

江西省财政绩效管理局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省财政绩效管理局概况

- 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 江西省财政绩效管理局概况

一、部门主要职能

承担全省财政预算绩效管理的有关具体工作。

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：江西省财政绩效管理局。

本部门 2020 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末其他人员 0 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

公开01表

编制单位：江西省财政绩效管理局

2020年度

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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	513.50	一、一般公共服务支出	32	374.75
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.40
	9		九、卫生健康支出	40	23.50
	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	1.60
	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	513.50	本年支出合计	58	421.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	105.82	年末结转和结余	60	198.16
	30			61	
总计	31	619.32	总计	62	619.32

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
金额单位：万元

编制单位：江西省财政绩效管理总局

2020年度

项目										
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	513.50	513.50					
201			一般公共服务支出	474.00	474.00					
20106			财政事务	474.00	474.00					
2010601			行政运行	272.00	272.00					
2010602			一般行政管理事务	202.00	202.00					
208			社会保障和就业支出	14.40	14.40					
20805			行政事业单位养老支出	14.40	14.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40					
210			卫生健康支出	23.50	23.50					
21011			行政事业单位医疗	23.50	23.50					
2101101			行政单位医疗	23.50	23.50					
221			住房保障支出	1.60	1.60					
22102			住房改革支出	1.60	1.60					
2210203			购房补贴	1.60	1.60					

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：江西省财政绩效管理局

2020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	421.16	293.05	128.11			
201		一般公共服务支出	374.75	253.55	121.20			
20106		财政事务	374.75	253.55	121.20			
2010601		行政运行	253.55	253.55				
2010602		一般行政管理事务	121.20		121.20			
205		教育支出	6.91		6.91			
20508		进修及培训	6.91		6.91			
2050803		培训支出	6.91		6.91			
208		社会保障和就业支出	14.40	14.40				
20805		行政事业单位养老支出	14.40	14.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40				
210		卫生健康支出	23.50	23.50				
21011		行政事业单位医疗	23.50	23.50				
2101101		行政单位医疗	23.50	23.50				
221		住房保障支出	1.60	1.60				
22102		住房改革支出	1.60	1.60				
2210203		购房补贴	1.60	1.60				

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
金额单位：万元

编制单位：江西省财政绩效管理局

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			
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
					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
一、一般公共预算财政拨款	1	513.50	一、一般公共服务支出	33	374.75	374.75		
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	6.91	6.91		
	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	14.40	14.40		
	9		九、卫生健康支出	41	23.50	23.50		
	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、住房城镇建设支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.60	1.60		
	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	513.50	本年支出合计	59	421.16	421.16		
年初财政拨款结转和结余	28	105.82	年末财政拨款结转和结余	60	198.16	198.16		
一、一般公共预算财政拨款	29	105.82		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	619.32	总计	64	619.32	619.32		

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

公开05表

编制单位：江西

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	栏次	1	2	3
			合计	421.16	293.05	128.11
201			一般公共服务支出	374.75	253.55	121.20
20106			财政事务	374.75	253.55	121.20
2010601			行政运行	253.55	253.55	
2010602			一般行政管理事务	121.20		121.20
205			教育支出	6.91		6.91
20508			进修及培训	6.91		6.91
2050803			培训支出	6.91		6.91
208			社会保障和就业支出	14.40	14.40	
20805			行政事业单位养老支出	14.40	14.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	
210			卫生健康支出	23.50	23.50	
21011			行政事业单位医疗	23.50	23.50	
2101101			行政单位医疗	23.50	23.50	
221			住房保障支出	1.60	1.60	
22102			住房改革支出	1.60	1.60	
2210203			购房补贴	1.60	1.60	

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

公开06表

金额单位：万元

编制单位：江西省财政绩效管理局

2020年度

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	272.38	302	商品和服务支出	18.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.72	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.78	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.60	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.59	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.92	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
						39999	其他支出	
人员经费合计		274.31	公用支出合计					18.75

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西省财政绩效管理局

2020年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
(1) 公务用车购置费	4		
(2) 公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
(1) 国内接待费	7	-	
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（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	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
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：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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：江西省财政绩效管理局

2020年度

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
			栏次					
			合计					

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：当此表数据为空时，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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：江西

2020年度

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	1	2	3
			合计			

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

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：江西省财政绩效管理局

2020年度

项 目	栏次	决算数
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	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

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 619.32 万元，其中年初结转和结余 105.82 万元，较 2019 年减少 104.31 万元，下降 49%；本年收入合计 513.5 万元，较 2019 年增加 54.9 万元，增长 11.97%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 513.5 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 619.32 万元，其中本年支出合计 421.16 万元，较 2019 年减少 16.85 万元，下降 3.85%，主要原因是：压减一般性支出；年末结转和结余 198.16 万元，较 2019 年减少 32.1 万元，下降 13.91%，主要原因是：收回上年结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 293.05 万元，占 47.3%；项目支出 128.1 万元，占 52.7%。

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 498.9 万元，决算数为 421.16 万元，完成年初预算的 84.42%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 459.4 万元，决算数为 374.75 万元，完成年初预算的 81.57%。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6.91 万元。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 14.4 万元，决算数为 14.4 万元，完成年初预算的 100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为 23.5 万元，决算数为 23.5 万元，完成年初预算的 100%。

（五）住房保障支出年初预算数为 1.6 万元，决算数为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 293.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 272.38 万元，较 2019 年增加 8.78 万元，增长 3.33%，主要原因是：增加人员支出。

（二）商品和服务支出 18.46 万元，较 2019 年增加 4.78 万元，增长 34.94%。

（三）对个人和家庭补助支出 1.92 万元，较 2019 年减少 0.5 万元，下降 20.66%。

（四）资本性支出 0.28 万元，较 2019 年增加 0.28 万元，主要原因是：购买了办公设备。

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 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2019 年减少 1 万元。

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 18.75 万元较上年决算数增加 5.07 万元，增长 37%，主要原因是：人员增加。

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 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元。

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》。

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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 272.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“绩效管理”、“其他事业经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 272.97 万元。从评价情况来看，提高了财政资源配置效率和资金使用效益，进一步提升财政预算管理的现代化水平，项目评价得分 90.75 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“绩效管理”、“其

他事业经费”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，绩效管理项目绩效自评得分为90.69分；其他事业经费项项目绩效自评得分为90.8分。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		绩效管理						
主管部门		省财政厅		实施单位	省财政绩效管理局			
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	292.82	258.56	121.2	10	46.88%	4.69	
	其中：当年财政拨款	194.5			—		—	
	上年结转资金	93.82			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成预算绩效目标评审 目标 2：完成财政重点绩效评价 目标 3：完成部门整体支出绩效评价 目标 4：完成财政重点绩效运行监控			已按预期目标完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预算绩效目标评审部门数量	116个	116	6	6	
			财政重点绩效运行监控项目数量	2个	2	6	6	
			财政重点绩效评价项目数量	10个	10	6	6	
			部门整体支出绩效评价项目数量	6个	3	6	3	受疫情影响，年初布置工作时减少工作量
		质量指标	预算绩效目标评审通过评价报告提交应用率	95%	95%	6	6	
			绩效管理工作的及时性	按照各环节计划进行度节点	已按计划完成	7	7	
		成本指标	绩效评价人均每天费用	按照招标合同约定	按合同约定	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资金分配与绩效目标相匹配	相匹配	匹配	6	6	
			提高资金使用效益	提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	参与省直部门覆盖率	100%	100%	6	6	
			促进资金使用单位编实编细绩效目标	促进	促进	6	6	
			强化资金使用单位按绩效目标实施	强化	强化	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被评价单位	90%	90%	5	5	
			第三方机构	90%	95%	5	5	
总分					100	90.69		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	其他事业经费							
主管部门	省财政厅			实施单位	省财政绩效管理局			
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	15	14.41	6.91	10	47.95%	4.8	
	其中：当年财政拨款	7.5			—		—	
	上年结转资金	7.5			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成预算绩效目标评审 目标 2: 完成财政重点绩效评价 目标 3: 完成部门整体支出绩效评价 目标 4: 完成财政重点绩效运行监控			已按预期目标完成				
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(50 分)	数量指标	培训班次	1次	1次	7	7	
			培训人数	285人	300人	7	7	
			培训天数	2天	2天	7	7	
		质量指标	培训参与度	90%	95%	7	7	
			培训覆盖率	90%	95%	7	7	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	已按计划完成	7	7	
		成本指标	省内二类培训	420元/人/天	按合同确定	8	8	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	社会影响力	有所提升	提升	15	13	
		可持续影 响指标	纵深推进预算绩效管理 工作	有效辅助并提升绩效 管理工作	有效辅助 并提升	15	13	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受训学员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	90.8		

2020 年度省级部门预算项目绩效 自评情况汇总表

主管部门:江西省财政厅

单位: 万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	省财政绩效局	绩效管理	292.82	34.26	258.56	121.2	90.69
2	省财政绩效局	其他事业经费	15	0.59	14.41	6.91	90.8
开展绩效自评项目合计					272.97	自评价平均分	90.75
2020 年部门预算项目支出总额					272.92	部门预算项目总个数	2
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2020 年部门开展绩效自评项目全年预算数合计/2020 年部门预算项目支出全年预算数总额*100%					100%		

第四部分 名词解释

(一) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(二) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(三) 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的支出。