景德镇市政协办公室部门2022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　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、市人大办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会和市工商联、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 个市政协专门委员会、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2022年年末实有人数112人，其中在职人员53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59人。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委　　2022年度　　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	1,969.26	一、一般公共服务支出	32	1,680.45
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	33.41	八、社会保障和就业支出	39	152.49
	9		九、卫生健康支出	40	82.23
	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	86.59
	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	2,002.67	本年支出合计	58	2,001.75
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	112.37	年末结转和结余	60	113.29
	30			61	
总计	31	2,115.04	**总计**	62	2,115.04

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室　　2022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			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,002.67	1,969.26	0.00	0.00	0.00	0.00	33.41
201			一般公共服务支出	1,681.36	1,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	33.41
20102			政协事务	1,630.26	1,596.85	0.00	0.00	0.00	0.00	33.41
2010201			行政运行	1,309.34	1,275.93	0.00	0.00	0.00	0.00	33.41
2010203			机关服务	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	152.49	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	108.74	108.74	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	70.89	70.89	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	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	86.59	86.59	0.00	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室　　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	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	2,001.75	1,679.44	322.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,680.45	1,358.14	322.31	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	1,629.35	1,322.03	307.31	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	1,308.42	1,308.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203			机关服务	59.71	13.61	46.10	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	113.41	0.00	113.41	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	87.80	0.00	87.80	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	152.49	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	108.74	108.74	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	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	86.59	86.59	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室　　2022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	1,969.26	一、一般公共服务支出	33	1,647.03	1,647.03	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	152.49	152.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.23	82.23	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	86.59	86.59	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	1,969.26	**本年支出合计**	59	1,968.34	1,968.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.37	年末财政拨款结转和结余	60	113.29	113.29	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	112.37		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	2,081.63	**总计**	64	2,081.63	2,081.63	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收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：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办　　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	1,968.34	1,646.03	322.31
201			一般公共服务支出	1,647.03	1,324.72	322.31
20102			政协事务	1,595.93	1,288.62	307.31
2010201			行政运行	1,275.01	1,275.01	0.00
2010203			机关服务	59.71	13.61	46.10
2010204			政协会议	60.00	0.00	60.00
2010206			参政议政	113.41	0.00	113.41
2010299			其他政协事务支出	87.80	0.00	87.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36.10	36.10	0.00
2010301			行政运行	36.10	36.10	0.00
20136			其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00
2013602			一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
208			社会保障和就业支出	152.49	152.49	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	36.14	36.14	0.00
2080101			行政运行	36.14	36.14	0.00
20805			行政事业单位养老支出	108.74	108.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.89	70.89	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	0.00
20808			抚恤	7.60	7.60	0.00
2080801			死亡抚恤	7.60	7.60	0.00
210			卫生健康支出	82.23	82.23	0.00
21011			行政事业单位医疗	82.23	82.23	0.00
2101101			行政单位医疗	55.66	55.66	0.00
2101103			公务员医疗补助	25.69	25.69	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00
221			住房保障支出	86.59	86.59	0.00
22102			住房改革支出	86.59	86.59	0.00
2210201			住房公积金	86.59	86.59	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室　　2022年度　　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**	1,231.88	**302**	**商品和服务支出**	143.59	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	323.39	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	218.51	30202	印刷费	8.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	41.04	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	75.31	30206	电费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	75.21	30207	邮电费	3.17	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.99	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	27.34	30209	物业管理费	21.22	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	132.90	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	0.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	270.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	199.15	30217	公务接待费	0.80	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	44.26	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	0.34	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	12.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	4.55	30229	福利费	1.44	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	7.77	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	67.35	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.59	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	13.51	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贴	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		1,502.43	公用支出合计					143.59

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：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室　　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						

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：当此表数据为空时，即本部门(单位)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08表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会　　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			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委 2022年度 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	22.77	8.57	8.57
1.因公出国（境）费	2	5.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.77	7.77	7.77
（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	7.77	7.77	7.77
3.公务接待费	6	10.00	0.80	0.80
（1）国内接待费	7	————	————	0.80
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	————	————	4
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	50
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）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公 2022年度　　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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截至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。

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2115.04万元，其中年初结转和结余112.37万元，较2021年减少0.21万元，下降0.19%；本年收入合计2002.67万元，较2021年增加247.25万元，增长14.08%，主要原因是：增人增资、调标、在职和退休公务员基础绩效奖等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1969.26万元，占98.33%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入33.41万元，占1.67%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2115.04万元，其中本年支出合计2001.75万元，较2021年增加246.12万元，增长14.02 %，主要原因是：增人增资、调标、在职和退休公务员基础绩效奖等；年末结转和结余113.29万元，较2021年增加0.92万元，增长0.82%，主要原因是：收到职业年金退费。

本年支出的具体构成为：基本支出1679.44万元，占83.9%；项目支出322.31万元，占16.1%；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 1245.8 万元，决算数为 1968.34 万元，完成年初预算的 158%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 970.65 万元，决算数为 1647.03 万元，完成年初预算的 169.68%，主要原因是：增人增资、调标、在职和退休公务员基础绩效奖等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 106.33 万元，决算数为 152.49 万元，完成年初预算的 143.41%，主要原因是：补缴 2022 年度在职人员单位部分职业年金，补缴退休人员单位部分职业年金及利息。

（三）卫生健康支出年初预算数为 82.23 万元，决算数为 82.23 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 86.59 万元，决算数为 86.59 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 0 万元。

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 1646.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 1231.88 万元，较 2021 年增加 407.09 万元，增长 49.36%，主要原因是：增人增资、调标、在职和退

休公务员基础绩效奖等。

（二）商品和服务支出143.59万元，较2021年增加45.57万元，增长46.49%，主要原因是：人员增加、上年度相关费用做到项目支出里。

（三）对个人和家庭补助支出270.56万元，较2021年减少329.91万元，下降54.94%，主要原因是：取消了政府奖励性工资。

（四）资本性支出0万元，较2021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、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22.77万元，决算数为8.57万元，完成全年预算的37.64%，决算数较2021年减少2.38万元，下降21.74%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为5万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生。决算数较全年预算数减少的主要原因是：未发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生。

（二）公务接待费支出全年预算数为10万元，决算数为0.8万元，完成全年预算的8%，决算数较2021年减少2.36万元，

下降 74.68 %，主要原因是来访人员减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：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 4 批，累计接待 50 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：来访人员减少，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.77 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。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：已进行了车改；公务用车运行维护费支出全年预算数为 7.77 万元，决算数为 7.77 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.13 %，主要原因是严格控制公车运维费开支，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制公车运维费开支。

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 143.59 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），较上年决算数增加 45.57 万元，增长 46.49 %，主要原因是：人员增加、上年度相关费用做到项目支出里。

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 3.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 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，占授予中小企业合同金额的 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 %。

八、国有资产占用情况说明

截至 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》。其中：车辆数合计 0（台、辆）、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 225 万元，占项目支出总额的 69.81%。

组织对“市政协第十四届委员会第二次会议”、“市委常

委工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 225 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，各项目绩效目标完成情况较好，绝大部分都完成了年初制定的绩效目标；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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2001.75万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：

(1)预算执行方面。年初“三公”经费预算数为227700元，决算数为85721元，本年度三公经费未发生超支现象，“三公”经费控制较好；

(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，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

各科室年初都针对自己的工作情况及项目情况制定了相应

的绩效目标。

二、单位自评工作开展情况

市政协办公室按照要求，各科室对预算项目进行项目自评，并将自评表汇总至办公室，其中“公务员管理”专项资金作为部门重点评价项目，由部门评价小组进行评价。

三、综合评价结论

市政协办公室本年度部门项目支出自评价平均得分为 98.3 分，结果评级为优秀，整体情况较好。

四、绩效目标完成情况总体分析

从各科室自评表来看，各项目绩效目标完成情况较好，绝大部分都完成了年初制定的绩效目标。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

受疫情影响，本年度部分工作未能顺利开展，来年制定绩效目标时应当考虑更加全面。

六、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项目支出自评价平均得分为 98.3 分，结果评级为优秀，形成项目支出自评价得分表并决定将“市政协第十四届委员会第二次会议”项目作为部门重点项目在决算公开中进行公开。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2022 年度）								
项目名称	市政协第十四届委员会第二次会议							
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	60	147.8		147.8	10	100	10
	其中：当年财政拨款	60	147.8		147.8	—		—
	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	≥95%	90%	10	7	
总分						100	97	

附件 2

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10">（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市政协委员视察考察、调研培训、文史资料收集编辑专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">市政协办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">市政协办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：文史资料收集完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：文史编撰完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：调研培训工作完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：文史资料校对合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：培训调研合规性</td><td>=0</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：文史资料入馆及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：文史馆宣传及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：调研培训工作完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：成本控制情况</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：树立文史委新形象</td><td>定性指标</td><td>有促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：树立文史委新形象</td><td>定性指标</td><td>有促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

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二次会议	60	87.8	147.8	147.8	98
2	市政协办公室	市政协委员视察考察、调研培训、文史资料收集编辑专项经费	150	0	150	150	97
3	市政协办公室	市委常委工作经费	15	0	15	15	100
开展绩效自评项目合计			3			自评价平均分	98.3
年部门预算项目支出总额			225			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。

本部门公开“市政协第十四届委员会第二次会议”项目部门评价报告（见附件）。

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。

十二、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。

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。

第五部分 附　　件

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：“市政协第十四届委员会第二次会议”专项资金

项目单位：景德镇市政协办公室

主管部门：景德镇市政协办公室

评价时间：2022 年 1 月 1 日 至 2022 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，景德镇市政协办公室对“市政协第十四届委员会第二次会议”项目进行评价，形成评价报告如下：

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，市政协十四届二次会议于 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，因上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二次会议”专项资金拨付 87.8 万元，于本年到账，故本年共 2021 及 2022 年两次会议经费共计 147.8 万元，其中 2022 年 60 万元，剩余 87.8 万元为上年结转待付费用。

（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”60 万元的绩效目标为：保障市政协第十四届委员会第二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护工作。

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二次会议”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二次会议”专项资金60万元，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，对景德镇市政协2022年“市政协第十四届委员会第二次会议”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【2023】1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3月27日召开了现场评价工作安排部署会，于4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二次会议”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二次会议”支出项目评价表》）

3.核实数据：对2022年“市政协第十四届委员会第二次会议”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[2023]1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

2022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二次会议”预算经费60万元。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二次会议经费支出。2022年度“市政协第十四届委员会第二次会议”预算60万元全额到位，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二次会议”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，2022年景德镇市政协“市政协第十四届委员会第二次会议”专项资金综合评分为97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二次会议				
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）	60	实际到位资金（万元）	60	实际使用情况（万元）	60
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	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	9
总分	100		100		100	97
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二次会议”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二次会议”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二次会议”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二次会议”项目 2022 年度安排预算资金为 60 万元，实际财政 2022 年度拨付到位，有详细的出入明细。资金管理这一指标得分 12 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）景德镇日报对本次会议进行了报道，内容有《在市政协十四届二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二次会议”项目2022年安排预算资金为60万元，实际财政批复60万元2022年到账，实际资金使用过程中，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。

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。。

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 9 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，尽量避免结转支付的情况再次出现。