

南昌市东湖区人民政府行政服务中心 管理委员会本级 2020 年度部门决算 目 录

第一部分 南昌市东湖区人民政府行政服务中心管理 委员会（本级）单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 南昌市东湖区人民政府行政服务中心 管理委员会（本级）单位概况

一、单位主要职能

（一）负责建立和完善全区高效便民的政务服务体系。

（二）负责会同有关部门加强政务服务信息化建设；负责集中审批办证系统的管理工作；负责电子监察系统建设工作的组织协调和实施。

（三）负责对政务服务行为进行监督检查，对窗口和工作人员进行日常管理、教育培训和绩效考核。

（四）负责相关部门入驻审批大厅窗口和各镇（街道、管理处）便民服务中心的指导工作；做好工作纪律和作风建设。

（五）负责承办区人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位 2020 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度单位决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：南昌市东湖区人民政府行政服务中心管理		2020年度		金额单位：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	2,639,649.19	一、一般公共服务支出	32	2,532,444.92
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	0.00
八、其他收入	8	30,027.90	八、社会保障和就业支出	39	72,200.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	54,100.00
	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	2,669,677.09	本年支出合计	58	2,658,744.92
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	71,338.28	年末结转和结余	60	82,270.45
	30			61	
总计	31	2,741,015.37	总计	62	2,741,015.37

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：南昌市东湖区人民政府行政服务中心管理委员会（本级）		2020年度							金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	栏次							
		合计							
201	一般公共服务支出	2,669,677.09	2,639,649.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30,027.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,543,377.09	2,513,349.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30,027.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,543,377.09	2,513,349.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30,027.90	
208	社会保障和就业支出	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	72,200.00	72,200.00	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	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	54,100.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	54,100.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	54,100.00	54,100.00	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：南昌市东湖区人民政府行政服务中心管理委员会（本级）		2020年度						金额单位：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	1	2	3	4	5	6	
类	款	栏次						
		合计						
201	一般公共服务支出	2,658,744.92	1,870,890.92	787,854.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,532,444.92	1,744,590.92	787,854.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,532,444.92	1,744,590.92	787,854.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	72,200.00	72,200.00	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	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	54,100.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	54,100.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	54,100.00	54,100.00	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：南昌市东湖区人民政府行政服务中心管理委员会（本级）		2020年度							金额单位：元
收入		支出							
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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	2,639,649.19	一、一般公共预算支出	33	2,502,417.02	2,502,417.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	54,100.00	54,100.00	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	
	27	2,639,649.19	本年支出合计	59	2,628,717.02	2,628,717.02	0.00	0.00	
	28	71,338.28	年初财政拨款结转和结余	60	82,270.45	82,270.45	0.00	0.00	
	29	71,338.28	一、一般公共预算财政拨款	61					
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62					
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63					
	32	2,710,987.47	总计	64	2,710,987.47	2,710,987.47	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收入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：南昌市东湖区人民政府行政服务中心管理委员会 2020年度 金额单位：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			2,628,717.02	1,840,863.02	787,854.00
201		一般公共服务支出	2,502,417.02	1,714,563.02	787,854.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,502,417.02	1,714,563.02	787,854.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2,502,417.02	1,714,563.02	787,854.00
208		社会保障和就业支出	72,200.00	72,200.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	72,200.00	72,200.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,200.00	72,200.00	0.00
221		住房保障支出	54,100.00	54,100.00	0.00
22102		住房改革支出	54,100.00	54,100.00	0.00
2210201		住房公积金	54,100.00	54,100.00	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基本支出决算表

经济分类科目编码		科目名称	金额	公用经费		经济分类科目编码		科目名称	金额
301 工资福利支出				302 商品和服务支出		307 债务利息及费用支出		0.00	
30101	基本工资	285,348.00	30201	办公费	66,667.39	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	226,159.00	30202	印刷费	10,389.10	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	564,177.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	100.00	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	29,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76,102.40	30206	电费	16,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	43,795.08	30207	邮电费	2,671.09	31002	办公设备购置	29,200.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30,071.64	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	31,727.83	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	446.89	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	175,272.00	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	6,520.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	38,460.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303 对个人和家庭的补助	7,446.00		30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	767.00	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	6,296.00	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	5,860.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	1,150.00	30227	委托业务费	102,864.10	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24,300.00	312 对企业补助	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32,410.00	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	528.50	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	63,579.50	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计			1,479,006.34	公用支出合计			361,856.68		

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：南昌市东湖区人民政府行政服务中心管理委员会		2020年度		金额单位：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	20,000.00	0.00	
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	20,000.00	0.00	
（1）国内接待费	7	-	0.00	
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	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
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：南昌市东湖区人民政府行政服务中心管理委员会（本级）		2020年度		金额单位：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
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：当此表数据为空白时，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：南昌市东湖区人民政府行政服务中心管理委员会（本级）		2020年度		金额单位：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	栏次合计	1	2	3

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：当此表数据为空白时，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：南昌市东湖区人民政府行政服务中心管理委员会 · 2020年度		单位：台、里、套
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 274.10 万元，其中年初结转和结余 7.13 万元，较 2019 年减少 13.08 万元，下降 64.72 %；本年收入合计 266.97 万元，较 2019 年增加 4.57 万元，增长 1.74%，主要原因是：人员工资有浮动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 263.97 万元，占 98.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3 万元，占 1.12%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 274.1 万元，其中本年支出合计 265.87 万元，较 2019 年减少 9.73 万元，下降 3.53 %，主要原

因是：人员工资有浮动；年末结转和结余 8.23 万元，较 2019 年增加 1.22 万元，增长 17.40 %，主要原因是：受疫情原因。

本年支出的具体构成为：基本支出 187.08 万元，占 70.37%；项目支出 78.79 万元，占 29.63%；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

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 246.48 万元，决算数为 262.87 万元，完成年初预算的 106.65%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 233.85 万元，决算数为 250.24 万元，完成年初预算的 107%，主要原因是：项目发放时间差。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 7.22 万元，决算数为 7.22 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：已合理完成指标。

（三）住房保障支出年初预算数为 5.41 万元，决算数为 5.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：已合理完成指标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 147.16 万元，较 2019 年减少 10.14 万元，下降 6.45%，主要原因是：人员有变动。

（二）商品和服务支出 33.27 万元，较 2019 年减少 13.24

万元，下降 28.47 %，主要原因是：受疫情原因。

（三）对个人和家庭补助支出 0.74 万元，较 2019 年增加 0.51 万元，增长 221.74%，主要原因是：支付单位子女保险。

（四）资本性支出 2.92 万元，较 2019 年增加 2.92 万元，增长 100%，主要原因是：采购固定资产。

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 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，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 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年末接待。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：未发生。

（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 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排，

全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未安排；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 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 36.19 万元（与单位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 10.32 万元，降低 22.19%，主要原因是：受疫情影响。

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 4.50 万元，其中：政府采购货物支出 4.50 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 4.50 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 4.50 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，本单位无国有资产占用情况见表《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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算

算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金78.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“窗口人员绩效考核经费”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出78.78万元。通过绩效评价了解2020年“窗口人员绩效考核经费”使用情况及取得的阶段性成果，单位高度重视绩效自评结果的应用，下一步将继续全面深入践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，进一步加强部门预算绩效管理工作的组织领导，落实项目具体责任主体，强化职责履行，切实提高财政预算资金的使用绩效。

组织对“东湖区人民政府行政服务中心管理委员会”单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出265.87万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度区级单位决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我单位今年在区级单位决算中反映“窗口人员绩效考核经费”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，“窗口人员绩效考核经费”项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为81万元，执行数为78.79万元，完成预算的97.27%。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

每个区级单位至少将1个单位评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项

目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		窗口人员绩效考核经费							
主管部门		东湖区人民政府行政服务中心管理委员会		实施单位	东湖区人民政府行政服务中心管理委员会				
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		81	81	78.79	10	97.27%	8		
其中：当年财政拨款		81	81	78.79	—		—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
	深化行政审批制度改革，审批效能“新突破”；深化互联网服务，网上办事“新通道”；中心各窗口办理审批服务境，将“放管服”改革不断引向深入			已完成					
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	数量指标（20分）	完成窗口人员绩效考核次数	12次	12次	10	10		
			优秀窗口个数（不得超过考核窗口总数的30%）	8个	8个	10	10		
		质量指标（15分）	窗口人员绩效考核评分达80分以上	100%	100%	7	7		
			优秀窗口绩效考核评分达90分以上	100%	100%	8	8		
		时效指标（5分）	是否按时完成各项工作	100%	100%	5	5		
		成本指标（10分）	项目预算成本控制数	81万	78.79万	10	10		
		效益指标	经济效益指标	实施该项目不产生经济效益	—	—	—	—	
		社会效益指标（20分）	窗口服务的规范化、标准化、制度化建设率	100%	96%	20	18	窗口业务办理等各项工作必须严格按照制度执行	
		生态效益指标（10分）	窗口工作人员专业素养及大厅办事环境	100%	98%	10	9	窗口工作人员必须坚持原则、灵活处置日常业务	
	可持续影响指标（10分）	窗口绩效考核项目可持续性较强	100%	96%	10	8	年底各项任务已按时完成，但也存在少数窗口服务不到位现象，还需加强整顿窗口各项服务		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	公众服务满意度	100%	96%	10	8	窗口工作人员各项服务水平还有待提高	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：

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。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、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）：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支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。