

瑞金市行政审批局本级 2021 年度决算

目 录

第一部分 瑞金市行政审批局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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 2021 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 瑞金市行政审批局本级概况

一、单位主要职能

瑞金市行政审批局是市政府主管政务服务和行政审批工作的工作部门，为正科级。加挂市政务服务管理办公室牌子，主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府，赣州市委、市政府推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署。

（二）负责牵头拟订全市推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革的政策、制度、办法、标准，并组织实施；承担市政府推进职能转变协调小组办公室的日常工作。

（三）负责市政府行政审批制度改革方案的拟定；承担市行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。

（四）负责组织、指导、协调、督促全市政务服务体系建设。

（五）负责落实上级下放、取消的相应行政审批权限的承接工作。

（六）负责承担划转行政审批事项的办理；负责承担相关部门单位委托公共服务事项的办理。

（七）负责监督和指导其他市直部门单位保留的行政审批事项及垂直管理部门单位行政审批事项的办理。

（八）负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻的部门单位依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（九）负责指导、协调、监督、考核市直及垂直管理部门单位设立的专业办事大厅及分中心的工作。

（十）负责指导乡镇便民服务中心工作。

(十一) 负责受理、督办全市政务服务投诉，负责 12345 政府服务热线的日常管理工作，负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作。

(十二) 负责中介服务超市的日常运行和管理。

(十三) 按照市委市政府的职责分工，做好安全生产和生态环境保护相关工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室（信息及档案管理股）、行政审批制度改革股（政策法规股）、政务服务监督管理股（踏勘股）、投资项目审批股、市场服务审批股、社会事务审批股、农业事务审批股、下属副科级事业单位瑞金市政务服务中心。

本单位 2021 年年末实有人数 111 人，其中在职人员 65 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 46 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 5 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：瑞金市行政审批局

2021 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	2,421.04	一、一般公共服务支出	32	2,404.07
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	65.65
	9		九、卫生健康支出	40	22.53
	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	
	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	2,421.04	本年支出合计	58	2,492.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	71.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,492.25	总计	62	2,492.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：瑞金市行政审批局

2021 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	2,421.04	2,421.04					
201			一般公共服务支出	2,332.98	2,332.98					
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,326.77	2,326.77					
2010301			行政运行	177.01	177.01					
2010306			政务公开审批	1,796.24	1,796.24					
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	353.52	353.52					
20105			统计信息事务	1.78	1.78					
2010501			行政运行	1.78	1.78					
20113			商贸事务	4.44	4.44					
2011308			招商引资	4.44	4.44					
208			社会保障和就业支出	65.65	65.65					
20801			人力资源和社会保障 管理事务	5.21	5.21					
2080199			其他人力资源和社 会保障管理事务支出	5.21	5.21					
20805			行政事业单位养老支 出	50.96	50.96					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.13	46.13					
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	4.82	4.82					
20807			就业补助	9.48	9.48					
2080711			就业见习补贴	9.48	9.48					
210			卫生健康支出	22.41	22.41					
21012			财政对基本医疗保险 基金的补助	22.41	22.41					
2101201			财政对职工基本医 疗保险基金的补助	22.41	22.41					

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：瑞金市行政审批局

2021 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,492.25	1,359.57	1,132.68			
201			一般公共服务支出	2,404.07	1,271.39	1,132.68			
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,397.86	1,265.17	1,132.68			
2010301			行政运行	177.01	177.01				
2010306			政务公开审批	1,820.20	1,013.20	807.00			
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	400.64	74.96	325.68			
20105			统计信息事务	1.78	1.78				
2010501			行政运行	1.78	1.78				
20113			商贸事务	4.44	4.44				
2011308			招商引资	4.44	4.44				
208			社会保障和就业支出	65.65	65.65				
20801			人力资源和社会保障 管理事务	5.21	5.21				
2080199			其他人力资源和社会 保障管理事务支出	5.21	5.21				
20805			行政事业单位养老支 出	50.96	50.96				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.13	46.13				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	4.82	4.82				
20807			就业补助	9.48	9.48				
2080711			就业见习补贴	9.48	9.48				
210			卫生健康支出	22.53	22.53				
21007			计划生育事务	0.12	0.12				
2100799			其他计划生育事务支 出	0.12	0.12				
21012			财政对基本医疗保险 基金的补助	22.41	22.41				
2101201			财政对职工基本医疗 保险基金的补助	22.41	22.41				

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：瑞金市行政审批局

2021 年度

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,421.04	一、一般公共服务支出	33	2,404.07	2,404.07		
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	65.65	65.65		
	9		九、卫生健康支出	41	22.53	22.53		
	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				
	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	2,421.04	本年支出合计	59	2,492.25	2,492.25		
年初财政拨款结转和结余	28	71.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	71.21		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	2,492.25	总计	64	2,492.25	2,492.25		

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：瑞金市行政审批局

2021 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		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	2,492.25	1,359.57	1,132.68
201		一般公共服务支出	2,404.07	1,271.39	1,132.68
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,397.86	1,265.17	1,132.68
2010301		行政运行	177.01	177.01	
2010306		政务公开审批	1,820.20	1,013.20	807.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.64	74.96	325.68
20105		统计信息事务	1.78	1.78	
2010501		行政运行	1.78	1.78	
20113		商贸事务	4.44	4.44	
2011308		招商引资	4.44	4.44	
208		社会保障和就业支出	65.65	65.65	
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.21	5.21	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.21	5.21	
20805		行政事业单位养老支出	50.96	50.96	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.13	46.13	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	
20807		就业补助	9.48	9.48	
2080711		就业见习补贴	9.48	9.48	
210		卫生健康支出	22.53	22.53	
21007		计划生育事务	0.12	0.12	
2100799		其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	22.41	22.41	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.41	22.41	

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

编制单位：瑞金市行政审批局

2021 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	1,101.26	302	商品和服务支出	256.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.86	30201	办公费	21.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.23	30202	印刷费	4.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	437.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	99.20	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.35	310	资本性支出	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.13	30206	电费	58.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	17.86	31002	办公设备购置	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	22.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	40.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	154.03	30214	租赁费	13.57	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.06	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	20.00	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	27.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	7.09	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.19	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织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,101.38	公用支出合计					258.19

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：瑞金市行政审批局

2021 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	27.70	6.06
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	27.70	6.06
（1）国内接待费	7	-	6.06
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）人次数（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	-	35
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	665
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：瑞金市行政审批局

2021 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	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

公开 09 表

编制单位：瑞金市行政审批局

2021 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						
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

公开 10 表

编制单位：瑞金市行政审批局

2021 年度

单位：台、辆、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 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2492.25 万元，其中年初结转和结余 71.21 万元，较 2020 年增加 66.89 万元，增长 31.22%；本年收入合计 2421.04 万元，较 2020 年增加 526.16 万元，增长 27.77%，主要原因：追加了项目资金和上年度未支付的费用资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2421.04 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2492.25 万元，其中本年支出合计 2492.25 万元，较 2020 年增加 593.05 万元，增长 31.23%，主要原因是：增加了项目资金支出和上年度未支付的费用支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 71.21 万元，下降 100%，主要原因是：全市将各单位结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用，本单位无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1359.57 万元，占 54.55%；项目支出 1132.68 万元，占 45.45%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1777.63 万元，决算数为 2492.25 万元，完成年初预算的 140.20%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1640.14 万元，决算数为 2404.07 万元，完成年初预算的 146.58%，主要原因是：调整相关预算开支。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 67.91 万元，决算数为 65.65 万元，完成年初预算的 96.67%，主要原因是：基本按预算安排执行。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 25.69 万元，决算数为 22.53 万元，完成年初预算的 87.70%，主要原因是：基本按预算安排执行。

(四) 住房保障支出年初预算数为 43.89 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金资金由财政直接拨入住房公积金中心。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1359.57 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1101.26 万元，较 2020 年增加 426.59 万元，增长 63.23%，主要原因是：工资晋级晋档。

(二) 商品和服务支出 256.41 万元，较 2020 年增加 58.61 万元，增长 29.63%，主要原因是：增加了工作职能以及上年度未支付的费用支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.12 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：对个人和家庭的补助与上年度一样。

(四) 资本性支出 1.78 万元，较 2020 年增加 1.78 万元，增长 100%，主要原因是：增加了办公设备的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 27.7 万元，决算数为 6.06 万元，完成预算的 21.88%，决算数

较 2020 年减少 0.52 万元，下降 7.9%，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 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年和 2021 年都没有安排因公出国（境）费用。决算数与年初预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：当年没有因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 27.7 万元，决算数为 6.06 万元，完成预算的 21.88%，决算数较 2020 年减少 0.52 万元，下降 7.9%，主要原因是受疫情影响，来访人员有所控制。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩三公经费支出，厉行节约。全年国内公务接待 35 批，累计接待 665 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：相关县（市）级单位业务交流和招商引资。

（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 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年和 2021 年未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数与预算数持平；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 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 256.41 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），较上年决算数增加 58.61 万元，增长

29.63%，主要原因是：资产运行维护支出增加，年中追加了上年度未支付的费用以及新增较多工作职能。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 397.39 万元，其中：政府采购货物支出 49.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 347.63 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 12.52%，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 87.48%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。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，我单位组织对纳入 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 875.7 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度物业管理经费《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	物业管理经费							
主管部门	瑞金市行政审批局			实施单位		瑞金市行政审批局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	167	167	167	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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: 全年完成各项工作任务	100%	98%以上	15	14	部分历史遗留工作涉及资金未解决,争取财政支持
		质量指标	指标 1: 办公环境 服务水平	≥95%	>95%	15	15	
		时效指标	指标 1: 工作及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 是否控制人员支出成本使用情况	是	98%以上	10	9.5	进一步节约人员支出,控制成本
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 创业环境和人员就业效益	不断优化、不断提升	明显提升	10	9	持续不断优化、不断提升
		生态效益指标	指标 1: 办公环境	不断优化	成效显著	10	9.5	加强后勤工作人员培训,提升工作水平,持续不断优化
		可持续影响指标	指标 1: 社会和谐稳定	不断促进	成效显著	10	9.5	持续不断促进
	满意度	服务对象满	指标 1: 服务对象	≥95%	良好以上	20	19	不断提升服务
	总分						100	95.5
填报人： 刘丽萍				审核人： 陈久娇				

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**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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

（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

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：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

(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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2010301 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。

2010306 政务公开审批反映各级政府政务公开审批方面的支出。

2010350 事业运行反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2011308 招商引资反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出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。

2080711 就业见习补贴反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2100799 其他计划生育事务支出反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。