

中国人民政治协商会议江西省景德镇市委员会 会办公室 2025 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 2025 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明细表
- 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 2025 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、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 51 人，其他人员 0 人。离退休人员 70 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 70 人。

第二部分 2025 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

2025 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	1965.65	一、一般公共服务支出	32	1598.78
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	215.37
	9		九、卫生健康支出	40	63.93
	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	87.58
	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	1966.66	本年支出合计	58	1965.66
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	0.00	年末结转和结余	60	1.00
	30			61	
总计	31	1966.66	总计	62	1966.66

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

2025 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		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,966.66	1,965.65					1.00
201			一般公共服务支出	1,599.78	1,598.78					1.00
20102			政协事务	1,599.78	1,598.78					1.00
2010201			行政运行	1,403.78	1,402.78					1.00
2010203			机关服务	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					
2010299			其他政协事务支出	30.00	30.00					
208			社会保障和就业支出	215.37	215.37					
20805			行政事业单位养老支出	172.50	172.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.45	105.45					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.05	67.05					
20808			抚恤	42.87	42.87					
2080801			死亡抚恤	42.87	42.87					
210			卫生健康支出	63.93	63.93					
21011			行政事业单位医疗	63.93	63.93					
2101101			行政单位医疗	41.93	41.93					
2101103			公务员医疗补助	20.68	20.68					
2101199			其他行政事业单位医疗支	1.32	1.32					
221			住房保障支出	87.58	87.58					
22102			住房改革支出	87.58	87.58					
2210201			住房公积金	87.58	87.58					

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

2025 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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,965.66	1,799.66	166.00			
201			一般公共服务支出	1,598.78	1,432.78	166.00			
20102			政协事务	1,598.78	1,432.78	166.00			
2010201			行政运行	1,402.78	1,402.78				
2010203			机关服务	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			
2010299			其他政协事务支出	30.00	30.00				
208			社会保障和就业支出	215.37	215.37				
20805			行政事业单位养老支出	172.50	172.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.45	105.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.05	67.05				
20808			抚恤	42.87	42.87				
2080801			死亡抚恤	42.87	42.87				
210			卫生健康支出	63.93	63.93				
21011			行政事业单位医疗	63.93	63.93				
2101101			行政单位医疗	41.93	41.93				
2101103			公务员医疗补助	20.68	20.68				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32				
221			住房保障支出	87.58	87.58				
22102			住房改革支出	87.58	87.58				
2210201			住房公积金	87.58	87.58				

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

2025 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	1,965.65	一、一般公共服务支出	33	1,598.78	1,598.78		
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	215.37	215.37		
	9		九、卫生健康支出	41	63.93	63.93		
	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	87.58	87.58		
	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	1,965.65	本年支出合计	59	1,965.65	1,965.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,965.65	总计	64	1,965.65	1,965.65		

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。

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

2025 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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,965.65	1,799.65	166.00
201			一般公共服务支出	1,598.78	1,432.78	166.00
20102			政协事务	1,598.78	1,432.78	166.00
2010201			行政运行	1,402.78	1,402.78	
2010203			机关服务	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
2010299			其他政协事务支出	30.00	30.00	
208			社会保障和就业支出	215.37	215.37	
20805			行政事业单位养老支出	172.50	172.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.45	105.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.05	67.05	
20808			抚恤	42.87	42.87	
2080801			死亡抚恤	42.87	42.87	
210			卫生健康支出	63.93	63.93	
21011			行政事业单位医疗	63.93	63.93	
2101101			行政单位医疗	41.93	41.93	
2101103			公务员医疗补助	20.68	20.68	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
221			住房保障支出	87.58	87.58	
22102			住房改革支出	87.58	87.58	
2210201			住房公积金	87.58	87.58	

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明细表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议江西 2025 年度 金额单位：万元
省景德镇市委员会办公室

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	1,626.05	302	商品和服务支出	120.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	367.47	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	612.45	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.80	30206	电费	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	140.09	30207	邮电费	9.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	96.50	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.13	30209	物业管理费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.60	30211	差旅费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	101.53	30213	维修（护）费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	70.22	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.10	30216	培训费	0.76	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	46.12	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.64	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	6.98	30231	公务用车运行维护费	3.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	65.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	24.07	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,679.15	公用经费合计					120.50

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 2025 年度 金额单位：万元
省景德镇市委员会办公室

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：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 2025 年度 金额单位：万元
省景德镇市委员会办公室

项 目			支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

2025 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	10.18	3.63	3.63
1.因公出国（境）费	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.18	3.41	3.41
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.18	3.41	3.41
3.公务接待费	6	5.00	0.22	0.22
（1）国内接待费	7	——	——	0.22
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	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	15
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. 当本表数据为空时，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

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

2025 年度

公开 10 表
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）(台、套)	10	

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 1966.66 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 100.00%；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 1966.66 万元，比上年增加 8.75 万元，增长 0.45%，主要原因：2024 年 7 月机关事业单位调标补发工资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1965.65 万元，占 99.95%；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 1.00 万元，占 0.05%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 1965.66 万元，其中本年支出合计 1965.66 万元，比上年增加 7.40 万元，增长 0.38%，主要原因：2024 年 7 月机关事业单位调标补发工资；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 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100.00%，

主要原因：收到花苑房地产还款 1 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 1799.66 万元，占 91.55%；项目支出 166.00 万元，占 8.45%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 1792.30 万元，决算数 1965.66 万元，完成年初预算的 109.67%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1468.37 万元，决算数 1598.78 万元，完成年初预算的 108.88%。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 165.46 万元，决算数 215.37 万元，完成年初预算的 130.16%。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 66.87 万元，决算数 63.93 万元，完成年初预算的 95.60%。预决算差异主要原因：人员调出、退休。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 91.59 万元，决算数 87.58 万元，完成年初预算的 95.62%。预决算差异主要原因：人员调出、退休。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障履职保障、民生服务、项目运维等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行科目，2025 年度决算数为 1402.78 万元，占财政拨款支出总额的 71.36%，主要用于单位日常运转、业务开展、设施运维等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1799.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 1626.05 万元，比上年增加 104.18 万元，增长 6.85%，主要原因：2024 年 7 月机关事业单位调标增加工资以及补缴 2022 年度养老保险、职业年金基数调整差额。

（二）商品和服务支出 120.50 万元，比上年减少 12.26 万元，下降 9.23%，主要原因：压缩一般性支出，厉行勤俭节约。

（三）对个人和家庭补助支出 53.1 万元，比上年减少 18.93 万元，下降 26.28%，主要原因：上年度清算了 2016-2023 年上半年抚恤金。

（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2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.63万元，决算数3.63万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.06万元，下降1.63%，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3.41万元，决算数3.41万元，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3.41万元，决算数3.41万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格控制公车运维费开支。决算数比上年增加0.55万元，增长19.23%，主要原因：

本年度支付了上年度产生的费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆，产权归属机关事务管理局。

（三）公务接待费全年预算数 0.22 万元，决算数 0.22 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制公务接待费开支。决算数比上年减少 0.61 万元，下降 73.49%，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 2 批，累计接待 15 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 2025 年度机关运行经费支出 120.50 万元，决算数比上年减少 12.26 万元，下降 9.23%，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 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额

0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 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2025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五次会议”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，2025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五次会议”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五次会议经费支出。2025年度“市政协第十四届委员会第五次会议”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1792.30万元，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，2025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。

（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98.8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我评价平均得分为98.8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五次会议”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

(2025 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	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

指标	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	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2025 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	
	效益指标	成本指标	指标 1: 成本控制情况	≤100%	100%	6	6	
		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	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)								
项目名称	市政协参政议政经费							
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	23	23	23	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	23	23	23	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标								
绩效	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
指标	产出指标	数量指标	指标 1: 召开常务委员会次数	≥5 次	100%	6	6	

			指标 2: 组织委员召开座谈会、协商会议次数	≥30 次	100%	7	7	
			指标 3: 参政议政工作完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	指标 1: 视察质量达标率	=100%	100%	7	7	
			指标 2: 界别活动覆盖率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1: 界别活动开展的及时性	=100%	100%	6	6	
			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

(2025 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	≥95%	100%	7	7	

			好评率					
		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	指标 1: 提高政协机 关办事效率	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	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。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数

量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

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、**新能源汽车充电费**、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五次会议”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： 2025 年 1 月 1 日 至 2025 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）：市政协办公室

上报时间：2026 年 3 月 10 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和，景德镇市政协办公室对“市政协第十四届委员会第五次会议”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，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，2025年预算安排会议经费49万元，用于保障市政协当年会议的顺利召开，市政协十四届五次会议于2025年1月7日至9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群众生活中的重大问题，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五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五次会议”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五次会议”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 2025 年“市政协第十四届委员会第五次会议”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]15 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，2026 年 2 月 18 日召开了现场评价工作安排部署会，于 3 月 4 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五次会议”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五次会议”支出项目评价表》）

3. 核实数据：对 2025 年“市政协第十四届委员会第五次会议”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

2025 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五次会议”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五次会议经费支出。

2025 年度“市政协第十四届委员会第五次会议”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五会议”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，2025 年景德镇市政协“市政协第十四届委员会第五次会议”专项资金综合评分为 99 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五次会议					
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	4
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程	40	资金管理	12	资金到位率	4	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	99
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五次会议”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五次会议”项目依据项目的实际情况，设立了一系列评价指标，绩效目标合理，绩效指标明确，所以绩效目标这一考核指标得 7 分。

资金投入：“市政协第十四届委员会第五次会议”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五次会议”项目 2025 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）十四届五次会议应到委员 285 人，实到委员 254 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《政协景德镇市第十四届委员会第五次会议开幕》、《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五次会议”项目 2025 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 99 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 会办公室部门整体支出绩效自评报告

（2025 年度）

市政协办公室

2026 年 3 月 10 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2025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。

（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。

市政协班子领导编制数 10 人，机关行政编制数 33 人，事业编制数 12 人，共计 55 人。截至 2025 年年末实有人数 121 人，其中在职人员 51 人，退休人员 70 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、市人大常委会、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委和市工商联、各人民团体、县（市、区）政协的联系工作；

任务 5：收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

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

任务 5：收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

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 2025 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 168.53 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五次会议”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 2025 年年初收支预算总额 1792.30 万元，比上年增加 126.59 万元，增长 7.60%。

（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 1792.30 万元，比上年预算安排增加 126.59 万元，增长 7.60%，主要原因是 2024 年 7 月机关事业单位调标增加工资。其中：一般公共预算财政拨款收入 1792.30 万元，比上年预算安排增加 126.59 万元，增长 7.60%；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 1626.30 万元，比上年预算安排增加 126.59 万元，增长 8.44%。其中：人员经费支出年初预算 1478.78 万元，比上年预算安排增加 126.24 万元，增长 9.33%，主要原因是 2024 年 7 月机关事业单位调标增加工资；公用经费支出年初预算 147.52 万元，比上年预算安排增加 0.35 万元，增长 0.24%，主要原因是人员增加。

②**项目支出**。项目支出年初预算 166.00 万元，与上年预算安排持平。

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 2025 年收支决算总额 1966.66 万元，比上年增加 8.39 万元，增长 0.43%。

（1）收入决算情况。

①收入构成情况。

收入总额 1966.66 万元。按资金性质分，财政拨款收入总

额占 99.95%，非财政拨款收入总额占 0.05%。按收入项目分，年初结转和结余占 0.00%，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 99.95%，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 0.05%。

②收入与预算对比分析。

年初结转和结余。年初结转和结余 0.00 万元，与年初预算相差 0.00 万元。其中财政拨款结转和结余 0.00 万元，与年初预算相差 0.00 万元；非财政拨款结转和结余 0.00 万元，与年初预算相差 0.00 万元。

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）0.00 万元，与年初预算相差 0.00 万元。

本年收入。本年收入 1966.66 万元，比年初预算增加 174.36 万元，增长 9.73%。

——本年财政拨款收入。本年财政拨款收入 1965.65 万元，比年初预算增加 173.36 万元，增长 9.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1965.65 万元，比年初预算增加 173.36 万元，增长 9.67%，执行中主要的调整事项是增人增资、抚恤金；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 1.00 万元，

比年初预算增加 1.00 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 1.00 万元，比年初预算增加 1.00 万元，主要原因是收到花苑房地产还款 1 万元。

③收入与上年对比分析。

本年收入 1966.66 万元，比上年增加 8.74 万元，增长 0.45%。

本年财政拨款收入。本年财政拨款收入 1965.65 万元，比上年增加 21.21 万元，增长 1.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1965.65 万元，比上年增加 21.21 万元，增长 1.09%，主要原因是 2024 年 7 月机关事业单位调标补发工资；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 1.00 万元，比上年减少 12.47 万元，下降 92.57%。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 1.00 万元，比上年减少 12.47 万元，下降 92.57%，主要原因是上年度收到花苑房地产还款 10 万元，省政协委员活动经费 3 万元。

(2) 支出决算情况。

①支出构成情况。

本年支出 1965.66 万元。按资金性质分，本年财政拨款支出占 100.00%，非财政拨款支出占 0.00%；按支出项目分，基本支出占 91.55%，项目支出占 8.45%，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 1965.66 万元，与全年预算的差额-40.19 万元，完成全年预算的 98.00%。

基本支出。基本支出 1799.66 万元，与全年预算的差额-37.66 万元，完成全年预算的 97.95%。其中：人员经费 1679.16 万元，与全年预算的差额 0.01 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因是非财政拨款收入支付养老保险 23.17 元；公用经费 120.50 万元，与全年预算的差额-37.66 万元，完成全年预算的 76.19%，主要原因是压缩一般性支出，厉行勤俭节约。

项目支出。项目支出 166.00 万元，与全年预算的差额-2.53 万元，完成全年预算的 98.50%。其中：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%；AK 替代第二批项目经费 2.53 万元，与全年预算的差额 2.53 万元，

完成全年预算的 0%，主要原因是年底新增的项目经费。

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 1965.66 万元，比上年增加 7.39 万元，增长 0.38%。

基本支出。基本支出 1799.66 万元，比上年增加 59.52 万元，增长 3.42%。其中：人员经费 1679.16 万元，比上年增加 71.78 万元，增长 4.47%，主要原因是 2024 年 7 月机关事业单位调标增加工资以及补缴 2022 年度养老保险、职业年金基数调整差额；公用经费 120.50 万元，比上年减少 12.26 万元，下降 9.23%，主要原因是压缩一般性支出，厉行勤俭节约。

项目支出。项目支出 166.00 万元，比上年减少 52.13 万元，下降 23.90%，主要原因是上年度收到返还经费项目支出 52.13 万元。

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 1965.66 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	1626.05	1626.05	100.00	3.69
商品和服务支出	285.97	285.97	100.00	-3.91
对个人和家庭的补助	53.10	53.10	100.00	-41.84
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	0.53	0.53	100.00	-53.91
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	1965.66	1965.65	100.00	0.38

其中工资福利支出 1626.05 万元，比上年增加 57.85 万元，增长 3.69%，主要原因是 2024 年 7 月机关事业单位调标增加工资以及补缴 2022 年度养老保险、职业年金基数调整差额；商品和服务支出 285.97 万元，比上年减少 11.64 万元，下降 3.91%，主要原因是压缩一般性支出，厉行勤俭节约；对个人和家庭的补助 53.1 万元，比上年减少 38.2 万元，下降 41.84%，主要原因是上年度清算了 2016-2023 年上半年抚恤金；资本性支出 0.53 万元，比上年减少 0.62 万元，下降 53.91%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

① “三公”经费支出情况。

全口径“三公”经费支出 3.63 万元，其中财政拨款安排“三公”经费支出 3.63 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 3.63 万元，完成全年预算的 100.00%。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 3.41 万元，完成全年预算的 100.00%；公务接待费 0.22 万元，完成全年预算的 100.00%。

——与上年对比分析。财政拨款“三公”经费支出 3.63 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 1.63%。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 3.41 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 19.02%，变动的主要原因是本年度支付了上年度产生的费用；国内公务接待 2 批次计 15 人次，公务接待费 0.22 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 72.89%，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 51.28 万元（其中财政拨款安排 51.28 万元，非财政拨款安排 0.00 万元），比上年减少 6.15 万元，下降 10.71%，

变动的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培训费支出情况。

培训费 5.76 万元（其中财政拨款安排 5.76 万元，非财政拨款安排 0.00 万元），比上年减少 1.63 万元，下降 22.11%，变动的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。

④差旅费支出情况。

差旅费 5.26 万元（其中财政拨款安排 5.26 万元，非财政拨款安排 0.00 万元），比上年减少 7.24 万元，下降 57.91%，变动的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。

⑤劳务费支出情况。

劳务费 0.00 万元（其中财政拨款安排 0.00 万元，非财政拨款安排 0.00 万元），比上年减少 1.12 万元，下降 100.00%，变动的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。

⑥委托业务费支出情况。

委托业务费 0.00 万元（其中财政拨款安排 0.00 万元，非财政拨款安排 0.00 万元），与上年持平。

⑦印刷费支出情况。

印刷费 0.00 万元（其中财政拨款安排 0.00 万元，非财政拨款安排 0.00 万元），比上年减少 10.99 万元，下降 100.00%，

人均支出（按编制内实有人数计算）0.00 万元，变动的主要原因是科目调整。

⑧办公费支出情况。

办公费 6.64 万元（其中财政拨款安排 6.64 万元，非财政拨款安排 0.00 万元），比上年减少 2.93 万元，下降 30.65%，变动的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。

⑨水电费支出情况。

水电费 0.00 万元（其中财政拨款安排 0.00 万元，非财政拨款安排 0.00 万元），比上年减少 0.08 万元，下降 100.00%，变动的主要原因是老政协大楼的门卫于 2025 年 3 月份解聘。

⑩物业管理费支出情况。

物业管理费 28.97 万元（其中财政拨款安排 28.97 万元，非财政拨款安排 0.00 万元），比上年增加 5.48 万元，增长 23.31%，变动的主要原因是支付了 2026 年一季度物业管理费和绿植费。

⑪维修维护费支出情况。

维修维护费 4.31 万元（其中财政拨款安排 4.31 万元，非财政拨款安排 0.00 万元），比上年减少 0.52 万元，下降 10.85%，变动的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。

⑫房屋建筑物购建支出情况。

房屋建筑物购建 0.00 万元（其中财政拨款安排 0.00 万元，非财政拨款安排 0.00 万元），与上年持平。

⑬大型修缮支出情况。

大型修缮 0.00 万元（其中财政拨款安排 0.00 万元，非财政拨款安排 0.00 万元），与上年持平。

⑭信息网络及软件购置更新支出情况。

信息网络及软件购置更新 0.00 万元（其中财政拨款安排 0.00 万元，非财政拨款安排 0.00 万元），与上年持平。

⑮上述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 1965.66 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	1598.78	4.54	81.34
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	215.37	-23.94	10.96
卫生健康支出	63.93	4.16	3.25
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	87.58	3.78	4.46
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	1965.66	0.38	—

（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，与年初持平。

（1）基本支出结转。

年末基本支出结转 0.00 万元，与年初持平。

（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。

2. 非财政拨款结转和结余

年末非财政拨款结转 1.00 万元，比年初增加 1.00 万元，增长 53382.74%，主要原因是收到花苑房地产还款 1 万元未上缴财政。

3. 非财政拨款结余。

年末非财政拨款结余 0.00 万元，与年初持平。

4. 专用结余。

年末专用结余 0.00 万元，与年初持平。

5. 经营结余。

年末经营结余 0.00 万元，与年初持平。

(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 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 53382.74%，主要原因是收到花苑房地产还款 1 万元未上缴财政。

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。

全年专项债务对应项目专项收入 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。

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。

2025 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、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2025 年，市政协及其常委会在市委的坚强领导下，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，牢牢把握新时代人民政协的新方位新使命，紧紧围绕全市中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，为助推我市高质量发展贡献了政协智慧和力量。

一是强化思想政治引领，理论武装达到新高度。

始终将加强思想政治建设摆在首位，持续巩固拓展学习教育成果。一是深学细悟党的创新理论。将学习贯彻党的二十届四中全会精神作为首要政治任务，制定实施《市政协学习贯彻党的二十届四中全会精神工作方案》，明确 15 项具体举措。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习总书记最新重要讲话

和指示批示精神。全年组织党组会议、主席会议、常委会议、理论学习中心组学习等各类学习活动 31 次，举办“书香政协·微讲堂”、委员履职培训班 15 期，引导广大委员和机关干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是创新形式推动理论普及。市政协主席会议成员带头深入基层、界别和委员工作室，开展面对面宣讲。依托“赣事好商量·镇聚力”协商平台、委员工作室等载体，深入开展全会精神“五进”（进农村、进社区、进企业、进界别、进网络）活动，推动党的创新理论入脑入心、见行见效。三是坚持党的全面领导。严格执行重大事项请示报告制度，确保政协各项工作始终在市委领导下有序进行，做到与市委中心工作同频共振、同向发力。

二是坚持全面从严治党，自身建设展现新面貌。

以党的政治建设为统领，全面推进政协党的各项建设，不断提升机关效能和作风形象。一是扎实开展纪律作风建设。深入开展贯彻中央八项规定精神及其实施细则学习教育，通过举办专题读书班、召开新提拔及年轻干部座谈会、开展正风肃纪警示教育、组织专题党课等形式，实现学习教育全覆盖。围绕深化纠治“四风”、整治违规吃喝等问题开展交流研讨 6 次，查摆整改市政协党组、机关党组问题 17 个，制定整改措施 38 条，领导干部带头自查自纠，推动作风建设常态化长效化。二是丰富党建活动载体。组织开展“追寻红色足迹 弘扬长征精神”、“汲取抗战精神力量 感受陶瓷文化魅力”等主题党日 12 次，参与“窑火红”志愿服务活动 30 余人次，增强党

组织的凝聚力和战斗力。三是强化廉洁自律意识。加强廉政风险防控，教育引导干部职工严守纪律规矩，营造风清气正的政治生态。

三是聚焦中心协商议政，服务大局实现新作为。

紧扣高质量发展首要任务，精准选题，深入调研，务实建言。一是科学制定协商计划。围绕市委、市政府中心工作，精心制定《市政协 2025 年度协商计划》，报市委批准后实施。全年共完成 2 个专题议政性常委会协商和 6 个重点协商议题，形成 2 份《建议案》和 6 份《调研报告》报送市委、市政府，多项建议得到党政主要领导批示肯定，并转相关部门研究采纳。二是深入开展课题研究。聚焦“大力发展低空经济，助推我市经济高质量发展”、“着力打造精细化工特色产业集群”等具有前瞻性、战略性的议题，组织委员深入调研，论证建言，献策出力。组织开展“我为‘十五五’规划献一策”活动，征集委员建议 182 条，经进一步精选编辑最终形成 105 条具有较高价值的建议呈报市委、市政府，市委主要领导批示转相关职能部门研酌。三是强化民主监督实效。认真落实好市委书记专题会议点评事项整改工作，及时把党委决策转化为政协组织、广大委员和社会各界的实际行动。制定出台《关于加强和改进民主监督工作的实施意见》，完善民主监督工作机制。全年安排 11 项民主监督活动，围绕申遗攻坚、产业发展、民生实事等领域，通过提案督办、视察监督、专项监督等形式，推动党委政府决策部署落地落实。认真抓好市委书记专题会议点评事项的整改落实。

四是广泛凝聚共识力量，团结联谊取得新成效。

充分发挥统一战线组织功能，努力寻求最大公约数，画出最大同心圆。一是加强合作共事。密切与各民主党派、工商联、无党派人士的沟通协作，支持他们在政协平台上发表意见、提出建议。高质量完成全国25个省（直辖市）以及30个地市（区）政协来景调研考察接待任务，全年接待来访597人次。二是畅通联系渠道。坚持市政协领导走访联系委员制度，全年走访委员160余人次，帮助解决实际困难。健全委员联系界别群众制度机制，运用“赣事好商量·镇聚力”平台开展政策宣讲、助力申遗、义诊帮扶等活动50余次，拓宽委员服务群众途径。三是提升信息工作水平。召开社情民意信息工作推进会，优化信息员队伍结构，成立信息工作专班，完善信息采编报送反馈机制。出台《政协景德镇市委员会反映社情民意信息工作条例》和年度反映社情民意信息工作方案，信息工作的针对性和实效性得到提升。

五是持续夯实履职基础，自身建设迈出新步伐。

不断加强制度化、规范化、程序化建设，不断提升履职能力现代化水平。一是健全完善工作制度。以落实巡察整改和市委书记点评事项整改为契机，修订完善《议政建言反馈工作机制》、《民主监督员工作细则》、《联系服务委员工作办法》等10余项制度文件，形成靠制度管人、按规矩办事的良好局面。建立月度工作调度机制，加强督查督办，确保各项工作有序推进。二是强化专委会基础作用。支持各专委会依托“赣事好商量·镇聚力”工作室打造“一委一品”特色工作品牌，提升专

业履职能力。三是扩大政协宣传影响。精心运营市政协网站和微信公众号，坚持每日更新，年浏览量超 23 万次。制播《政协视窗》电视专栏 52 期。成功举办“同心同行，共助申遗”理论征文活动，评选表彰优秀论文 24 篇，积极向省政协理论研究会报送论文，讲好政协故事，传播政协声音。

（二）履职效益情况

1、社会效益

2025 年，市政协机关在市政协党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻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，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，扎实践行全过程人民民主，积极发挥专门协商机构作用，为纵深推进景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设，奋力把“千年瓷都”这张靓丽的名片擦得更亮凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。

2、可持续影响

胸怀“国之大者”，心系“民之关切”，始终坚持在大局下思考、在大局下行动，以高质量建言资政展现政协作为。聚焦“大力发展低空经济，助推我市经济高质量发展”、“着力打造精细化工特色产业集群”等具有前瞻性、战略性的议题，组织委员深入调研，论证建言，献策出力，全年共形成 2 份《建

议案》和 6 份《调研报告》报送市委、市政府，多项建议得到党政主要领导批示肯定，并转相关部门研究采纳；充分发挥了政协委员智力密集、联系广泛的优势，开展“我为‘十五五’规划献一策”活动，征集建议 182 条，最终形成 105 条具有较高价值的建议呈报市委、市政府，得到市委主要领导的高度肯定；围绕申遗攻坚、产业发展、民生实事等领域，全年开展 11 项民主监督活动，通过提案督办、视察监督、专项监督等形式，推动党委政府决策部署落地落实。

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 99%，达到优秀。

四、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）存在问题

1、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。

2、预算绩效管理工作缺乏完善、规范的流程来具体实施。相关办法、制度仍有待完善；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。另外，财政支出评价对象所下达的指标统一，还需进一步完善个性评价指标体系，以满足当前工作开展需要。

3、需加强预算绩效管理制度学习，提高预算资金的使用效益和效率。推进“事后算账”向“事前有计划，事中有控制，事后有总结分析和考核”转变，规范和加强部门预算管理。

（二）主要成因

预算绩效管理工作流程不够规范。

（三）改进措施

- 1、进一步加强内部控制制度建设；
- 2、继续推进预算绩效管理工作；
- 3、加强评价指标体系建设；
- 4、积极运用绩效评价结果。

五、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“政协会议”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

(2025 年度)

评价部门名称			中共景德镇市政协办公室			下属单位个数		
整体支出规模				全年预算数		全年执行数		执行率
			资金来源：（1）财政拨款	2005.85		1965.65		98%
			（2）其他资金					
			资金结构：（1）基本支出	1837.32		1799.65		98%
			（2）项目支出	168.53		166		98%
年度总体目标			年初设定目标			全年完成情况		
			任务 1: 组织实施市政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项； 任务 2: 宣传市政协重大事项、活动； 任务 3: 接待市政协内外来宾的； 任务 4: 负责与市委办公室、市人大办公室、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； 任务 5: 收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。			1、坚持把政治理论学习摆在首位，通过市政协主席会、党组理论学习中心组学习、常委会、各专委会会议等多维载体，不断夯实团结奋斗的共同思想基础，切实将学习成效转化为履职尽责的强大动力； 2、聚焦人民政协专门协商机构主要职能，围绕中心、服务大局，针对全市经济社会发展中的重大问题，组织开展专题协商、对口协商、民主监督和常委会议政协协商等多形式、多层次的协商活动，为千年瓷都高质量发展贡献政协力量； 3、高质量完成全国 25 个省（直辖市）以及 30 个地市（区）政协来景调研考察接待任务，全年接待来访 597 人次； 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。		
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析

管理 指标	3 0	预算编 审管理	预算编制 完整性			4	4	
			预算编制 准确性			4	4	
			绩效目标管理			5	4	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，需加强预算绩效管理制度学习，提高预算资金的使用效益和效率。
		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 指标	2 5	数量指 标	文史工作 完成率	100%	100%	4	4	
			会议工作 完成率	100%	100%	4	4	
		质量指 标	重点工作办结 达标率	100%	100%	4	4	
		时效指 标	主题培训开展 及时率	100%	100%	4	4	
			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	3 5	社会效 益	提升市政协办 公室公众形象	明显	明显	20	20	

		可持续影响	激励干部担当作为	有激励作用	有激励作用	15	15	
满意度	10	满意度指标	办公人员满意度	90	99%	10	10	
总分						100	99	