

中共景德镇市委办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中共景德镇市委办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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 2021 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 中共景德镇市委办公室概况

一、部门主要职能

中国共产党景德镇市委办公室是景德镇市委的中枢机关（以下简称市委办公室），承担着参谋服务、督导协调和后勤保障的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。其主要职能：

（1）负责市委重要文稿、文件和市委领导有关文稿的协调、起草和审查工作；负责市委、市委办公室日常文电的处理、制发和归档工作；负责市委、市委办公室印信的掌管使用。

（2）负责市委重要会议的会务工作；负责市委重大活动和市委领导参加重要公务活动的组织安排。

（3）围绕市委中心工作，收集和综合处理信息，为市委领导提供及时、准确、有效的信息和决策服务。

（4）承办中央、省委和市委重大决策、重要工作部署的督促检查以及领导同志批示的督办落实；负责对市人大代表、政协委员提出的由党群系统办理的有关建议、提案的督办。

（5）负责市委总值班工作，收集、报送市内突发事件信息，及时向市委领导报告重要情况，并协助处置重大紧急情况；负责办理全市副县级以上有关领导干部请假报备工作。

（6）负责通过相关载体，接收受理群众向市委反映的情况及意见建议。

（7）负责组织协调市委党内规范性文件的起草、审核、备

案工作；负责对市委、市委办公室文件进行政策法规方面的前置审核；负责对县（市、区）、市级部门文件备案的审核等工作。

（8）参与全市有关人才工作调研、政策制定，协助市委加强与优秀人才联系。

（9）承担市委国家安全委员会办公室日常工作。

（10）拟定全市对台工作和涉台事务的方针政策、工作计划；组织、指导、管理、协调全市对台工作，协调处理全市重大涉台活动的突发事件；指导和协调全市对台经济工作。

（11）履行全市档案工作行政管理职能，对全市行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

（12）负责管理和统筹协调市本级党政机关国内公务接待工作。

（13）负责市委机关大院的行政管理、综合治理、财务管理和固定资产管理工作。

（14）负责全市党委系统办公室的业务指导工作。

（15）完成市委交办的其他事项。

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：中共景德镇市委办公室。

本部门 2021 年年末实有人数 114 人，其中在职人员 71 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 43 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中国共产党景德镇市委员会办公室		2021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	1,667.19	一、一般公共服务支出	32	1,511.43
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	16.37	八、社会保障和就业支出	39	116.66
	9		九、卫生健康支出	40	73.57
	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	1.90
	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	102.20
	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	5.00
	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	1,683.56	本年支出合计	58	1,810.76
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	235.43	年末结转和结余	60	108.23
	30			61	
总计	31	1,918.99	总计	62	1,918.99
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。					

收入決算表

编制单位：中国共产党景德镇市委员会办公室					2021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												
科目名称			1	2	3	4	5	6	7			
类	款	项	合计									
201		一般公共服务支出	1,683.56	1,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.37		
20111		纪检监察事务	1,384.23	1,367.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.37		
2011199		其他纪检监察事务支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20125		港澳台事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012599		其他港澳台事务支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013101		行政运行	1,350.56	1,334.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.37		
2013102		一般行政管理事务	1,139.97	1,123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.37		
2013105		专项业务	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20136		其他共产党事务支出	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013699		其他共产党事务支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808		抚恤	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801		死亡抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101		行政单位医疗	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103		公务员医疗补助	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
215		资源勘探工业信息等支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21505		工业和信息产业监管	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2150501		行政运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22999		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2299999		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

支出決算表

编制单位：中国共产党景德镇市委员会办公室			2021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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,810.76	1,686.54	124.21	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			1,511.43	1,387.22	124.21	0.00	0.00	0.00
20111 纪检监察事务			1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199 其他纪检监察事务支出			1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20125 港澳台事务			18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
2012599 其他港澳台事务支出			18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			1,242.33	1,136.18	106.15	0.00	0.00	0.00
2013101 行政运行			1,078.88	1,027.88	51.00	0.00	0.00	0.00
2013102 一般行政管理事务			67.16	17.16	50.00	0.00	0.00	0.00
2013105 专项业务			5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20136 其他共产党事务支出			14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699 其他共产党事务支出			14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			235.43	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			235.43	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
215 资源勘探工业信息等支出			1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21505 工业和信息产业监管			1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501 行政运行			1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999 其他支出			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999 其他支出			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
编制单位：中国共产党景德镇市委员会办公室			2021年度					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	1,667.19	一、一般公共服务支出	33	1,495.06	1,495.06	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	116.66	116.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.57	73.57	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	1.90	1.90	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	102.20	102.20	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	5.00	5.00	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	1,667.19	本年支出合计	59	1,794.39	1,794.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	235.43	年末财政拨款结转和结余	60	108.23	108.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	235.43		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	1,902.62	总计	64	1,902.62	1,902.62	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	
编制单位：中国共产党景德镇市委员会办公室				2021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	1,794.39	1,670.17	124.2	
201			一般公共服务支出	1,495.06	1,370.85	124.21	
20111			纪检监察事务	1.19	1.19	0.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	1.19	1.19	0.00	
20125			港澳台事务	18.06	0.00	18.06	
2012599			其他港澳台事务支出	18.06	0.00	18.06	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,225.96	1,119.81	106.15	
2013101			行政运行	1,062.51	1,011.51	51.00	
2013102			一般行政管理事务	67.16	17.16	50.00	
2013105			专项业务	5.15	0.00	5.15	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	91.14	91.14	0.00	
20136			其他共产党事务支出	14.42	14.42	0.00	
2013699			其他共产党事务支出	14.42	14.42	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	235.43	235.43	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	235.43	235.43	0.00	
208			社会保障和就业支出	116.66	116.66	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	97.95	97.95	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	0.00	
20808			抚恤	18.71	18.71	0.00	
2080801			死亡抚恤	18.71	18.71	0.00	
210			卫生健康支出	73.57	73.57	0.00	
21011			行政事业单位医疗	73.57	73.57	0.00	
2101101			行政单位医疗	49.65	49.65	0.00	
2101103			公务员医疗补助	22.91	22.91	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00	
215			资源勘探工业信息等支出	1.90	1.90	0.00	
21505			工业和信息产业监管	1.90	1.90	0.00	
2150501			行政运行	1.90	1.90	0.00	
221			住房保障支出	102.20	102.20	0.00	
22102			住房改革支出	102.20	102.20	0.00	
2210201			住房公积金	102.20	102.20	0.00	
229			其他支出	5.00	5.00	0.00	
22999			其他支出	5.00	5.00	0.00	
2299999			其他支出	5.00	5.00	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：中国共产党景德镇市委员会办公室			2021年度			公开06表		
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	825.98	302	商品和服务支出	263.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.27	30201	办公费	15.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.31	30202	印刷费	7.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.16	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	6.00	310	资本性支出	17.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.76	30207	邮电费	3.83	31002	办公设备购置	17.48
30110	职工基本医疗保险缴费	63.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	24.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	6.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	113.49	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	0.00	30213	维修（护）费	7.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	563.47	30215	会议费	92.48	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	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	34.97	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	5.43	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	23.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	443.27	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	9.24	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	40.91	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	85.24	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	43.71	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		1,389.46	公用支出合计					280.72
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。								

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：中国共产党景德镇市委员会办公室		2021年度		公开07表
项目		栏次	年初预算数	金额单位：万元 决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	70.36	10.44
1.因公出国（境）费		2	20.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	30.36	9.94
（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	9.94
3.公务接待费		6	20.00	0.49
（1）国内接待费		7	-	0.49
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	-	4
5.国内公务接待批次（个）		15	-	5
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	40
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

[illegible]

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：当此表数据为零时，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

[illegible]

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：中国共产党景德镇市委员会办公室		公开10表
2021年度		单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
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	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
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2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1,918.99 万元，其中年初结转和结余 235.43 万元，较 2020 年减少 246.64 万元，下降 51.16%；本年收入合计 1,683.56 万元，较 2020 年减少 375.36 万元，下降 18.23 %，主要原因是：今年实行零基预算，收入较去年有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1,667.19 万元，占 99.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.37 万元，占 0.97%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1,918.99 万元，其中本年支出合计 1,810.76 万元，较 2020 年减少 566.73 万元，下降 23.84%，主要原因是：日常支出及项目经费支出较上年有所减少；年末结转和结余 108.23 万元，较 2020 年减少 55.27 万元，下降 33.80%，主要原因是：日常支出及项目经费支出较上年有所减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1,686.55 万元，占 93.14%；项目支出 124.21 万元，占 6.86%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1,661.43 万元，决算数为 1,794.39 万元，完成年初预算的 108.00%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1,404.67 万元，决算数为 1,495.06 万元，完成年初预算的 106.43%，主要原因是：支付日常经费等开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 80.99 万元，决算数为 116.66 万元，完成年初预算的 144.04%。主要原因是：支付社会保障支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 73.57 万元，决算数为 73.57 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 102.20 万元，决算数为 102.2 万元，完成年初预算的 100%。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.90 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：财政追加经费。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：财政追加经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1670.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 825.98 万元，较 2020 年减少 278.40 万元，下降 25.21%，主要原因是：减少人员经费开支。

（二）商品和服务支出 263.24 万元，较 2020 年增加 228.87 万元，增长 665.90%，主要原因是：日常公用经费在基本支出列支。

（三）对个人和家庭补助支出 563.47 万元，较 2020 年减少 202.27 万元，下降 26.41%，主要原因是：减少人员经费开支。

（四）资本性支出 17.48 万元，较 2020 年增加 17.48 万元，增长 100%，主要原因是：资本性支出在基本支出列支。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 70.36 万元，决算数为 10.44 万元，完成预算的 14.84%，决算数较 2020 年减少 4.28 万元，下降 29.08%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 20 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因疫情没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 0.49

万元，完成预算的 2.45%，决算数较 2020 年减少 1.32 万元，下降 72.93%，主要原因是因疫情今年接待工作较去年有所减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是公务接待预算数含台商接待，因疫情接待任务有所减少。全年国内公务接待 5 批，累计接待 40 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 9.94 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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 9.94 万元，完成预算的 32.74%，决算数较 2020 年减少 2.97 万元，下降 23.01%，主要原因是今年减少一辆公务用车及公务用车运行维护费较去年有所减少，年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护费较去年有所减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 280.72 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），较上年决算数增加 246.35 万元，增长 716.76%，主要原因是：日常公用开支、办公设施设备购置经费等在基本支出里列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 22.93 万元，其中：政府采购货物支出 18.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 4.20 万元。授予中小企业合同金额 22.93 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 18.73 万元，占政府采购支出总额的 81.68%；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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车。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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 124.21 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“党报党刊征订费”、“市委会议费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 124.21 万元。其中“党报党刊征订费”项目委托“景德镇海川公共管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价，其余项目由各科室自评价并将评价结果汇总至办公室。

中共景德镇市委办公室组织对本部门 2021 年度整体支出开

展绩效评价，涉及一般公共预算支出1,794.39万元（其中含基本支出1,670.18万元、项目支出124.21万元），完成年初预算数1,896.86万元的94.60%，主要原因是减少日常经费支出。市委办公室部门整体支出委托“景德镇海川公共管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：

1. 预算执行方面，“三公”经费控制较好，年初“三公”经费预算数为70.36万元，决算数为10.44万元。主要是今年减少一辆公务用车及公务用车运行维护费较去年有所减少，因疫情原因未产生因公出国（境）以及减少了公务接待。

2. 预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

（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

2021年度本部门年初申报项目共计7个，申报项目时除涉密项目外全都设立了相应的项目绩效目标。

二、单位自评工作开展情况

2021年度本部门开展绩效自我评价工作的项目共计7个，部分项目由于涉密未能顺利开展评价工作，只由科室根据资金使用情况给出自评分数。

三、综合评价结论

2021年度本部门预算项目自评价平均分为100分，评价结果为优秀。其中对台专项经费、特费及台胞接待经费、海峡两岸交

流基地专项费用等项目由于疫情影响，部分工作开展进度延缓但总体完成情况较好。

四、绩效目标完成情况总体分析

2021 年度本部门预算项目绩效目标完成情况总体较好，大部分项目都达到了预期效果如党报党刊征订、总值班室经费等；对台专项经费、特费及台胞接待经费、海峡两岸交流基地专项费用等项目受疫情影响较为严重导致对台工作推迟但总体完成情况较好。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2021 年度本部门预算项目绩效目标完成情况总体较好，部分项目由于疫情原因开展受阻，但总体完成情况较好。建议在今后的工作中对此类有变动的项目及时作出调整，尽量减少此类情况带来的影响。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度市委办公室决定将“党报党刊征订”项目支出绩效作为本部门重点考核项目并形成支出评价报告。

附件 1

市级部门预算项目绩效自评情况汇总表

主管部门：市委办公室

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	市委办公室	特费及台胞接待经费	18	0	18	18	100
2	市委办公室	对台专项经费	0.06	0	0.06	0.06	100
3	市委办公室	总值班室经费	12	0	12	12	100
4	市委办公室	国家安全、档案管理工作经费	30	0	30	30	100
5	市委办公室	党报党刊征订费	9	0	9	9	100
6	市委办公室	专用通信局经费	50	0	50	50	100
7	市委办公室	市委会议费	51.52	0	51.52	51.52	100
开展绩效自评项目合计			7			自评价平均分	100
年部门预算项目支出总额			124.21			部门预算项目总个数	7
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例= 年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100%							

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		特费及台胞接待经费							
主管部门		市委办公室			实施单位		市委办公室		
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	18	18	18	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	绝密文件，不予公开				绝密文件，不予公开				
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	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			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	指标 1:						
			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	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
总分						100			

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对台专项经费							
主管部门		市委办公室			实施单位				
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	0.06	0.06	0.06	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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				
	绝密文件，不予公开				绝密文件，不予公开				
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	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			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	指标 1:						
			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	指标 1:						
			指标 2:						
									
总分						100			

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)								
项目名称	总值班室经费							
主管部门					实施单位			
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	12	12	12	10	100%		
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—			—
	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			
	根据文件的内容，由于值班室工作特殊性，对不能调休的工作人员进行适当的补助。				根据文件的内容，由于值班室工作特殊性，对不能调休的工作人员进行适当的补助。			
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	指标 1：值班计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：值班计划合理性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：值班计划公布及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制情况	不超过 当年预 算	未超过 当年预 算	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无	—				
		社会效益 指标	指标 1：保障值班室的 正常运行	有保障	有保障	15	15	
		生态效益 指标	无	—				
		可持续影响 指标	指标 1：保障值班室的 正常运行	有保障	有保障	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：补助人员满意 率	90	100	20	20	
	总分					100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)								
项目名称	国家安全、档案管理工作经费							
主管部门					实施单位			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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			
	根据文件的内容，由于值班室工作特殊性，对不能调休的工作人员进行适当的补助。				根据文件的内容，由于值班室工作特殊性，对不能调休的工作人员进行适当的补助。			
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	指标 1：档案复核完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：档案复核达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：档案复核及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制情况	不超过 当年预 算	未超过 当年预 算	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：档案泄露次数	0 次	0 次	15	15	
		可持续影响 指标	指标 1：档案泄露次数	0 次	0 次	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：社会公众满意 度	90	100	20	20	
	总分					100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)									
项目名称		党报党刊征订费							
主管部门		市委办公室			实施单位		市委办公室		
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	
		其中：当年财政拨款	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				
	按照市委宣传部文件要求征订党报党刊				本年度完成党报党刊征订计划如下： 《人民日报》25 份、 《求是》23 份、 《光明日报》6 份、 《经济日报》12 份、 《新华每日电讯》10 份、 《半月谈公开版》17 份、 《瞭望》3 份、 《经济参考报》1 份、 《参考消息》1 份、 《江西日报》38 份、 《当代江西》18 份、 《景德镇日报》40 份				
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	指标 1：党报党刊征订 完成量		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：党报党刊征订 合规性		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：党报党刊征订 及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制情况		不超 过当 年预 算	未超 过当 年预 算	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：提升党员素质		有提 升	有提升	20	20	
		可持续影响 指标	指标 1：提升党员素质		有提 升	有提升	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：办公人员满意 度		90	98	10	10	
总分						100	100		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)								
项目名称		专用通信局经费						
主管部门		市委办公室			实施单位	市委办公室		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		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			
	保障市专用通信局的专用通信网络规划、建设、维护、服务和管理等工作的正常运行。				保障市专用通信局的专用通信网络规划、建设、维护、服务和管理等工作的正常运行。			
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	指标 1：专用通信建设完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：专用通信建设验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：专用通信覆盖及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制情况	不超过 当年预 算	未超过 当年预 算	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：加快推进我市党政专用通信二级网建设	有提升	有提升	15	20	
		可持续影响 指标	指标 1：加快推进我市党政专用通信二级网建设	有提升	有提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：办公人员满意度	90	98	20	20	
	总分						100	100

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)								
项目名称	市委会议费							
主管部门	市委办公室			实施单位	市委办公室			
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	51.5158	51.5158	51.5158	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.5158	51.5158	51.5158	—		—	
	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				
	充分发挥牵头抓总、统筹协调的作用，严格按照“三个环节，环环相扣；每个步骤，步步不落；硬性条规，条条到位；服务所至，处处用心”工作要求，认真做好市委重要会议的会务工作。			充分发挥牵头抓总、统筹协调的作用，严格按照“三个环节，环环相扣；每个步骤，步步不落；硬性条规，条条到位；服务所至，处处用心”工作要求，认真做好市委重要会议的会务工作。				
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	指标 1：会议召开次数	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：全会参会率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：会议议程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制情况	不超过当年预算	未超过当年预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：会议情况公布率	在政府网站公开	在政府网站公开	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：会议影响效果	有影响	有影响	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：会议工作人员满意度	90	98	10	10	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况

本年度市委办公室决定公开“党报党刊征订费”项目部门评价报告，详见附件4。

附件 4

部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称： “党报党刊征订”专项资金

项目单位： 中共景德镇市委办公室

主管部门： 中共景德镇市委办公室

评价时间： 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构：☒第三方机构 ☐专家组 ☐项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

为深入贯彻落实《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），《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发[2019]18号）和《关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监【2022】3号）精神，提高财政资源配置效率和使用效益，提升部门预算绩效管理水平，市委办公室对“党报党刊征订”项目经费委托景德镇市海川公共管理咨询有限公司（以下简称“海川公司”）进行评价，形成评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

党报党刊是党和政府的喉舌，是我们党思想宣传战线上的重要阵地，担负着党报党刊是党政府的喉舌，担负着宣传党的理论、路线、方针、政策，引导社会舆论，指导实际工作，动员组织群众，推进改革开放和现代化建设的重要政治任务，它不仅传递信息，更传递一种方向，其作用和地位无可替代的。

根据《关于下发景德镇市2022年度党报党刊发行计划数的通知》（景宣字[2020]85号）文件要求，2021年度市委办要完成《人民日报》、《求是》、《光明日报》、《经济日报》、《新华每日电讯》、《半月谈公开版》、《瞭望》、《江西日报》、《当代江西》等党报党刊的征订任务量。为确保党报党刊征订顺利完成，同时结合往年的工作做法，2021年市委办公室向财政局申请“党报党刊征订”预算经费9万元并得到批复。

（二）项目总体目标

按照市委宣传部文件的指示，经部门领导讨论本年度计划完成党报党刊征订计划如下：

《人民日报》25 份

《求是》23 份

《光明日报》6 份

《经济日报》12 份

《新华每日电讯》10 份

《半月谈公开版》17 份

《瞭望》3 份

《经济参考报》1 份

《参考消息》1 份

《江西日报》38 份

《当代江西》18 份

《景德镇日报》40 份

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展“党报党刊征订”专项资金的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

本项目绩效评价对象为“党报党刊征订”专项资金 9 万元，本次绩效评价范围是：

1. 绩效目标与战略发展规划的适应性；
2. 财政资金使用情况、财务管理状况；
3. 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
4. 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；
5. 需要评价的其他内容。

（二）项目绩效评价方法及评价过程

本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对市委办 2021 年“党报党刊征订”专项资金的绩效情况进行了客观、公正的评价。

根据《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）、《关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监【2022】3 号）等相关文件要求，制定了本次绩效评价的工作方案、评价指标，成立了评价组，2022 年 4 月 26 日召开了现场评价工作部署会，于 5 月 24 日完成评价工作。绩效评价工作主要如下：

1. 成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。对组织评价组人员进行业务培训。了解市委办公室的职责范围；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2. 根据财政部关于绩效评价的有关规定，在征求市委办公室和相关专家意见后，充分考虑本项目特点，拟定《“党报党刊征订”专项资金绩效评价指标体系》。

3. 核实数据：对 2021 年“党报党刊征订”专项资金支出数据的准确性、真实性进行核实。查阅资料：查阅本项目相关财务凭证。实地查看：现场查看实物资产等。

4. 发放调查问卷。对市委办成员就本年度党报党刊征订工作满意度进行调查。

5. 归纳汇总。对提供的材料及评价报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

6. 出具评价报告：对项目的绩效评价统计表及相关资料进行分析汇总；按照【景监财[2022]3 号】文件拟定的格式，形成项目绩效评价报告初稿，征求市委办公室意见，补充完善评价报告。

7. 形成本评价报告。

（三）项目绩效目标完成情况

2021 年景德镇市财政局批复中共景德镇市委办“党报党刊征订”预算经费 9 万元。市委办加强经费的管理，严控党报党刊征订经费支出，严格按照文件精神完成征订量。2021 年度“党报党刊征订”预算 9 万元全额到位，全年支出 9 万元，所有党报党刊征订费用全部结清，没有欠款，也没有超支。

按照中共景德镇市委宣传部的文件要求，市委办本年度党报党刊征订均按量完成，共计订阅报纸杂志 12 种，党报党刊征订费用实现了专款专用，严格按照上级要求进行资金使用。

三、绩效评价结论及得分

根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，2021 年景德镇市
委办公室“党报党刊征订”专项资金综合评分为 98 分，评价等
次为优，具体指标及得分明细如下表所示：

项目绩效评价表

项目名称:		党报党刊征订				
主管部门		市委办公室	项目实施单位		市委办公室	
项目负责人			联系电话			
项目类型		经常性项目（√） 一次性项目（ ）				
计划投资额 （万元）		9	实际到位资金（万元）	9	实际使用情况 （万元）	9
其中：中央财政			其中：中央财政			
省财政			省财政			
市县财政			市县财政			
其他			其他			
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	4	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	7	党报党刊征订完成量	7	7
		产出质量	7	党报党刊征订合规性	7	7
		产出时效	8	党报党刊征订及时性	8	8
		产出成本	8	成本控制情况	8	8
效益		社会效益	10	提升党员素质	10	10
		可持续影响	10	提高党员素质	10	10
		满意度	10	办公人员满意度	10	10
总分	100		100		100	98
评价等次		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐				
		100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差				

（四）绩效评价指标分析

绩效分析：

1. 决策指标分析

该指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成。其中项目立项有 2 个三级指标，绩效目标有 2 个三级指标，资金投入有 2 个三级指标。决策指标的权重分值为 20 分，实际得分为 20 分，得分率为 100%。

项目立项：“党报党刊征订专项资金”项目立项符合市政府文件精神，符合市委办的工作目标，且资金的申报、审批流程合规，所以项目立项这一指标得 6 分。

绩效目标：“党报党刊征订专项资金”项目依据项目的实际情况，设立了一系列评价指标，绩效目标虽合理但绩效指标不够细化，未能精准量化考核工作完成情况，所以绩效目标这一考核指标得 5 分。

资金投入：“党报党刊征订专项资金”项目资金有充分、完整的预算编制，资金分配合理合规，所以资金投入这一考核指标得 7 分。

2. 过程指标分析

该指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成。其中资金管理有 3 个三级指标，组织实施有 2 个三级指标。过程指标的权重分值为 20 分，实际得分为 20 分，得分率为 100%。

资金管理：“党报党刊征订专项资金”项目预算资金为 9 万元，实际财政批复到账 9 万元，预算安排 9 万元，实际资金使用

9 万元，所有资金使用合法合规，有详细的出入明细；资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%。资金管理这一指标得分 12 分。

组织实施：景德镇市委办公室设立了部门绩效管理办法并得到了良好的执行。组织实施这一指标得分 8 分。

3. 产出指标分析

该指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成。其中产出数量有 1 个三级指标，产出质量有 1 个三级指标，产出时效有 1 个三级指标，产出成本有 1 个三级指标。产出指标的权重分值为 30 分，实际得分为 30 分，得分率为 100%。

产出数量：景德镇市委办公室 2021 年预计征订党报党刊共计 12 种 194 份，实际完成征订量 12 种 194 份。

产出质量：景德镇市委办公室 2021 年党报党刊征订工作均按照宣传部文件及部门领导批示完成。

产出时效：本年度党报党刊征订工作均在年底之前完成，且所有资金支出明细均有凭证留底。

产出成本：“党报党刊征订专项资金”项目预算资金为 9 万元，实际财政批复到账 9 万元，预算安排 9 万元，实际资金使用 9 万元，所有资金使用合法合规，有详细的出入明细，未超过当年预算。

4. 效益指标分析

由于本项目不产生经济效益及环境效益，故该指标由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成。其中社会效益、可持续性影响及满

意度指标各有 1 个三级指标。效益指标的权重分值为 30 分，实际得分为 30 分，得分率为 100%。

社会效益：项目实施为针对党报党刊的地位和作用，切实考察广大干部群众工作之余，查阅党报党刊，了解党的方针政策，利用党报党刊学习提升自身素质的效果，该项目实施效益较好。

可持续性影响：项目实施为针对党报党刊的地位和作用，切实考察广大干部群众工作之余，查阅党报党刊，了解党的方针政策，利用党报党刊学习提升自身素质的效果，该项目实施效益较好。

满意度：通过随机问卷调查，市委办工作人员对党报党刊征订工作完成情况的满意度综合评分为 98 分。

四、存在的问题

1. 数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。

2. 在资金使用安排上偏重于组织实施重点评价，对评价人员的培训不够，本年度正式规范的培训次数不够，大多只是简单的以会代训。

五、改进方法

1. 合理设置绩效指标值。不仅在预算执行过程中要树牢“过紧日子”的思想，这一思想要贯穿预算编制、执行的始终。在这一思想指导下，编制预算时要做好充分准备，合理估计工作量，进而合理设置指标值，确保能够顺利完成既定的绩效指标值。

2. 要进一步加强参与评价的人员进行培训，提高人员素质及业务水平，进而提高重点评价质量。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指单位在开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列 2018 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）党委办公厅（室）及相关机构事务：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）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）纪检组监察的基本支出。

（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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）由单位缴纳的住房公积金支出。

（五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的因公出国（境）费支出。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

四、机关运行经费支出

机关运行经费支出：指用一般公共预算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。