

2020 年度省级部门决算公开格式：

珠山区文联 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 文联部门概况

- 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 区文联部门概况

一、部门主要职能

（一）团结带领文艺工作者贯彻执行党的文学方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养；

（二）对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映艺术界的意见和建议；

（三）组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍；

（四）搭建文化产业平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品；

（五）接受上级文联指导，广泛开展文艺艺术交流活动，增进艺术界的友谊与合作；

（六）组织召开文联代表大会，文联工作会议，引导文艺工作者依法从事创作、出版，维护文艺工作者的正常利益；

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

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。

本部门 2019 年年末编制人数 3 人，其中行政编制 0 人，事业编制 3 人；年末实有人数 2 人，其中在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。年末其他人员 10 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：景德镇市珠山区文联			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
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15.10	一、一般公共服务支出	32	16.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	15.10	本年支出合计	58	16.14
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	1.54	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	16.64	总计	62	16.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本本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：景德镇市珠山区文联			2020年度				公开02表 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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012980		事业运行	13.10	13.10	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：景德镇市珠山区文联			2020年度				公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费							
经济分类科目名称	科目名称	金额	经济分类科目名称	科目名称	金额	经济分类科目名称	科目名称	金额	
301	工资福利支出	0.55	302	商品和服务支出	9.34	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.55	30204	手续费	0.02	30704	国外债券发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水电费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关养老保险缴费支出	0.00	30206	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	30207	取暖费	0.16	31002	办公设备购置	0.00	
30110	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	30208	交通费	0.00	31003	车辆购置	0.00	
30111	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	图书资料购置	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30115	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭补助	6.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	津贴补贴	0.00	30216	培训费	0.10	31011	国土补偿和安置补助	0.00	
30302	奖金	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退休(职)费	0.00	30218	公务用车费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30219	租赁费	0.00	31019	其他交通支出	0.00	
30305	津贴补贴	0.00	30220	公务用车费	0.00	31021	其他流动资产	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.54	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.37	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	2.51	30229	福利费	0.00	31201	资本性支出	0.00	
30310	对个人和家庭补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代表团费	0.00	30235	其他交通费用	0.00	31204	公务用车	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	0.70	30240	利息及手续费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.43	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	运行	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织的业务支出	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		6.80	公用经费合计						9.34

注：本单位按部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算执行方式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：景德镇市珠山区文联			2020年度	公开09表 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	栏次	2	3
			合计	1	2
			0.00	0.00	0.00
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			
编制单位：景德镇市珠山区文联		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0.00	
2. 主要领导干部用车	3	0.00	
3. 机要通信用车	4	0.00	
4. 应急保障用车	5	0.00	
5. 执法执勤用车	6	0.00	
6. 特种专业技术用车	7	0.00	
7. 离退休干部用车	8	0.00	
8. 其他用车	9	0.00	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0.00	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0.00	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

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 16.64 万元，其中年初结转和结余 1.54 万元，较 2019 年减少 3.54 万元，下降 69.69 %；本年收入合计 15.10 万元，较 2019 年增加 5.96 万元，增长 65.21 %，主要原因是：奖金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15.10 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 16.64 万元，其中本年支出合计 16.14 万元，较 2019 年增加 3.46 万元，增长 27.29 %，主要原因是：奖金增加；年末结转和结余 0.50 万元，较 2019 年减少 1.04 万元，减少 67.53 %，主要原因是：人员经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 16.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；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 26.30 万元，决算数为 16.14 万元，完成年初预算的 61.37 %。其中：

(一)一般公共服务支出年初预算数为 26.30 万元,决算数为 16.14 万元,完成年初预算的 61.37 %,主要原因是:工作量减少。

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:无公共安全支出。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,主要原因:无该项目。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,主要原因:无该项目。

(五)城乡社区支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:无该项目。

(六)住房保障支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,主要原因:无该项目。

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 16.14 万元,其中:

(一)工资福利支出 0.59 万元,较 2019 年增加 0.11 万元,增长 22.92 %,主要原因是:奖金增加。

(二)商品和服务支出 9.34 万元,较 2019 年增加 0.67 万元,增长 7.73 %,主要原因是:工作量增加。

(三)对个人和家庭补助支出 6.21 万元,较 2019 年增加 3.02 万元,增加 94.67 %,主要原因是:奖金增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：未增加办公设备。

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 1.70 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 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 %，主要原因是无该项目。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项目。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无该项目。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.70 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是疫情未有接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情期间未有接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无该项目。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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 %，主要原因是无该项目，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项目；公务用车

运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 0 的 %，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无该项目，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项目。

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 9.34 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），较年初预算数（或者上年决算数）增加 0.67 万元，增长 7.73 %，主要原因是：工作量增加。办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减经费支出/等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 %。（省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（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是没有车辆。

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 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

组织对本单位等 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“无该项目”、“无该项目”等项目分别委托“无该项目”、“无该项目”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无该项目（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 16.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对本部门（单位）整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我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。2020 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及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。工作中做到预算细化精准，支出做到精打细算，严格遵守财经制度。整体支出的效益性：

1. 把握基本点，以理论学习为指导推动工作

(1). 区文联组织全体干部、区属协会人员深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神作为一项重要政治任务贯穿全年的工作之中，将各项工作落实落细。

(2). 为进一步贯彻落实习近平总书记关于加强学习、建设学习大国重要指示精神，区文联引领全区文艺人才加强学习，力争做到协会会员全覆盖学习。

(二) 围绕全区中心工作完成工作任务

1、主动开展“路长制”和“社区共建”工作。到挂点路段太白园路和挂点社区赛跑坦社区，与社区工作人员到点上查找问题并立行整改，共同推进创卫迎检工作。

2、积极开展全区防疫防控工作，到挂点社区赛跑坦社区与社区工作人员一起上户排查，在重点路口做好值班工作，对进出人员进行体温测量并登记。

3、扎实开展精准扶贫工作，帮扶干部做到每月上户走访帮扶对象。在传统节日送上节日慰问物资，在疫情期间，关心贫困户家庭情况并送上防疫所需物资，让贫困户感受到党和政府的温暖。

4、按照区扶贫办的扶贫工作要求，2020年区文联帮扶干部包户帮扶资金拨付3000元。

5、为积极推进“双创”工作，区文联拨付工作经费5000元助力挂点社区赛跑坦社区开展“双创”工作。

(三) 做好服务建设抓好工作落实

1、组织区属协会参与“我的景德镇——国家试验区建设怎么看怎么干”主题征文活动相关要求，经过全区大评比，区文联选送的征文荣获两名三等奖。

2、春节前夕，突如其来的疫情蔓延全国，区文联与区美术家协会共同组织“抗击疫情，献爱心”捐款活动，艺术家们纷纷伸出援助之手，短短数日，共有102位艺术家捐款33886元。我们第一时间把“爱心”送到了区防疫指挥部。

3、按照区委相关工作部署，组织举办《珠山区奋进50年陶瓷作品展》，区文联对此项陶瓷书画艺术展制定了具体活动实施方案，组织区美协老师集体在一件直径约2米的大瓷盘上展开创作，为珠山区奋进50年献礼，同时，组织全区陶瓷书画家，围绕主题创作一批具有时代性，风格独特的陶瓷书画作品。

4、按照《关于开展第六届“景德镇市文学艺术奖”评选活动的通知》的工作要求，区文联组织号召区属各协会积极参与报名，并协助会员准备申报评选材料，最后6名会员材料通过审核参选。

5、为进一步加强基层文艺协会组织建设，经与中共珠山区委宣传部协商，经珠山区文联办公会议研究决定，同意成立珠山区书法家协会。

（四）组织文艺惠民活动满足人民对美好生活的向往和追求

1、5月17日，由区文联、区作家协会主办的“珠山2020谷雨诗会”颁奖仪式在市文学艺术院举行。市文联党组书记

熊小席及有关领导出席。诗会以脱贫攻坚为主题征稿，受疫情影响未现场诗朗诵，只采取了线上形式展播。

2、为记录珠山区脱贫攻坚的变化历程，7月23日，区文联联合竟成镇扶贫办组织区属摄影家协会会员10余人入村开展“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”文艺创作采风活动，在竟成镇多个村取景拍摄。九月底竟成镇扶贫站在南昌的扶贫产品展销会就用了这一次拍摄的作品做宣传。

3、9月14日，市文联、珠山区文联开展平安志愿者文艺志愿服务进社区活动。在市文联党组书记熊小席、市文联主席谢景玉带领下，各位文联的文艺志愿者或伏案挥毫泼墨、笔走龙蛇，把对社会和谐发展、对瓷都“双创”成效和对基层干部群众锐意进取的感悟跃然纸上，一幅幅书画作品或隽秀典雅，或雄浑沉健，各具特色。为社区增添了文化气息。

4、9月29日下午，在中秋、国庆双节来临之际，由市文联、珠山区委宣传部主办，珠山区文联承办的“迎中秋相聚传统节日”——文艺志愿者送中华优秀传统文化进校园活动在陶新小学举行。市文联党组书记熊小席，主席谢景玉，区委常委、宣传部部长洪丹平及市区有关领导出席。组织文艺志愿者送书法知识、书画作品进校园，来丰富校园文化阵地，让孩子们学到知识，感悟中华优秀传统文化的魅力。

5、为深入贯彻习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，珠山区文联于11月11日—18日期间，组织“我光盘，我骄傲”主题绘画作品展在全区各小学巡回展览。

通过本次巡展，全区广大学生进一步增强了文明就餐礼仪，提升了勤俭节约意识。

6、12月7日，市文联、珠山区文联在太白园街道浙江路社区开展“送文化进社区”志愿服务活动。在市文联党组书记熊小席、市文联主席谢景玉的带领下，市、区文联的文艺志愿者一行来到浙江路社区，开展新时代文明实践——文艺志愿服务活动。志愿者们表示，参加这样的活动很有意义，今后将继续坚持“深入基层、扎根人民”的创作导向，让书画艺术真正走进基层、服务人民，把最美好的祝福送给人民群众。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

2020 年度区直机关财政预算绩效管理考核评分表

部门（盖章）：珠山区文联

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)	
(一) 组织保障 (6)	6	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，得 3 分；本部门主要领导对预算绩效管理工作有批示的，得 2 分，分管领导对预算绩效管理工作有批示的，得 1 分。	6
(二) 制度建设 (6)	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
	3	制定针对本部门（单位）个性评价指标体系的，得 3 分。否则，得 0 分。	3
(三) 宣传培训 (2)	1	利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作的，得 1 分；	1
	1	参加了区财政局举办的全区预算绩效管理培训班的，得 1 分；未参加的，得 0 分。	1
(四) 考核工作 (6)	6	考核材料报送及时，在考核文件规定时间内报送的，得 3 分，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。	6
二、绩效目标管理	20	(报送 2021 年度项目支出绩效目标情况)	
(一) 报送要求 (8)	4	在规定时间内报送绩效目标的，得 4 分；逾期未报送的，得 0 分。	4
	4	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 4 分；未填报的，得 0 分。	4
(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 (4)	4	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。	4
考核内容	分值	计分标准	得分

三、绩效监控管理	20	(2020 年度实施当年绩效监控情况)	
(一) 报送要求 (5)	5	在文件规定时间内 (2020 年 8 月 15 日前) 报送的, 得 5 分; 逾期未报送的, 得 0 分。	4
(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
四、绩效评价管理	30	(2020 年完成 2019 年度的绩效评价情况)	
(一) 报送要求 (10)	10	在文件规定时间内 (2020 年 8 月 15 日前) 完成绩效自评并提交绩效自评表的, 得 10 分; 逾期未报送的, 得 0 分	8
(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, 得 5 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
五、结果应用管理	10	(2020 年完成的 2019 年度的绩效评价结果应用情况)	
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

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。无该项目

项目绩效自评总体综述: 根据年初设定的绩效目标, 无该项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元, 执行数为

0万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：无该项目。

发现的问题及原因无该项目。下一步改进措施：无该项目。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10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。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。

4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按

有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

9、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。