中国民主促进会景德镇市委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 中国民主促进会景德镇市委员会概况

- 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 中国民主促进会景德镇市委员会概况

一、部门主要职能

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版工作的高级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。是同中国共产党通力合作的参政党。主要职能：参政议政、民主监督、社会服务。

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：中国民主促进会景德镇市委员会本级。

人员情况：年末在职职工人数 3 人，年末退休 4 人，无变动。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：中国民主促进会景德镇市委员会						2020年度
收 入						支 出
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	金额单位：万元
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73.75	一、一般公共服务支出	32	86.14	
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	5.34	八、社会保障和就业支出	39	3.05	
	9		九、卫生健康支出	40	4.18	
	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	2.19	
	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	79.09	本年支出合计	58	95.56	
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	32.10	年末结转和结余	60	15.63	
	30			61		
总计	31	111.19	总计	62	111.19	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									公开02表
编制单位：中国民主促进会景德镇市委员会									2020年度
项 目									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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	79.09	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34	
201	一般公共服务支出	69.67	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34	
20128	民主党派及工商联事务	69.67	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34	
2012801	行政运行	60.47	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.05	3.05	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	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.19	2.19	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								公开03表	
编制单位：中国民主促进会景德镇市委员会								2020年度	
								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	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	
	类	款							
项 目			1	2	3	4	5	6	
合计			95.56	78.51	17.05	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出			86.14	69.09	17.05	0.00	0.00	0.00	
20128 民主党派及工商联事务			86.14	69.09	17.05	0.00	0.00	0.00	
2012801 行政运行			76.94	59.89	17.05	0.00	0.00	0.00	
2012899 其他民主党派及工商联事务支出			9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			3.05	3.05	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			3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗			2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103 公务员医疗补助			1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199 其他行政事业单位医疗支出			0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			2.19	2.19	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								公开04表	
编制单位：中国民主促进会景德镇市委员会								2020年度	
								金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	支 出				
					小计	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	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	73.75	一、一般公共服务支出	33	78.53	78.53	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.05	3.05	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	2.19	2.19	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	73.75	本年支出合计	59	87.95	87.95	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	29.83	年末财政拨款结转和结余	60	15.63	15.63	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	29.83		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	103.58	总计	64	103.58	103.58	0.00	0.00	

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

			公开05表		
编制单位：中国民主促进会景德镇市委员会			2020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	1	2	3
栏次合计			87.95	70.90	17.05
201		一般公共服务支出	78.53	61.48	17.05
20128		民主党派及工商联事务	78.53	61.48	17.05
2012801		行政运行	69.33	52.28	17.05
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	9.20	9.20	0.00
208		社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.05	3.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	0.00
210		卫生健康支出	4.18	4.18	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00
2101101		行政单位医疗	2.83	2.83	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
221		住房保障支出	2.19	2.19	0.00
22102		住房改革支出	2.19	2.19	0.00
2210201		住房公积金	2.19	2.19	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：中国民主促进会景德镇市委员会		2020年度		公开06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	54.96	302	商品和服务支出	4.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.12	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.70	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	9.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.26	30206	电费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	9.33
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	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	2.63	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.56	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	0.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.26	30215	会议费	2.33	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.51	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	0.00	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	0.65	30226	劳务费	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.38	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	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	0.00	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		57.22	公用支出合计					13.68

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。

国有资产占用情况表

编制单位：中国民主促进会景德镇市委员会		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	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	

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 111.19 万元，其中年初结转和结余 32.1 万元，较 2019 年增加 0.07 万元，增加 0.21%；本年收入合计 79.09 万元，较 2019 年增加 12.72 万元，增加 16.08%，主要原因是：财政拨款增加，新增 2020 年政府绩效奖，另外 2020 年增加了一部分特色性工作，故收入有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 73.75 万元，占 93.25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.34 万元，占 6.75%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 111.19 万元，其中本年支出合计 95.56 万元，较 2019 年增加 29.26 万元，增长 30.61%，

主要原因是：新增 2020 年政府绩效奖，另外 2020 年增加换届会议费，故支出有所增加；年末结转和结余 15.63 万元，较 2019 年减少 16.47 万元，下降 51.3%，主要原因是：年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 78.51 万元，占 82.16%；项目支出 17.05 万元，占 17.84%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 82.56 万元，决算数为 95.56 万元，完成年初预算的 112.12%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 73.14 万元，决算数为 86.14 万元，完成年初预算的 117.77%，主要原因是：新增建党 100 周年系列活动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 3.05 万元，决算数为 3.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 4.18 万元，决算数为 4.18 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 2.19 万元，决算数为 2.19 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算

支出。

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 70.9 万元，其中：

（一）工资福利支出 54.96 万元，较 2019 年增加 12.49 万元，增加 22.72%，主要原因是：人员晋级调资，发放 2020 年绩效奖。

（二）商品和服务支出 4.35 万元，较 2019 年减少 17.11 万元，下降 79.72%，主要原因是：商品服务支出在项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.26 万元，较 2019 年增加 0.4 万元，增加 17.69%，主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 9.33 万元，较 2019 年增加 9.33 万元，增长 100%，主要原因是：新购办公设备及家具。

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 3 万元，决算数为 0.51 万元，完成预算的 17%，决算数较 2019 年减少 0.94 万元，降低 64.82%，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 0 万元，

增长 0 %，主要原因是无出国支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.51 万元，完成预算的 17%，决算数较 2019 年减少 0.94 万元，降低 64.82%，主要原因是接待人次减少。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待人次增加。全年国内公务接待 7 批，累计接待 50 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是无公车支出；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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车支出。

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 13.68 万元，较上年决算数减少 7.78 万元，下降 36.25%，主要原因是：例行节约。

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 9.33 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 9.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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》。本单位无此情况。

九、预算绩效情况说明

总目标：民进景德镇市委会在民进省委和中共景德镇市委的正确领导下，在市委统战部的支持和帮助下，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，始终贯彻“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，秉持共同理想，不断加强自身建设，带领广大民进会员，积极履职尽责，高质量完成年初制定的各项工作目标。

分目标：

绩效目标 1: 加强学习引领，筑牢思想根基

绩效目标 2: 积极参政议政，踊跃建言献策

绩效目标 3: 开展脱贫攻坚民主监督

绩效目标 4: 创新发展思维，推动组织建设

绩效目标 5: 打造亮点特色, 提升服务实效

单位预算情况

2020 年部门预算批复收入合计 105.85 万元, 其中财政拨款收入 73.75 万元, 上年结转 32.1 万元。

部门实际到位资金 111.19 万元。其中财政拨款收入 79.09 万元, 上年结转 32.1 万元。

2020 年实际支出 95.56 万元。支出明细情况如表 1 所示。

二、主要存在问题

1、预算绩效目标设置待改进。部门整体支出绩效目标基础和依据不充分, 预算的精确性不够, 尤其是缺乏分项预算。

2、干部履职本领待提高。为社会服务的能力存在短板, 与人民群众的期盼有差距。

3、履行参政议政、民主监督的水平待提高, 提案议案的质量待提高, 社情民意工作相对滞后。

4、基层组织建设发展不平衡, 基层组织的作用发挥不够。

改进措施

1、提高全面预算管理的重视程度。建立以绩效为导向的预算编制模式, 借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法, 制定绩效管理制度, 并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

2、增加课题项目的调研经费，深入实际开展提调研工作，进一步扩大提案议案的影响力。

3、实施预算进度跟踪，合理支出预算资金，做到目标管理与执行进度跟踪统一，项目产出与效益管理的统一。

4、加强机关效能建设，加强机关干部业务培训，提高干部专业素质，更好服务于瓷都经济社会的发展。

5、加强基层组织建设工作。完善激励机制，创新管理方式，提高服务基层的本领，充分发挥基层组织的作用。

《部门（单位）整体支出绩效评价表》

（2020年度）

评价部门名称		民进景德镇市委		下属单位个数				
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
			预算编制完整性	①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整； ②收入来源填报是否齐全或编报数据是否有错误。	达成	2	2	
		预算编制准确性		①部门预算编制预算科目是否准确； ②专项业务费细化、分类填报是否准确； ③编列科目、专项业务费细化和分类填报是否出错	基本达成	2	1	进一步完善
		绩效目标管理		①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理； ②部门整体绩效目标编制是否完整合理； ③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化； ④覆盖率是否达到年度要求。	基本达成	2	1	进一步完善
		预算完成率		预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。 （对客观原因未完成预算的作出说明）	达成	2	2	
		支付进度率		支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100% 实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值。	达成	2	2	
		公用经费控制率		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	达成	2	2	
		“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	达成	2	2	

部门结转结余资金管理	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。 某部门得分=（15%－结转结余率）÷（15%－5%）×该指标分值。 （对客观原因未形成支付的做出说明）	未达成	2	0	根据结转结余变动率14.77%。根据既定评分标准，该项扣权重分2分。
预决算信息公开管理	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	达成	1	1	
	①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	达成	2	2	
	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	达成	2	2	
部门预算管理	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	达成	2	2	
	①部门预算管理及财务会计核算是否合法、合规； ②巡视、审计、财政监督检查中是否发现问题； ③财政重点评价项目绩效实现情况。	达成	3	3	
政府采购管理	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政法采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	达成	2	2	
	①是否已制定或具有资产管理制； ②相关资产管理制是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制是否得到有效执行。	基本达成	2	1.5	进一步完善

效益指标	25	社会效益指标	服务景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设	服务	基本达成	5	3.5	加大力度
			投身于脱贫攻坚	投身	基本达成	3	2.4	加大力度
			参与防疫攻坚战	参与	基本达成	4	3.2	加大力度
			参与双创双修	参与	基本达成	3	2.1	加大力度
		可持续发展	注重会议学习培训	注重	基本达成	5	3.5	加大力度
满意度指标	10	满意度指标	市民满意率	90%	达成	10	10	
总分						100	90.2	

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余：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。

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包

括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障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。