

于都县人民政府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 于都县人民政府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 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 于都县人民政府行政服务中心管理委员会

部门概况

一、部门主要职能

于都县人民政府行政服务中心管理委员会主要职能是：

1、对县各部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理、协调和提供服务。

2、负责对进入县行政服务中心各个大厅、窗口工作人员的工作效率、服务态度、服务质量、公示承诺等制度执行情况进行监督管理，受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。

3、负责对窗口工作人员管理、培训和考核。

4、负责我县行政审批和公共资源交易的信息化（网络、网站）建设工作，负责统计、汇总、上报全县行政审批和招标投标交易工作的有关数据和信息。

5、负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。

6、提供招标投标和交易业务的服务平台，依法办理本县行政区域内工程建设项目（包括房屋和市政工程、水利水电工程、公路工程、县级以上重点工程等）招标投标；经营性土地使用权招标、拍卖、挂牌出让；国有、集体产权交易；政府采购；

公立医疗机构药品（医疗设备）采购；进口机电设备采购以及其他需政府重点监管的公共权益与服务等竞标交易业务。

7、受理招标投标申请、报名，对进场交易的项目和参加交易的各方进行登记，对招标投标者和中介方资格进行检验、备案。

8、统一发布各类招标投标信息，为交易各方提供各种信息和政策、法规、技术咨询服务。

9、协助有关主管部门建立、管理和使用评标专家库建立招标投标评委专家随机抽取系统。

10、承担工程直接发包、邀请招标及定向采购等相关手续的受理、查验和核对。

11、管理交易场所，提供场内服务，维护中心的市场秩序协助有关部门监督交易双方执行法律、法规和规章，对执行场内工作规则和程序进行监督，协助处理招标投标活动中的违法违章行为。负责制定公共资源交易市场管理委员会办公室内部管理制度和工作规则。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

于都县人民政府行政服务中心管理委员会纳入部门预算编制单位 1 个，设下列 5 个内设机构包括：人秘股、综合股、监督（投拆）股、建设工程交易部、土地交易部、产权交易部、“12345”城市服务热线等。

本部门 2020 年年末实有人数 69 人，其中在职人员 25 人，临聘人员 44 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	806.66	一、一般公共服务支出	32	830.48
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	15.48
	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	806.66	本年支出合计	58	845.96
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	260.79	年末结转和结余	60	221.49
	30			61	
总计	31	1,067.45	总计	62	1,067.45

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. 本表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：于都县人民政府行政服务中心管理委员会		2020年度						公开02表 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
		合计	806.66	806.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	791.18	791.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	791.18	791.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	791.18	791.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.48	15.48	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：于都县人民政府行政服务中心管理委员会		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	845.96	845.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	830.48	830.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	830.48	830.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	830.48	830.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.48	15.48	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：于都县人民政府行政服务中心管理委员会		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			
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	806.66	一、一般公共服务支出	33	830.48	830.48	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
四、公共安全支出	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
六、科学技术支出	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
九、卫生健康支出	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
十、节能环保支出	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、农林水支出	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、交通运输支出	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
十六、金融支出	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出	19	15.48	十九、住房保障支出	51	15.48	15.48	0.00	0.00
二十、粮油物资储备支出	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二十四、债务还本支出	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	26	0.00	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	806.66	本年支出合计	59	845.96	845.96	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	260.79	年末财政拨款结转和结余	60	221.49	221.49	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	260.79		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	1,067.45	总计	64	1,067.45	1,067.45	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

编制单位：于都县人民政府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	1	2	3	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	
		845.96	845.96	0.00	
201	一般公共服务支出	830.48	830.48	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	830.48	830.48	0.00	
2010301	行政运行	830.48	830.48	0.00	
221	住房保障支出	15.48	15.48	0.00	
22102	住房改革支出	15.48	15.48	0.00	
2210201	住房公积金	15.48	15.48	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：干城县人民政府行政服务中心管理委员会			2020年度			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	474.37	302	商品和服务支出	266.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.86	30201	办公费	15.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.77	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197.26	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67	310	资本性支出	99.99
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.14	30206	电费	11.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	45.22	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	30208	取暖费	2.29	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.53	30211	差旅费	21.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	99.99
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.93	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	101.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	2.56	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	79.06	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	2.13	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.90	30227	委托业务费	23.21	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.77	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	16.23	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	20.23	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		479.45	公用支出合计					266.51

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：于都县人民政府行政服务中心管理委员会		2020年度		公开07表
				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	2.56	2.56	
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	2.56	2.56	
(1)国内接待费	7	-	2.56	
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	-	35	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	300	
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：于都县人民政府行政服务中心管理委员会		2020年度					公开08表
							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

编制单位：于都县人民政府行政服务中心管理委员会			2020年度	公开09表 金额单位：万元		
项 目			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：于都县人民政府行政服务中心管理委员会		2020年度	单位：台、量、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 1067.45 万元,其中年初结转和结余 260.79 万元,较 2019 年增加 189.6 万元,增长 266%; 本年收入合计 806.66 万元,较 2019 年减少 200.23 万元,下降 19.9%,主要原因是:部分项目已实施完成,无上一年度项目支出的金额。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 806.66 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1067.45 万元,其中本年支出合计 845.96 万元,较 2019 年增加 28.66 万元,增长 3.5%,主要原因是:“赣服通 3.0”项目按照合同进度进行付款。年末结转和结余 221.49 万元,较 2019 年减少 39 万元,下降 15%,主要原因是:部分项目已完成,无上一年度项目支出的金额。

本年支出的具体构成为:基本支出 845.96 万元,占 100%。

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 698.2 万元,决算数为 845.96 万元,完成年初预算的 121%。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 660.04 万元，决算数为 830.48 万元，完成年初预算的 125%，主要原因是：“赣服通 3.0”项目、新中心装修设计项目按照合同进度进行付款。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无该项费用支出。

(三) 住房保障支出年初预算数为 17.74 万元，决算数为 15.48 万元，完成年初预算的 87.3%，主要原因是：在职人员调出。

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 845.96 万元，其中：

(一) 工资福利支出 474.37 万元，较 2019 年减少 31.93 万元，下降 6.3%，主要原因是：人员调出。

(二) 商品和服务支出 266.52 万元，较 2019 年增加 43.62 万元，增长 19.6%，主要原因是：新中心装修设计项目按照合同进度进行付款。

(三) 对个人和家庭补助支出 5.08 万元，较 2019 年减少 0.46 万元，下降 0.8%，主要原因是：降低标准，压减支出。

(四) 资本性支出 99.99 万元，较 2019 年增加 17.44 万元，增长 21%，主要原因是：完成实施“赣服通 3.0”项目。

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 9 万元，决算数为 2.56 万元，完成预算的 28 %，决算数较 2019 年减少 3.78 万元，下降 59.6 %，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 %，主要原因是无该项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 2.56 万元，完成预算的 28%，决算数较 2019 年减少 3.78 万元，下降 59.6%，主要原因是：严格按中央“八项规定”执行，严肃接待纪律，控制经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩和减少该费用支出。**本年度共计接待26批次，221人。**

（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：无该项费用支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项费用支出；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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无该项费用支出，

年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公车。

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 366.51 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），较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出，严格按照预算支出。

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 99.99 万元，其中：政府采购货物支出 99.99 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 5.2 万元，占政府采购支出总额的 5%，其中：授予小微企业合同金额 4.3 万元，占政府采购支出总额的 4.3%。

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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 419.8 万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“办证大厅运行费用”、“视频监控监控系统应用经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出419.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，深入贯彻《预算法》、《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）、《赣州市财政局关于加强预算绩效管理工作的意见》（赣市财预字〔2014〕32号）、《于都县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（于府发〔2013〕23号）结合我县预算管理制度改革要求，多措并举，项目完成较好，达到预期目标。

组织对“于都县人民政府行政服务中心管理委员会”1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出698.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，深入贯彻《预算法》、《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）、《赣州市财政局关于加强预算绩效管理工作的意见》（赣市财预字〔2014〕32号）、《于都县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（于府发〔2013〕23号）结合我县预算管理制度改革要求，多措并举，项目完成较好，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，视频监控
监控系统应用经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 20
万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情
况：一是完成任务数；指标值 100%；二是办结率；指标值 100%。发
现的问题及原因：加强设备的运行维护，设备没有设立专人维护。
下一步改进措施：一是建议加强政策学习，提高思想认识。坚持先
有预算、后有支出，没有预算不得支出。二是建议细化量化指标，
提高科学性。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行
分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标
之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算
积累经验。

视频监控监控系统应用经费项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景：深化便民服务，方便群众办事，将各单位行政审批、行政许可事项进行整合，将乡镇便民服务中心的业务纳入监管。

2.主要内容及实施情况：视频监控系統网络租赁费用等支出。2020年度项目已实施完成。

3.资金投入和使用情况：财政拨款 20 万元，2020 年度项目已实施完成。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：各项测评指标达到优秀。

2.阶段性目标：各项测评指标达到优秀。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：项目达到资金使用合理、有效不断提升服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。

2.绩效评价对象和范围：入驻管理委员会的事项。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则根据《项目支出绩效评价共性指标体系框架》评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行自评材料进行分析。

(三) 绩效评价工作过程。

评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行自评材料进行分析。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价结果：整个年度评分 100 分，自评得分是 100 分。

主要绩效：有效不断提升服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

（二）项目过程情况。

项目预算资金按照计划执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况。

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率为 100%

（四）项目效益情况。

提升了服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法：资金使用合理，有效不断提升服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。
2. 存在的问题及原因分析：资金使用未有每月平均使用，须加强预算编制的可预见性、合理性、科学性，使之更加贴合工作的实际，预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费定额管理尚需完善。

六、有关建议

1. 建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2. 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3. 提高财务人员素质，加强财务管理和财务核算

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。