

景德镇市文学艺术界联合会 部门2021年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市文联部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021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 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市文联部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，对文艺家协会和县(市、区)文联及产业文联做好联络、协调、服务工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

(二) 组织召开市文联各全市性文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议。

(三) 组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，组织召开全市文联系统的学术研讨会议。

(四) 负责全市文联系统全市性文艺奖项的评奖工作。

(五) 协同有关部门组织中外文艺界的国际民间文化交流活动。

(六) 维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：景德镇市文联本级和下属事业单位景德镇书画院，其中：景德镇市文联本级内设机构 3 个，分别为：办公室、组联部、文化交流科。

本部门 2021 年年末实有人数 39 人，其中在职人员 23 人，

离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市文学艺术界联合会		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	569.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	530.18
八、其他收入	8	62.27	八、社会保障和就业支出	39	25.90
	9		九、卫生健康支出	40	14.67
	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	31.00
	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	631.28	本年支出合计	58	601.75
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	1.61	年末结转和结余	60	31.13
	30			61	
总计	31	632.89	总计	62	632.89

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

编制单位：景德镇市文学艺术界联合会			2021年度					公开02表 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	1	2	3	4	5	6	7
合计			631.28	569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	62.27
207	文化旅游体育与传媒支出		534.00	471.74	0.00	0.00	0.00	0.00	62.27
20701	文化和旅游		465.00	402.74	0.00	0.00	0.00	0.00	62.27
2070101	行政运行		465.00	402.74	0.00	0.00	0.00	0.00	62.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.96	0.96	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		34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		36.36	36.36	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：景德镇市文学艺术界联合会			2021年度					公开03表 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	1	2	3	4	5	6	
合计			601.75	449.14	152.61	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		530.18	377.56	152.61	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游		461.18	308.56	152.61	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行		461.18	308.56	152.61	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079903	文化产业发展专项支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		0.96	0.96	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		24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		31.00	31.00	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

编制单位：景德镇市文学艺术界联合会		2021年度						公开04表 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	569.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	471.74	471.74	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.90	25.90	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	14.67	14.67	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	31.00	31.00	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	569.01	本年支出合计	59	543.31	543.31	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	25.70	25.70	0.00	0.00	
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
三、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	569.01	总计	64	569.01	569.01	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市文学艺术界联合会			2021年度			公开05表 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			543.31	390.70	152.61		
207		文化旅游体育与传媒支出	471.74	319.12	152.61		
20701		文化和旅游	402.74	250.12	152.61		
2070101		行政运行	402.74	250.12	152.61		
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	69.00	69.00	0.00		
2079903		文化产业发展专项支出	10.00	10.00	0.00		
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	59.00	59.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	25.90	25.90	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	25.90	25.90	0.00		
2080501		行政单位离退休	0.96	0.96	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	0.00		
210		卫生健康支出	14.67	14.67	0.00		
21011		行政事业单位医疗	14.67	14.67	0.00		
2101101		行政单位医疗	14.31	14.31	0.00		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00		
221		住房保障支出	31.00	31.00	0.00		
22102		住房改革支出	31.00	31.00	0.00		
2210201		住房公积金	31.00	31.00	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“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市文学艺术界联合会		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	1.00	0.86
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	1.00	0.86
(1) 国内接待费		7	-	0.86
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	7
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	60
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市文学艺术界联合会		2021年度		公开08表 金额单位：万元				
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市文学艺术界联合会		2021年度		公开09表 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	1	2	3
		合计	0	0	0

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：景德镇市文学艺术界联合会		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
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		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	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2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 632.89 万元，其中年初结转和结余 1.61 万元，较 2020 年减少 36.01 万元，下降 95.7%；本年收入合计 631.28 万元，较 2020 年增加 179.91 万元，增长 39.9%，主要原因是：实行零基预算，保障人员工资福利。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 569.01 万元，占 90.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 62.27 万元，占 9.9%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 632.89 万元，其中本年支出合计 601.75 万元，较 2020 年增加 114.36 万元，增长 23.5%，主要原

因是：实行零基预算，保障人员工资福利；年末结转和结余 31.13 万元，较 2020 年增加 29.52 万元，主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出等有关支出跨年度支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 449.14 万元，占 74.6%；项目支出 152.61 万元，占 25.4%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 516.39 万元，决算数为 543.31 万元，完成年初预算的 105.2%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 424.59 万元，决算数为 471.74 万元，完成年初预算的 111.1%，主要原因是：人员工资福利及项目支出增长。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 29.68 万元，决算数为 25.9 万元，完成年初预算的 87.3%，主要原因是：结余跨年度支付。

（三）卫生健康支出年初预算数为 25.76 万元，决算数为 14.67 万元，完成年初预算的 56.95%，主要原因是：结余跨年度支付。

（四）住房保障支出年初预算数为 36.36 万元，决算数为 31 万元，完成年初预算的 85.26%，主要原因是：结余跨年度支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.7 万元，其中：

（一）工资福利支出 325.84 万元，较 2020 年增加 25.09 万元，增长 8.3%，主要原因是：零基预算保障人员工资福利。

（二）商品和服务支出 43.87 万元，较 2020 年减少 4.5 万元，下降 9.3%，主要原因是：本年度控制商品与服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 19.64 万元，较 2020 年增加 2.3 万元，增长 13.3%，主要原因是：零基预算保障退休人员有关福利。

（四）资本性支出 1.35 万元，较 2020 年减少 0.92 万元，下降 40.5%，主要原因是：本年购置固定资产较少。

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 2021 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 万元，决算数为 0.86 万元，完成预算的 86%，决算数较 2020 年减少 0.08 万元，下降 8.5%，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 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.86 万元，完成预算的 86%，决算数较 2020 年减少 0.08 万元，下降 8.5%，主要原因是：来人接待调研减少。全年国内公务接待 7 批，累计接待 60 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 2020 年增加 0 万元,增长 0%,全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 45.22 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少 5.41 万元,下降 10.69%,主要原因是:本年度控制商品与服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.35 万元,其中:政府采购货物支出 1.35 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 1.35 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 1.35 万元,占政府采购支出总额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。其中本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金20万元。

组织对“景德镇市文艺繁荣工程扶持专项资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看，较好的完成了市文联专项工作中的各项任务，完成了年初各项既定指标。

组织对景德镇市文联开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出543.31万元。从评价情况来看，在市委、市政府的坚强领导下，市文联认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“二为方向”和“双百方针”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕中心工作，发挥文艺特长，积极开展丰富多彩的文艺活动，助力推动景德镇市文艺事业繁荣发展，为国家试验区建设献出力量。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映“景德镇市文艺繁荣工程扶持专项资金”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“景德镇市文艺繁荣工程扶持专项资金”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是聚焦建党百年，推动文艺创作。参与主办、承办、协办了百年精神 辉煌国韵——景德镇市陶瓷艺术作品展、全国新文艺群体陶瓷绘画作品展、首届江西省陶瓷书法作品展等一系列文艺主题创作展示活动10余次；二是推动《景德镇文艺》刊物复刊印发，本年度刊发2期；三是着力引导“文艺两新”提升创作水平，推动中国文联文艺研修院景德镇培训基地等艺术类机构落户景德镇，为文艺人才学习培训提供高层次平台。在“景漂”集聚地陶溪川，持续举办“文艺公益大讲堂”，深入开展文艺培训和普及工作。

发现的问题及原因：一是评价指标体系需要进一步完善。二是资金存在不足情况。三是人员业务水平有待进一步提高。

下一步改进措施：一是完善评价指标体系建设，汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库。建立指标数据库，将各年度制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。二是向政府、财政部门申请资金，进一步加大景德镇市文艺繁荣工程扶持力度。三是努力提高人员业务水平，不断提高工作人员及参与预算绩效管理工作人员专业素质。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	景德镇市文艺繁荣工程扶持专项资金							
主管部门	景德镇市文学艺术界联合会			实施单位	景德镇市文学艺术界联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	10	100.00%	10	
	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: 下属九个协会开展工作	完成	完成	5	5	
			指标2: 举办文化交流活动	≥15	14	5	4	
			指标3: 组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作, 组织召开全市文联系统的学术研讨会议人数	≥500	496	5	4	
		质量指标	指标1: 覆盖社区、学校、军营等	完成	完成	5	5	
			指标2: 送文艺活动下基层、市区	完成	完成	5	5	
			指标3: 召开学术交流、人才培养、调研工作和学术研讨	完成	完成	5	5	
	时效指标	指标1: 对外开展文化交流	符合	符合	5	5		
		指标2: 市文联本级及时举办文学艺术活动	按时完成	按时完成	3	3		
		指标3: 组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作, 组织召开全市文联系统的学术研讨会议	完成	完成	2	2		

		指标1: 推动景德镇市文学艺术的发展	健全	健全	3	3	
	成本指标	指标2: 严格按预算执行培训	按计划完成	按计划完成	3	3	
效益指标	经济效益指标	指标1: 保障经济健康发展	较好	较好	6	6	
		指标2: 维护市场经济秩序	较好	较好	6	6	
		指标3: 集中培训节约人力物	较好	较好	6	6	
	社会效益指标	指标1: 推动景德镇市文学艺术的发展	较好	较好	3	3	
		指标2: 为国家试验区建设提供文艺力量	较好	较好	3	3	
	生态效益指标	指标1: 积极开展健步走工作	较好	较好	5	5	
		指标2: 改善办公环境	较好	较好	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 为我市文学艺术持续提供服务	较好	较好	5	5	
		指标2: 深入推广文艺事业, 提升精神动力	较好	较好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	较好	较好	5	5
指标2: 文艺人群满意度			较好	较好	5	5	
总分					100	98	

(三) 部门评价项目绩效评价情况

项目支出绩效评价表

项目名称:	景德镇市文艺繁荣工程扶持专项资金						
主管部门	景德镇市文学艺术界联合会	项目实施单位	景德镇市文学艺术界联合				
项目负责人		联					
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 ()						
计划投资额 (万元)	20	实际到位资金(万元)	20	实际使用情况 (万元)	20		
其中: 中央财政		其中: 中央财政					
省财		省财政					
市县财政	20	市县财政	20				
其他		其他					
绩效评价指标评分							
一级指	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4	
				立项程序规范性	4	4	
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4	
				绩效指标明确性	4	4	
		资金投入	8	预算编制科学性	4	3	
				资金分配合理性	4	3	
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4	
				预算执行率	4	4	
		资金管理	2	资金使用合规性	2	2	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
				制度执行有效性	3	3	
产出	60	产出数量	7	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	7	7	
		产出质量	7		7	7	
		产出时效	7		7	7	
		产出成本	7		7	7	
效益	60	经济效益	7		7	7	7
		社会效益	7		7	7	
		环境效益	7		7	7	
		可持续影响	7		7	7	
		满意度	4	社会公众或服务对象满意度	4	4	
总分	100		100		100	98	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差						

第四部分 名词解释

（一）收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

年初结转和结余：填列历年滚存结转结余资金。

（二）支出功能分类科目

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、文艺创作和民族民间传统文化保护方面的项目支出。

社会保障和就业支出：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缴费支出。

卫生健康支出支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位、全额拨款事业单位，用于向符合条件职工发放的购买住房的补贴。

三、有关支出口径说明

“三公”经费支出：指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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算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。