

景德镇市委市政府接待办公室 2022 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 2022 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 2022 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

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 2022 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 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 10 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 9 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市委市政府接待办公室		2022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	543.07	一、一般公共服务支出	32	502.00
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	17.39
	9		九、卫生健康支出	40	11.87
	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	12.72
	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	543.07	本年支出合计	58	543.97
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	0.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	543.97	总计	62	543.97
注：1.本表反映部门(单位)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。					
		— %d —			

收入决算表									
编制单位：景德镇市委市政府接待办公室				2022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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						7
			一般公共服务支出	543.07	543.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201			其他共产党事务支出	501.10	501.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			行政运行	501.10	501.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			其他共产党事务支出	183.43	183.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			社会保障和就业支出	317.66	317.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208			行政事业单位养老支出	17.39	17.39	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			卫生健康支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			公务员医疗补助	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			住房保障支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房改革支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房公积金	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。									
						— %d —			

支出决算表									
编制单位：景德镇市委市政府接待办公室				2022年度				公开03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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			一般公共服务支出	543.97	226.31	317.66	0.00	0.00	0.00
201			其他共产党事务支出	502.00	184.33	317.66	0.00	0.00	0.00
20136			行政运行	502.00	184.33	317.66	0.00	0.00	0.00
2013601			其他共产党事务支出	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			社会保障和就业支出	317.66	0.00	317.66	0.00	0.00	0.00
208			行政事业单位养老支出	17.39	17.39	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			卫生健康支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			公务员医疗补助	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			住房保障支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房改革支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房公积金	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									
						— %d —			

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：景德镇市委市政府接待办公室		2022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	543.07	一、一般公共服务支出	33	502.00	502.00	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	17.39	17.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.87	11.87	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	12.72	12.72	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	543.07	本年支出合计	59	543.97	543.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.90		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	543.97	总计	64	543.97	543.97	0.00	0.00
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支支和年末结转结余情况。								
— %d —								

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表			
编制单位：景德镇市委市政府接待办公室					2022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		543.97	226.31	317.66	
201			一般公共服务支出		502.00	184.33	317.66	
20136			其他共产党事务支出		502.00	184.33	317.66	
2013601			行政运行		184.33	184.33	0.00	
2013699			其他共产党事务支出		317.66	0.00	317.66	
208			社会保障和就业支出		17.39	17.39	0.00	
20805			行政事业单位养老支出		17.39	17.39	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.59	11.59	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		5.80	5.80	0.00	
210			卫生健康支出		11.87	11.87	0.00	
21011			行政事业单位医疗		11.87	11.87	0.00	
2101101			行政单位医疗		8.02	8.02	0.00	
2101103			公务员医疗补助		3.70	3.70	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.14	0.14	0.00	
221			住房保障支出		12.72	12.72	0.00	
22102			住房改革支出		12.72	12.72	0.00	
2210201			住房公积金		12.72	12.72	0.00	
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。								
					— %d —			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市委市政府接待办公室			2022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	193.94	302	商品和服务支出	19.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.85	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.20	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	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	30206	电费	1.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.99	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	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	3.82	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	1.04	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.40	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	4.80	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.62	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11.88	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	0.17	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	9.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.74	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	8.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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
						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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		206.57	公用支出合计					19.75
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。								

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		
编制单位：景德镇市委市政府接待办公室						2022年度						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			0	0	0	0	0	0			
注：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。														
说明：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。														
						— 续 —								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开08表
编制单位：景德镇市委市政府接待办公室				2022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：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。								
说明：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。								
				— %d —				

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市委市政府接待办公室		2022年度		公开09表 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	198.75	198.72
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	30.95	30.87	30.84
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	30.95	30.87	30.84
3.公务接待费	6	270.00	167.88	167.88
（1）国内接待费	7	——	——	167.88
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	——	——	374
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	6,100
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

		— %d —		
--	--	--------	--	--

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办公室	2022年度	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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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。		
	— %d —	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 543.97 万元，较 2021 年（减少）101.47 万元。其中年初结转和结余 0.9 万元，较 2021 年（减少）14.96 万元，（下降）94.3%；本年收入合计 543.07 万元，较 2021 年（减少）86.51 万元，（下降）13.7%，主要原因是：机关工勤人员未发放绩效奖，减少接待任务。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 543.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 543.97 万元，较 2021 年（减少）101.47 万元。其中本年支出合计 543.97 万元，较 2021 年（减少）100.57 万元，（下降）15.6%，主要原因是：机关工勤人员未发放绩效奖，过紧日子，压缩一般性支出及项目支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年（减少）0.9 万元，（下降）100%，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 226.31 万元，占 41.6%；项目支出 317.66 万元，占 58.4%；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2022年度财政拨款本年支出年初预算数为461.08万元，决算数为543.97万元，完成年初预算的117.9%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为419.11万元，决算数为502万元，完成年初预算的119.78%，主要原因是：年中追加公务员专项绩效和专项预算，增加该项支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.39万元，决算数为17.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：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11.87万元，决算数为11.87万元，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12.72万元，决算数为12.72万元，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2022年度一般公共预算财政拨款基本支出226.31万元，其中：

（一）工资福利支出193.94万元，较2021年增加58.52万

元，增长 43.2%，主要原因是：增人增资 1 人，在职公务员基础绩效奖。

（二）商品和服务支出 19.75 万元，较 2021 年（减少）30.11 万元，（下降）60.4%，主要原因是：收不抵支项目弥补 35 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 12.62 万元，较 2021 年（减少）74.5 万元，（下降）85.5%，主要原因是：机关工勤人员未发放基础绩效奖。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：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 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 198.75 万元，**决算数**为 198.72 万元，完成**全年预算**的 99.9%，**决算数**较 2021 年（减少）119.16 万元，（下降）37.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年（减少）0 万元，（下降）0%，主要原因是：无此项支出。**决算数**较**全年预算数**（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**全年预算数**为 167.88 万元，**决算数**为 167.88 万元，完成**全年预算**的 100%，**决算数**较 2021 年（减少）112.47 万元，（下降）40.1%，主要原因是 2022 年减少了

接待批次和人次。决算数较**全年预算数**（减少）的主要原因是：未增减。全年国内公务接待 374 批，累计接待 6100 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：现场会、督导检查组、瓷博会、丰收节、阿拉伯艺术节等；其中警卫任务 7 批，省部级 86 批 1048 人次（部级领导 141 人）。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 30.84 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年（减少）0 万元，（下降）0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 30.87 万元，决算数为 30.84 万元，完成**全年预算**的 99.9%，决算数较 2021 年（减少）6.69 万元，（下降）17.83%，主要原因是接待任务减少，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**（减少）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，但考虑工作需求，四辆考斯特中巴车及一辆商务车仍在本办使用、开支）。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 19.75 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）30.11 万元，（降低）60.4%，主要原因是：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 2022 年度政府采购支出总额 6.97 万元，其中：政府采购货物支出 6.97 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 6.97 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 6.97 万元，占授予中小企业合同金额的 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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》。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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 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 317.66 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 317.66 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，组织综合、接待、车队、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99.7%；接待任务374批次，接待任务13641人次；成本节约率为20%；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 543.07 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99.8%，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。

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。完成四套班子及有关部门签批的接待任务批次 374 批，接待任务人次 13641 人次。2022 年度项目支出 317.66 万元。

二、单位自评工作开展情况

（一）前期准备

本次绩效评价遵循《景财监【2023】1号+关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》等文件精神，对景德镇市委市政府接待办公室本级单位的项目资金进行了绩效评价考察，从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性提高资金使用效益。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性相结合的方法，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析，为切实提升本单位财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。本次评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（二）工作过程。

预算项目绩效管理小组根据本单位预算项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，根据项目的实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，与项目相关业务科室人员进行了座谈，并抽查了财务记账凭证及部分佐证材料。对得核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对评价指标进行评分，并通过绩效分析形成评价结论。在此基础上，撰写绩效评价报告。

（三）分析评价

通过内部认证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集等方式对景德镇市委市政府接待办公室 2022 年度所有预算项目的绩效进行了客观评价。

三、综合评价结论

此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执行率类指标权重为 10 分，产出指标类指标权重为 50 分，效益指标类指标权重为 30 分，服务对象满意度指标类指标权重为 10 分，总分 100 分。

景德镇市委市政府接待办公室所有项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算预算支出，并遵循分事项管控、分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项，按照政府采购法相关的要求及上级政府采购有关文件的规定执

行，选择相应的政府采购执行方式履行相关程序。使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理要求及本单位内部管理制度执行。

2022 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自评结果为 1 个，总体得分为 89.3 分，为良好等级。

四、绩效目标完成情况总体分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

市委市政府接待办公室部门共 1 个项目，产出指标（总分 50 分）达到 40 分以上的 1 个。

（2）项目完成质量

2022 年度受疫情因素影响，市委市政府办公室公务接待工作部分项目开展较缓，但至 2022 年底，进行的项目全部保质完成。

（3）项目实施进度

2022 年，市委市政府接待办公室部门 1 个项目中 1 个项目预算执行率达到 99%以上，我办各项工作顺利开展，市接待办各项工作保质保量完成。

（4）项目成本节约情况

2022 年市接待办一般公共预算财政拨款项目经费预算 377 万元，项目绩效预算执行数 317.66 万元。

2. 效益指标完成情况分析

市接待办 2022 年度 1 个项目的效益指标评价全部为满分。

3. 满意度指标完成情况分析

市接待办 2022 年度 1 个项目的满意度指标评价全部为满分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

受疫情影响减少接待任务；未估算现场会、督导检查组、瓷博会、丰收节、阿拉伯艺术节等接待人次。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市委市政府接待经费							
主管部门		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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		318.55	317.66	10	99%	9	
		其中：当年财政拨款	295	318.55		—		—	
		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 374 批，接待任务人次 13641 人次。项目支出 317.66 万元。				
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	接待任务实际完成批次		611	374	10	0.3	减少接待批次
			接待任务实际完成人次		8015	13641	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		3%	20%	10	10	成本节约 59 万
			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	89.3		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“市委市政府接待经费”2022年度项目部门评价报告（见附件）。

第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（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准，可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。

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 2021 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**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**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

部门评价报告（市接待办）

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。

景德镇市委市政府接待办专项经费主要用于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，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。2022 年财政安排项目资金实拨 318.55 万元，项目支出 317.66 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 374 批，接待任务人次 13641 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 2022 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。

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。我们始终将制度建设、队伍建设等诸多任务作为推进公务接待工作规范化建设的头等大事来抓，2022年以来在市委市政府的正确领导下，围绕中心、服务大局，充分发挥公务接待工作“窗口、桥梁、纽带”作用，深化服务内容，进一步拓展服务领域。今年1-12月共接待来宾374批近13641

人次（含现场会、督导检查组、瓷博会、丰收节、阿拉伯艺术节等）；其中警卫任务 7 批，省部级 86 批 1048 次（部级领导 141 人）。为我市争取了相关政策工作支持、宣传展示了良好形象、搭建了招商引资平台。全力保障并圆满完成了第十八届中央政治局常委、中央书记处书记刘云山；中央政治局委员、国务院副总理胡春华；中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣传部部长李书磊；国务委员、国务院党组成员王勇；第十三届全国政协副主席杜青林；全国政协副主席、台盟中央主席苏辉；第十届、第十一届全国政协副主席黄孟复的警卫接待任务及省委第五巡视组、全国扫黑办第 14 特派督导组等各类工作组、检查评估组的接待工作，在这些接待任务中，我办根据上级领导考察调研主题，针对性安排线路，把我市的城市亮点、发展成就、产业特色、区域优势、民生建设等方面予以充分展示，特别是把我市全面建设社会主义现代化国际瓷都中取得的工作新成效予以充分呈现，让上级领导对我市发展成就给予了肯定，对我市发展前景寄予了厚望，在相关政策工作上获得了支持。在乡贤企业家新春茶话会、中国农民丰收节江西活动、2021 景德镇国际陶瓷艺术双年展、多彩中国佳节好物文化贸易促进活动、中国非物质文化遗产保护协会会议、刘毓标与皖浙赣边三年游击战争研讨会等活动接待中，充分发挥了接待工作涉及内容丰富、服务对象广泛的优势，通过接待干部认真、细致、周到的安排，积极主动地向来宾宣传我市经济发展成果，充分发挥传递好声音、弘扬正能量、扩大辐

射面的作用，提高了景德镇的影响力和吸引力，提升了景德镇的知名度和美誉度。在 2022 年景德镇国际陶瓷博览会，全国先进陶瓷高科技产业发展大会接待中，我办发挥出了应有的公关效应、情感效应、信息效应，充分掌握来宾信息，用出色的接待让企业家感受到我市的高度重视，建立起了坚实的信任，展示了景德镇党委政府公信力和诚信度，从而产生了积极的投资效应。在接待全市巡查看变化、新余市党政代表团和阿拉伯艺术节中，我办主动加强横向沟通联络，获得最新、最快、最全的信息，让接待工作更具前瞻性，紧扣我市发展变化，主动衔接、深度介入、多方协调、全面调度，精心筛选考察调研点，串联整理出精品考察调研线路，让参加全市巡查看变化代表、新余市党政代表团和阿拉伯艺术节嘉宾在学习考察中均有受益匪浅、不虚此行的强烈感受。

2、资金到位，使用合规。2022 年度，我办专项接待经费为 377 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。

2022 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（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 99.7%，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：

政府采购执行率未达到标准值，主要原因是节约开支，减少不必要的政府采购。

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。