

景德镇市政协办公室部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市政协办公室部门概况

- 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 景德镇市政协办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

（二）负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作。

（三）负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

（四）负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

（五）负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委和市工商联、各人民团体、县（市、区）政协的联系工作。

（六）负责市政协机关行政政务、人事、机构编制、财务房产、安全保卫等工作。

（七）负责市政协内外来宾的接待工作。

（八）承办市政协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：景德镇市政协办公室本级。共设 9 个正县级机构，包括 8 个专门委员会、1

个办公室。即：市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会法制和民族宗教委员会，市政协港澳台侨和外事委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协办公室。

本部门 2021 年年末实有人数 108 人，其中：在职人数 55 人，包括行政人员 44 人、全额补助事业人员 11 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 53 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：景德镇市政协办公室		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	1,748.07	一、一般公共服务支出	32	1,481.59
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	7.35	八、社会保障和就业支出	39	100.35
	9		九、卫生健康支出	40	75.27
	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	85.05
	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	13.37
	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	1,755.42	本年支出合计	58	1,755.63
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	112.58	年末结转和结余	60	112.37
	30			61	
总计	31	1,868.00	总计	62	1,868.00
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。					

												公开02表	
编制单位：景德镇市政协办公室				2021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			
支出功能分类科目编码													
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7			
			合计										
			一般公共服务支出	1,755.42	1,748.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35		
201			政协事务	1,481.39	1,474.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35		
20102			行政运行	1,481.15	1,473.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35		
2010201			政协会议	1,255.10	1,247.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35		
2010204			其他政协事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010299			其他一般公共服务支出	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20199			其他一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2019999			社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			行政事业单位养老支出	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			卫生健康支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			行政事业单位医疗	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政单位医疗	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			公务员医疗补助	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			其他行政事业单位医疗支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199			住房保障支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房改革支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房公积金	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			其他支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229			其他支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22999			其他支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2299999			其他支出	13.37	13.37	0.00	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：景德镇市政协办公室				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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	1,755.63	1,530.63	225.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,481.59	1,256.59	225.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1,481.36	1,256.36	225.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	1,255.31	1,255.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	235.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	60.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	166.05	1.05	165.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	100.35	100.35	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	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	13.37	13.37	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：景德镇市政协办公室		2021年度						公开04表 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	1,748.07	一、一般公共服务支出	33	1,474.24	1,474.24	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	100.35	100.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.27	75.27	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	85.05	85.05	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	13.37	13.37	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	1,748.07	本年支出合计	59	1,748.28	1,748.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.58	年末财政拨款结转和结余	60	112.37	112.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	112.58		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	1,860.65	总计	64	1,860.65	1,860.65	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：景德镇市政协办公室				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	1,748.28	1,523.28	225.00	
201		一般公共服务支出		1,474.24	1,249.24	225.00	
20102		政协事务		1,474.01	1,249.01	225.00	
2010201		行政运行		1,247.96	1,247.96	0.00	
2010204		政协会议		60.00	0.00	60.00	
2010299		其他政协事务支出		166.05	1.05	165.00	
20199		其他一般公共服务支出		0.23	0.23	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出		0.23	0.23	0.00	
208		社会保障和就业支出		100.35	100.35	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		100.35	100.35	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.44	85.44	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		14.90	14.90	0.00	
210		卫生健康支出		75.27	75.27	0.00	
21011		行政事业单位医疗		75.27	75.27	0.00	
2101101		行政单位医疗		50.92	50.92	0.00	
2101103		公务员医疗补助		23.50	23.50	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.85	0.85	0.00	
221		住房保障支出		85.05	85.05	0.00	
22102		住房改革支出		85.05	85.05	0.00	
2210201		住房公积金		85.05	85.05	0.00	
229		其他支出		13.37	13.37	0.00	
22999		其他支出		13.37	13.37	0.00	
2299999		其他支出		13.37	13.37	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。							

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：景德镇市政协办公室			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	824.79	302	商品和服务支出	98.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.21	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.62	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	74.75	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.12	30207	邮电费	3.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.03	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	49.34	30209	物业管理费	2.59	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	102.62	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	0.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	600.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	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	3.16	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	0.76	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	6.37	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	523.27	30229	福利费	2.40	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	7.78	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	50.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	77.20	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	14.86	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治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,425.25	公用支出合计					98.02

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：景德镇市政协办公室		2021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	52.77	10.95
1.因公出国（境）费	2	5.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.77	7.78
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.77	7.78
3.公务接待费	6	40.00	3.16
（1）国内接待费	7	-	3.16
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	-	26
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	200
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：景德镇市政协办公室			2021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 合计	1	2	3	4	5	6
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

[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：景德镇市政协办公室		2021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		
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 1868 万元，其中年初结转和结余 112.58 万元，较 2020 年减少 30.88 万元，下降 21.53%；本年收入合计 1755.42 万元，较 2020 年增加 43.53 万元，增长 2.54%，主要原因是：增人增资、补缴退休人员单位部分职业年金、召开了第十四届委员会培训会及文史馆费用等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1748.07 万元，占 99.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.35 万元，占 0.42%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1868 万元，其中本年支出合计 1755.63 万元，较 2020 年增加 12.86 万元，增长 0.74%，主要原因是：增人增资；年末结转和结余 112.37 万元，较 2020 年减少 0.21 万元，下降 0.19%，主要原因是：补缴退休人员单位部分职业年金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1530.63 万元，占 87.18%；项目支出 225 万元，占 12.82%；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 1435.17 万元，决算数为 1748.28 万元，完成年初预算的 121.82%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1207.23 万元，决算数为 1474.24 万元，完成年初预算的 122.12%，主要原因是：增人增资、补缴退休人员单位部分职业年金、召开了第十四届委员会培训会及文史馆费用等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 67.62 万元，决算数为 100.35 万元，完成年初预算的 148.4%，主要原因是：增加了公务员医疗补助缴费。

（三）卫生健康支出年初预算数为 75.27 万元，决算数为 75.27 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 85.05 万元，决算数为 85.05 万元，完成年初预算的 100%。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 13.37 万元，主要原因是：2021 年下半年增人增资

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 1523.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 824.79 万元，较 2020 年增加 44.79 万元，增长 5.74%，主要原因是：增人增资、增加了公务员医疗补助缴费。

（二）商品和服务支出 98.02 万元，较 2020 年减少 64.11

万元，下降 39.54%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 600.47 万元，较 2020 年增加 12.88 万元，增长 2.19%，主要原因是：预发规范后津补贴奖金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：从 2017 年开始科目调整做到项目支出里。

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 52.77 万元，决算数为 10.95 万元，完成预算的 20.75%，决算数较 2020 年增加 0.88 万元，增长 8.74%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5 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：未发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为 40 万元，决算数为 3.16 万元，完成预算的 7.9%，决算数较 2020 年增加 1.7 万元，增长 116.44%，主要原因是来访人员增加。决算数较年初预算数减少主要原因是：压缩一般性支出，杜绝超标准超范围接待，厉行勤俭节约。全年国内公务接待 26 批，累计接待 200 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 7.79 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 %，主要原因是已进行了车改，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 7.77 万元，决算数为 7.79 万元，完成预算的 100.26%，决算数较 2020 年减少 0.82 万元，下降 9.52%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制公车运维费开支，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：支付了往年的费用。

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 98.02 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），较上年决算数减少 64.11 万元，降低 39.54%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

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 23 万元，其中：政府采购货物支出 23 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中：车辆数合计 0（台、辆）、单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台、套）、单价 100 万元（含）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60万元，占项目支出总额的100%。

组织对“市政协第十四届委员会第一次会议”专项资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出87.8万元，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，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1748.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行方面，年初“三公”经费预算数为52.77万元，决算数为10.95万元，本年度三公经费未发生超支现象，“三公”经费

控制较好；预算管理方面，制度执行总体较为有效；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。

根据预算绩效管理要求，市政协办公室组织对 2021 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，本年度市政协办公室共计二级项目 1 个，共涉及资金 60 万元，占支出预算总额的 4.18%。

经过部门绩效评价领导小组讨论，委托景德镇海川公共管理咨询有限公司（下称海川公司）对“市政协第十四届委员会第一次会议”专项资金进行部门项目支出评价。从评价情况来看，第三方机构能够在独立、公正、公开的基础上，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作，较好的反映出项目资金的用途及进展情况。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合；其余项目部门各业务科室进行自评填写自评表并汇总至市政协办公室（项目评价表及汇总表详见附件）。

一、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2021 年，市政协机关在市政协党组的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大，十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实习近

平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，高举爱国主义、社会主义伟大旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，保持政治定力、战略定力、实干定力，全面推进人民政协事业向前发展，为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贡献了智慧和力量，根据市政协办公室 2021 年度工作总结，市政协 2021 年度履职效益如下：

1. 坚持党的领导，筑牢思想根基，把好政协“方向舵”

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为推动新时代人民政协事业发展的重要引擎，提高政治站位，宽广政治胸怀，扛起政治责任，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和人民政协理论等一系列最新重大理论成果的学习运用，坚持和完善以党组理论中心组学习为引领，以主席会议集体学习、常委会议专题学习、委员集中培训学习等相结合，具有政协特点的学习制度体系，运用最新理论成果来指导履职实践，做到中央和省、市委决策部署推进到哪里，就把思想和行动统一到哪里、智慧和力量凝聚到哪里、正能量传递到哪里。

落实党对政协工作的全面领导。市委对政协工作高度重视和支持，切实加强对政协工作的全面领导，对加强和改进全市人民政协工作提供了遵循。制定《市政协年度协商工作计划》前，主动围绕党委政府中心工作选题、请党委政府点题，探索建立党政

主要领导领衔政协协商议题、领办重点提案建议案、督办履职成果转化工作机制，把市委决策部署落实到政协工作当中。坚持定期向市委报告政协工作和重大事项，以高度自觉的政治意识和认真负责的工作态度，抓好市委交办的各项任务，唱响政协声音。

全面加强政协系统党的建设。始终把坚持党的全面领导作为政协履职的根本，全面加强政协系统党的建设。抓实抓好全面从严治党工作，切实发挥政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的领导核心作用。邀请各县（市、区）政协主席和各专委会主任、副主任列席市政协主席会议和党组中心组理论学习（扩大）会议，把全面从严治党的新思想、新任务、新要求贯穿到政协履职的全过程。制定并出台了《关于加强政协景德镇市第十四届委员会常务委员会自身建设的意见》。深入开展党史学习教育，突出问题导向，深刻对照检查，狠抓整改落实，党员干部理想信念更加坚定，宗旨意识更加强化，党组织的凝聚力更加显现

2. 紧扣发展大局，坚持为民情怀，奏响协商“大合唱”

围绕党政中心工作履职尽责。围绕全市经济社会发展中的重大问题，组织开展多形式、多层次的协商活动，基本形成全体会议广泛协商、常委会议专题协商、主席会议重点协商、专委会会议对口协商的良好格局。先后围绕“三个五”战略行动、景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设、乡村振兴等议题，深入调查研究，形成了一批高质量的建议案，提出了许多有价值的意见建议，为市委、市政府科学决策提供了重要参考。主要有《加快先

进陶瓷发展 助力国家试验区建设》《关于加强陶瓷知识产权保护 助力陶瓷品牌高质量发展的建议案》《关于加强监管 完善机制 助推我市家政服务行业高质量发展的建议案》《关于加快林下经济发展，推动乡村振兴的建议案》《关于推进景德镇市法律援助和人民调解工作的建议案》等。

聚焦群众关切问题建言献策。把协商议政与提案、视察和社情民意工作有机结合起来，推动政协履职提质增效。坚持以提案为抓手，社情民意为补充，广泛收集意见建议，积极回应群众关切，形成了《关于在我市建立“养老+医疗”体系的建议》《关于减轻我市中小学学业负担的建议》《关于进一步加强无物业小区规范管理的建议》《关于在学校门口设置机动车辆禁停区的建议》等一批事关民生的高质量提案和社情民意信息。为进一步扎实做好乡村振兴、结对帮扶工作，市政协机关所有科级以上干部在村干部和驻村工作队陪同下走访慰问结对帮扶对象，深入到脱贫户家中摸实情、办实事、宣讲政策，每到一户脱贫户家里，详细的了解他们近期家庭生产生活情况、身体健康状况等问题，为脱贫户家庭带去了温暖、关心和关爱。换届以来，市政协班子成员将结对乡村振兴帮扶工作列入重要工作日程。通过入户走访、定期沟通等方式，全面掌握村情和每户帮扶对象的实际情况，认真制定“一户一策”，并推进落实，让脱贫户真正坚定共同富裕的信心和决心

3. 广泛凝聚共识，汇集智慧力量，画好各方“同心圆”

加强党派合作共事。深入贯彻落实中央和省、市委《关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》，更加注重发挥人民政协作为最广泛的爱国统一战线组织的作用。进一步坚持和完善联系走访各民主党派、工商联和无党派人士制度；主动征求各民主党派、工商联及无党派人士对市政协年度工作安排的意见建议；邀请他们参加政协例会和各类协商会议、调研视察活动；鼓励他们积极撰写提案、大会发言和社情民意信息等。

搭建交流沟通平台。举行庆祝中国共产党成立 100 周年主题党日和联谊活动。市政协领导班子成员、老党员代表以及机关全体干部职工一起共同追忆峥嵘岁月、重温光辉历史，并邀请市各民主党派、工商联负责同志和无党派代表人士共同分享了“中国共产党百年华诞”生日蛋糕，共同感悟中国共产党历经百年始终不渝的初心使命，广泛凝聚共识和合力。

促进对外联络交流。细致周到做好全国政协、省政协领导来景调研相关工作，展示瓷都新形象，传播瓷都好声音。逐步完善建立政协工作联动机制，进一步加强与兄弟省市政协和各民主党派、工商联、无党派人士的交流与合作。加强对县（市、区）政协工作的指导，市政协与县（市、区）政协开展联合调研，县（市、区）政协主要领导参与市政协重要会议和活动，两级联动工作机制逐步构建，履职整体合力逐步形成。

4. 勇于开拓创新，注重工作实效，激活发展“动力源”

建章立制出新效。为进一步激发委员参政议政热情，根据常委会内容、结合委员身份，健全了政协委员分批次列席市政协常委会议参与协商机制。进一步落实市政协主席会议成员和各委办

联系党派、界别、委员制度，促进“委员走近群众，群众走进政协”，健全了委员联系界别群众、邀请界别群众代表旁听政协会议、参与政协协商活动等机制。为进一步推进政协工作制度化、规范化、程序化，健全了一系列工作机制。

协商议政出新招。构建双向发力新平台，广泛凝聚共识。积极搭建委员履职平台，创新打造“委员+社区”“委员+企业”“委员+法治”有事好商量基层协商工作室，通过“委员+”模式，推进协商向基层延伸，为推动形成“共建、共治、共享”基层社会治理新格局提供了政协路径。探索建立“委员之家”“‘同心’委员工作室”等委员活动场所，努力解决委员活动无专门场所问题。运用现代化手段搭建委员知情明政平台，通过政协网站、微信公众号、委员工作群等新媒体平台，不断拓展和丰富委员履职渠道和组织形式。

文史工作开新局。文史工作主动融入景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设大局，多次受到省政协主要领导和其他省市领导的高度评价。认真贯彻中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋同志提出的“组织广大政协委员多读书、读好书、善读书，努力建设书香政协”要求，依托文史馆打造委员书屋。通过委员“读一本好书、荐一本好书、赠一本好书”活动，提升了委员学习平台，为委员们讲好中国故事、人民政协故事、景德镇故事，进一步培育协商文化、提升协商效能打下坚实的基础。

5. 注重固本强基，加强自身建设，彰显履职“新作为”

加强专委会建设。专委会团结联系委员、搭建协商平台等基础性作用的发挥，直接影响到建言资政质量。我们在不断完善委员履职评价机制、调动委员积极性的同时，以专委会为纽带，上

下联动，加强与省政协对口专委会和县（市、区）政协对口专委会的联系。发挥专委会熟悉专业特点、工作领域和相关专家人才的优势，邀请不是委员的专业人士组建专家组，拓展了政协人才荟萃、智力密集的优势。发挥专委会在协商议政工作中“专、实、新”的作用，做大协商平台，提高了协商议政的质量和成效。

加强委员队伍建设。组织开展接力学习诵读党史学习教育指定书目、“学党史、听党话、感党恩、跟党走”读书交流、“敬英烈、学讲话、践初心”省市县三级政协委员红色走读、“百年风华·墨韵书香”省市县三级政协委员“百年·百人·百篇·百米”红色书法读书活动等系列活动，进一步增强党性、凝聚共识、汇集力量。进一步完善委员请假、履职统计、评优奖励等制度，将原来“虚”的指标变成“实”的任务进行对标管理。为切实提高新一届市政协新任委员参政议政水平和履行职责能力，强化委员综合素质，实现委员培训全覆盖，举办了为期两天的新任委员履职培训班。

加强机关自身建设。加强机关规范管理，建立和完善了一系列规章制度，坚持用制度管人、管事，不断提升服务能力和服务水平。严格执行中央八项规定精神和省、市有关规定，精简会议文件，改进调研方式，厉行勤俭节约，“三公”经费持续下降。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，做到程序规范、把关严格、全程接受监督。认真开展机关精神文明建设、综治、节能等工作，先后获得省、市精神文明先进单位和市综治先进单

位等一系列荣誉称号。认真做好市政协老干部工作，充分发挥老干部的重要作用，推动老干部工作走在全市前列。召开中青年干部座谈会，市政协主席出席会议并讲话，既体现了市政协领导对机关中青年干部的关心重视和殷切期待，也为大家提供了一个交流学习的平台。

（二）履职效益情况

1. 社会效益

2021年，市政协机关在市政协党组的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九大，十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，高举爱国主义、社会主义伟大旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，保持政治定力、战略定力、实干定力，全面推进人民政协事业向前发展，为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贡献了智慧和力量，同时也显著提升了市政协办公室的公众形象。

2. 可持续影响

文史工作多次受到省政协主要领导和 other 省市领导的高度评价。认真贯彻中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋同志提出的“组织广大政协委员多读书、读好书、善读书，努力建设书香政协”要求，依托文史馆打造委员书屋。通过委员“读一本好书、荐一本好书、赠一本好书”活动，提升了委员学习平台，为

委员们讲好中国故事、人民政协故事、景德镇故事，进一步培育协商文化、提升协商效能打下坚实的基础。

3. 办公人员满意度

通过对部门办公人员发放满意度调查问卷，综合分析得出办公人员满意度为 95%，达到优秀。

二、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

预算绩效管理工作开展时间较短，单位人员缺乏系统的培训，导致预算绩效管理认识不到位，理解不充分，设立的项目绩效指标虽然较为全面但未能够具体的量化。建议继续推进预算绩效管理工作，将往年的绩效评价结果实际应用到来年的预算绩效管理工作中。通过学习部门预算绩效管理综合评价相关文件，统一思想、提高认识，树立财政资金的使用要有效率及效益的理念。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

市政协办公室本年度部门整体支出绩效评价综合得分为 98 分，结果评级为优秀。本年度市政协办公室决定将“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，部门整体支出报告也形成了支出评价报告并决定在决算公开中进行公开。

附件 1:

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

评价部门名称			中共景德镇市政协办公室			下属单位个数			
整体支出规模				全年预算数		全年执行数		执行率	
			资金来源：（1）财政拨款	1434.94 万元		1434.94 万元		100%	
			（2）其他资金	0.23 万元		0.23 万元		100%	
			资金结构：（1）基本支出	1375.17 万元		1375.17 万元		100%	
			（2）项目支出	60 万元		60 万元		100%	
年度总体目标			年初设定目标			全年完成情况			
			任务 1: 组织实施市政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项； 任务 2: 宣传市政协重大事项、活动； 任务 3: 接待市政协内外来宾的； 任务 4: 负责与市委办公室、市人大常委会、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委和市工商联、各人民团体、县（市、区）政协的联系工作； 任务 5: 收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。			1、邀请各县（市、区）政协主席和各专委会主任、副主任列席市政协主席会议和党组中心组理论学习（扩大）会议，把全面从严治党的新思想、新任务、新要求贯穿到政协履职的全过程； 2、围绕全市经济社会发展中的重大问题，组织开展多形式、多层次的协商活动，基本形成全体会议广泛协商、常委会议专题协商、主席会议重点协商、专委会会议对口协商的良好格局； 3、文史工作主动融入景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设大局，多次受到省政协主要领导和其他省市领导的高度评价； 4、进一步坚持和完善联系走访各民主党派、工商联和无党派人士制度；主动征求各民主党派、工商联及无党派人士对市政协年度工作安排的意见建议。			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	

管理 指标	3 0	预算编 审管理	预算编制 完整性			4	4	
			预算编制 准确性			4	4	
			绩效目标管理			5	3	预算绩效管理工作的开展时间较短，单位人员缺乏系统的培训，设立的项目绩效指标虽然较为全面但未能够具体的量化。
		预算执行管理	“三公经费” 控制率	≤100%	20.8%	2	2	
		部门结 转结余 管理	结转结余率	≤5%	0%	2	2	
		预决算 信息公 开 管理	预决算信息 公开性	全公开	全公开	4	4	
		部门预 算管理	管理制度健全 性	健全	健全	4	4	
		资产管 理	管理制度健全 性	健全	健全	5	5	
产出	2 5	数量指 标	文史工作 完成率	100%	100%	4	4	
			会议工作 完成率	100%	100%	4	4	
		质量指 标	重点工作办结 达标率	100%	100%	4	4	
		时效指 标	主题培训开展 及时率	100%	100%	4	4	
			人才工作完成 及时率	100%	100%	4	4	
		成本指 标	成本控制情况	不超过 年初预 算数	未超过 年初预 算	5	5	
效益	3 5	社会效 益	提升市政协办 公室公众形象	明显	明显	20	20	
		可持续 影响	激励干部担当 作为	有激励 作用	有激励 作用	15	15	
满意 度	1 0	满意度 指标	办公人员满意 度	90	95%	10	10	
总分						100	98	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)									
项目名称		市政协第十四届委员会第一次会议							
主管部门		市政协办公室			实施单位		市政协办公室		
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	87.8	87.8	87.8	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	87.8	87.8	87.8	—		—	
		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				
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：会议宣传完成率		=100%	100%	6	6	
			指标 2：会议议程完成率		=100%	100%	7	7	
			指标 3：会议报道完成率		=100%	100%	7	7	
		质量指标	指标 1：宣传工作合格率		=100%	100%	7	7	
			指标 2：与会委员无故缺席率		=0	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：会议宣传及时率		=100%	100%	6	6	
			指标 2：会议召开及时率		=100%	100%	7	7	
			指标 3：事后报道及时率		=100%	100%	7	7	
		成本指标	指标 1：成本控制情况		≤100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：实现重大决策的民主化、科学化		定性指标	有促进	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：建设社会主义民主政治		定性指标	有促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：与会委员满意度		≥90%	98%	10	10	
总分						100	100		

附件 3

市级部门预算项目绩效自评情况汇总表

主管部门：市政协办公室

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	市政协办公室	市政协第十四届委员会第一次会议	60	27.8	87.8	87.8	96
开展绩效自评项目合计			1			自评价平均分	96
年部门预算项目支出总额			87.8			部门预算项目总个数	1
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%							

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2021年度“市政协第十四届委员会第一次会议”专项资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

政协会议是人民政协履职和政协委员参政议政的基本形式。通过政协专项会议充分发扬民主，让不同的意见、愿望和要求充分表达，真实客观地反映情况、研究问题、思考政策，使政协提出的意见和建议有见地、有分量、有价值。依据《政协章程》、《预算法》有关规定，2021至2025年，市政协每年预算安排会议经费60万元，用于保障市政协当年会议的顺利召开，市政协十四届一次会议于11月1日至4日在紫晶会堂召开，参加会议的政协委员、列席人员及大会工作人员合计530人，因今年市“两会”换届会议由市委集中统筹安排，要求全体委员统一住宿，会议期间产生的住宿、餐饮、车辆、观看演出、宣传、文印耗材等各项费用增至90万元，市政协办公室向财政局申请追加费用后得到批复，最终2021年“市政协第十四届委员会第一次会议”专项资金拨付87.8万元，于2022年到账。

（二）项目绩效目标

政协会议是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，不断充实与完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，对国家的大政方针、各项建设事业和人民生活中的重大问题进行协

商、讨论,并实行民主监督,这对于建设社会主义民主政治,改善和加强中国共产党的领导,改进和支持政府的工作,实现重大决策的民主化、科学化,都起到了重要作用。本年度“会议经费”87.8万元的绩效目标为:保障市政协第十四届委员会第一次会议包含前期宣传、会议召开闭幕等各项环节的顺利完成及疫情防控工作。

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“市政协第十四届委员会第一次会议”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“市政协第十四届委员会第一次会议”专项资金87.8万元,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;
5. 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，对景德镇市政协 2021 年“市政协第十四届委员会第一次会议”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 27 日召开了现场评价工作安排部署会，于 5 月 25 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。了解景德镇市政协的职责范围；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，在征求景德镇市政协和相关专家意见后，充分考虑本项目特点，拟定《“市政协第十四届委员会第一次会议”专项资金绩效评价指标体系》。（详见附件 1：《“市政协第十四届委员会第一次会议”支出项目评价表》）

3. 核实数据：对 2021 年“市政协第十四届委员会第一次会议”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. 事后电话回访。调查与会委员对本次会议满意度情况。

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，征求景德镇市政协意见，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景德镇市政协“市政协第十四届委员会第一次会议”预算经费 87.8 万元。景德镇市政协加强经费的管理，严控市政协第十四届委员会第一次会议经费支出。2021 年度“市政协第十四届委员会第一次会议”预算 87.8 万元全额到位，各类支付均有凭证保留，没有欠款，也没有超支。依据《政协章程》有关规定，景德镇市政协本年度“市政协第十四届委员会第一次会议”工作完成较好，本次会议的前期宣传工作、会议议程安排及全程报道以及会议结束后的总结均得到了良好的保障，达到了预期效果。

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 年景德镇市政协“市政协第十四届委员会第一次会议”专项资金综合评分为 96 分，评价等次为优，具体指标及得分明细如下表所示：

项目评价表

项目名称：	市政协第十四届委员会第一次会议					
主管部门	景德镇市政协	项目实施单位			景德镇市政协	
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）	87.8	实际到位资金（万元）	87.8	实际使用情况（万元）	87.8	
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	40	资金管理	12	资金到位率	4	3
				预算执行率	4	3
				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	10	会议宣传完成率	3	3
				会议议程完成率	3	3
				会议报道完成率	4	4
		产出质量	8	宣传工作合格率	4	4
				与会委员无故缺席率	4	4
		产出时效	10	会议宣传及时率	3	3
				会议召开及时率	3	3
				事后报道及时率	4	4
产出成本	6	成本控制情况	6	6		

效益		社会效益	8	实现重大决策的民主化、科学化	8	8
		可持续影响	8	建设社会主义民主政治	8	8
		满意度	10	与会委员满意度	10	10
总分	100		100		100	96
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-90（含）分为良、90-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

绩效分析：

（一）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：“市政协第十四届委员会第一次会议”项目立项符合市政府文件精神，符合景德镇市政协的工作目标，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：“市政协第十四届委员会第一次会议”项目依据项目的实际情况，设立了一系列评价指标，绩效目标虽较为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：“市政协第十四届委员会第一次会议”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。

（二）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 18 分，得分率为 90 %。

资金管理：“市政协第十四届委员会第一次会议”项目 2021 年度安排预算资金为 87.8 万元，但是实际财政 2021 年度未拨付到位，由市政协进行垫付，待 2022 年项目资金实际拨付到位后补足；有详细的出入明细；故此酌情扣分。资金管理这一指标得分 10 分。

组织实施：景德镇市政协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。

（三）产出指标分析

该指标由 4 个二级指标和 9 个三级指标构成。其中产出数量有 3 个三级指标，产出质量有 2 个三级指标，产出时效有 3 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 34 分，实际得分为 34 分，得分率为 100 %。

产出数量：（1）本年度景德镇市政协办公室委托景德镇埕道陶瓷文化传播有限公司安装政协景德镇第十四届委员会社会宣传项目，对本次会议进行了宣传。（2）本次会议的议程安排得当，且会议议程按照预期完成。（3）景德镇日报于 2021 年 11 月 3 日对本次会议进行了报道，内容有《在市政协十四届一次会议开幕大会上的讲话》等。

综上所述，产出数量指标完成情况较好，经考核，本次评分为 10 分。

产出质量：（1）本年度景德镇市政协办公室委托景德镇埴道陶瓷文化传播有限公司安装政协景德镇第十四届委员会社会宣传项目，对本次会议进行宣传，市政协办公室对景德镇埴道陶瓷文化传播有限公司的宣传工作进行了验收。（2）本次会议全体委员均未有无故缺席情况发生。

综上所述，产出质量指标完成情况较好，经考核，本次评分为 8 分。

产出时效：（1）在时效性指标方面，景德镇市政协办公室委托景德镇埴道陶瓷文化传播有限公司安装政协景德镇第十四届委员会社会宣传项目进行宣传，所有前期宣传工作均在时效内完成。（2）本次会议全部议程均如期完成。（3）景德镇日报对本次会议进行跟踪报道，确保本次会议全过程公开。

综上所述，产出时效指标完成情况较好，经考核，本次评分为 10 分。

产出成本：“市政协第十四届委员会第一次会议”项目 2021 年安排预算资金为 87.8 万元，但实际财政批复 87.8 万元 2022 年到账，实际资金使用过程中，存在一笔 127249.5 元合同款项因为景德镇埴道陶瓷文化传播有限公司手续未补足未能支付；所有资金使用合法合规，有详细的出入明细，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。经考核，得分为 6 分。

（四）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 26 分，实际得分为 26 分，得分率为 100 %。

社会效益：政协会议是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，不断充实与完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，对国家的大政方针、各项建设事业和人民生活重大问题，进行协商、讨论，并实行民主监督，这对于建设社会主义民主政治，改善和加强中国共产党的领导，改进和支持政府的工作，实现重大决策的民主化、科学化，都起到了重要作用。

可持续性影响：政协会议是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，不断充实与完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，对国家的大政方针、各项建设事业和人民生活重大问题，进行协商、讨论，并实行民主监督，这对于建设社会主义民主政治，改善和加强中国共产党的领导，改进和支持政府的工作，实现重大决策的民主化、科学化，都起到了重要作用。。

满意度：通过会议结束后电话回访，各与会委员对本次会议满意度综合评分为 97 分。

综上所述，满意度指标完成情况较好，经考核，本次评分为 10 分。

五、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. 本年度资金拨付方面存在延迟。

六、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. 要进一步加强与财政部门沟通，进一步加快项目金额拨付进度。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

三、行政运行：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。

四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、政协会议：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

六、委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

七、参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

九、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

十、购房补贴：反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十一、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

十三、其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。