

景德镇市委市政府接待办公室 2020 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部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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 2020 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、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 景德镇市委市政府接待办公室部门概况

一、部门主要职能

（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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：景德镇市委市政府接待办公室本级。

本部门 2020 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 10 人，退休人员 8 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市委政府接待处			2020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	589.57	一、一般公共服务支出	32	621.80
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.37
	9		九、卫生健康支出	40	12.70
	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	10.23
	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	589.57	本年支出合计	58	659.10
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	85.39	年末结转和结余	60	15.86
	30			61	
总计	31	674.96	总计	62	674.96

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。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：景德镇市委政府接待处		2020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	决 算 数				
					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	589.57	一、一般公共服务支出	33	621.80	621.80	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.37	14.37	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	12.70	12.70	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	10.23	10.23	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	589.57	本年支出合计	59	659.10	659.10	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	85.39	年末财政拨款结转和结余	60	15.86	15.86	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	85.39		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	674.96	总计	64	674.96	674.96	0.00	0.00	
注：本表反映部门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									
编制单位：景德镇市委政府接待处					2020年度		公开05表		
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						
					659.10	252.57	406.53		
201			一般公共服务支出		621.80	215.27	406.53		
20136			其他共产党事务支出		621.80	215.27	406.53		
2013601			行政运行		152.27	137.27	15.00		
2013699			其他共产党事务支出		469.53	78.00	391.53		
208			社会保障和就业支出		14.37	14.37	0.00		
20805			行政事业单位养老支出		14.37	14.37	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.37	14.37	0.00		
210			卫生健康支出		12.70	12.70	0.00		
21011			行政事业单位医疗		12.70	12.70	0.00		
2101101			行政单位医疗		8.57	8.57	0.00		
2101103			公务员医疗补助		3.95	3.95	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.18	0.18	0.00		
221			住房保障支出		10.23	10.23	0.00		
22102			住房改革支出		10.23	10.23	0.00		
2210201			住房公积金		10.23	10.23	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：景德镇市委政府接待处			2020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	142.32	302	商品和服务支出	33.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.14	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	30206	电费	1.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.85	30207	邮电费	2.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.23	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	4.16	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.98	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	9.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	71.05	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	9.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.93	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	0.00	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		219.31	公用支出合计					33.26
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

编制单位：景德镇市委政府接待处		2020年度		公开07表 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	359.36	274.76	
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	30.36	25.15	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	30.36	25.15	
3.公务接待费	6	329.00	249.61	
（1）国内接待费	7	-	249.61	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	427	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	7,289	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市委政府接待处		2020年度					公开08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
支出功能分类科目编码	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：本表反映部门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。

说明：当此表数据为空时，即本部门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				
编制单位：景德镇市委政府接待处		2020年度		公开09表 金额单位：万元
项 目	科目名称	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：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：景德镇市委政府接待处		单位：台、量、套 公开10表
项 目	2020年度 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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 674.96 万元，其中年初结转和结余 85.39 万元，较 2019 年（减少）140.37 万元，（下降）62.18 %；本年收入合计 589.57 万元，较 2019 年增加 12.90 万元，增长 2.24 %，主要原因是：追加 2019 年政府绩效工资 2.5

个月考核奖。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 589.57 万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 674.96 万元，其中本年支出合计 659.10 万元，较 2019 年（减少）57.95 万元，（下降）8.08 %，主要原因是：调出 2 人，退休 1 人；年末结转和结余 15.86 万元，较 2019 年（减少）69.53 万元，（下降）81.43 %，主要原因是：收不抵支，减少结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 252.57 万元，占 38.32 %；项目支出 406.53 万元，占 61.68 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 589.57 万元，决算数为 589.57 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 552.27 万元，决算数为 552.27 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 14.37 万元，决算数为 14.37 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）卫生健康支出年初预算数为 12.70 万元，决算数为 12.70 万元，完成年初预算的 100 %。

（四）住房保障支出年初预算数为 10.23 万元，决算数为 10.23 万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 142.33 万元，较 2019 年（减少）34.14 万元，（下降）19.35 %，主要原因是：调出 2 人，退休 1 人。

（二）商品和服务支出 33.26 万元，较 2019 年增加 15.54 万元，增长 87.70 %，主要原因是：2019 年事业基金弥补 66.05 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 76.98 万元，较 2019 年增加 76.77 万元，主要原因是：2019 年事业基金弥补 69.8 万元。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 359.36 万元，决算数为 274.76 万元，完成预算的 76.46 %，决算数较 2019 年（减少）20.70 万元，（下降）7.00 %，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，决算数较 2019 年无增减变化。决算数较年初预算数无增减变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 329 万元，决算数为 249.61 万元，完成预算的 75.87 %，决算数较 2019 年（减少）24.80 万元，（下降）9.04 %，主要原因是减少接待 609 人次。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求

压减支出。全年国内公务接待 427 批，累计接待 7289 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 25.15 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，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 30.36 万元，决算数为 25.15 万元，完成预算的 82.84%，决算数较 2019 年增加 4.10 万元，增长 19.48 %，主要原因是增加一辆考斯特中巴车使用，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。（因车改后车辆归属权已划归机关事务管理局，但考虑工作需要，四辆考斯特中巴车及一辆商务车仍在我办使用、开支）。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 33.26 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），较年初预算数（减少）8.74 万元，（降低）20.81 %，主要原因是：人员编制数量（减少）3 人，落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2.15 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 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 2.15 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。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020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、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金380万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“市委市政府接待经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出359.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，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，组织人秘、接待、车队、综合等有关处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94.48%；接待任务427批次，接待任务7289人次；成本节约率为5%；接待来宾零投诉。

组织对“景德镇市委市政府接待办公室”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出659.10万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制准确完整，预算完成率95%，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结果。（应当将2020年度市级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。）

我部门今年在市级部门决算中反映市委市政府接待经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，市委市政府接待经费项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为380万元，执行数为359.03万元，完成预算的94.48%。项目绩效目标完成情况：完成四套班子及有关部门签批的接待任务批次427批，接待任务人次7289人次。其中警卫任务4批、省部级任务60批。先后接待了中央政治局委员，全国人大常委会副委员长王勇，国务委员、国务院党组成员王晨，全国政协副主席、民进中央常务副主席刘新成，全国人大常委会副委员长张春贤；成功保障会议的接待任务，接待了全国航空产业会，瓷博会，第四届“中国创翼”创新创业大赛，2020年全国接待交际工作培训研

讨会，成功保障外事考察团；中非青年大联欢外事考察团，联合国教科文组织驻华总代表欧敏行，及重要的商务投资，阿里巴巴创始人马云一行。发现的问题及原因：全年项目预算执行率为94.48%，是因为落实过紧日子要求压减5%支出。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2020 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	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得
	年度资金总额		380 万元	380 万元	359.03 万元	10	94.48%	9.4
	其中：当年财政拨款		322 万元	322 万元		—		—
	上年结转资金		58 万元	58 万元		—		—
	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 427 批,接待任务人次 7289 人次。项目支出 380 万元。			
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
	产出指标	数量指标	接待任务批次		427	10	10	
			接待任务人次		7289	10	10	
								
		质量指标	接待任务质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	接待任务按时接待率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	成本节约率	5%	5.52%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	助推地方经济发展	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	扩大景市社会影响力	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响	指标 1:					

			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	接待来宾投诉率	零投	零投诉	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	99.4	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

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。

中共景德镇市委市政府接待办公室为一级预算单位，机构性质为参照公务员法管理的事业单位，财政全额拨款，实行独立财务核算，执行政府会计制度，定编 12 名。主要是承担来我市的党和国家领导人，中央、国务院及部委副省（部）级以上领导，各省市及地区副厅级以上来宾的接待工作，负责安排接待市委、市人大、市政府、市政协及军分区军级以上来宾。并根据工作需要做好市委、市政府领导外出政务及相关商务活动的服务工作。同时承担省委、省政府办公厅和市委、市政府交办的其它重要接待任务。保障机关各项工作正常运转。财政安排项目资金 380 万元，项目支出 359.03 万元。项目资金实际用于市委、市人大、市政府、市政协、市纪委及军分区公务接待等活动。另外由市委市政府邀请的有关重要大型商务接待活动。为我市社会经济发展，助推招商引资做好相关后勤保障工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

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 427 批，接待任务人次 7289 人次。2020 年度项目支出 359.03 万元。

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。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 2020 年度所有财政项目资金。

（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，组织本单位成员进行相关绩效管理培训。

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。我们始终将巡察整改、抗击疫情、全面助力复工复产等诸多任务作为推进公务接待工作转型升级的头等工作来抓，围绕中心、服务大局，充分发挥公务接待工作作为我市“第一张名片”的作用，深化服务内容，进一步拓展服务领域，将我市人文风貌、历史脉络、发展环境充分展示到来宾的面前。在做好接待工作的同时将安全出车作为第一要务，车队在执行任务过程中，始终贯彻一任务一检查，车队全年累计行驶10余万公里安全无事故。1-12月份共接待来宾427批7289余人次，其中警卫任务4批、省部级任务60批，先后接待了中央政治局委员，全国人大常委会副委员长王勇，国务委员、国务院党组成员王晨，全国政协副主席、民进中央常务副主席刘新成，全国人大常委会副委员长张春贤；成功保障会议的接待任务，接待了全国航空产业会，瓷博会，第四届“中国创翼”创业创新大赛，2020年全国接待交际工作培训研讨会，成功保障外事考察团；中非青年大联欢外事考察团，联合国教科文组织驻华总代表欧敏行，及重要的商务投资，阿里巴巴创始人马云一行。圆满完成了各项接待任务，得到了省、市领导的肯定和好评，为服务我市经济发展，作出了应有的贡献。

2、资金到位，使用合规。2020年度，我办专项接待经费为380万元。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。

2020 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 99 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（24 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。预算执行率偏低，评估为 24 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，评估为满分。

（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，评估为满分。

满意度指标（10分）。经评估，服务对象满意度高，评估为满分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

一是推进法治化管理，严格按照公务接待管理办法开展接待工作，依法执行相关人事、财务等管理规章制度，抓好重大接待任务分等制度的执行，确实达到以法管人、以制约人的目的。二是主要领导不分管人事、财务，“三重一大”事件集体研究决定，在财务、业务管理方面，分级管理，各司其职，为法治管理提供体制保障。三是不断加强财会人员的教育和管理，把资金安全工作作为党风廉政教育、法制教育的一项重要内容，增强单位的主管领导和财会人员的法制意识。

存在的问题及原因分析：市接待办2020年项目预算380万元，全年执行数359.03万元，预算执行率为94.48%，预算执行率偏低的原因主要是落实过紧日子压缩支出。

六、有关建议

财政部门是否可以多组织培训与学习活动，根据工作需要及各单位特点，加强从事财务工作者的技能，不断提升业务素质和工作能力。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当

细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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 2019 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）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（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、“三公”经费支出

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、机关运行经费支出

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。