

中共景德镇市委景德镇市人民政府接待办

部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中共景德镇市委景德镇市人民政府接待办 公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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 中共景德镇市委景德镇市人民政府接待办公室部门概况

一、部门主要职能

负责市委、市人大常委会、市政府、市政协及市纪委监委主要领导交办和军分区副军级以上领导的接待工作；承担市党政主要领导交办的重要会议的接待和服务工作；根据工作需要负责安排市领导外出政务活动和考察等联系服务工作；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 2021 年年末实有人数 10 人，其中在职参照公务员管理事业人员 10 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 8 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：景德镇市委政府接待处			2021年度			公开01表		
收 入			支 出			金额单位：万元		
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	627.43	一、一般公共服务支出	32	605.68			
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	2.16	八、社会保障和就业支出	39	12.05			
	9		九、卫生健康支出	40	11.67			
	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	15.14			
	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	629.58	本年支出合计	58	644.54			
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	15.86	年末结转和结余	60	0.90			
	30			61				
总计	31	645.44	总计	62	645.44			

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。

收入决算表									
编制单位：景德镇市委政府接待处			2021年度				公开02表		
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类 科目编码		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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			629.58	627.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
201	一般公共服务支出		590.72	588.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
20136	其他共产党事务支出		590.72	588.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2013601	行政运行		386.60	384.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2013699	其他共产党事务支出		204.13	204.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		12.05	12.05	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		12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表									
编制单位：景德镇市委政府接待处				2021年度				公开03表	
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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	644.54	274.56	369.98	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	605.68	235.70	369.98	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	385.70	235.70	150.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	219.98	0.00	219.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.05	12.05	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	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

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			2021年度			公开04表		
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	627.43	一、一般公共服务支出	33	603.52	603.52	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	12.05	12.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.67	11.67	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	15.14	15.14	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	627.43	本年支出合计	59	642.38	642.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.86	年末财政拨款结转和结余	60	0.90	0.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	15.86		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	643.28	总计	64	643.28	643.28	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收入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					2021年度		公开05表 金额单位：万元		
项 目			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次 合计		1	2	3		
					642.38	272.40	369.98		
201			一般公共服务支出		603.52	233.54	369.98		
20136			其他共产党事务支出		603.52	233.54	369.98		
2013601			行政运行		383.54	233.54	150.00		
2013699			其他共产党事务支出		219.98	0.00	219.98		
208			社会保障和就业支出		12.05	12.05	0.00		
20805			行政事业单位养老支出		12.05	12.05	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.05	12.05	0.00		
210			卫生健康支出		11.67	11.67	0.00		
21011			行政事业单位医疗		11.67	11.67	0.00		
2101101			行政单位医疗		7.88	7.88	0.00		
2101103			公务员医疗补助		3.64	3.64	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.15	0.15	0.00		
221			住房保障支出		15.14	15.14	0.00		
22102			住房改革支出		15.14	15.14	0.00		
2210201			住房公积金		15.14	15.14	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“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市委政府接待处		2021年度	公开07表
项目		年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出		332.95	317.88
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	37.95	37.53
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	37.95	37.53
3.公务接待费	6	295.00	280.35
（1）国内接待费	7	-	280.35
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		-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（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	-	436
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	8,500
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		2021年度	公开08表
项目		年初结转和结余	本年支出
支出功能分类科目名称		本年收入	小计
类 款 项		1	2
合计		0	0

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

						公开09表	
编制单位：景德镇市委政府接待处				2021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 合计	1	2	3	

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

公开10表	
编制单位：景德镇市委市政府接待处	2021年度
项 目	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11

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 645.44 万元，其中年初结转和结余 15.86 万元，较 2020 年（减少） 69.53 万元，（下降） 81.43 %；本年收入合计 629.58 万元，较 2020 年增加 40.01 万元，增长 6.78 %，主要原因是：年初结转和结余比 2020 年减少 69.53 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 627.43 万元，占 99.65 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 2.16 万元，占 0.35 %。景德镇市旅发大会购置电脑。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 645.44 万元，其中本年支出合计 644.54 万元，较 2020 年（减少） 14.56 万元，（下降） 2.21 %，主要原因是：过紧日子，压缩一般性支出及项目支出；年末结转和结余 0.9 万元，较 2020 年（减少） 14.96 万元，（下降） 94.32 %，主要原因是：响应文件要求，盘活存量资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 274.56 万元，占 42.60 %；项目支出 369.98 万元，占 57.40 %；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 289.67 万元，决算数为 642.38 万元，完成年初预算的 221.76 %。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 250.81 万元，决算数为 603.52 万元，完成年初预算的 240.62 %，主要原因是：年中追加专项预算，增加该项支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 12.05 万元，决算数为 12.05 万元，完成年初预算的 100 %，主要原是：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 11.67 万元，决算数为 11.67 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：职工医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 15.14 万元，决算数为 15.14 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：住房公积金支出。

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 272.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 135.42 万元，较 2020 年（减少）6.91 万元，（下降）4.85 %，主要原因是：2021 年 4 月份开始聘用人员转为劳务派遣。

（二）商品和服务支出 49.86 万元，较 2020 年增加 16.60

万元，增长 49.90 %，主要原因是：2020 年收不抵支项目弥补 36 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 87.12 万元，较 2020 年增加 10.14 万元，增长 13.17 %，主要原因是：2020 年用年初结转结余弥补对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无资本性支出。

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 332.95 万元，决算数为 317.88 万元，完成预算的 95.47 %，决算数较 2020 年增加 43.12 万元，增长 15.69 %，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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 295 万元，决算数为 280.35 万元，完成预算的 95.03 %，决算数较 2020 年增加 30.74 万元，增长 12.31 %，主要原因是 2021 年增加了接待批次和人次。决算数较年初预算数（减少）14.65 万元的主要原因是：过紧日子压缩项目支出。全年国内公务接待 436 批，累计接待 8500 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：

现场会、党政代表团、督导检查组；其中警卫任务 7 批，省部级 140 批 1074 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 37.53 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 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 37.95 万元，决算数为 37.53 万元，完成预算的 98.89%，决算数较 2020 年增加 12.38 万元，增长 49.22%，主要原因是增加接待任务，车辆使用十几年增加车辆维修费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数（减少）0.42 万元的主要原因是：落实过紧日子要求压缩支出。（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 2021 年度机关运行经费支出 49.86 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），较去年决算数增加 16.6 万元，增加 49.90%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

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 3.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.46 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 3.46 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 3.46 万元，占政府采购支出总额的 100%；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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。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，我部门组织对纳入 2021 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 369.98 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“市委市政府接待经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 369.98 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92%；接待任务436批次，接待任务8500人次；成本节约率为7%；接待来宾零投诉。

（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出643.29万元，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99.54%，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。

（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度市级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 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。

2. 按规定办理法人登记相关事项。

当年部门年度项目支出绩效目标。

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 436 批,接待任务人次 8500 人次。2021 年度项目支出 369.98 万元。

部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理的要求,组织对 2021 年度部门预算开展绩效自评,从自评结果来看,总体评价结果较好,基本达成绩效目标。

当年部门项目预算及执行情况。

当年部门预算金额 401.25 万元,全年执行金额 369.98 万元,执行率 92%。

部门项目支出绩效实现情况

1. 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。

在数量方面 2021 年完成四套班子及有关部门签批的接待任务批次 436 批,接待任务人次 8500 人次;在质量方面接待任务质量达标率 100%;在时效方面按时完成接待任务,

接待任务按时接待率 100%。

2. 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。

在市委市政府的正确领导下，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。1-12 月份共计接待 436 批 8500 人次（不含旅发大会、瓷博会、中日韩旅游周和本市党代会和两会数据）；其中警卫任务 7 批，省部级 140 批 1074 人次。

3. 社会满意度及可持续性影响（如有）。

公务接待工作随着八项规定的不断深入贯彻进入了新常态。我们在做好常规接待的同时，积极拓展工作职能，在依规的条件下，不断创新管理，为来宾提供更加优质的公务接待服务，在理念、内容、服务上求创新，做到“接待标准有上限，接待水平无止境”，接待来宾零投诉。

部门项目支出绩效中存在问题及改进措施

1. 主要问题及原因分析。

预算执行率为 92%，主要原因为有部分接待费未结算。

2. 改进的方向和具体措施。

结合客观实际科学合理设置绩效目标，做好绩效监控，及时纠正偏差，确保 100%完成绩效目标。

绩效自评结果拟应用和公开情况

因我单位无门户网站，2021 年度绩效自评已在 2021 年

决算报表中由市财政局统一公开。

详见附表（项目支出绩效自评表）

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		401.25	369.98	10	92%	9.2		
	其中：当年财政拨款	295	380.76		—		—		
	上年结转资金	20.49	20.49		—		—		
	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，				完成四套班子及有关部门签批的接待任务批次 436 批，接待任务人次 8500				
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	接待任务完成率		100%	100%	20	20	
									
		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%	7%	10	10	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	助推地方经济发展		良好	良好	15	15	
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	扩大景市社会影响力		良好	良好	15	15	
			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	接待来宾投诉率		零投诉	零投诉	10	10	
			指标 2:						
									
总分						100	99.2		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

2021 年度景德镇市委市政府接待费项目支出绩效评价报告

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。

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。2021 年财政安排项目资金实拨 401.25 万元，项目支出 369.98 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 436 批，接待任务人次 8500 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。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 2021 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。

按时报送《项目支出绩效自评表》、《市级部门预算项目绩效自评情况汇总表》、《部门整体支出绩效自评表》、《部门整体支出绩效自评报告》、《部门评价报告及评价表》等考核材料至财政绩效管理局。

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。在市委市政府的正确领导下，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。1-12月份共计接待436批8500人次（不含旅发大会、瓷博会、中日韩旅游周和本市党代会和两会数据）；其中警卫任务7批，省部级140批1074人次。

附重要接待一栏表
警卫任务：中央政治局原委员、国务院原副总理刘延东，中央政治局原委员、国务院原副总理马凯，全国政协副主

席、工商联主席高云龙，全国人大常委会副委员长白玛赤林，全国政协副主席，农工党中央常务副主席何维，中央政治局委员、军委原副主席范长龙、驻华大使参访团。
现场会：全省旅游产业发展大会（约 1000 人次）、第十八届瓷博会（约 1900 人次）、历史文化保护和塑造城市风貌专题研究会（住建部）、“浙企入景”助力试验区建设招商引资活动、产融对接会、省企入景项目合作推进会、中日韩旅游周（205 人）
代表团：鹰潭党政代表团、萍乡市政府代表团、省政协考察团、上饶老干部考察团、院士专家调研组
督导检查组：中央环保下沉督导组、全国政法队伍教育整顿中央第八督导组、财政部检查组、中央换届督导组、创文创卫检查组
外事团组：古巴大使考察团、法国驻武汉总领事馆、国际青年中国行
会务保障：党代会（约 610 人）、市两会（约 500 人）

圆满完成了各项接待任务，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。2021 年度，我办专项接待经费为 401.25 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。

2021 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 100 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（24 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（16 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。预算执行率较好，评估为满分。

（三）项目产出情况。

产出指标（34 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（16 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。

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。

七、其他需要说明的问题

无

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须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

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 2020 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職業年金支出。

（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、“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。