中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室2024年度部门决算

目　　录

第一部分　中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024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　2024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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室概况

一、部门主要职责

（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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室（本级）。

中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室（本级）设立 9 个内设机构，分别是：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。

本部门年末编制内实有人员 52 人，其他人员 0 人。离退休人员 68 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 68 人。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室　　2024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	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,944.44	一、一般公共服务支出	32	1,529.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	13.47	八、社会保障和就业支出	39	283.17
	9		九、卫生健康支出	40	61.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	84.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,957.91	本年支出合计	58	1,958.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,958.27	总计	62	1,958.27

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

部门：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室　　2024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	1,957.91	1,944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47
2010201			行政运行	1,362.97	1,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47
2010202			一般行政管理事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204			政协会议	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205			委员视察	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	23.00	23.00	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	101.24	101.24	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	125.68	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	84.39	84.39	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

部门：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室　　2024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	1,958.26	1,740.13	218.13			
2010201			行政运行	1,363.33	1,311.19	52.13			
2010202			一般行政管理事务	59.00		59.00			
2010204			政协会议	49.00		49.00			
2010205			委员视察	35.00		35.00			
2010206			参政议政	23.00		23.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.24	101.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.68	125.68				
2080801			死亡抚恤	56.25	56.25				
2101101			行政单位医疗	41.13	41.13				
2101103			公务员医疗补助	18.98	18.98				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27				
2210201			住房公积金	84.39	84.39				

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

部门：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室　　2024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	1,944.44	一、一般公共服务支出	33	1,515.86	1,515.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.17	283.17		
	9		九、卫生健康支出	41	61.38	61.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	84.39	84.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,944.44	**本年支出合计**	59	1,944.80	1,944.80		
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.35		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,944.80	**总计**	64	1,944.80	1,944.80		

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

部门：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室　　2024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	1,944.80	1,726.67	218.13
2010201			行政运行	1,349.86	1,297.73	52.13
2010202			一般行政管理事务	59.00		59.00
2010204			政协会议	49.00		49.00
2010205			委员视察	35.00		35.00
2010206			参政议政	23.00		23.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.24	101.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.68	125.68	
2080801			死亡抚恤	56.25	56.25	
2101101			行政单位医疗	41.13	41.13	
2101103			公务员医疗补助	18.98	18.98	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	
2210201			住房公积金	84.39	84.39	

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

部门：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室　　2024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**	1,521.87	**302**	**商品和服务支出**	132.76	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	290.27	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.55	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	601.52	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	5.12	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	79.46	30206	电费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	85.93	30207	邮电费	4.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.42	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	33.53	30209	物业管理费	12.43	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	8.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	98.54	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	3.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	129.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	72.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28	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	0.83	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	65.23	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	1.12	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	18.51	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	6.30	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.90	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.57	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,593.91	公用经费合计					132.76

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

部门：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室　　2024 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			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：1.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。

2.当本表数据为空时，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

部门：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室　　2024 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：1.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。

2.当本表数据为空时，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

部门：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室　　2024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	12.77	4.00	3.69
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	7.77	2.86	2.86
（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	2.86	2.86
3.公务接待费	6	5.00	1.14	0.83
（1）国内接待费	7	——	——	0.83
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	55
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

		公开10表
部门：中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室	2024年度	单位：台、辆、套
项　目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计1958.27万元，其中年初结转和结余0.35万元，比上年减少0.57万元，下降61.96%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；本年收入合计1957.91万元，比上年增加81.16万元，增长4.32%，主要原因：追加2024年增人增资、职业年金清算及抚恤金等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1944.44万元，占99.31%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.47万元，占0.69%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计1958.27万元，其中本年支出合计1958.26万元，比上年增加80.95万元，增长4.31%，主要原因：增人增资、职业年金清算及抚恤金等；结余分配0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；年末结转和结余0.00万元，比上年减少0.35万元，下降100.00%，主要原因：上年收到社保多缴退费。

本年支出的具体构成：基本支出1740.13万元，占88.86%；项目支出218.13万元，占11.14%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1665.71万元，决算数1944.80万元，完成年初预算的116.76%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1368.08万元，决算数1515.86万元，完成年初预算的110.80%。预决算差异主要原因：增人增资、抚恤金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数151.86万元，决算数283.17万元，完成年初预算的186.47%。预决算差异主要原因：退休人员补缴单位部分职业年金及利息。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数61.38万元，决算数61.38万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数84.39万元，决算数84.39万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1726.67万元，其中：

（一）工资福利支出1521.87万元，比上年增加7.07万元，增长0.47%，主要原因：增人增资。

（二）商品和服务支出132.76万元，比上年减少4.79万元，下降3.48%，主要原因：厉行节约，过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出72.03万元，比上年增加25.59万元，增长55.10%，主要原因：清算2016-2023年抚恤金。

（四）资本性支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因：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2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.77万元，决算数3.69万元，完成全年预算的28.90%；决算数比上年减少5.30万元，下降58.93%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：未发生。决算数比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因：未发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数7.77万元，决算数2.86万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：已进行了车改。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%,主要原因：已进行了车改。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 7.77 万元，决算数 2.86 万元，完成全年预算的 36.81%，主要原因：严格控制公车运维费开支。决算数比上年减少 3.76 万元，下降 56.74%，主要原因：上年度支付了往年的未付款，本年度严格控制公车运维费开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.00 万元，决算数 0.83 万元，完成全年预算的 16.60%，主要原因：压缩一般性支出，杜绝超标准超范围接待，厉行勤俭节约。决算数比上年减少 1.54 万元，下降 65.04%,主要原因：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 55 人次，主要是：压缩一般性支出，杜绝超标准超范围接待，厉行勤俭节约。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：未发生。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未发生。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出132.76万元，决算数比上年减少4.79万元，下降3.48%，主要原因：压缩一般性支出，厉行节约，过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额11.09万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.94万元。授予中小企业合同金额11.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.94万元，占授予中小企业合同金额的89.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2024年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金166.00万元，占项目支出总额的100.00%。其中，4个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：“市政协第十四届委员会第四次会议”专项资金。涉及一般公共预算支出49.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，2024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四次会议”预算经费49.00万元。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四次会议经费支出。2024年度“市政协第十四届委员会第四次会议”预算49.00万元全额到位，各类支付均有凭证保留，没有欠款，也没有超支，评价等次为优。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1665.71万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，一年来，市政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省政协的有力指导和中共景德镇市委的坚强领导下，认真落实市委“大干、快干、真干、实干”行动部署，充分发挥专门协商机构作用，以更具

时代特征的思想引领、更加聚焦中心的协商议政、更加有力有效的凝心聚力、更显担当作为的履职尽责，全面展现新时代人民政协的新形象新作为，为进一步推进全面深化改革和高质量发展广泛凝聚起“上下同心者强、上下同欲者胜”的强大合力。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门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“市政协全会经费”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。

2、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。

3、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。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施。

由于项目资金下达得较晚，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。

5、绩效自评结果应用和公开情况

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，形成项目支出绩效自评表并决定将“市政协第十四届委员会第四次会议”项目作为部门重点项目在决算公开中进行公开。

中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室（本级）“市政协全会经费”“市政协委员视察经费” 等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）								
项目名称	市政协全会经费							
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	49	49		49	10	100	10
	其中：当年财政拨款	49	49		49	—		—
	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	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	市政协委员视察经费						
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	35	35	35	10	100	10
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—
	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：文史资料收集完成率	=100%	100%	6	6	
			指标 2：文史编撰完成率	=100%	100%	7	7	
			指标 3：调研培训工作完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	指标 1：文史资料校对合格率	=100%	100%	7	7	
			指标 2：培训调研合规性	=0	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：文史资料入馆及时率	=100%	100%	6	6	
			指标 2：文史馆宣传及时率	=100%	100%	7	7	
			指标 3：调研培训工作完成及时率	=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：树立文史委新形象	定性指标	有促进	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：树立文史委新形象	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：工作人员满意度	≥95%	90%	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">市政协参政议政经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">市政协办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">市政协办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>23</td><td>23</td><td>23</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>23</td><td>23</td><td>23</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>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="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="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：召开常务委员会次数</td><td>≥5 次</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：组织委员召开座谈会、协商会议次数</td><td>≥30 次</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：参政议政工作完成率</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>指标 1：视察质量达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：界别活动覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：界别活动开</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

			展的及时性					
			指标 2：调研活动开展的及时率	=100%	100%	7	7	
			指标 3：视察工作完成及时率	=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：委员建言资政水平	定性指标	有促进	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：增强委员履职成效	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：政协委员满意度	≥95%	90%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）							
项目名称	市政协综合事务管理经费						
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	59	59	59	10	100	10
	其中：当年财政拨款	59	59	59	—		—
	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：政协委员人数	=283 人	100%	6	6	
			指标 2：机关干部人数	61 人	100%	7	7	
			指标 3：组织委员学习培训人数、场次	≥300 次	100%	7	7	
		质量指标	指标 1：重点工作完成率	=100%	100%	7	7	
			指标 2：接待工作的好评率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：委员培训的请及时率	=100%	100%	6	6	
			指标 2：接待工作的及时率	=100%	100%	7	7	
			指标 3：视察工作完成及时率	=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 1：提高政协机	定性	有促进	10	10	

		指标	关办事效率	指标				
		可持续影响指标	指标 1：增强委员履职成效	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：政协委员满意度	≥95%	90%	10	8	
总分						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（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）机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其

他”项级科目中反映。

（六）政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（七）委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十二）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（十四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）其他行政事业单位医疗支出：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。

（十六）住房公积金：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、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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

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四次会议”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：2024 年 1 月 1日 至 2024 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）：中国人民政治协商会议江西省

景德镇市委员会办公室

上报时间：2025 年 3 月 28 日

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[2023]15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四次会议”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，本年度由于严格贯彻落实中央和省、市委关于过紧日子的要求，厉行节约，压缩开支，2024年实际安排会议经费49万元，用于保障市政协当年会议的顺利召开，市政协十四届四次会议于2024年1月15日至17日在紫晶会堂召开。

（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”49 万元的绩效目标为：保障市政协第十四届委员会第四次会议包含前期宣传、会议召开闭幕等各项工作。

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四次会议”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四次会议”专项资金 49 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2024年“市政协第十四届委员会第四次会议”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，2025年2月25日召开了现场评价工作安排部署会，于3月10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四次会议”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四次会议”支出项目评价表》）

3.核实数据：对2024年“市政协第十四届委员会第四次会议”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（景财监[2023]15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

2024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四次会议”预算经费49万元。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四次会议经费支出。2024年度“市政协第十四届委员会第四次会议”预算49万元全额到位，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四会议”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，2024年景德镇市政协“市政协第十四届委员会第四次会议”专项资金综合评分为98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四次会议				
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）	49	实际到位资金（万元）	49	实际使用情况（万元）	49
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	3
		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	98
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 19 分，得分率为 95%。

项目立项：“市政协第十四届委员会第四次会议”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四次会议”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 6 分。

资金投入：“市政协第十四届委员会第四次会议”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 20 分，得分率为 100 %。

资金管理：“市政协第十四届委员会第四次会议”项目 2024 年度安排预算资金为 49 万元，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）十四届市政协委员应到 283 人，实际参加会议的有 269 人，符合政协章程规定。（2）景德镇日报对本次会议进行了报道，内容有《在市政协十四届四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：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四次会议”项目2024年安排预算资金为49万元，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25分，得分率为96 %。

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 98 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

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。

六、改进方法

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。

中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室部门整体支出绩效评价报告

（2024 年度）

中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会办公室

2025 年 3 月 28 日

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[2023]15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，市政协办公室对2024年度部门整体支出情况进行评价，形成评价报告如下：

一、部门情况

（一）基本情况。

1、主要职能。

（1）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。

（2）负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作。

（3）负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

（4）负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

（5）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。

（6）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。

（7）负责市政协内外来宾的接待工作。

（8）承办市政协领导交办的其他事项。

2、机构情况。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，与上年同期相比机构没有发生变化情况。市政协办公室本级有预算单位1个，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。

3、人员情况。

市政协厅级领导编制人数9人，机关行政编制人数34人，事业编制人数14人,共计57人。截至2024年年末实有人数120人，其中在职人员52人，退休人员68人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

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；

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。

（三）年度部门整体支出绩效目标

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；

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。

二、部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，市政协办公室组织对 2024 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 5 个，共涉及资金 218.13 万元。

经过部门绩效评价领导小组讨论，决定对“市政协第十四届委员会第四次会议”专项资金进行部门项目支出评价。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）部门预算执行情况

1、收入支出预算安排情况。

本单位2024年年初收支预算总额1665.71万元，比上年减少201.95万元，下降10.81%。

（1）收入预算安排情况。

①年初结转和结余。年初结转和结余年初预算0.00万元，与上年持平。

②使用非财政拨款结余（含专用结余）。使用非财政拨款结余（含专用结余）年初预算0.00万元，与上年预算安排持平。

③本年财政拨款收入。本年财政拨款收入年初预算1665.71万元，比上年预算安排减少201.95万元，下降10.81%，主要原因是严格贯彻落实中央和省、市委关于过紧日子的要求，厉行节约，压缩开支。其中：一般公共预算财政拨款收入1665.71万元，比上年预算安排减少201.95万元，下降10.81%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年预算安排持平；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年预算安排持平。

④本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入年初预算0.00万元，与上年预算安排持平。其中：上级补助收入0.00

万元，与上年预算安排持平；事业收入 0.00 万元，与上年预算安排持平；经营收入 0.00 万元，与上年预算安排持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年预算安排持平；其他收入 0.00 万元，与上年预算安排持平。

（2）支出预算安排情况。

①基本支出。基本支出年初预算 1499.71 万元，比上年预算安排减少 157.95 万元，下降 9.53%。其中：人员经费支出年初预算 1352.54 万元，比上年预算安排减少 116.49 万元，下降 7.93%，主要原因是严格贯彻落实中央和省、市委关于过紧日子的要求，厉行节约，压缩开支；公用经费支出年初预算 147.17 万元，比上年预算安排减少 41.46 万元，下降 21.98%，主要原因是严格贯彻落实中央和省、市委关于过紧日子的要求，厉行节约，压缩开支。

②项目支出。项目支出年初预算 166.00 万元，比上年预算安排减少 44.00 万元，下降 20.95%，主要原因是严格贯彻落实中央和省、市委关于过紧日子的要求，厉行节约，压缩开支。

③经营支出等支出。经营支出等支出年初预算 0.00 万元，与上年预算安排持平。其中：上缴上级支出 0.00 万元，与上年预算安排持平；经营支出 0.00 万元，与上年预算安排持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年预算安排持平。

2、收入支出预算执行情况。

本单位2024年收支决算总额1958.27万元，比上年增加80.60万元，增长4.29%。

（1）收入决算情况。

①收入构成情况。

收入总额1958.27万元。按资金性质分，财政拨款收入总额占99.29%，非财政拨款收入总额占0.71%。按收入项目分，年初结转和结余占0.02%，使用非财政拨款结余（含专用结余）占0.00%，一般公共预算财政拨款收入占99.29%，政府性基金预算财政拨款收入占0.00%,国有资本经营预算财政拨款收入占0.00%，上级补助收入占0.00%，事业收入占0.00%，经营收入占0.00%，附属单位上缴收入占0.00%，其他收入占0.69%。

②收入与预算对比分析。

收入总额1958.27万元，比年初预算增加292.56万元，增长17.56%。其中本年收入1957.91万元,比年初预算增加292.21万元，增长17.54%。

本年财政拨款收入。本年财政拨款收入1944.44万元，比年初预算增加278.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1944.44万元，比年初预算增加278.74万元，执行中主要的调整事项是追加2024年增人增资、职业年金清算、抚恤金，清算2022年度考核奖差额和2016-2023年上半年抚恤金等；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与年初预算持平；国有资本

经营预算财政拨款收入0.00万元，与年初预算持平。

本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入13.47万元，比年初预算增加13.47万元。其中：上级补助收入0.00万元，与年初预算持平；事业收入0.00万元，与年初预算持平；经营收入0.00万元，与年初预算持平；附属单位上缴收入0.00万元，与年初预算持平；其他收入13.47万元，比年初预算增加13.47万元，主要原因是收到花苑房地产还款10万元、省政协下拨24年度委员活动经费3万元、市机关工委转入24年度春节前走访慰问困难党员经费及光荣在党50年慰问金0.46万元。

③收入与上年对比分析。

收入总额1958.27万元，比上年增加80.60万元，增长4.29%。其中本年收入1957.91万元，比上年增加81.16万元，增长4.32%。

本年财政拨款收入。本年财政拨款收入1944.44万元，比上年增加72.41万元，增长3.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入1944.44万元，比上年增加72.41万元，增长3.87%，主要原因是追加2024年增人增资、职业年金清算、抚恤金；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年持平。

本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入13.47万元，比上年增加8.75万元，增长185.60%。其中：上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入0.00万元，与上年持平；经营收

入 0.00 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年持平；其他收入 13.47 万元，比上年增加 8.75 万元，增长 185.60%，主要原因是收到花苑房地产还款 10 万元。

（2）支出决算情况。

①支出构成情况。

本年支出 1958.26 万元。按资金性质分，本年财政拨款支出占 99.29%，非财政拨款支出占 0.71%；按支出项目分，基本支出占 88.86%，项目支出占 11.14%，上缴上级支出占 0.00%，经营支出占 0.00%，对附属单位补助支出占 0.00%。

②支出与预算对比分析。

本年支出 1958.26 万元，与全年预算的差额 13.82 万元，完成全年预算的 100.71%。

基本支出。基本支出 1740.13 万元，与全年预算的差额 13.82 万元，完成全年预算的 100.80%。其中：人员经费 1607.38 万元，与全年预算的差额 13.83 万元，完成全年预算的 100.87%，主要原因是人员的增加；公用经费 132.76 万元，与全年预算的差额 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。

项目支出。项目支出 218.13 万元，与全年预算的差额 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。其中：上年度返还经费项目支出 52.13 万元，与全年预算的差额 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；市政协综合事务管理经费项目支出 59 万元，与全年预算的差额 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；市政协全会经费项目支出 49 万元，与全年预算的差额 0.00 万元，完成全

年预算的100.00%；市政协委员视察经费项目支出35万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的100.00%；市政协参政议政经费项目支出23万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的100.00%。

经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元。其中：上缴上级支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%；经营支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%。

③支出与上年对比分析。

本年支出1958.26万元，比上年增加80.95万元，增长4.31%。

基本支出。基本支出1740.13万元，比上年增加36.63万元，增长2.15%。其中：人员经费1607.38万元，比上年增加41.42万元，增长2.64%，主要原因是人员的增加；公用经费132.76万元，比上年减少4.79万元，下降3.48%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

项目支出。项目支出218.13万元，比上年增加44.32万元，增长25.50%。其中：上年度返还经费项目支出52.13万元，上年度没有此项目支出，主要原因是因为黄亚林抚恤金、2023年职业年金、养老保险未付清，故在本年度追加了此项目；市政协综合事务管理经费项目支出59万元和市政协委员视察经费项

目支出35万元，上年度没有此两个项目支出，主要原因是因为把上年度市政协机关服务经费项目支出99.02万元进行细化调整为此两个项目支出，比上年减少5.02万元，下降5.07%，主要原因是厉行节约，压缩开支；市政协全会经费项目支出49万元，比上年减少0.79万元，下降1.59%，主要原因是厉行节约，压缩开支；市政协参政议政经费项目支出23万元，比上年减少2万元，下降8%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元，与上年持平。其中：上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。

（3）经济分类支出情况。

本年支出1958.26万元，按部门预算支出经济分类科目分，各项支出如下：

支出经济分类科目	支出金额（万元）	其中：财政拨款安排		比上年增减（%）
		支出金额（万元）	占比（%）	
工资福利支出	1568.20	1554.38	99.12	1.70
商品和服务支出	297.61	297.61	100.00	5.09
对个人和家庭的补助	91.30	91.30	100.00	96.59
债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.15	1.15	100.00	-79.63
对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00
对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00

其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1958.26	1944.44	99.29	4.31

①“三公”经费支出情况。

全口径“三公”经费支出3.69万元，其中财政拨款安排“三公”经费支出3.69万元，非财政拨款安排“三公”经费支出0.00万元。

财政拨款“三公”经费支出情况。

——与预算对比分析。财政拨款“三公”经费支出3.69万元，完成全年预算的92.24%。其中：因公出国（境）费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务用车运行维护费2.86万元，完成全年预算的100.00%；公务接待费0.83万元，完成全年预算的72.77%，主要原因是压缩一般性支出，严格控制公车运维费开支，杜绝超标准超范围接待，厉行勤俭节约。

——与上年对比分析。财政拨款“三公”经费支出3.69万元，比上年减少5.30万元，下降58.93%。其中：因公出国（境）0个团组计0人次，因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；购置公务用车0辆，公务用车购置费0.00万元，与上年持平；年末保有公务用车0辆，公务用车运行维护费2.86万元，比上年减少3.76万元，下降56.74%，变动的主要原因是上年度支付了往年的未付款，本年度严格控制公车运维费开支；国内公务接待4批次计55人次，公务接待费0.83万元，比上年减少1.54万元，下降65.04%，变动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。

非财政拨款“三公”经费支出情况。

非财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平。

②会议费支出情况。

会议费57.43万元（其中财政拨款安排57.43万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年增加17.11万元，增长42.43%，人均支出（按编制内实有人数计算，下同）1.10万元，变动的主要原因是本年度支付了上年度未付的款项及政协委员报刊费用。

③培训费支出情况。

培训费7.39万元（其中财政拨款安排7.39万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年增加2.58万元，增长53.75%，人均支出0.14万元，变动的主要原因是本年度开支了订报费，弥补办用经费的不足。

④差旅费支出情况。

差旅费12.51万元（其中财政拨款安排12.51万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年增加6.67万元，增长114.28%，人均支出0.24万元，变动的主要原因是人员的增加，相应的差旅费有所增加。

⑤其他对单位影响较大的支出情况。

项　目	本年决算数	上年决算数	比上年增减	增减%	原　因
办公费	95,770.00	148,671.40	-52,901.40	-35.58	厉行节约，压缩开支
印刷费	109,945.00	62,973.53	46,971.47	74.59	本年度支付了往年的印刷费
邮电费	44,103.04	49,047.06	-4,944.02	-10.08	厉行节约，压缩开支
物业管理费	234,948.00	289,759.40	-54,811.40	-18.92	厉行节约，压缩开支
劳务费	11,200.00	35,285.00	-24,085.00	-68.26	厉行节约，压缩开支
工会经费	446,677.74	279,900.00	166,777.74	59.58	本年度拨付了2025年工会经费补助
其他商品和服务支出	539,162.06	665,463.06	-126,301.00	-18.98	厉行节约，压缩开支

⑥重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

（4）功能分类支出情况。

本年支出 1958.26 万元，按支出功能分类科目分，各项支出如下：

支出功能分类科目	支出金额（万元）	比上年增减（%）	占比（%）
一般公共服务支出	1529.33	6.18	78.10
外交支出	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	0.00	0.00	0.00
教育支出	0.00	0.00	0.00
科学技术支出	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	283.17	13.76	14.46
卫生健康支出	61.38	-33.69	3.13
节能环保支出	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00
援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	84.39	-11.64	4.31
粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	0.00	0.00	0.00
抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
合计	1958.26	4.31	-

（二）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余0.00万元，比上年减少0.35万元，下降100.00%。

（1）基本支出结转。

年末基本支出结转0.00万元，比上年减少0.35万元，下降100.00%，主要原因是支付了社会保险费。

（2）项目支出结转和结余。

年末项目支出结转和结余0.00万元，与上年持平。

（3）消化财政拨款结转和结余的措施。

无

2.非财政拨款结转和结余

年末非财政拨款结转和结余0.00万元，比上年增加0.00万元。

（1）基本支出结转。

年末基本支出结转0.00万元，与上年持平。

（2）项目支出结转和结余。

年末项目支出结转和结余0.00万元，与上年持平。

（3）经营结余。

年末经营结余0.00万元，与上年持平。

（4）事业单位转入非财政拨款结余

事业单位当年转入非财政拨款结余0.00万元;年末滚存非财政拨款结余（指未在上述基本支出结转、项目支出结转和结余中反映的非财政拨款结余滚存数）0.00万元，与上年持平。

（5）消化非财政拨款结转和结余的对策。

无

（三）与预算支出相关的其他指标分析。

1.资产情况。

年末银行存款0.00万元，比上年减少0.35万元，下降99.47%，主要原因是支付了社会保险费。

年末房屋面积0.00平方米，与上年持平；房屋原值0.00万元，与上年持平。

年末车辆数量0辆，与上年持平；车辆原值0.00万元，与上年持平。

2.非税收入征缴情况。

全年政府性基金收入征缴0.00万元，与上年持平。

全年罚没收入征缴0.00万元，与上年持平。

全年国有资产处置收入征缴0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是无。

全年国有资产出租出借收入征缴0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是无。

全年教育收费征缴0.00万元，与上年持平。

3.年末学生等情况。

年末学生人数0人，与上年持平。

年末遗属人员0人，与上年持平。

（四）绩效目标完成情况。

本单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。

2024年度，认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划。项目资金按照年初计划有序进行，在支出方面依据合规，无虚列、挤用等情况发生，所有项目均实现了年初制定的绩效目标。

三、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

确保专款专用，提高资金使用效益。监督项目资金财务处理，规范会计核算。了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）评价实施过程

1.前期准备:

为确保市政协办公室部门整体支出绩效自评工作顺利开

展，由财务室牵头，办公室等参与，联合成立市政协办公室部门整体支出绩效评价工作小组，负责本年度部门整体支出绩效自评的组织管理和实施工作。

2.组织实施：

由相关领导小组及下设办公室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况；收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料；由相关业务股室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

3.实施评价：

工作领导小组办公室在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料；根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料；根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判；对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分，最后形成评价结论并撰写自评报告。

四、评价总体结论

（一）评价得分情况

市政协办公室本年度部门整体支出绩效评价综合得分为 99

分，结果评级为优秀，支出评价报告决定在决算公开中进行公开。

（二）评价总体结论

2024 年，中共二十大和二十届三中全会精神在瓷都大地开新局、结新果、绘新篇。一年来，市政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省政协的有力指导和中共景德镇市委的坚强领导下，认真落实市委“大干、快干、真干、实干”行动部署，充分发挥专门协商机构作用，以更具时代特征的思想引领、更加聚焦中心的协商议政、更加有力有效的凝心聚力、更显担当作为的履职尽责，全面展现新时代人民政协的新形象新作为，为进一步推进全面深化改革和高质量发展广泛凝聚起“上下同心者强、上下同欲者胜”的强大合力。

五、部门整体支出绩效实现情况

1.部门决策完成情况

年度工作计划明确性：市政协办公室每年有详尽的工作计划与年度工作总结；

绩效目标合理性：市政协办公室制定的年度绩效目标合理合规；

绩效指标明确性：市政协办公室制定的年度绩效目标大多以量化指标作为考核，较为明确；

2.部门管理完成情况

支出预算执行率：市政协办公室2024年度预算资金执行率100%，合格；

资金使用合规性：本年度市政协办公室的所有资金使用合规合法，有资金凭证；

管理制度健全性：市政协办公室制订了完备的管理制度；

3.部门产出完成情况

完成及时性：市政协办公室2024年度的所有工作均在年初设定期限内完成。

4.部门效果完成情况

1、社会效益

2024年，市政协机关在市政协党组的坚强领导下，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记考察江西重要讲话精神和对景德镇重要指示批示精神，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，充分体现出人民政协的独特优势，努力为建好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区、打造申遗攻坚战、把“千年瓷都”这张靓丽的名片擦得更亮贡献政协智慧和力量！

2、可持续影响

文史工作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。

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 96%，达到优秀。

六、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。

七、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99分，结果评级为优秀。本年度市政协办公室决定将“市政协第十四届委员会第四次会议”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

（2024年度）

<table>
<tr><td>评价部门名称</td><td colspan="2">中共景德镇市政协办公室</td><td colspan="2">下属单位个数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">整体支出规模</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）财政拨款</td><td>1665.71</td><td colspan="2">1665.71</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>（2）其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>资金结构：（1）基本支出</td><td>1499.71</td><td colspan="2">1499.71</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>（2）项目支出</td><td>166</td><td colspan="2">166</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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；
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。</td><td colspan="2">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和机关建设的意见建议。</td></tr>
</table>

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	30	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	4	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，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	25	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	
			会议开展及时率	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	35	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	10	满意度指标	办公人员满意度	90	96%	10	10	
总分						100	99	