

# 景德镇市政协办公室部门2020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 2020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 2020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 2020 年年末实有人数 103 人，其中：在职人数 52 人，包括行政人员 41 人、全额补助事业人员 11 人；离休人员 0 人；退休人员 51 人。年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：承德市政协办公室		2020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
档 次		1	档 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,697.89	一、一般公共服务支出	32	1,547.24
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	14.00	八、社会保障和就业支出	39	69.57
	9		九、卫生健康支出	40	76.00
	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	49.96
	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	1,711.89	本年支出合计	58	1,742.77
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	143.46	年末结转和结余	60	112.58
	30			61	
总计	31	1,855.35	总计	62	1,855.35

注：1. 本报反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本报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：景德镇街道办事处		2020年度						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	
									1
	合计	1,711.89	1,697.89	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
201	一般公共服务支出	1,516.36	1,502.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
20102	政协事务	1,516.26	1,501.26	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2010201	行政运行	1,215.26	1,201.26	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2010203	机关服务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010204	政协会议	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010205	委员视察	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010206	参政议政	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010604	预算改革业务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	69.57	69.57	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	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	49.96	49.96	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：景德镇街道办事处		2020年度						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		
								1	2
	合计	1,742.77	1,543.72	199.05	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	1,547.24	1,348.19	199.05	0.00	0.00	0.00		
20102	政协事务	1,546.14	1,347.09	199.05	0.00	0.00	0.00		
2010201	行政运行	1,102.68	1,102.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010203	机关服务	75.00	66.76	8.24	0.00	0.00	0.00		
2010204	政协会议	215.46	125.46	90.00	0.00	0.00	0.00		
2010205	委员视察	63.00	34.19	28.81	0.00	0.00	0.00		
2010206	参政议政	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00		
2010299	其他政协事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20106	财政事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010604	预算改革业务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	69.57	69.57	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	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	49.96	49.96	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

收入		支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
类	款	项	类	款	项
		1			2
			3	4	5
二、	一般公共预算财政拨款	1,697.89	一、	一般公共服务支出	1,533.24
三、	政府性基金预算财政拨款	0.00	二、	外交支出	0.00
三、	国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、	国防支出	0.00
			四、	公共安全支出	0.00
			五、	教育支出	0.00
			六、	科学技术支出	0.00
			七、	文化体育与旅游支出	0.00
			八、	社会保障和就业支出	69.57
			九、	卫生健康支出	76.00
			十、	节能环保支出	0.00
			十一、	城乡社区支出	0.00
			十二、	农林水支出	0.00
			十三、	交通运输支出	0.00
			十四、	自然资源海洋气象等支出	0.00
			十五、	商业服务业等支出	0.00
			十六、	金融支出	0.00
			十七、	援助其他地区支出	0.00
			十八、	自然资源海洋气象等支出	0.00
			十九、	住房保障支出	49.96
			二十、	粮油物资储备支出	0.00
			二十一、	国有资本经营预算支出	0.00
			二十二、	灾害防治及应急管理支出	0.00
			二十三、	其他支出	0.00
			二十四、	预备费基本支出	0.00
			二十五、	预备费其他支出	0.00
			二十六、	抗疫特别国债安排的支出	0.00
			本年支出合计	1,728.77	1,728.77
			年初财政拨款结转和结余	112.58	112.58
			二、	一般公共预算财政拨款	
			三、	政府性基金预算财政拨款	
			三、	国有资本经营预算财政拨款	
			总计	1,841.35	1,841.35

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

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	1	2	3
类	款	项		
		合计		
201	一般公共服务支出	1,533.24	1,334.19	199.05
20102	政协事务	1,532.14	1,333.09	199.05
2010201	行政运行	1,088.68	1,088.68	0.00
2010203	机关服务	75.00	66.76	8.24
2010204	政协会议	215.46	125.46	90.00
2010205	委员视察	63.00	34.19	28.81
2010206	参政议政	72.00	0.00	72.00
2010299	其他政协事务支出	18.00	18.00	0.00
20106	财政事务	1.10	1.10	0.00
2010604	预算改革业务	1.10	1.10	0.00
208	社会保障和就业支出	69.57	69.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.57	69.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.57	69.57	0.00
210	卫生健康支出	76.00	76.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.00	76.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.40	51.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.73	23.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00
221	住房保障支出	49.96	49.96	0.00
22102	住房改革支出	49.96	49.96	0.00
2210201	住房公积金	49.96	49.96	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：景洪市政协办公室							2020年度		公开08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	750.00	302	商品和服务支出	162.13	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	273.28	30201	办公费	18.57	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	183.26	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	24.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	17.26	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	0.21	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	72.63	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	40.90	30207	邮电费	3.68	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.03	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	94.62	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	0.60	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	587.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	11.26	30216	培训费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.46	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	44.18	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	0.71	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	5.50	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	467.81	30229	福利费	19.61	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	8.61	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	51.50	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64.34	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	44.28	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,367.59	公用支出合计						162.13

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		2020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	48.00	10.07	
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	15.00	8.61	
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	5	15.00	8.61	
3.公务接待费	6	28.00	1.46	
(1) 国内接待费	7	-	1.46	
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（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	-	20	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	122	
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			2020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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

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					
编制单位：景德镇市政协办公室			2020年度	公开09委 金额单位：万元	
项 目		科目名称	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	1	2	3
		栏次			
		合计			

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		
		单位：台、量、套
编制单位：景德镇市政协办公室		2020年度 公开10表
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2020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，即本部门没有相关国有资产。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1855.35 万元，其中年初结转和结余 143.46 万元，较 2019 年增加 142.05 万元，增长 10074.47%；本年收入合计 1711.89 万元，较 2019 年增加 118.21 万元，增长 7.42%，主要原因是：年金清算、增人增资、抚恤金、绩效考核奖及文史馆筹建费用等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1697.89 万元，占 99.18%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14 万元，占 0.82%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1855.35 万元，其中本年支出合计 1742.77 万元，较 2019 年增加 291.14 万元，增长 20.06%，主要原因是：年金清算、增人增资、抚恤金、绩效考核奖及文史馆筹建费用等；年末结转和结余 112.58 万元，较 2019 年减少 30.88 万元，下降 21.53%，主要原因是：清算了职业年金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1543.72 万元，占 88.58%；项目支出 199.05 万元，占 11.42%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1384.46 万元，决算数为 1742.77 万元，完成年初预算的 125.88%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1188.93 万元，决算数为 1547.24 万元，完成年初预算的 130.14%，主要原因是：年金清算、增人增资、抚恤金、绩效考核奖及文史馆筹建费用等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 69.57 万元，决算数为 69.57 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 76 万元，决算数为 76 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 49.96 万元，决算数为 49.96 万元，完成年初预算的 100%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1529.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 780 万元，较 2019 年增加 206.13 万元，增长 35.92%，主要原因是：年金清算、增人增资及预算会计调整。

（二）商品和服务支出 162.13 万元，较 2019 年减少 20.09 万元，下降 11.03%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办

公费、差旅费、培训费等。

（三）对个人和家庭补助支出 587.59 万元，较 2019 年增加 66.59 万元，增长 12.78%，主要原因是：增加抚恤金及绩效考核奖。

## 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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 48 万元，决算数为 10.07 万元，完成预算的 20.98%，决算数较 2019 年减少 9.6 万元，下降 48.81%，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 2019 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 28 万元，决算数为 1.46 万元，完成预算的 5.21%，决算数较 2019 年减少 1.16 万元，下降 44.27%，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。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 20 批，累计接待 122 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 15 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 2019 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 15 万元，决算数为 8.61 万元，完成预算的 57.4%，决算数较 2019 年减少 8.45 万元，下降 49.53%，主要原因是上年度支付了往年的费用，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，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 2020 年度机关运行经费支出 162.13 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 20.09 万元，降低 11.03%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、差旅费、培训费等。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 22.76 万元，其中：政府采购货物支出 22.76 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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2020 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 辆、单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台、单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

## 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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“文史馆建设”经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出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。

组织对景德镇市政协办公室本级1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1728.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，成立财政预算绩效管理小组，由赖德华担任组长，刘韵赞、王彦勋担任副组长；领导小组下设办公室，由刘有春兼任绩效管理办公室主任，负责具体财政



预算绩效管理工作。制定了《景德镇市政协预算绩效管理办法》，明确预算绩效管理内容与各科室工作职责。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门今年在市级部门决算中反映 2020 年专项资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度景德镇市政协预算绩效管理综合自评总分为 97 分，具体评分情况见附件《市直机关财政预算绩效管理考核评分表》。

项目绩效目标完成情况：一是通过召开市政协党组会议、主席会议、常委会议等形式，深入学习领会党的十九大和十九届五中全会以及中央、省委政协工作会议精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。在全省率先召开政协工作会议，并出台《市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，创新提出“探索创建‘委员+’模式，拓展‘委员工作室’‘委员联系点’平台功能”等近 20 项特色工作举措；二是深入基层开展专题调研，围绕群众反映强烈的问题，进行 30 多次协商座谈、实地视察，形成专题报告《咬定目标 背水一战 全力以赴打赢“双创”攻坚战》；三是主动融入景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设大局，借鉴省内外政协文史馆建设的经验，历经 4 个月建成市政协文史馆，填补我市政协文史工作空



白。发现的问题及原因：一是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，单位人员易对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。需绩效局进一步加大培训和指导力度；二是预算绩效管理是提升预算资金使用效率和效益的有效方式，但由于这项工作起步较晚，预算绩效评价管理相关办法、制度有待完善；预算绩效评价具体方式方法有待提高；绩效跟踪监控需要加强；三是仍存在部分业务科室人员缺乏预算绩效管理意识，应当从上至下层层推进预算绩效管理培训工作，加强工作人员对预算绩效管理的认识，让绩效相关理念深入人心，牢牢树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，进一步增强预算资金的使用效率。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理制度学习，为提高预算绩效管理水平和在以后的工作中将加强政策学习，加强宣传培训，提高人员的预算绩效意识。组织相关人员认真学习预算绩效管理相关的法规、制度，提高单位人员对预算绩效管理的重视程度，牢牢树立财政资金的使用要有效率及效益的理念；二是继续推进预算绩效管理工作，不断健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算管理制度和预算绩效管理机制。根据部门职能、统计事业发展规划、项目内容确定单位年度绩效目标，细化绩效指标，科学合理编制部门预算。预算执行过程中，定期开展绩效跟踪监控，

对偏离绩效目标、预期无效项目及时纠偏，确保绩效目标如期实现；三是加强评价指标体系建设，进一步充实完善个性指标，针对各部门特殊性，进一步充实完善个性指标和部门整体指标；四是强化绩效评价结果应用，建立绩效评价结果的反馈与整改制度，实行激励机制，进一步完善绩效追责问责制度，将绩效评价结果向社会逐步公布。将绩效评价结果与预算编制挂钩，作为安排下一年度预算的重要依据，促进单位工作人员严格按照预算要求完成工作，提高预算资金的利用效率。

附件：

## 2020 年度市直机关财政预算绩效管理考核评分表

部门（盖章）：景德镇市政协办公室

考核内容	分值	计分标准	得分
一、基础工作管理	20	(截至 2020 年底基础工作情况)	17
(一) 组织保障 (4)	4	1. 成立预算绩效管理领导小组或专门机构的并指定专人负责 的，得 1.5 分；本部门主要领导对预算绩效管理工作有批示 的，得 1.5 分，分管领导对预算绩效管理工作有批示的，得 1 分。	4
(二) 制度建设 (5)	3	制定指导本部门（单位）预算绩效管理工作具体办法的，每 个 1 分。本项最多 3 分。	3
	2	制定针对本部门（单位）个性评价指标体系的，得 2 分。否 则，得 0 分。	2
(三) 宣传培训 (6)	2	利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作的，每篇 1 分， 最多 2 分；	0
	2	参加了市财政局举办的全市预算绩效管理培训班的，得 2 分； 未参加的，得 0 分。	2
	2	举办了本部门（单位）预算绩效管理培训、工作会议的，每 次 1 分，最多 2 分。	1
(四) 考核工作	5	考核材料报送及时，在考核文件规定时间内报送的，得 2 分，	5

(5)		逾期未报送的,得0分。考核材料报送规范,佐证材料清晰、完整的,得3分。	
<b>二、绩效目标管理</b>	<b>20</b>	<b>(报送2021年度项目支出绩效目标情况)</b>	<b>20</b>
(一) 报送要求 (5)	2	在规定时间内报送绩效目标的,得2分;逾期未报送的,得0分。	2
	3	按要求在预算绩效管理系统中填报项目支出绩效目标的,得3分;未填报的,得0分。	3
(二) 质量控制 (8)	3	申报的绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整的得3分;否则,酌情扣分。	3
	2	绩效目标描述明确合理的,得2分。否则,酌情扣分。	2
	3	绩效指标值细化量化、有明确标准的,得3分。否则,酌情扣分。	3
(三) 范围和规模 (7)	7	部门及其所属单位均按要求申报了绩效目标的,按绩效目标填报金额占部门项目预算总额比例得分。	7
<b>考核内容</b>	<b>分值</b>	<b>计分标准</b>	<b>分值</b>
<b>三、绩效监控管理</b>	<b>20</b>	<b>(2020年度实施当年绩效监控情况)</b>	<b>20</b>
(一) 报送要求 (5)	5	在文件规定时间内(2020年8月31日前)报送的,得5分;逾期未报送的,得0分。	5
(二) 范围和质 量(10)	5	部门及其所属单位按要求开展了绩效运行监控的,定期采集绩效运行信息并进行汇总分析的,得5分。	5
	5	确保绩效目标如期实现,或对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠偏意见的,得5分。	5
(三) 落实整改 (5)	3	主管部门对项目存在问题的单位督促其进行整改的,得3分。	3
	2	相关项目单位按要求进行整改的,得2分。	2
<b>四、绩效评价管理</b>	<b>30</b>	<b>(2020年完成2019年度的绩效评价情况)</b>	<b>30</b>
(一) 报送要求 (10)	5	在文件规定时间内(2020年8月31日前)完成绩效自评并提交绩效自评表的,得5分;逾期未报送的,得0分。	5
	5	在文件规定时间内(2020年9月30日前)完成部门评价并提交绩效评价报告的,得5分;逾期未报送的,得0分。	5
(二) 质量要求 (10)	6	各项绩效评价指标明确的,得2分;相关数据齐全、标准明确的,得2分;评价结论客观合理的,得2分。	6
	4	绩效评价报告中对问题分析全面深入的,得2分;所提建议针对性强的,得2分。	4
(三) 范围和规 模(10)	5	部门所有项目支出预算资金均按要求进行绩效自评的,按绩效自评金额占部门项目预算资金比例得分。	5
	5	选取一个项目完成部门评价的得5分,未做的,得0分。	5
<b>五、结果应用管</b>	<b>10</b>	<b>(2020年完成的2019年度的绩效评价结果应用情况)</b>	<b>10</b>

理			
应用方式 (10)	5	将评价结果在一定范围内或向社会公开的, 得 5 分。	5
	5	建立评价结果与预算编制挂钩机制, 将预算绩效管理融入部门预算编制、执行、监督全过程, 实现预算与绩效管理一体化的, 得 5 分。	5
合计	100		97

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

#### 2020年度“文史馆建设”经费项目支出绩效评价报告

##### 一、项目基本情况

###### (一) 项目背景

为助推国家试验区建设, 发挥政协文史“存史、资政、团结、育人”的作用, 根据政协章程和中央、省市委政协工作会议精神要求, 景德镇市政协决定筹建政协文史馆。

###### (二) 项目总体目标

预期总目标: 借鉴省内外政协文史馆建设的经验, 建成市政协文史馆, 面向社会征集有关文史资料, 填补我市政协文史工作空白。

###### (三) 项目资金使用情况

2020年景德镇市财政局批复景德镇市政协“文史馆建设”经费60万元。截止目前, 景德镇市政协收到该项经费60万元, 经费拨付支出60万元, 主要用于:

- 1、文史馆筹建的招标、工程费用
- 2、文史资料的征集费用
- 3、文史馆展览的项目建设费用

## 二、评价过程及绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

按照市财政局有关规定和会议具体要求和特点，市政协对“文史馆建设”项目进行自评，对2020年市政协开展的“委员视察”专项工作，核实情况，对比原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核对了预算批复的项目目标完成情况。

### （二）项目绩效目标完成情况

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，借鉴省内外政协文史馆建设的经验，克服诸多困难建成市政协文史馆，填补了我市政协文史工作空白，多次受到省政协主要领导和 other 省市领导的高度评价。文史馆开放以来，已接待省政协领导、东盟江西商会联合总会以及海南、甘肃、四川等地70多批次1500余人次参观学习交流。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，征集各类书籍2000多本，丰富了委员书屋的馆藏书目，提升了委员学习平台，为委员们开展“三个一”读书活动，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。

### (三) 绩效评价指标体系及得分

项目名称:	文史馆建设					
主管部门:	市政协	项目实施单位:	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 ( <input checked="" type="checkbox"/> )			
计划投资(万元)	60	实际到位资金(万元)	60	实际使用情况(万元)	60	
其中:		其中:				
中央财政	0	中央财政	0			
省财政	0	省财政	0			
市县财政	60	市县财政	60			
其他	0	其他	0			
<b>二、绩效评价指标评分(参考)</b>						
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	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	1
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				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	6	文史馆接待访客批次	6	6
		产出质量	12	工程安全事故发生次数	6	8
				文史资料入馆合格率	6	8
		产出时效	6	文史资料入馆及时率	6	8
		产出成本	6	成本控制情况	6	8
效益		经济效益		-		
		社会效益	15	树立文史委新形象	15	15
		环境效益		-		
		可持续影响		-		
		满意度	15	各级领导满意度	15	15
总分	100		100		100	98
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

#### （四）评价结论和绩效评价分析

根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，2020年景德镇市政协“文史馆建设”资金综合评分为98分，评价等次为优。

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18分，得分率为90%。

项目立项：“文史馆建设”项目立项符合市政府文件精神，项目的立项有完整的会议记录，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：“文史馆建设”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4分，其中绩效目标合理性3分，绩效指标明确性1分。

资金投入：“文史馆建设”项目资金有充分、完整的预算编制，资金分配合理合规，且“文史馆建设”工程项目有完整严格的招投标程序及文件，资金投入这一考核指标得8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：“文史馆建设”项目预算资金为 60 万元，实际财政批复到账 60 万元，预算安排 60 万元，实际资金使用 60 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% 。资金管理这一指标得分 12 分。

组织实施：景德镇市政协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 5 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 2 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：景德镇市政协本年度产出数量达标，得 3 分。

产出质量：景德镇市政协面向社会各界广泛征集有关文史资料，2000 多本，丰富了委员书屋的馆藏书目，提升了委员学习平台，为委员们开展“三个一”读书活动，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，得 12 分。

产出时效：本年度文史馆建成、资料收集、文史展览开展等诸项工作都在计划期内如期完成，得 6 分。

产出成本：“文史馆建设”项目预算资金为 60 万元，实际财政批复到账 60 万元，预算安排 60 万元，实际资金使用 60 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，得 6 分。

#### 4、效益指标分析

由于本项目不产生经济效益、环境效益及可持续影响，故该指标由 2 个二级指标和 2 个三级指标构成。其中社会效益有 1 个三级指标，满意度有 2 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：文史馆开放以来，已接待省政协领导、东盟江西商会联合总会以及海南、甘肃、四川等地 70 多批次 1500 余人次参观学习交流，树立了景德镇市政协文史委的新形象，得 15 分。

满意度：市政协文史馆的建成，填补了我市政协文史工作空白，多次受到省政协主要领导和其他省市领导的高度评价，得 15 分。

#### 三、主要经验及做法

我部负责实施文史馆建设基本实现了预期的绩效目标，总结其经验、做法，主要有以下几点：

1. 借鉴省内外政协文史馆建设的经验，克服诸多困难建成景德镇市政协文史馆。

2. 面向社会公众公开收集文史资料，方便高效。

3. 继续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。

#### 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。