

附件

江西工艺美术馆 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 江西工艺美术馆部门概况

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 江西工艺美术馆部门概况

一、部门主要职能

主要职能：开展工艺美术作品的收藏、展览，工艺美术学术研究、技艺传承，工艺美术传统文化的宣传和技术交流等工作。江西工艺美术馆，成立于1971年，是省级公益性事业单位，是全国首家工艺美术类专业展馆，主要从事工艺美术的宣传展示、收藏与学术交流；并以弘扬赣鄱传统文化，扩大江西对外影响，促进经济和社会发展为已任。现有馆藏中国工艺美术大师老、中、青几代人的作品数以千计，品种有景德镇瓷器、南昌乳白瓷雕、肖像瓷板画、象牙微雕、鄱阳和宜春脱胎漆器、江西漆画、玉雕石雕、龙尾砚、罗纹砚、金星砚和赭砚、以及翻簧木雕等，精英荟萃，各呈风姿。

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，占总单位数的100%。与上年相比无变化。

本部门编制数53名，2020年年末实有人数87人，编制数53名，其中在职人员35人，离休人员1人，退休人员51人；年末其他人员2人。

2020年末，本单位设立8个内设机构，分别是办公室、策划部、收藏部、展览接待部、学术研究部、鉴赏技术科、保卫科、物业科。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：江西工艺美术馆 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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,960.32	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	500.00	八、社会保障和就业支出	39	47.08
	9		九、卫生健康支出	40	34.00
	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	3,457.09
	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	11.82
	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	5,460.32	本年支出合计	58	3,549.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,510.30	年末结转和结余	60	3,420.63
	30			61	
总计	31	6,970.62	总计	62	6,970.62

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：江西工艺美术馆

2020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码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,460.32	4,960.32					500.00
206			科学技术支出	7.50	7.50					
20699			其他科学技术支出	7.50	7.50					
2069999			其他科学技术支出	7.50	7.50					
208			社会保障和就业支出	72.30	72.30					
20805			行政事业单位养老支出	72.30	72.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30					
210			卫生健康支出	34.00	34.00					
21011			行政事业单位医疗	34.00	34.00					
2101102			事业单位医疗	34.00	34.00					
215			资源勘探工业信息等支出	5,330.35	4,830.35					500.00
21505			工业和信息产业监管	5,330.35	4,830.35					500.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	5,330.35	4,830.35					500.00
221			住房保障支出	16.17	16.17					
22102			住房改革支出	16.17	16.17					
2210203			购房补贴	16.17	16.17					

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
金额单位：万元

编制单位：江西工艺美术馆				2020年度					
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,549.99	915.08	2,634.91			
208		社会保障和就业支出		47.08	47.08				
20805		行政事业单位养老支出		47.08	47.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.08	47.08				
210		卫生健康支出		34.00	34.00				
21011		行政事业单位医疗		34.00	34.00				
2101102		事业单位医疗		34.00	34.00				
215		资源勘探工业信息等支出		3,457.09	822.18	2,634.91			
21505		工业和信息产业监管		3,457.09	822.18	2,634.91			
2150599		其他工业和信息产业监管支出		3,457.09	822.18	2,634.91			
221		住房保障支出		11.82	11.82				
22102		住房改革支出		11.82	11.82				
2210203		购房补贴		11.82	11.82				

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：江西工艺美术馆

2020年度

公开04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			
					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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,960.32	一、一般公共服务支出	33				
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	47.08	47.08		
	9		九、卫生健康支出	41	34.00	34.00		
	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	3,457.09	3,457.09		
	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	11.82	11.82		
	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	4,960.32	本年支出合计	59	3,549.99	3,549.99		
年初财政拨款结转和结余	28	1,010.30	年末财政拨款结转和结余	60	2,420.63	2,420.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,010.30		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	5,970.62	总计	64	5,970.62	5,970.62		

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

编制单位：江西工艺美术馆

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					
类	款	项	1	2	3
科目名称			合计		
			3,549.99	915.08	2,634.91
206			科学技术支出		
20699			其他科学技术支出		
2069999			其他科学技术支出		
208			社会保障和就业支出	47.08	47.08
20805			行政事业单位养老支出	47.08	47.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			卫生健康支出	34.00	34.00
21011			行政事业单位医疗	34.00	34.00
2101102			事业单位医疗	34.00	34.00
215			资源勘探工业信息等支出	3,457.09	822.18
21505			工业和信息产业监管	3,457.09	822.18
2150599			其他工业和信息产业监管支出	3,457.09	822.18
221			住房保障支出	11.82	11.82
22102			住房改革支出	11.82	11.82
2210203			购房补贴	11.82	11.82

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：江西工艺美术馆

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	852.44	302	商品和服务支出	49.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.12	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	437.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.44	30204	手续费	0.74	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	92.40	30205	水费	0.50	310	资本性支出	3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.08	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	3.40
30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	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	1.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.00	30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.00	30214	租赁费	2.96	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	7.51	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	1.00	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	9.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.28	30229	福利费	3.78	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	2.70	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	0.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.29	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		862.68	公用支出合计					52.40

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：江西工艺美术馆

2020年度

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	3.70	2.70
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.70	2.70
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	2.70	2.70
3.公务接待费	6	1.00	
（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	-	2
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

编制单位：江西工艺美术馆

2020年度

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

编制单位：江西工艺美术馆

2020 年度

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	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

编制单位：江西工艺美术馆

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	1
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	1
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 6970.62 万元，其中年初结转和结余 1510.3 万元，较 2019 年减少 2876.05 万元，减少 65.57%；本年收入合计 5460.32 万元，较 2019 年增加 3576.1 万元，增长 189.79%，主要原因是：增加了江西工业设计中心建设项目的项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4960.32 万元，占 90.84%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 500 万元，占 9.16%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 6970.62 万元，其中本年支出合计 3549.99 万元，较 2019 年增加 469.4 万元，增长 15.24%，主要原因是：增加江西工业设计中心建设项目的项目经费；年末结转和结余 3420.63 万元，较 2019 年增加 230.64 万元，增长 7.23%，主要原因是：年底增加江西工业设计中心建设项目的项目经费，2021 年加快建设项目经费的执行力度。

本年支出的具体构成为：基本支出 915.08 万元，占 25.78%；项目支出 2634.91 万元，占 74.22%；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 1622.82 万元，决算数为 3549.99 元，完成年初预算的 218.75%。

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 915.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 852.44 万元，较 2019 年减少 16.3 万元，下降 1.88%，主要原因是单位在职人员调离单位，减少人员工资支出。

（二）商品和服务支出 49 万元，较 2019 年减少 53.29 万元，下降 52.10%，主要原因是：减少日常机构运行经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 10.24 万元，较 2019 年增加 0.84 万元，增长 8.94%，主要原因是：增加离休人员经费支出。

（四）资本性支出 3.4 万元，较 2019 年增加 1.88 万元，增长 123.68%，主要原因是：增加资本性支出-购置办公设备购置的经费。

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 3.7 万元，决算数为 2.7 万元，完成预算的 72.97%，决算数较 2019 年减少 2.5 万元，下降 48.08%。

（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 年减少 0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年持平，主要原因是：受疫情影响计划减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响计划减少。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：受疫情影响计划减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.7 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 %；公务用车运行维护费支出年初预算数 2.7 万元，决算数为 2.7 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 2.5 万元，减少 48.08%，主要原因是省直事业单位公务用车制度改革，我单位取消 1 辆一般公务用车，已由省机关事务管理局统一处置，年末公务用车保有 2 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 44.27 万元，其中：政府采购货物支出 3.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.87 万元。授予中小企业合同金额 44.27 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 44.27 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》。其中车辆中的机要通信车 1 辆，其他用车 1 辆（待报废车辆）。

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

目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 6017.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

“江西工业设计中心建设项目”2020 年全年预算数 5950 万元，实际支出 2574.64 万元，年末结余 3375.36 万元，预算执行率为 43.27%。

组织“江西工业设计中心建设项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2574.64 万元。从评价情况来看，项目单位制定了《江西工业设计中心筹建办工作管理办法》，对筹建办的会议决策、工作推进、技术支撑、招标采购、报告工作、工作保密等工作进行制度规范。拟定了质量、进度、成本、安全、廉政工作大纲，明晰了关键点的工作要求。制定了《江西工业设计中心筹建办财务管理制度》，经项目建设领导小组会议审定并印发执行。制定《江西工业设计中心项目工程款设备采购款支付管理办法》《江西工业设计中心财务审批流程表》《江西工业设计中心工程管理制度》《江西工业设计中心工程签证管理制度》《江西工业设计中心暂估价定价程序》《江西工业设计中心招标采购管理办法》《江西工业设计中心设备采购招标工作程序》等具体工作制度，进一步细化对重点环节的管控，实现工作规范运行。

严格执行《江西工业设计中心筹建办财务管理制度》。抓好源头管控，限额标准以上（含限额）等重要招标采购文件及合同核心条款，经领导小组会议审定后遵照执行，限额标准以下的招标采购文件及合同，经筹建办会议集体决策后遵照执行。落实管理责任，明确业务组的第一审核责任，财务组的第一复核责任以及班子成员的把关审核责任。坚持集体决策，除 1 万元以下的管理性费用按流程分级审批支付

外，其他款项支出都需经筹办集体审批后，按要求报领导小组常务副组长同意后方予支付。将财务收支情况汇编于工作简报中，上报至领导小组、驻厅纪检组、机关纪委、厅财审处等相关部门，主动接受监督，确保资金安全。

项目限额以上等重要招标采购工作坚持由厅党组确定的江西省机电设备招标有限公司独立代理。项目建设领导小组招标前审定招标文件、招标后审定招标结果及合同核心条款。坚持公开招标、坚持厅机关纪委随机抽取评标专家、坚持评标委员会独立评标。

截至 2020 年 12 月 31 日，从数量目标来看，地下室、项目主楼、东西两侧附楼主体工程全部完成，砌筑工程、外粉工程全部完成，幕墙工程完成全部预埋件安装，主楼屋顶完成防水层的铺贴，内粉完成 2-9 层，消防工程、通风工程安装预埋完成了 80%，水电工程安装预埋完成了 50%，完成电梯设备招标、地下机械式立体停车位设备政府采购。从质量目标来看，工程施工过程中，施工、监理、业主三方严格把关，严格按照质量要求，确保材料质量合格、施工工序合理，质量达标率 100%。

（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“江西工业设计中心建设项目”评审项目绩效自评结果。

“江西工业设计中心建设项目”评审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“江西工业设计中心建设”项目评审项目绩效自评得分为 92 分。

2020 年江西工业设计中心项目支出执行率低的主要原因：

1、新冠病毒疫情影响。由于疫情影响，工程从1月21日至3月8日处于停工状态，3月9日至3月30日工程处于逐步恢复生产状态，4月1日起工程才全面恢复生产，整个工期耽误了将近2个月。

2、雨水天气影响。今年雨水较多，全年雨水天气就多达81天，对施工进度影响较大。

3、招标采购政策的影响。今年设备采购招标任务较大，主要有电梯、机械车位、空调设备的招标采购，采购总金额约2800万，但由于招标政策的调整，其中机械车位由工程招标调整为政府采购，需申请调整政府采购预算，招标文件也需按政府采购要求进行修改，以至于到2020年底仅完成电梯招标、地下机械式立体停车位设备政府采购，2021年1月才签订机械车位设备合同，导致设备款的支付严重滞后。

4、老楼改造方案调整的影响。由于老楼状况发生变化，被第三方检测机构及专家评定为危房，原改造方案不再适合该项目，需要重新设计，重新图审，所以需推迟到2021年度实施。

主要产出和效果：该项目的实施，对我省工业设计服务与制造业融合发展，发展创新经济有所促进；完善南昌城市功能，对城市品味有所提升；对我省工业企业设计创新能力有所提升，助力传统产业优化升级；服务对象满意度达到90%。

附：《重点项目支出绩效评价表》。

重点项目支出绩效评价表

项目名称：	江西工业设计中心建设项目					
主管部门	江西省工业和信息化厅	项目实施单位		江西工艺美术馆		
项目负责人	方凯	联系电话		13330069266		
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（）					
计划投资额（万元）	5950	实际到位资金（万元）	5950	实际使用情况（万元）	2574.64	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	4950	省财政	4950	省财政	2574.64	
市县财政	1000	市县财政	1000			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	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	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	3	预算编制科学性	3	3
过程	25	资金管理	17	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	1
				资金使用合规性	11	11
		组织实施	8	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	5	5
产出	20	产出数量	10	实际完成率	10	8
		产出质量	4	质量达标率	4	4
		产出时效	3	完成及时性	3	3
		产出成本	3	成本节约率	3	3
效益	40	实施效益	30	经济效益	10	9
				社会效益	10	9
				可持续影响	10	9
		满意度	10	服务对象满意度	10	9
总分	100		100		100	92
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	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

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：工业和信息化部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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门集中安排的工业和信息化部事业单位基本医疗保险缴费经费。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：工业和信息化部其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展专项和管理支出（项）：工业和信息化部用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：按房改政策规定，工业和信息化部行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“三公”经费支出口径说明：2020 年度部门决算表中“三公”经费决算数是全口径支出数（包括一般公共预算财政拨款安排的支出和上年结转结余安排的支出），一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明中，全口径“三公”经费决算数分别与“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算数进行对比分析。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。