122.41					
2012801			行政运行	110.15	110.15					
2012899			其他民主党派及工商联事	12.26	12.26					
208			社会保障和就业支出	27.70	27.70					
20805			行政事业单位养老支出	11.77	11.77					
2080501			行政单位离退休	0.69	0.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险	11.08	11.08					
20808			抚恤	15.93	15.93					
2080801			死亡抚恤	15.93	15.93					
210			卫生健康支出	6.66	6.66					
21011			行政事业单位医疗	6.66	6.66					
2101101			行政单位医疗	4.47	4.47					
2101102			事业单位医疗	0.14	0.14					
2101103			公务员医疗补助	2.05	2.05					
221			住房保障支出	5.00	5.00					
22102			住房改革支出	5.00	5.00					
2210201			住房公积金	5.00	5.00					

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：九三学社九江市委员会

2023 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	161.77	134.07	27.70			
201			一般公共服务支出	122.41	94.71	27.70			
20128			民主党派及工商联事务	122.41	94.71	27.70			
2012801			行政运行	110.15	94.71	15.44			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	12.26		12.26			
208			社会保障和就业支出	27.70	27.70				
20805			行政事业单位养老支出	11.77	11.77				
2080501			行政单位离退休	0.69	0.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08				
20808			抚恤	15.93	15.93				
2080801			死亡抚恤	15.93	15.93				
210			卫生健康支出	6.66	6.66				
21011			行政事业单位医疗	6.66	6.66				
2101101			行政单位医疗	4.47	4.47				
2101102			事业单位医疗	0.14	0.14				
2101103			公务员医疗补助	2.05	2.05				
221			住房保障支出	5.00	5.00				
22102			住房改革支出	5.00	5.00				
2210201			住房公积金	5.00	5.00				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：九三学社九江市委员会

2023 年度

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	161.77	一、一般公共服务支出	33	122.41	122.41		
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	27.70	27.70		
	9		九、卫生健康支出	41	6.66	6.66		
	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	5.00	5.00		
	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	161.77	本年支出合计	59	161.77	161.77		
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	161.77	总计	64	161.77	161.77		

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

部门：九三学社九江市委员会

2023 年度

公开 05 表
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	161.77	134.07	27.70
201			一般公共服务支出	122.41	94.71	27.70
20128			民主党派及工商联事务	122.41	94.71	27.70
2012801			行政运行	110.15	94.71	15.44
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	12.26		12.26
208			社会保障和就业支出	27.70	27.70	
20805			行政事业单位养老支出	11.77	11.77	
2080501			行政单位离退休	0.69	0.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
20808			抚恤	15.93	15.93	
2080801			死亡抚恤	15.93	15.93	
210			卫生健康支出	6.66	6.66	
21011			行政事业单位医疗	6.66	6.66	
2101101			行政单位医疗	4.47	4.47	
2101102			事业单位医疗	0.14	0.14	
2101103			公务员医疗补助	2.05	2.05	
221			住房保障支出	5.00	5.00	
22102			住房改革支出	5.00	5.00	
2210201			住房公积金	5.00	5.00	

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

部门：九三学社九江市委员会

2023 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	102.06	302	商品和服务支出	14.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.17	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.69	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险	10.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.13	30207	邮电费	0.79	31002	办公设备购置	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费	0.06	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.00	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.55	30215	会议费	0.41	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	1.68	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	16.43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.93	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	3.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	0.33	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贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		118.61	公用支出合计					15.46

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

部门：九三学社九江市委员会

2023 年度

公开 07 表
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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
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.当此表数据为零时，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

部门：九三学社九江市委员会

2023 年度

公开 08 表
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

部门：九三学社九江市委员会

2023 年度

公开 09 表
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	3.00	3.00	1.78
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	3.00	3.00	1.78
（1）国内接待费	7	—	—	1.78
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	—	—	132
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.当此表数据为空，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：九三学社九江市委员会 2023 年度 单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	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 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 161.77 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.91 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 161.77 万元，比上年增加 44.52 万元，增长 37.97%，主要原因：2023 年单位增加人员一名、增加了行政参公单位 2022 年度三分之一绩效奖金清算资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 161.77 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 2023 年度支出总计 161.77 万元，其中本年支出合计 161.77 万元，比上年增加 45.90 万元，增长 39.62%，主要原因：单位人员增加，各项费用支出增多、增加了行政参公单位 2022 年度三分之一绩效奖金清算资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 2.29 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年末未使用完资金财政统一收回统筹。

本年支出的具体构成：基本支出 134.07 万元，占 82.88%；项目支出 27.70 万元，占 17.12%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 125.19 万元，决算数 161.77 万元，完成年初预算的 129.22%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 91.46 万元，决算数 122.41 万元，完成年初预算的 133.84%。预决算差异主要原因：单位人员增加，工资福利支出和商品服务支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 22.90 万元，决算数 27.70 万元，完成年初预算的 120.96%。预决算差异主要原因：社保基数调整，缴费标准增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 5.00 万元，决算数 6.66 万元，完成年初预算的 133.20%。预决算差异主要原因：医保基数调整，缴费标准增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 5.83 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 85.76%。预决算差异主要原因：调整缴费标准。

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 134.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 102.06 万元，比上年增加 39.93 万元，增长 64.27%，主要原因：单位人员增加，各项费用支出增多、增

加了行政参公单位 2022 年度三分之一绩效奖金清算资金

（二）商品和服务支出 14.47 万元，比上年减少 3.13 万元，下降 17.80%，主要原因：响应财政过紧日子号召，压缩日常各项经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 16.55 万元，比上年减少 0.86 万元，下降 4.94%，主要原因：退休人员个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出 0.99 万元，比上年增加 0.81 万元，增长 435.14%，主要原因 2023 年办公设备购置增加。

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 3.00 万元，决算数 1.78 万元，完成全年预算的 59.18%；决算数比上年增加 1.57 万元，增长 770.34%，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：2023 年无出国（出境）人员。决算数与上年持平，主要原因：2023 年无出国（出境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年无出国（出境）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，主要原因：公车改革后部门无公车。决算数与上年持平，主要原因：

公车改革后部门无公车。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：公车改革后部门无公车。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后部门无公车。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 3.00 万元，决算数 1.78 万元，完成全年预算的 59.18%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约。决算数比上年增加 1.57 万元，增长 770.34%，主要原因：2022 年受疫情影响，公务往来活动大幅减少、基数较低，2023 年公务接待批次及人次恢复性增加。全年国内公务接待 12 批，累计接待 140 人次，主要是：接待全国各地社组织来浔调研、考察及参观许德珩生平事迹馆，具体为九三学社江西省委员会、海南省委员会、贵州省委员会调研组、景德镇市委员会、金华市委员会、常德市委员会、株洲市委员会、鹰潭市委员会、韶关市委员会、顺德区基层委员会及丰城市委宣传部考察组等。

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 15.46 万元，决算数比上年减少 2.33 万元，下降 13.09%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制机关运行经费开支。

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 1.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 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 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

截至 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。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2个全面开展绩效自评，共涉及资金15.61万元，占项目支出总额的55.9%。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“开展党派工作”、“许德珩生平事迹展”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 161.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从绩效评价情况来看，该两项专项资金体现了

市委、市政府对各民主党派基层工作的关心厚爱，保障民主党派基层活动能够顺利地组织和开展，对建立社员活动阵地建设、社组织规范化建设、加强和改进新形势下民主党派自身建设均取得了不错的成效，得到了社员和群众的一致认可和好评。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 161.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2023 年本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算支出管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度。有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体绩效评价指标体系，本部门自评综合得分为 98.5 分，评价等级“优”。项目绩效目标表和部门整体绩效目标表均按照要求在社市委网站公开。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

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）、《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）和《中共九江市委九江市人民政府印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，提高资金使用效益，根据九江市财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（九财绩〔2024〕2号）文件要求，我部门对 2023 年度项目支出进行了绩

效评价。现将有关情况报告如下：

1.本部门项目绩效目标完成情况

项目绩效目标总体综述：根据年初设定的绩效目标（1）民主党派基层组织活动经费、（2）开展党派工作、（3）许德珩生平事迹展、（4）开展党派调研专项经费开展自评，绩效自评得分为98.5分。项目全年预算27.91万元，执行数为27.7万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，一是保障了我市各基层社组织的活动能够顺利开展；二是保障了市委机关工作平稳运行；三是保障了许德珩生平事迹展日常展览有序推进。

（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

数量方面：提交理论文章8篇，超额完成省、市政协下达的指标任务。在社中央“非凡十年”主题征文活动中，报送征文20篇，数量居全省第一，16篇被省委会评为优秀作品，市委会荣获优秀组织奖。各基层组织举办中共二十大精神学习活动近10次，报送学习文章15篇，市委会微信公众号刊发9篇，市委统战部刊用2篇，省委会刊用3篇。

发展新社员12人，其中40周岁以下9人，主体界别8人，社员发展结构不断优化，界别特色明显。选送2人参加2023年全省基层组织负责人培训班、2人参加中青年社员培训班、3人参加全省社务工作培训班等。新建了覆盖全市社员的党外人士成长档

案，完善了代表人士信息库，2次更新社员通讯录。

全年申报省、市课题近30个，其中立项省课题2个，市课题25个。报送集体提案10篇、调研报告9篇。向市政协报送社情民意信息27篇，被采用10篇；向省委会报送52篇，被采用26篇。

开展送医送药、科普宣传、扶贫济困等常规社会服务活动十余次。举办九三学社“京赣合作”签约仪式，推动九三学社清华大学委员会与九江学院签订战略合作协议，“九三学社中央多党合作乡村振兴示范项目”落地共青城市栗坂村；成功承办社中央“院士专家科普行—九江站”活动。

质量方面：各项指标达标率均在90%以上。

获九三学社江西省委会授予的思想宣传先进集体和“非凡十年”征文活动优秀组织奖。

组织工作多次得到社省委公开表扬，基层组织“社员之家”建设工作走在全省前列。1人被社中央评为九三学社组织工作先进个人，11人被省委会授予“2020-2021年度全省先进个人”称号。

2篇市政协大会口头发言、1篇“6+3”调研协商座谈会发言材料，2篇市政协大会书面发言材料。社情民意信息《关于加强农村小型水利工程提升、改造、管理的建议》被社中央采用，《探索老城区土地出让新方式以城市设计推动城市发展》等13篇被省政协采用。

时效方面：各项指标都按要求及时完成。

（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

社会效益方面：针对我市政治、经济、社会发展和改革的重大方针、政策等重大问题，提出多方面意见建议。涉及冷链物流、纺织服装发展、长江国家文化公园等经济社会民生多个方面调查研究，形成了一批高质量高水平调研成果，通过政协大会、6+3座谈会等平台发声，充分发挥智力优势，助力九江早日实现高质量跨越式发展。

2.部门自评工作开展情况。

单位领导高度重视项目绩效评价工作，要求绩效工作高质量、高标准，为预算绩效打好基础、积累经验。专门成立了项目绩效评价领导工作小组，并制定了绩效自评工作方案，加强绩效自评工作沟通协调和组织管理。

根据市财政局有关规定，本部门对2023年度财政预算项目支出绩效（3个）进行了自评，严格把关，科学合理、公开透明使用资金，逐步推进，部门整体支出绩效自评分数为98.5分，综合评价等级为“优”。

（1）核实数据，对2023年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年审计的项目、投入的人力及其经费支出，进行核实、分析。（2）归纳汇总，对自查的材料进行自评，结合实际情况进行综合分析、归纳汇总。

（3）按绩效评价相关规定及要求，形成绩效评价报告。

3.偏离绩效目标的原因和改进措施。

(1)因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差，部分指标设置不完善，完成值存在部分差异。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

(2)项目支出运行实践经验还有欠缺，资金的使用进度有待进一步加快，项目绩效指标设置有待进一步完善。进一步完善项目绩效管理制度，强化绩效管理意识，提升项目资金管理人员的业务能力。

(3)相关机制有待完善，虽然按照财政部门要求出台了制度、设定了流程，但是目前还处于探索阶段，很多指标体系和指标设置科学性还有提高空间。下一步改进措施：以问题为导向，进一步加强对财政资金的绩效管理，如何高质高效使用财政资金，通过部门整体支出绩效评价以及其他管理工作，实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪，确保财政资金使用效益。

4.绩效自评结果拟应用和公开情况。

本部门严格遵照市财政等部门关于信息公开的要求，按照规范内容及时公开绩效评价结果，接受大众监督，做到规范化、透明化，并注重评价结果转化应用。切实加强自评结果的整理和分析，将自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据。对绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为预算安

排和政策调整的重要参考依据。已按照政府信息公开有关规定，在相关网站公开了部门预算、决算信息及项目绩效信息，做到了部门预算管理的公开、透明。

本部门对民主党派基层组织活动经费、开展党派工作、党派调研、许德珩生平事迹展四个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		开展党派工作						
主管部门		九三学社九江市委员会			实施单位		九三学社九江市委员会	
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	11.11	11.11	10.942	10	98.49	7	
	政府预算资金	11.11	11.11	10.941835	—	98.49	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升参政议政能力、加强支部制度建设健全。			100%按制定目标完成。				
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						
		社会成本指标	开展社会服务、组织发展、宣传报道成本	= 11.12 万元	11.12	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调研考察、开展社会服务次数。	≥6次	6	15	15	
		质量指标	开展社会服务、宣传报道质量	≥10名	10	15	15	
		时效指标	开展社会服务时效	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	送医送药、扶贫济困产生的社会效益	≥92%	92	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度、社会满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民主党派基础组织活动经费							
主管部门		九三学社九江市委员会			实施单位		九三学社九江市委员会		
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	7.8	7.8	7.767		10	99.58	7
		政府预算资 金	7.8	7.8	7.767132		—	99.58	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设， 加强和改进新形势下党的建设，认真落实党建 工作经费保障。				100%按制定目标完成。				
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							
		社会成本指 标	基础组织活动成本	=7.8 万元	7.8	20	20		
		生态环境成 本指标							
	产出指标	数量指标	会员交流培训数量	=10 次	10	15	15		
		质量指标	爱心帮扶、社会帮 扶质量	100	基本达 成目标	15	15		
		时效指标	会员培训时效	及时	基本达 成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	会员活动阵地建设 产生的社会效益	≥95%	95	10	10		
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度	开展学社内关怀慰 问活动满意度	≥96%	96	20	20		
	总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党派调研专项经费						
主管部门		九三学社九江市委员会			实施单位	九三学社九江市委员会		
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	4.5	4.5	4.498	10	99.96	7	
	政府预算资 金	4.5	4.5	4.498303	—	99.96	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障完成社情民意 100 篇，调研报告 5 篇，社 会服务 20 次。			100%按制定目标完成。				
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						
		社会成本指 标	调研成本	=4.5 万元	4.5	20	20	
		生态环境成 本指标						
	产出指标	数量指标	调研数量	≥5 篇	5	15	15	
		质量指标	调研成果质量	≥96%	96	15	15	
		时效指标	调研时效	=12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	调研产生的社会 效益	≥98%	98	10	10	
		生态效益指 标	调研产生的生态 效益	≥92%	92	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	92	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		许德珩生平事迹						
主管部门		九三学社九江市委员会			实施单位		九三学社九江市委员会	
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	4.5	4.5	4.49	10	99.78	7	
	政府预算资金	4.5	4.5	4.49	—	99.78	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	接待参观许德珩生平事迹展人员的经费。			100%完成制定的目标。				
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						
		社会成本指标	许德珩生平事迹展成本	≈4.5 万元	4.5	20	20	
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	许德珩生平事迹展专 项接待数量	≥10 次	10	15	15	
		质量指标	许德珩事迹知晓率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	接待工作时效性	及时	基本达 成目标	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	接待来访人员产生的 社会效益	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意 度指 标	服务对象满意 度	接待来访人员满意度	≥95%	95	20	20	
	总分					100	97	

（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）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。

（三）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）一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于各民主党派（包括民革、民进、民建、民盟、九三学社、农工、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于本单位的离退休经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（七）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

九三学社部门评价报告

（一）项目概况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 15.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.9%。

组织对“开展党派工作”“许德珩生平事迹展”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 161.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从绩效评价情况来看，该三项专项资金体现了市委、市政府对各民主党派基层工作的关心厚爱，保障民主党派基层活动能够顺利地组织和开展，对建立社员活动阵地建设、社组织规范化建设、加强和改进新形势下民主党派自身建设均取得了不错的成效，得到了社员和群众的一致认可和好评。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标 1.民主党派基层组织活动经费；2.开展党派工作；3.许德珩生平事迹展；绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算 27.91 万元，执行数为 27.7 万元，完成预算的 99.2%。

项目绩效目标完成情况：以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，一是保障了我市各基层社组织的活动能够顺利开展；二是保障了市委会机关工作平稳运行；三是保障了许德

珩生平事迹展日常展览有序推进。发现的问题及原因：相关机制有待完善，虽然按照财政部门要求出台了制度、设定了流程，但是目前还处于探索阶段，很多指标体系和指标设置科学性还有提高空间。下一步改进措施：以问题为导向，进一步加强对财政资金的绩效管理，探索在疫情防控常态化的情况下，如何高质高效使用财政资金，通过部门整体支出绩效评价以及其他管理工作，实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪，确保财政资金的使用效益。

（二）项目绩效目标：2023 年预算安排九三学社九江市委会项目专项资金共 27.91 万元，主要包括：民主党派基层组织活动经费 7.8 万元、开展党派工作 11.11 万元、许德珩生平事迹展 4.5 万元、党派调研专项经费 4.5 万元。

1.民主党派基层组织活动经费 7.8 万元：项目立项依据：九府办抄字〔2022〕14 号文：【江西省财政厅关于切实解决民主党派基层组织活动经费的通知】市县（区）财政部门参照省级每人每年 200 元的标准（按实际人数），从 2022 年起列入部门预算。主要是建立社员活动阵地建设和社组织规范化建设，加强和改进新形势下民主党派自身建设，认真落实社组织工作经费保障，均已按质按量完成。

2.开展党派工作 11.11 万元：项目立项依据：政策依据，党派年初追加工作经费。主要是参政议政、民主监督，参加中国共产

党领导的政治协商是民主党派的三大工作职能，为保障实现三大职能追加的工作经费，均已按质按量完成。

3.许德珩生平事迹展 4.5 万元。项目立项依据：九府办抄字〔2020〕27 号。主要是满足许德珩生平事迹展实际接待需要，均已按质按量完成。

绩效评价工作开展情况

1) 项目概述：开展党派工作 11.11 万元。主要是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是民主党派的三大工作职能，为保障实现三大职能追加的工作经费。

2) 立项依据：政策依据，党派年初追加工作经费。

3) 实施主体：九三学社九江市委员会

4) 实施方案：调研考察、开展社会服务 12 次，多次送医送药、扶贫济困、爱心捐赠活动，

5) 实施周期：2022.01—2022.12

6) 年度预算安排：财政拨款 11.11 万元

一、综合评价情况及评价结论：2023 年本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算支出管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度。有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体绩效评价指标体系，本部门自评综合得分为 98.5，评价等级“优”。

二、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

与其他地市相比，调研成果转化方面还有差距，主要原因是社员参政议政热情、能力还有待进一步提升。

四、有关建议

2023 年本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算支出管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度。有效提升了部门整体支出管理水平。开展专题学习培训，总结推广好的经验做法，提升参政议政工作整体水平。探索建立市委会智库，发掘优秀人才，聘请一定数量高校专家和政府理论研究人员，为精准建言提供支撑。

五、其他需要说明的问题

(一) 逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，继续探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

(二) 加强评价指标体系建设。搜集整理先进省市或其他单位制定出台的指标，充实完善个性指标库，建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

(三) 积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用

机制，将绩效结果向社会逐步公布。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（四）加强教育培训。采取集中学习、听专家讲座、请第三方机构梳理培训等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高业务水平。