

# 吉安市行政服务中心管理委员会部门 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分： 吉安市行政服务中心管理委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 吉安市行政服务中心管理委员会 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 吉安市行政服务中心管理委员会部门概况

### 一、部门主要职能

(一) 吉安市行政服务中心管理委员会是市政府的办事机构，主要职责是：

1、制定行政服务中心各项规章制度、管理办法、人员、守则、并组织实施。

2、负责窗口工作人员和中心管委会工作人员的管理、培训考核考评。

3、主动、及时地和进驻市行政服务中心的窗口单位联系，协调解决工作中发生的矛盾和问题；协调窗口单位对纳入市行政服务中心行政许可和公共服务事项的确定、调整和管理；为办理行政服务事项提供服务，为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调。

4、监督单位窗口工作人员按照《行政许可法》，国家有关法律法规，市委、市政府有关规定及时准确办理行政服务工作对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；对县（市、区）行政服务中心、暂未进驻中心的市直各专业办事大厅进行业务指导、工作协调和监督考核，协助市纪委、监察局的投诉受理机构查处行政服务中心窗口工作人员违纪、违法行为和破坏经济发展环境的人和事。

5、储备包装招商项目，宣传推荐项目。

6、受理客商咨询组织洽谈，做好客商接待，举行签约和新闻发

布仪式。

7、市人民政府决定由行政服务中心管理委员会行使的其他职责。

## 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 2020 年年末实有人数 29 人，其中在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末其他人员 22 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：吉安市行政服务中心管理委员会

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	851.72	一、一般公共服务支出	32	789.30
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		八、社会保障和就业支出	39	22.85
	9		九、卫生健康支出	40	8.05
	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	14.07
	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	851.72	本年支出合计	58	834.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	175.24	年末结转和结余	60	192.69
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,026.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,026.96</b>

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：吉安市行政服务中心管理委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	851.72	851.72					
201		一般公共服务支出	806.87	806.87					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	806.87	806.87					
2010301		行政运行	592.84	592.84					
2010302		一般行政管理事务	214.03	214.03					
208		社会保障和就业支出	22.72	22.72					
20805		行政事业单位养老支出	20.14	20.14					
2080501		行政单位离退休	0.34	0.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10					
20811		残疾人事业	1.76	1.76					
2081199		其他残疾人事业支出	1.76	1.76					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82					
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18					
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.59	0.59					
210		卫生健康支出	8.05	8.05					
21011		行政事业单位医疗	8.05	8.05					
2101101		行政单位医疗	8.05	8.05					
221		住房保障支出	14.07	14.07					
22102		住房改革支出	14.07	14.07					
2210201		住房公积金	14.07	14.07					

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：吉安市行政服务中心管理委员会

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	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
		栏次 合计	834.27	583.75	250.52			
201		一般公共服务支出	789.30	538.78	250.52			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	789.30	538.78	250.52			
2010301		行政运行	538.78	538.78				
2010302		一般行政管理事务	250.52		250.52			
208		社会保障和就业支出	22.85	22.85				
20805		行政事业单位养老支出	20.27	20.27				
2080501		行政单位离退休	0.46	0.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10				
20811		残疾人事业	1.76	1.76				
2081199		其他残疾人事业支出	1.76	1.76				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82				
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.59	0.59				
210		卫生健康支出	8.05	8.05				
21011		行政事业单位医疗	8.05	8.05				
2101101		行政单位医疗	8.05	8.05				
221		住房保障支出	14.07	14.07				
22102		住房改革支出	14.07	14.07				
2210201		住房公积金	14.07	14.07				

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：吉安市行政服务中心管理委员会

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	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	851.72	一、一般公共服务支出	33	789.30	789.30		
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	22.85	22.85		
	9		九、卫生健康支出	41	8.05	8.05		
	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、住房保障支出	51	14.07	14.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>851.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>834.27</b>	<b>834.27</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	175.24	年末财政拨款结转和结余	60	192.69	192.69		
一、一般公共预算财政拨款	29	175.24		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,026.96</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,026.96</b>	<b>1,026.96</b>		

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

编制单位：吉安市行政服务中心管理委员会			2020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
		合计	834.27	583.75	250.52
201		一般公共预算服务支出	789.30	538.78	250.52
20103		政府办公厅（室）及相关机	789.30	538.78	250.52
2010301		行政运行	538.78	538.78	
2010302		一般行政管理事务	250.52		250.52
208		社会保障和就业支出	22.85	22.85	
20805		行政事业单位养老支出	20.27	20.27	
2080501		行政单位离退休	0.46	0.46	
2080505		机关事业单位基本养老保	19.70	19.70	
2080506		机关事业单位职业年金缴	0.10	0.10	
20811		残疾人事业	1.76	1.76	
2081199		其他残疾人事业支出	1.76	1.76	
20827		财政对其他社会保险基金的	0.82	0.82	
2082701		财政对失业保险基金的补	0.05	0.05	
2082702		财政对工伤保险基金的补	0.18	0.18	
2082703		财政对生育保险基金的补	0.59	0.59	
210		卫生健康支出	8.05	8.05	
21011		行政事业单位医疗	8.05	8.05	
2101101		行政单位医疗	8.05	8.05	
221		住房保障支出	14.07	14.07	
22102		住房改革支出	14.07	14.07	
2210201		住房公积金	14.07	14.07	

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：吉安市行政服务中心管理委员会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	502.93	<b>302</b>	<b>商品和服务支</b>	80.36	<b>307</b>	<b>债务利息及费</b>	
30101	基本工资	91.15	30201	办公费	16.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行	
30106	伙食补助费	17.20	30204	手续费		30704	国外债务发行	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购	
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	2.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险	15.70	30208	取暖费	1.62	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障	1.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.71	30212	因公出国		31007	信息网络及软	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利	73.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭</b>	0.46	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	310111	地上附着物和	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.46	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	
30305	生活补贴	0.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品	
30306	救济费		30226	劳务费	5.66	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	
30308	助学金		30228	工会经费	6.39	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	4.80	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产		30231	公务用车运行		31203	政府投资基金	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和		30240	税金及附加费		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服	22.83	31299	其他对企业补	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用	
						39908	对民间非营利	
						39999	其他支出	
人员经费合计		503.39	公用支出合计					80.36

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：吉安市行政服务中心管理委员会		2020年度		金额单位：万元	
项目		年初预算数	决算数		
行次		1	2		
一、“三公”经费支出		2.91	1.46		
1.	因公出国（境）费				
2.	公务用车购置及运行维护费				
	（1）公务用车购置费				
	（2）公务用车运行维护费				
3.	公务接待费	2.91	1.46		
	（1）国内接待费	-	1.46		
	其中：外事接待费	-			
	（2）国（境）外接待费	-			
二、相关统计数		-	-		
1.	因公出国（境）团组数	-			
2.	因公出国（境）人次	-			
3.	公务用车购置数（辆）	-			
4.	公务用车保有量（辆）	-			
5.	国内公务接待批次（个）	-	25		
	其中：外事接待批次（个）	-			
6.	国内公务接待人次（人）	-	258		
	其中：外事接待人次（人）	-			
7.	国（境）外公务接待批次	-			
8.	国（境）外公务接待人次	-			

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：吉安市行政服务中心管理委员会		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	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：吉安市行政服务中心管理委员会

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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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、里、套

编制单位：吉安市行政服务中心管理委员会

2020年度

公开10表

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)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台)	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851.72万元，其中年初结转和结余175.24万元，较2019年增加85.47万元，增长95.21%；本年收入合计676.48万

元，较 2019 年增加 89.65 万元，增长 15.28 %，主要原因是：增加了新招入事业编工作人员和一窗式前台工作人员经费以及二、三楼改造维护费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 676.48 万元，占全年收入 100 %。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 834.27 万元，其中本年支出合计 834.27 万元，较 2019 年增加 243.15 万元，增长 41.13 %，主要原因是：选调事业编工作人员和新招入一窗式前台工作人员工资奖金以及上年度应付未付款项支出等费用；年末结转和结余 192.69 万元，较 2019 年增加 17.45 万元，增长 9.96 %，主要原因是：因财政指标下达不及时导致 2020 年 11-12 月份延时错时服务加班加点工资和 12 月份窗口工作人员考勤费未支付以及 2020 年应付未付的支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 583.75 万元，占全年总支出的 69.97%（包括人员经费支出 503.39 万元、商品和服务支出 80.36 万元）；项目支出 250.52 万元，占全年总支出的 30.03 %（包括人员经费支出 127.21 万元、商品和服务支出 121.19 万元、其他资本性支出 2.12 万元）。

## 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 617.63 万元，决算数为 851.72 万元，完成年初预算的 137.9 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 574.53 万元，决算数为 789.3 万元，完成年初预算的 137.38 %，主要原因是：选调事业编工作人员和新招入一窗式前台工作人员工资奖金支出以及中心二、三楼大厅改造维修维

护费等。

#### 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 583.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 502.93 万元，较 2019 年增加 177.28 万元，增长 54.44 %，主要原因是：选调事业编工作人员和新招入一窗式前台工作人员工资奖金支出。

（二）商品和服务支出 80.36 万元，较 2019 年增加 33.17 万元，增长 70.29 %，主要原因是：增加了工作人员和疫情防控防护物资购置费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0.46 万元，较 2019 年增加 0.34 万元，增长 283.33 %，主要原因是：增加了退休人员相应增加独生子女父母奖励金和活动费。

（四）资本性支出 2.12 万元，较 2019 年减少 10.5 万元，下降 83.2 %，主要原因是：2020 年没有太大的设备购置计划。

#### 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 2.91 万元，决算数为 1.46 万元，完成预算的 50.17 %，决算数较 2019 年减少 0.18 万元，下降 10.98 %，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 %，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） %，主要原因是.....。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2020 年没有因公出国（境）任务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.91 万元，决算数为 1.46 万

元，完成预算的 50.17%，决算数较 2019 年减少 0.18 万元，下降 10.98%，主要原因是严格遵守八项规定，实行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守八项规定，实行节约。全年国内公务接待 25 批，累计接待 258 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：行政服务中心没有外事接待任务。

（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 %，决算数较 2019 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是.....，全年购置公务用车 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：.....；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 %，决算数较 2019 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：行政服务中心管委会没有公车支出。

## 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 80.36 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），较上年决算数增加 33.17 万元，增长 70.29%，主要原因是：人员编制数量增加；增加防控疫情物资设备购置；资产运行维护支出增加；/落实过紧日子要求压减 XX 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 2.12 万元，其中：政府采购货物支出 2.12 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 100 %，其中：授予小微企业合同金额 2.12 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（市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……。

## 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，吉安市行政服务中心管理委员会组织对 2020 年度一般公共预算项目支出二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.88 %。

组织对“窗口人员考勤和延时错时预约服务加班加点补助费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 150 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据[2018]235号文件精神，进一步完善政务服务机制提升政务服务效能，开展延时错时预约服务，打造“四最”营商环境、方便办事群众的举措，必须不折不扣的严格执行。对国家法定节假日、双休日以及夜间值班的窗口人员依法依规给予加班补助。从评价情况来看，开展了中午延时，周末节假日错时服务，工作人员按时到岗到位，确保服务大厅365天不打烊。群众满意度100%。

根据预算绩效管理要求，吉安市行政服务中心管理委员会组织对 2020 年度一般公共预算支出绩效自评，共涉及资金 851.72 万元，从评价情况来



看，项目资金分配科学合理，管理规范、使用效率较高，预算执行效果好，基本完成了绩效目标。同时也发现了一些问题，一是组织保障尚待强化；二是制度体系尚待健全；三是预算管理尚待完善；四是个别指标的目标值与实际情况有一定的差距。

为进一步规范财政支出，提高预算管理科学化精细化水平，一是健全预算资金管理制度，规范预算管理、收支管理、资产管理、政府采购等财务事项，并做好制度宣传培训工作，为项目的实施提供制度保障；二是强化绩效监控，完善绩效管理，注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况；三是退到项目实施进度，建立财务支出月度、季度、半年及全年通报制度，对不按计划实施，造成经费支出无法执行的情况，进行通报；四是加强预算执行刚性约束，促进绩效目标如期实现。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价结果来看，开展了中午延时，周末节假日错时服务，工作人员按时到岗到位，确保服务大厅365天不打烊。做到了投诉率小于10%，投诉受理率100%，群众满意度100%。

## （三）部门评价项目绩效自评结果

2020年度部门整体支出绩效评价结果显示，2020年中心根据年初工作规划和重点工作安排，围绕中心工作部署，充分发挥参谋助手、督促检查、组织协调等职能，团结一致，扎实工作，在参谋辅政、综合协调、自身建设等方面都取得了新成绩，较好地完成了年度工作目标。整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况较好；专项资金能够按照项

目预算安排和规定的用途使用；会计核算真实、完整、合规。2020年部门整体绩效自评得分100分，自评等级为“优”。

2020年主要工作成绩吉安市行政服务中心管理委员会市里评为：综合治理、绩效管理、节能为全市优秀单位；全国文明单位称号。

#### 第四部分 名词解释

（一）、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）、基本支出：指为保证机构正常运行，完成基本支出日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）、项目支出：指基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）、“三公”经费：指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费用和公务接待费。

（六）机关运行经费支出：指为保障行政单位（含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。

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

项目名称		延时错时预约服务值班补贴和考勤费						
主管部门					实施单位	市行政服务中心		
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	150	150	150	10	100%		
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—		—	
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (35分)	数量指标	指标 1: 服务天数	365 天	365 天	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 投诉率	<10%	<10%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 时效指标	365 天	365 天	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 投诉受理率	100%	100%	30	30	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
满意度指标 (35分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	35	35		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

