

景德镇市委市政府接待办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市委市政府接待办公室概况

- 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 景德镇市委市政府接待办公室概况

一、部门主要职责

(一) 负责市委、市人大常委会、市政府、市政协及市纪委主要领导交办和军分区副军级以上领导的接待工作；

(二) 承担市党政主要领导交办的重要会议的接待和服务工作；

(三) 根据工作需要负责安排市领导外出政务活动和参观视察等联系服务工作；

(四) 承办市委、市政府领导交办的其他事项。

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	景德镇市委市政府接待办公室本级	二级预算单位

景德镇市委市政府接待办公室（本级）设立 3 个内设机构，分别是：接待一科、接待二科、综合科。

本部门年末在职人员 11 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 10 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：景德镇市委市政府接待办公室 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	556.61	一、一般公共服务支出	32	498.44
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	30.82
	9		九、卫生健康支出	40	13.12
	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	14.23
	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	556.61	本年支出合计	58	556.61
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	556.61	总计	62	556.61

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

公开 02 表

部门：景德镇市委市政府接待办公室

2023 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	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	556.61	556.61					
201			一般公共服务支出	498.44	498.44					
20136			其他共产党事务支出	498.44	498.44					
2013601			行政运行	171.97	171.97					
2013699			其他共产党事务支出	326.47	326.47					
208			社会保障和就业支出	30.82	30.82					
20805			行政事业单位养老支出	30.82	30.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	17.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73					
210			卫生健康支出	13.12	13.12					
21011			行政事业单位医疗	13.12	13.12					
2101101			行政单位医疗	8.87	8.87					
2101103			公务员医疗补助	4.10	4.10					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221			住房保障支出	14.23	14.23					
22102			住房改革支出	14.23	14.23					
2210201			住房公积金	14.23	14.23					

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：景德镇市委市政府接待办公室

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	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
		栏次						
		合计	556.61	230.13	326.47			
		201 一般公共服务支出	498.44	171.97	326.47			
		20136 其他共产党事务支出	498.44	171.97	326.47			
		2013601 行政运行	171.97	171.97				
		2013699 其他共产党事务支出	326.47		326.47			
		208 社会保障和就业支出	30.82	30.82				
		20805 行政事业单位养老支出	30.82	30.82				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	17.09				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73				
		210 卫生健康支出	13.12	13.12				
		21011 行政事业单位医疗	13.12	13.12				
		2101101 行政单位医疗	8.87	8.87				
		2101103 公务员医疗补助	4.10	4.10				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
		221 住房保障支出	14.23	14.23				
		22102 住房改革支出	14.23	14.23				
		2210201 住房公积金	14.23	14.23				

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：景德镇市委市政府接待办公室

2023 年度

公开 04 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	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	556.61	一、一般公共服务支出	33	498.44	498.44		
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	30.82	30.82		
	9		九、卫生健康支出	41	13.12	13.12		
	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	14.23	14.23		
	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	556.61	本年支出合计	59	556.61	556.61		
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	556.61	总计	64	556.61	556.61		

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：景德镇市委市政府接待办公室

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	1	2	3
		栏次			
		合计	556.61	230.13	326.47
201		一般公共服务支出	498.44	171.97	326.47
20136		其他共产党事务支出	498.44	171.97	326.47
2013601		行政运行	171.97	171.97	
2013699		其他共产党事务支出	326.47		326.47
208		社会保障和就业支出	30.82	30.82	
20805		行政事业单位养老支出	30.82	30.82	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	17.09	17.09	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	
210		卫生健康支出	13.12	13.12	
21011		行政事业单位医疗	13.12	13.12	
2101101		行政单位医疗	8.87	8.87	
2101103		公务员医疗补助	4.10	4.10	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221		住房保障支出	14.23	14.23	
22102		住房改革支出	14.23	14.23	
2210201		住房公积金	14.23	14.23	

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：景德镇市委市政府接待办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.58	302	商品和服务支出	32.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.40	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.21	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.56	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		30205	水费	0.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	30206	电费	3.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.35	30207	邮电费	1.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	2.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.48	30213	维修（护）费	1.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.84	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	0.32	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费		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	20.59	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	0.97	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		197.42	公用支出合计					32.72

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：景德镇市委市政府接待办公室

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

公开 08 表

部门：景德镇市委市政府接待办公室

2023 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	0	0	0

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：景德镇市委市政府接待办公室

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	300.95	300.95	186.48
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	30.95	30.95	
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	30.95	30.95	
3.公务接待费	6	270.00	270.00	186.48
（1）国内接待费	7	—	—	186.48
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	—	—	446
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	10,253
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

部门：景德镇市委市政府接待办公室

2023 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 556.61 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.90 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 556.61 万元，比上年增加 13.54 万元，增长 2.49%，主要原因：2023 年 7 月招录 2 人。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 556.61 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 556.61 万元，其中本年支出合计 556.61 万元，比上年增加 12.64 万元，增长 2.32%，主要原因：2023 年 7 月招录 2 人；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 230.13 万元，占 41.35%；项目支出 326.47 万元，占 58.65%；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 526.58 万元，决算数 556.61 万元，完成年初预算的 105.70%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 473.59 万元，决算数 498.44 万元，完成年初预算的 105.25%。预决算差异主要原因：年中增减人员经费和增加专项预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 25.63 万元，决算数 30.82 万元，完成年初预算的 120.22%。预决算差异主要原因：增加职业年金（职工退休）。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 13.12 万元，决算数 13.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 14.23 万元，决算数 14.23 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 196.58 万元，比上年增加 2.64 万元，增长 1.36%，主要原因：2023 年 7 月招录 2 人。

（二）商品和服务支出 32.72 万元，比上年增加 12.97 万元，增长 65.68%，主要原因：2022 年收不抵支项目弥补

35 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0.84 万元，比上年减少 11.78 万元，下降 93.35%，主要原因：2023 年退休公务员专项绩效在工资福利奖金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

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 300.95 万元，决算数 186.48 万元，完成全年预算的 61.96%；决算数比上年减少 12.24 万元，下降 6.16%，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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 30.95 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：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。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 30.95 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：因车改后车辆归属权已划归机关事务管理局，但考虑工作需求，四辆考

斯特中巴车及一辆商务车仍在本办使用、开支 27.39 万元列入其他交通费用。决算数比上年减少 30.84 万元，下降 100.00%，主要原因：因车改后车辆归属权已划归机关事务管理局，但考虑工作需求，四辆考斯特中巴车及一辆商务车仍在本办使用、开支 27.39 万元列入其他交通费用。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 270.00 万元，决算数 186.48 万元，完成全年预算的 69.07%，主要原因：年中调减接待专项预算 46.85 万元；本部门在项目支出中列支工资福利支出 47.37 万元，主要依据是：月度专项绩效实施方案备案函。决算数比上年增加 18.60 万元，增长 11.08%，主要原因：增加接待批次和人次。全年国内公务接待 446 批，累计接待 10253 人次，主要是：现场会，党政代表团、考察团，督导检查组，外事团组等。其中警卫任务 10 批，13 位党和国家领导人，29 位省部级领导；省（部、军）级接待任务 94 批，110 位省（部、军）级领导；大型活动及其他接待任务 31 批，49 位省部级领导。

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 32.72 万元，决算数比上年增加 12.97 万元，增长 65.68%，主要原因：2022 年收不抵支，项目弥补 35 万元。

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 4.30 万元，其中：政府采购货物支出 4.30 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 4.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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。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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 248.15 万元，占项目支出总额的 76.01 %。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：市委市政府接待经费。涉及一般公共预算支出 248.15 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，本部门根据确定的绩效自评项目，负责将绩效项目协同各相关处室做好前期准备工作，根据内部职能分工，组织综合、接待、车队等有关科室具体实施评价工作；确定年初预算设定的绩效目标及指标值，实际完成值和绩效自评实事求是，数据准确、分值合理、结果客观；通过查看，收集部门相关佐证材料、核查分析。

预算执行率为84.1%；接待任务446批次，接待任务10253人次；接待来宾零投诉。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 556.61 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，预算编制准确完整，预算完成率89.34%，预决算信息及时完整公开，管理制度健全，支出合理规范，资产管理安全。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

通过公务接待活动促进本地经济社会发展，发挥接待的“窗口”作用，扩大景德镇影响力。通过重要的商务接待活动，促进招商引资协作。2023 年完成四套班子及有关部门签批的接待任务批次 446 批，接待任务人次 10253 人次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照项目决策、过程、产出及效益四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益。2023年市接待办专项资金市委市政府接待经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：1、评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，不带主观随意性，讲求科学性。2、分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。3、评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。4、评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。5、评估指标的科学性。确定指标体系中权重集合的科学合理程度，评估指标具有可操作性。

评价指标体系：主要从项目资金的投入、业务管理和财务管理过程、项目计划产出和项目计划效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度综合考量。

评价方法：绩效评价工作采用单位自我评价和部门再评价相结合的方式开展。评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了评价报告。

评价项目绩效的标准主要有：“产出”和“效益”两个方面。

产出指标：一般指产出数量（即是否按预定数量完成）；产出质量（即是否按预定标准完成）；产出时效（即是否按预定进度完成）；产出成本（即是否按预定成本完成，有无资金浪费等）。

效益指标：一般指社会效益（即项目完成后产生的社会综合效益，根据项目实际情况细化）、经济效益（即项目完成后产生的直接或间接经济效益，如收入的增加或成本的节约等）；可持续影响（即项目实施后对自然环境改观、减少环境污染的可持续影响等）；服务对象满意度（即项目完成后是否得到社会公众的认可或使预期服务对象受益，其满意程度如何等）。

（三）绩效评价工作过程。

一是抓好绩效目标编制进度，按时报送绩效目标；二是跟踪本单位项目支出使用情况，及时准确报送预算绩效监控情况，加强过程监督；三是对单位项目支出使用情况，进行自评，形成年度自评报告；四是强化评价结果的应用，对发现的问题及时改进，未发生的问题需继续保持，加强项目绩

效管理工作。本单位成立预算绩效管理领导小组，拟定本单位绩效评价工作方案，确定评价目标和对象，收集、整理评价基础指标数据和相关资料。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1、认真接待，成效明显。2023年在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，我办紧紧围绕“建好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区，打造对外文化交流新平台，开启全面建设社会主义现代化国际瓷都新征程”目标任务，进一步深化服务内容，拓展服务领域，做好了“全方位”接待服务工作。今年共计接待446批10253人次，其中警卫任务10批，13位党和国家领导人，29位省部级领导；省（部、军）级接待任务94批，110位省（部、军）级领导；大型活动及其他接待任务31批，49位省部级领导。

2、资金到位，使用合规。2023年度，我办专项接待经费为295万元。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。

3、管理规范，监督有效。为进一步规范财务管理，我办制定并印发《中共景德镇市委景德镇市人民政府接待办公室制度规范汇编-财务管理制度》，严格资金使用程序，健全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保

项目质量。

2023年度专项接待经费投入合理、资金落实到位、使用规范透明、监督及时有效。从总体上看，我办专项资金绩效评价总体得分为96.43分，为优秀等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策指标（30分）。项目立项符合市委、市政府的要求。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。绩效指标设立较为科学，能反映工作职能和活动内容，资金情况落实较好，评估为满分。

（二）项目过程情况。

过程指标（25分）。严格资金使用程序，健全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。预算执行率84.12%，评估为23.5分。

（三）项目产出情况。

产出指标（25分）。我办专项接待经费能在规定时限内完成，节约接待成本，多次获得省部级领导、市委领导的认可，项目实施达到预期目标值，评估为24.93分。

（四）项目效益情况。

效益指标（10分）。经评估，该项目社会效益好，可持续影响力强，群众满意度高，整个项目效果好，评估为8分。

满意度指标（10分）。经评估，服务对象满意度高，评

估为满分。

五、存在的问题及原因分析

存在的问题及原因分析：

预算执行率 84.1%，主要原因是年中减少专项预算 46.85 万元。

绩效指标偏离，主要原因是接待任务批次和人次具有不确定性，年初按往年工作任务结合今年工作情况预估的。在下一年度中，本部门将改进方式方法、将绩效评价工作开展的更加合理合规。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金的使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

景德镇市委市政府接待办公室（本级）“市委市政府接待经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效评价表

(2023 年度)

项目名称	市委市政府接待经费							
主管部门	中共景德镇市委市政府接待办公室			实施单位	市接待办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	295 万元	295 万元	248.15 万元	5	84.12%	3.5 分	
	其中：当年财政拨款	295 万元	295 万元	248.15 万元	—		—	
	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				
	通过公务接待活动促进本地经济社会发展，发挥接待的“窗口”作用，扩大景德镇影响力。通过重要的商务接待活动，促进招商引资协作。			完成四套班子及有关部门签批的接待任务批次 446 批，接待任务人次 10253 人次。				
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
	决策 指标	项目 立项	立项依据充分性	充分	充分	5	5	
			立项程序规范性	规范	规范	5	5	
		绩效 目标	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	
			绩效目标明确性	明确	明确	5	5	
		资金 投入	预算编制科学性	科学	科学	5	5	
			资金分配合理性	合理	合理	5	5	
	过程 指标	资金 管理	资金到位率	100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		组织 实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			制度执行有效性	有效	有效	5	5	
	产出 指标	数量 指标	接待任务批次	463	446	5	4.54	年初预估数
			接待任务人次	10260	10253	5	4.99	年初预估数
		质量 指标	接待任务质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	接待任务按时接待率	100%	100%	5	5	
成本 指标		成本节约率	5%	15.88%	5	5		
效益 指标	经济效益	助推地方经济发展	良好	基本达成	5	4	定性指标	
	社会效益	扩大景市社会影响力	良好	基本达成	5	4	定性指标	
满意度	服务对象	接待来宾满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	96.43		

(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) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金，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) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：指反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(三) 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缴费支出(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)：指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）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，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）：指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）：指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）：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。

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

部门整体支出绩效评价报告（市接待办）

（ 2023 年度）

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。

市委市政府接待办公室，参照公务员法管理事业单位，正处级。主要职责：负责统筹协调市本级党政机关国内公务接待工作。设内设机构 3 个：综合科、接待一科、接待二科；核定人员编制规模数 12 名（全额拨款）。核定领导职数：主任（正处级）1 名、副主任（副处级）2 名，正科级 3 名。2023 年 12 月 31 日，实有人数 11 人。资产年末为 17.17 万元，主要是固定资产净值 17.12 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

完善事业单位党的领导体制和工作机制，强化党组织的领导核心和政治核心作用，同步推进事业单位党的建设。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

通过公务接待活动促进本地经济社会发展，发挥接待的“窗口”作用，扩大景德镇影响力。通过重要的商务接待活动，促进招商引资协作。完成四套班子及有关部门签批的接

待任务批次 446 批，接待任务人次 10253 人次。2023 年度项目支出 326.47 万元。

（四）当年部门预算及执行情况。

当年部门预算金额 623.01 万元，全年执行金额 556.61 万元，执行率 89.34%。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的和思路。

按照项目决策、过程、产出及效益四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益。市接待办专项资金市委市政府接待经费。市接待办申请安排的 2023 年度所有财政项目资金。

（二）评价方法和评价指标体系（附表说明）。

评价方法：绩效评价工作采用单位自我评价和部门再评价相结合的方式开展。评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了评价报告。

评价指标体系：主要从项目资金的投入、业务管理和财务管理过程、项目计划产出和项目计划效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度综合考量。

（三）评价实施过程。

一是抓好绩效目标编制进度，按时报送绩效目标；二是跟踪本单位项目支出使用情况，及时准确报送预算绩效监控情况，加强过程监督；三是对单位项目支出使用情况，进行自评，形成年度自评报告；四是强化评价结果的应用，对发现的问题及时改进，未发生的问题需继续保持，加强项目绩效管理工作。本单位成立预算绩效管理领导小组，拟定本单位绩效评价工作方案，确定评价目标和对象，收集、整理评价基础指标数据和相关资料。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况（附相关评分表）

（二）评价总体结论

2023年度专项接待经费投入合理、资金落实到位、使用规范透明、监督及时有效。从总体上看，我办专项资金绩效评价总体得分为97分，为优秀等级。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）部门决策完成情况。决策指标（30分）。部门规划明确，制定了明确的年度工作计划。项目立项符合市委、市政府的要求。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。绩效指标设立较为科学，能反映工作职能和活动内容，资金情况落实较好，评估为满分。

（二）部门管理完成情况。

过程指标（25分）。严格资金使用程序，健全资金管理

制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。
预算执行率 89.34%，评估为 24 分。

（三）部门产出完成情况。

产出指标（25 分）。我办专项接待经费能在规定时限内完成，节约接待成本，多次获得省部级领导、市委领导的认可，项目实施达到预期目标值，评估为满分。

（四）部门效果完成情况。

效益指标（10 分）。经评估，该项目社会效益好，可持续影响力强，群众满意度高，整个项目效果好，评估为 8 分。

满意度指标（10 分）。经评估，服务对象满意度高，评估为满分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：

预算执行率 89.34%，主要原因是年中减少专项预算 54.65 万元，指标收回 11.75 万元。

（二）改进的方向和具体措施

在下一年度中，本部门将改进方式方法、将绩效评价工作开展得更加合理合规。