

赣州蓉江新区政务服务中心 2021 年度部门 决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区政务服务中心概况

- 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 赣州蓉江新区政务服务中心 概况

一、部门主要职能

(一) 负责协调进驻中心的行政权力和公共服务事项的咨询服务、综合协调等工作。

(二) 负责“12345”等政府服务热线的接收、转办、回访反馈等工作。

(三) 负责进驻中心窗口工作人员的管理、监督和考核工作。

(四) 负责指导、督促各镇(管理处)便民服务中心业务工作。

(五) 负责政务服务中心大厅设施建设管理维护。

(六) 承办区党工委、管委会交办的其他任务。

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:赣州蓉江新区政务服务中心。

本部门2021年年末实有人数5人,其中在职人员5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4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0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：赣州蓉江新区政务服务中心

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	98.53	一、一般公共服务支出	32	300.74		
三、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	0.23		
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.93		
	9		九、卫生健康支出	40	3.24		
	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	5.19		
	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	98.53	本年支出合计	58		313.32
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	214.79	年末结转和结余	60		0.00
	30			61		
总计	31	313.32	总计	62		313.32

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

编制单位：赣州蓉江新区政务服务中心

2021年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.91	3.91	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.19	5.19	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

编制单位：赣州蓉江新区政务服务中心

2021年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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	1	2	3	4	5	6
		合计	313.32	65.91	247.41	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	300.74	53.33	247.41	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	300.74	53.33	247.41	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	86.58	53.33	33.25	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	214.16	0.00	214.16	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老保险支出	3.91	3.91	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.19	5.19	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

编制单位：赣州蓉江新区政务服务中心

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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	98.53	一、一般公共服务支出	33	300.74	300.74	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	0.23	0.23	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	3.93	3.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.24	3.24	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	5.19	5.19	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	98.53	本年支出合计	59	313.32	313.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	214.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	214.79		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	313.32	总计	64	313.32	313.32	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：赣州蓉江新区政务服务中心

2021年度

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	项 目			
		本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
201	一般公共服务支出	合计	313.32	65.91	247.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		300.74	53.33	247.41
2010350	事业运行		300.74	53.33	247.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		86.58	53.33	33.25
205	教育支出		214.16	0.00	214.16
20508	进修及培训		0.23	0.23	0.00
2050802	干部教育		0.23	0.23	0.00
208	社会保障和就业支出		0.23	0.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3.93	3.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.91	3.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		3.91	3.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出		0.02	0.02	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.24	3.24	0.00
2101102	事业单位医疗		3.24	3.24	0.00
221	住房保障支出		3.24	3.24	0.00
22102	住房改革支出		5.19	5.19	0.00
2210201	住房公积金		5.19	5.19	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：赣州蓉江新区政务服务中心

2021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	58.18	302	商品和服务支出	7.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.21	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.92	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.91	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.02	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.19	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	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	0.00	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	0.00	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	0.30	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	0.00	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	0.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.17	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组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		58.18	公用支出合计					7.73

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

编制单位：赣州蓉江新区政务服务中心

2021年度

公开07表

金额单位：万元

项目	行次	栏次	年初预算数	决算数
			1	2
一、“三公”经费支出				
1.因公出国（境）费	1			
2.公务用车购置及运行维护费	2			
(1) 公务用车购置费	3			
(2) 公务用车运行维护费	4			
3.公务接待费	5			
(1) 国内接待费	6			
其中：外事接待费	7			
(2) 国（境）外接待费	8			
其中：外事接待费	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”经费支出预算决算情况。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：赣州蓉江新区政务服务中心

2021年度

公开08表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余		
				小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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：赣州蓉江新区政务服务中心

2021年度

公开09表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	合计	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

编制单位：赣州蓉江新区政务服务中心

2021年度

单位：台、辆、套

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,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2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

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 313.32 万元，其中年初结转和结余 214.79 万元，较 2020 年增加 214.79 万元，增长 100%，主要原因是我中心 2020 年正式运行，该年无年初结转和结余；本年收入合计 98.53 万元，较 2020 年减少 52.34 万元，下降 34.69%，主要原因是：本年初有结转和结余，财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 98.53 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 313.32 万元，其中本年支出合计 313.32 万元，较 2020 年增加 162.45 万元，增长 107.68%，主要原因是：本单位 2020 年正式运行，2021 年逐渐稳定壮大，人员编制数量增加，办公成本，政务大厅软、硬件设施支出，业务支出随之增加。2021 年与 2020 年均无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 65.91 万元，占 21.04%；项目支出 247.41 万元，占 78.96%。

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

119.79 万元，决算数为 313.32 万元，完成年初预算的 261.56%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 107.05 万元，决算数为 300.74 万元，完成年初预算的 280.93%，主要原因是：本年初有结转和结余，信息系统建设需要，年中进行预算调整。

（二）教育支出年初预算数为 0.38 万元，决算数为 0.23 万元，完成年初预算的 60.53%，主要原因是：疫情原因，组织教育培训次数少。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 4.08 万元，决算数为 3.93 万元，完成年初预算的 96.22%，主要原因是：按要求调整了社会保险缴纳基数。

（四）卫生健康支出年初预算数为 3.24 万元，决算数为 3.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算编制较精准，与实际支出无差别。

（五）住房保障支出年初预算数为 5.04 万元，决算数为 5.19 万元，完成年初预算的 102.94%。主要原因是：本年编制人员增加，住房公积金基数上调，进行了预算追加调整。

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 65.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 58.18 万元，较 2020 年增加 21.47 万元，增长 58.49%，主要原因是：编制人员增加。

（二）商品和服务支出 7.73 万元，较 2020 年减少 4.14

万元，下降 34.87%，主要原因是：2021 年差旅费 3.17 万列入因公出差伙食与交通补助专项支出，而 2020 年商品和服务支出含差旅费 2.65 万元。且本单位 2020 年正式运行，当年开办新机构，软、硬件支出等办公成本较大，2021 年逐渐步入正轨，相关支出较 2020 年稍有下降。

（三）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 102.3 万元，减少 100%，主要原因是：2020 年中本单位正式运行，当年支付赣服通 2.0 平台建设款 102.3 万元，2021 年该类款项已列入专项支出。

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 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年无变化。我单位 2021 年度无“三公”经费支出。

（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 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位 2020 年度、2021 年度均未产生无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年无变化，主要原因是我单位 2020 年度、2021 年度均未产生公务接待支出。

（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 100%，决算数较 2020 年无变化，主要原因是我单位本

年度未购置公务用车，未产生公务用车购置费用。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 100%，决算数较 2020 年无变化，主要原因是我单位未产生公务用车运行维护费。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无变化，主要原因是：我单位本年度无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

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 166.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 164.78 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

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》。我单位 2021 年度无其他用车。

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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 33.25 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“电子监察系统运维经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5 万元。从评价情况来看，电子监察系统运维项目总预算资金为 5 万元，严格按照审批手续和程序于年底全部支付完成，项目资金使用高效、安全。项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等绩效评价指标均达标，项目完成度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 313.32 万元。从评价情况来看，12 个月内完成数量指标 1 个以上；购买的商品和服务全年均能投入正常使用、保证高效运行，保障服务质量；项目年度完成率达 95%以上；100%按合同金额支付；预警纠错和绩效评估 90%以上；公共文化服务获得感提升认可度达 90%以上，项目可长期发挥作用，办事群众满意率 90%以上。部门整体支出得分 97 分。存在问题：项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据要求，我单位对 2021 年度刻章工作经费、大厅日常运行维护经费、因公出差伙食与交通补助专项资金、大厅社保卡系统建设经费、电子监察系统维护 5 个费用专项开展了绩效自评，涉及金额 33.25 万元。从自评结果来看，我单位 5 个专项自评得分平均分为 98 分，项目全年预算数为 32.64 万元，执行数为 33.25 万元，完成预算的 101.88%，主要是因公出差伙食和交通补助专项资金部分采用上年结余支付。通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。发现的问题及改进措施：一是预算编制不够精准，部分项目支出预算与实际执行差异较大；二是部分绩效目标、指标设置与项目契合度不高，影响绩效自评质量。下一步改进措施：一是多方参照，更加精准做好预算编制工作，同时督促加大项目执行力度；二是更加科学合理设置绩效目标和指标，进一步提高绩效评价质量和项目管理水平。

附件2

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		主管部门		实施单位		实施单位		实施单位					
		赣州蓉江新区政务服务中心		刻意工作经历		赣州蓉江新区政务服务中心		赣州蓉江新区政务服务中心					
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分						
	其中:当年财政拨款	16	9.3456	9.3456	10	100%	10						
	上年结转资金		9.3456	9.3456									
	其他资金												
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	根据《赣州市新开企业首次刻制印章免费服务实施细则》文件要求,实现1000加新开办企业首次刻章免费,降低企业开办成本,优化营商环境			全年执行9.3456万元,实现新开办企业首次刻章免费。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标1:受益企业数量	800家	678家	20	15				由于2021年是第一年实行该政策,无往年参照数据,有一定偏差。		
			指标2:										
		质量指标	指标1:印章质量投诉率	<20%	0	10	10						
			指标2:										
	时效指标	指标1:当年完成率	100%	100%	20	20							
		指标2:											
	成本指标	指标1:刻章补助标准	≤200元/套	=198元/套	10	10							
		指标2:											
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:节约企业开办时间	≥24小时	24小时	10	10						
指标2:降低企业开办成本			200元	200元	10	10							
社会效益指标	指标1:营商环境提升百分比	≥20%	20%	10	10								
	指标2:												
绩效指标	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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益企业满意度	≥98%	98%	10	10							
总分						100	95						
填报人: 何云芳		审核人: 李强											

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		大厅日常运行维护						
主管部门		赣州蓉江新区政务服务中心						
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	实施单位	赣州蓉江新区政务服务中心			
	其中:当年财政拨款	15	14.5357	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	上年结转资金			14.5357	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年预算15万元,保障政务服务大厅正常、高效运营。			全年预算数14.5357万元,执行14.5357万元,执行率达100%,完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标1:设备完好率	>=95%	98%	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1:正常日运转率	>=95%	95%	20	20	
			指标2:					
	时效指标	指标1:年末预算完成率	>=95%	95%	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:系统正常运转率	>=95%	100%	10	10	
指标2:								
社会效益指标	指标1:群众认可度	>=90%	90%	10	10			
	指标2:							
绩效指标	生态效益指标	指标1:新购置低能耗设备	>=2件	2件	10	10		
		指标2:						
	可持续影响指标	指标1:营商环境改善比例	>=20%	20%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:办事群众满意度	>=95%	98%	10	10		
		指标2:						
总分					100	100		

填报人: 何云兰

审核人: [Signature]

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(R)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

电子监察系统运维项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况。蓉江新区政务服务中心为赣州蓉江新区管委会下属正科级事业单位，公益一类，核定2021年全额拨款事业编制7名，领导职数：主任1名，副主任2名，有5名在编人员。主要职责为：负责协调进驻中心的行政权力和公共服务事项的咨询服务、综合协调等；负责“12345”等政府服务热线的接收、转办、回访反馈等工作；负责进驻中心窗口工作人员的管理、监督和考核；负责指导、督促各镇（管理处）便民服务中心业务；负责政务服务中心大厅设施建设管理维护；承办区党工委、管委会交办的其他任务。

(二) 项目绩效目标。根据江西省监察厅与中国移动通信集团江西有限公司于2011年签署的《江西省网上审批和电子监察系统视频监控项目合同书》（合同编号CMJX2011030072）文件要求，建设全省网上审批和电子监察系统统一视频监控平台。

二、绩效评价工作开展情况

一是在全省政务信息网上实现一窗式对全省各地各部门行政服务大厅、服务窗口实时、动态、全程视音频图像监察和历史视音频图像调阅，省市县乡各级部门可分权限、分

域观看控制各自管辖范围内的摄像头；二是提供按时间、地域、文件名等查询历史图像方式，支持和提供音视频图像调阅的业务应用，并将前期标清设备及新增设备全部更新为高清设备；三是视频监控平台软件，应提供一键式触发实时和人工事后备份音视频图像到视频监控中心平台长时间存储功能。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。电子监察系统运维项目总预算资金为5万元，其中一般公共预算拨款5万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。电子监察系统运维项目由一般公共预算拨款5万元，2021年12月底根据合同支付5万元，资金支付执行率为100%。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。为了加强和规范项目资金的管理，我中心制订了《财务制度管理办法》，对批准的预算建设项目内容，做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内部审批制度。电子监察系统运维项目资金实行专款专用制度。会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金的拨付和支出，有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，资金使用较为安全。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。严格按照我区财政局绩效评价规程要求，由单位负责人牵头组织相关部门科室制定了详细的

工作方案，明确责任，确定评价指标细则。

(二)项目过程情况。该项目资金严格按照审批程序办理，操作规范，严格按照合同内容支付相关款项。

(三)项目产出情况。2021年底整合新增高清摄像设备27台，新增录像机5台，新建电子监察专线4条。

(四)项目效益情况。强化监督检查、优化发展环境，实现对各乡镇、各部门行政服务大厅和服务窗口的实时、动态、全程监察。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：加强项目干系人之间的沟通，明确业务需求；搭建成熟的系统架构，确保系统稳定运行；注意项目成本、进度和质量控制，三者协调推进，不能顾此失彼。

存在问题：由于业务人员的不熟悉和业务需求变动等原因，造成资金未完全及时支付。

改进措施和有关建议：1.督促业务人员加强与项目经办人员的沟通对接；2.按财政专项资金管理的有关科学的编制项目预算，设定绩效目标，项目在实施过程如实际发生变化按程序及时调整预算和绩效目标。

六、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、**“三公”经费**：指各部门因公出国（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。

二、**机关运行经费**：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、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

三、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

八、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

十、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。

十一、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）