

# 景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会 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 景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会概况

## 一、部门主要职能

景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会，简称“市行管委”，为市政府正县级派出机构，参照公务员法管理。主要履行“管理、协调、监督、服务”等职责，管理、指导全市公共资源交易工作，为办理行政服务事项提供服务、组织与协调，对窗口工作人员进行管理、培训和考核；对下级行政服务中心建设进行指导，为客商来景投资办企业提供代办服务等；完成市政府交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共有 3 个，包括：景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会、景德镇市公共资源交易中心、景德镇市政务服务代办中心。

本部门 2021 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 35 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 0 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 4 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：景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会     |    |          | 2021年度          |    | 公开01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  | 1,566.50 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 4,663.89 |
| 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  | 602.56   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 37.10    |
|                              | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 23.82    |
|                              | 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 | 38.46    |
|                              | 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 | 12.23    |
|                              | 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 | 2,169.06 | 本年支出合计          | 58 | 4,775.50 |
| 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 | 2,858.59 | 年末结转和结余         | 60 | 252.14   |
|                              | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计                           | 31 | 5,027.65 | 总计              | 62 | 5,027.65 |
| 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：景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会 |      |   |                     | 2021年度   |          |        |      | 公开02表<br>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<br>科目编码           | 科目名称 |   |                     |          |          |        |      |                  |          |        |
| 类                        | 款    | 项 | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5                | 6        | 7      |
|                          |      |   | 合计                  | 2,169.06 | 1,566.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 602.56 |
| 201                      |      |   | 一般公共服务支出            | 2,057.45 | 1,454.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 602.56 |
| 20103                    |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,057.45 | 1,454.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 602.56 |
| 2010301                  |      |   | 行政运行                | 1,375.58 | 775.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 600.00 |
| 2010305                  |      |   | 专项业务及机关事务管理         | 372.14   | 372.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00   |
| 2010350                  |      |   | 事业运行                | 125.09   | 124.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.49   |
| 2010399                  |      |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 184.64   | 182.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 2.07   |
| 208                      |      |   | 社会保障和就业支出           | 37.10    | 37.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00   |
| 20805                    |      |   | 行政事业单位养老支出          | 37.10    | 37.10    | 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    | 37.10    | 37.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00   |
| 210                      |      |   | 卫生健康支出              | 23.82    | 23.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00   |
| 21011                    |      |   | 行政事业单位医疗            | 23.82    | 23.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00   |
| 2101101                  |      |   | 行政单位医疗              | 8.79     | 8.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00   |
| 2101102                  |      |   | 事业单位医疗              | 7.19     | 7.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00   |
| 2101103                  |      |   | 公务员医疗补助             | 7.38     | 7.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00   |
| 2101199                  |      |   | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.46     | 0.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00   |
| 221                      |      |   | 住房保障支出              | 38.46    | 38.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00   |
| 22102                    |      |   | 住房改革支出              | 38.46    | 38.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00   |
| 2210201                  |      |   | 住房公积金               | 38.46    | 38.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00   |
| 229                      |      |   | 其他支出                | 12.23    | 12.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00   |
| 22999                    |      |   | 其他支出                | 12.23    | 12.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00     | 0.00   |
| 2299999                  |      |   | 其他支出                | 12.23    | 12.23    | 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：景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会 |   |      |                     | 2021年度   |        |          |        |      | 公开03表     |
| 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 | 金额单位：万元   |
| 科目名称                     |   |      |                     |          |        |          |        |      | 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    |           |
| 类                        | 款 | 项    | 栏次<br>合计            | 4,775.50 | 600.09 | 4,175.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201                      |   |      | 一般公共服务支出            | 4,663.89 | 488.48 | 4,175.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103                    |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4,663.89 | 488.48 | 4,175.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301                  |   |      | 行政运行                | 1,292.25 | 182.61 | 1,109.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010305                  |   |      | 专项业务及机关事务管理         | 2,733.11 | 158.10 | 2,575.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350                  |   |      | 事业运行                | 124.90   | 124.90 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399                  |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 513.64   | 22.86  | 490.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                      |   |      | 社会保障和就业支出           | 37.10    | 37.10  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805                    |   |      | 行政事业单位养老支出          | 37.10    | 37.10  | 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    | 37.10    | 37.10  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                      |   |      | 卫生健康支出              | 23.82    | 23.82  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011                    |   |      | 行政事业单位医疗            | 23.82    | 23.82  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101                  |   |      | 行政单位医疗              | 8.79     | 8.79   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102                  |   |      | 事业单位医疗              | 7.19     | 7.19   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103                  |   |      | 公务员医疗补助             | 7.38     | 7.38   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199                  |   |      | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.46     | 0.46   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                      |   |      | 住房保障支出              | 38.46    | 38.46  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102                    |   |      | 住房改革支出              | 38.46    | 38.46  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201                  |   |      | 住房公积金               | 38.46    | 38.46  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229                      |   |      | 其他支出                | 12.23    | 12.23  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999                    |   |      | 其他支出                | 12.23    | 12.23  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999                  |   |      | 其他支出                | 12.23    | 12.23  | 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：景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会                                     |    |          | 2021年度          |    |          |            |             |              | 公开04表<br>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  | 1,566.50 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3,978.58 | 3,978.58   | 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 | 37.10    | 37.10      | 0.00        | 0.00         |                  |
|                                                              | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 23.82    | 23.82      | 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 | 38.46    | 38.46      | 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 | 12.23    | 12.23      | 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 | 1,566.50 | 本年支出合计          | 59 | 4,090.19 | 4,090.19   | 0.00        | 0.00         |                  |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 28 | 2,607.02 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 83.33    | 83.33      | 0.00        | 0.00         |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款                                                 | 29 | 2,607.02 |                 | 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 | 4,173.52 | 总计              | 64 | 4,173.52 | 4,173.52   | 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：景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会   |   |      |                     | 2021年度   |        |          |  | 公开05表<br>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<br>科目编码             |   | 科目名称 |                     |          |        |          |  |                  |  |  |  |
| 类                          | 款 | 项    | 栏次                  | 1        | 2      | 3        |  |                  |  |  |  |
|                            |   |      | 合计                  | 4,090.19 | 599.79 | 3,490.40 |  |                  |  |  |  |
| 201                        |   |      | 一般公共服务支出            | 3,978.58 | 488.18 | 3,490.40 |  |                  |  |  |  |
| 20103                      |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,978.58 | 488.18 | 3,490.40 |  |                  |  |  |  |
| 2010301                    |   |      | 行政运行                | 692.25   | 182.61 | 509.64   |  |                  |  |  |  |
| 2010305                    |   |      | 专项业务及机关事务管理         | 2,733.11 | 158.10 | 2,575.00 |  |                  |  |  |  |
| 2010350                    |   |      | 事业运行                | 124.60   | 124.60 | 0.00     |  |                  |  |  |  |
| 2010399                    |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 428.62   | 22.86  | 405.76   |  |                  |  |  |  |
| 208                        |   |      | 社会保障和就业支出           | 37.10    | 37.10  | 0.00     |  |                  |  |  |  |
| 20805                      |   |      | 行政事业单位养老支出          | 37.10    | 37.10  | 0.00     |  |                  |  |  |  |
| 2080505                    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 37.10    | 37.10  | 0.00     |  |                  |  |  |  |
| 210                        |   |      | 卫生健康支出              | 23.82    | 23.82  | 0.00     |  |                  |  |  |  |
| 21011                      |   |      | 行政事业单位医疗            | 23.82    | 23.82  | 0.00     |  |                  |  |  |  |
| 2101101                    |   |      | 行政单位医疗              | 8.79     | 8.79   | 0.00     |  |                  |  |  |  |
| 2101102                    |   |      | 事业单位医疗              | 7.19     | 7.19   | 0.00     |  |                  |  |  |  |
| 2101103                    |   |      | 公务员医疗补助             | 7.38     | 7.38   | 0.00     |  |                  |  |  |  |
| 2101199                    |   |      | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.46     | 0.46   | 0.00     |  |                  |  |  |  |
| 221                        |   |      | 住房保障支出              | 38.46    | 38.46  | 0.00     |  |                  |  |  |  |
| 22102                      |   |      | 住房改革支出              | 38.46    | 38.46  | 0.00     |  |                  |  |  |  |
| 2210201                    |   |      | 住房公积金               | 38.46    | 38.46  | 0.00     |  |                  |  |  |  |
| 229                        |   |      | 其他支出                | 12.23    | 12.23  | 0.00     |  |                  |  |  |  |
| 22999                      |   |      | 其他支出                | 12.23    | 12.23  | 0.00     |  |                  |  |  |  |
| 2299999                    |   |      | 其他支出                | 12.23    | 12.23  | 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：景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会 |                |        | 2021年度   |           |        | 公开06表    |                 |        |
|--------------------------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------------|--------|
| 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         | 481.79 | 302      | 商品和服务支出   | 105.70 | 307      | 债务利息及费用支出       | 0.00   |
| 30101                    | 基本工资           | 137.80 | 30201    | 办公费       | 43.56  | 30701    | 国内债务付息          | 0.00   |
| 30102                    | 津贴补贴           | 56.43  | 30202    | 印刷费       | 3.22   | 30702    | 国外债务付息          | 0.00   |
| 30103                    | 奖金             | 86.03  | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 30703    | 国内债务发行费用        | 0.00   |
| 30106                    | 伙食补助费          | 31.66  | 30204    | 手续费       | 0.05   | 30704    | 国外债务发行费用        | 0.00   |
| 30107                    | 绩效工资           | 39.45  | 30205    | 水费        | 1.50   | 310      | 资本性支出           | 0.00   |
| 30108                    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.04  | 30206    | 电费        | 7.40   | 31001    | 房屋建筑物购建         | 0.00   |
| 30109                    | 职业年金缴费         | 4.45   | 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     | 16.35  | 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      | 7.63   | 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       | 3.44   | 30211    | 差旅费       | 0.67   | 31006    | 大型修缮            | 0.00   |
| 30113                    | 住房公积金          | 48.18  | 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       | 12.32  | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿            | 0.00   |
| 303                      | 对个人和家庭的补助      | 12.30  | 30215    | 会议费       | 0.35   | 31010    | 安置补助            | 0.00   |
| 30301                    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 2.26   | 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     | 0.09   | 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     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出         | 0.00   |
| 30308                    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 26.52  | 312      | 对企业补助           | 0.00   |
| 30309                    | 奖励金            | 11.76  | 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    | 15.14  | 31204    | 费用补贴            | 0.00   |
| 30399                    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.54   | 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 | 4.94   | 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                   |                | 494.09 | 公用支出合计   |           |        |          |                 | 105.70 |

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：景德镇市人民政府行政服务中心   |    | 2021年度 | 公开07表<br>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  | 2.00   | 0.09             |
| 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  | 2.00   | 0.09             |
| （1）国内接待费              | 7  | —      | 0.09             |
| 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）人次数（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 | —      | 1                |
| 其中：外事接待批次（个）          | 16 | —      | 0                |
| 6.国内公务接待人次（人）         | 17 | —      | 5                |
| 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：景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会 |          |         | 2021年度 |      |      |      | 公开08表<br>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<br>科目编码           | 科目名称     |         |        | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |                  |
| 类 款 项                    | 栏次<br>合计 | 1       | 2      | 3    | 4    | 5    | 6                |
|                          | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             |
|                          |          |         |        |      |      |      |                  |
|                          |          |         |        |      |      |      |                  |
|                          |          |         |        |      |      |      |                  |
|                          |          |         |        |      |      |      |                  |

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：景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会 |   |      | 2021年度 |      | 公开09表<br>金额单位：万元 |
| 项 目                      |   |      |        |      |                  |
| 支出功能分类科目编码               |   | 科目名称 | 合计     | 基本支出 | 项目支出             |
| 类                        | 款 | 项    | 栏次     | 1    | 2                |
|                          |   |      | 合计     | 3    |                  |
|                          |   |      | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
|                          |   |      |        |      |                  |
|                          |   |      |        |      |                  |
|                          |   |      |        |      |                  |
|                          |   |      |        |      |                  |
|                          |   |      |        |      |                  |
|                          |   |      |        |      |                  |

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：景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会 |  | 2021年度 | 公开10表<br>单位：台、辆、套 |
| 项 目                      |  | 栏次     | 决算数               |
| 一、车辆数合计(台、辆)             |  | 1      | 0.00              |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车         |  | 2      | 0.00              |
| 2. 主要领导干部用车              |  | 3      | 0.00              |
| 3. 机要通信用车                |  | 4      | 0.00              |
| 4. 应急保障用车                |  | 5      | 0.00              |
| 5. 执法执勤用车                |  | 6      | 0.00              |
| 6. 特种专业技术用车              |  | 7      | 0.00              |
| 7. 离退休干部用车               |  | 8      | 0.00              |
| 8. 其他用车                  |  | 9      | 0.00              |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）   |  | 10     | 0.00              |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）  |  | 11     | 0.00              |

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 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 5027.65 万元，其中年初结转和结余 2858.59 万元，较 2020 年增加 306.03 万元，增长 6.48%；本年收入合计 2169.06 万元，较 2020 年增加 501.72 万元，增长 30.09%，主要原因是：增加了智慧大厅建设资金 600 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1566.5 万元，占 72.22%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 600 万元，占 27.77%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 5027.65 万元，其中本年支出合计 4775.50 万元，较 2020 年增加 306.02 万元，增长 6.48%，主要原因是：冲销其他应付款；年末结转和结余 252.14 万元，较 2020 年减少 2642.17 万元，下降 91.28%，主要原因是：冲销其他应付款。

本年支出的具体构成为：基本支出 600.08 万元，占 12.56%；项目支出 4175.42 万元，占 87.43%；经营支出 0 万元，占 0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0.00%。

### 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 629.20

万元，决算数为 4090.19 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 517.59 万元，决算数为 3978.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加财政预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 37.1 万元，决算数为 37.1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 23.82 万元，决算数为 23.82 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 38.46 万元，决算数为 38.46 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（五）其他支出年初预算数为 12.23 万元，决算数为 12.23 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

#### 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 599.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 481.78 万元，较 2020 减少 121.96 万元，下降 20.20%，主要原因是：工资结构改革，改绩效工资。

（二）商品和服务支出 105.70 万元，较 2020 年增加 66.22 万元，增长 167.73%，主要原因是：聘用人员工资做劳务费。

（三）对个人和家庭补助支出 4.56 万元，较 2020 年减少 9.46 万元，下降 67.47%，主要原因是：21 年还未发退休人员奖励金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 32.02 万元，增加下降 100 %，主要原因是：上年搬新大厅，购置办公设备，今年未在基本支出里列支。

## 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 2 万元，决算数为 0.09 万元，完成预算的 4.5%，决算数较 2020 年减少 0.58 万元，下降 84.13%，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 100%，决算数较 2020 年无增减变化，主要原因是. 未发生。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：未发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.09 万元，完成预算的 4.5%，决算数较 2020 年减少 0.58 万元，增加下降 84.13%，主要原因是 2020 年搬新大厅时，其他地市单位来参观学习。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增加（减少）。全年国内公务接待 1 批，累计接待 5 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（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年无增减变化,主要原因是公车改革,无公车,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:公车改革,无公车;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年无增减变化,主要原因是公车改革,无公车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是:公车改革,无公车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出104.57万元(与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门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76.62万元,增长274.13%,主要原因是:上年度安排在项目支出里列支。

## 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23.09万元,其中:政府采购货物支出23.09万元、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13.82万元,占政府采购支出总额的56.52%,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0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 0.00%。（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，本部门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，公车改革，无公车。

#### 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 1个全面开展绩效自评，共涉及资金3768.20万元，占项目支出总额的100%。

##### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

详见项目自评表和整理绩效报告

# 景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

为强化部门预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资金配置效率和使用效益，提升部门预算绩效管理水平，根据《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》

（景财监〔2022〕3号）文件要求，景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会（以下简称“市行管委”）高度重视，组织落实，制定评价方案，梳理相关资料，开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，并按照整体支出绩效评价指标体系形成自评报告。现将有关情况报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

依据中共景德镇市委、景德镇市人民政府《关于实施景德镇市人民政府机构改革的通知》（景字〔2010〕15号），保留景德镇市行政服务中心，为市人民政府派出机构，正县级，参照公务员法管理。景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会于2000年9月设立，原名景德镇市政府办证服务大厅，2004年11月正式挂牌成立，更名为景德镇市行政服务中心，2014年2月，更名为景德镇市人民政府行政服务中心管理委员。

#### 1、主要职能职责

管理、指导全市公共资源交易工作；为办理行政服务事项提

供服务、组织与协调；对窗口工作人员进行管理、培训和考核；对下级行政服务中心建设进行指导；为客商来景投资办企业提供代办服务等；完成市政府交办的其他工作。

## 2、组织架构

根据部门职能和履职需要，市行管委内设有党政办、综合管理服务科、行政审批监管科、投资服务科、信息科、机关党委等6个科室。另有市公共资源交易中心、市行政审批代办中心两个下属正科级事业单位。

## 3、人员编制情况

根据景府办发〔2010〕53号文件，全额拨款事业编制数13名（含纪检监察编制2名）。其中，领导职数：主任1名、副主任4名、纪检组长1名；正科级4名（含监察室主任1名）。本部门2021年末人员编制数35个，其中参照公务员管理事业人员13人，全部补助事业人员22人。年末实有人数38人，其中参照公务员管理事业人员13人、全部补助事业人员20人，离退休人员5人。

### （二）部门履职总体目标、工作任务

#### 1、总体目标

市行管委以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以党的十九届六中全会、省、市党代会和全市“两会”精神为引领，以党史学习教育为主线，紧紧围绕国家陶瓷传承创新试验区建设

和“五新”战略，坚持“三个聚焦”，一手抓政务服务改革，为全市营商环境良好有序发展提供政务服务保证，一手抓“我为群众办实事”活动，推出了15项实事清单，较好地推进了各项工作。

## 2、工作任务

### **(1) 持之以恒抓党建工作，提升党建工作治理水平**

市行管委按照制定的学习计划，紧密围绕百年党史、习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会召开等专项课题将学习教育贯穿始终，深化领导带头学、循序渐进学、专题研讨学、挤出时间学、创新方式学的五学方法，不断持续强化意识形态，提升党建工作治理水平。加强组织领导，层层签订责任状，印发了党风廉政建设工作要点、任务分工表等，对各科室和下属单位落实情况进行了半年度检查，狠抓党风廉政建设责任制落实，不断加强党风廉政建设。

### **(2) 常抓政务服务改革，推进政务服务优质增效**

对照新修订的《江西省行政权责清单管理办法》《江西省2020年统一行政权力清单》，市行管委开展“大调研、大走访、察民情、办实事”活动，围绕深化政务服务改革、便民利民开展调研，整理出首批“我为群众办实事”项目清单15项。推动“赣服通”迭代升级、强化一体化在线政务服务平台功能、推进政务服务“优质一链办”改革、强化网上中介服务超市管理使用、推进“免证办理”大厅建设、打造自助服务升级版、开通“T”号绿色通道

服务……市行管委通过一系列政务服务改革，不断优化政务服务，提高办事效率，方便办事群众，不断提升办事群众便捷感、获得感、幸福感。

### **（3）纵深优化营商环境，创造良好发展条件**

按照“谁实施、谁负责、谁梳理”的原则，市行管委梳理出市本级 24 项惠企政策，并同步录入“赣服通”惠企政策专区，并汇编成册发放给 1500 多家中小型企业。结合工作实际，市行管委制定了帮办代办实施方案，要求各专区建立帮办代办服务工作机制，并进一步梳理了与企业办事群众密切相关的高频服务事项，向公众发布了政务服务免费帮代办公告。市行管委领导多次带队深入百陶会等挂点企业，开展“工业服务日”活动，采取现场办公的形式，精准了解企业需求，统筹帮助解决用工、用能、物流、土地报批等难题，为企业发展创造良好条件。

### **（4）持续改进作风建设，提升政务服务体验感**

加大社会监督、群众监督力度，市行管委从各行各业服务对象选取政务服务监督员，着力解决企业和群众在办事过程中遇到的堵点、难点和痛点问题。开展“服务怎样我体验，发现问题我整改”专项活动，要求各窗口部门以办事人身份走流程、找问题、优服务，就六类问题进行全流程体验。开展多层面的“创先争优”活动，激励广大干部职工履职尽责创先进营造崇尚先进、学习先进、争当先进的氛围。督促推进了各窗口办事系统接入全省政务服务“好差评”系统，推进了政务服务事项、评价对象、服务渠道和

差评整改全覆盖。

### （三）部门年度整体支出绩效目标

根据部门工作职责和年度工作任务，市行管委制定如下具体绩效目标：

（1）高度重视党建工作，以党建工作为龙头，将党建融入政务、事务、群团组织工作中，与政务服务中心发展同谋划、共部署、齐推进，不断提升党建工作治理水平。

（2）常抓政务服务改革，推动一系列政务服务改革措施，推进政务服务优质增效。

（3）纵深优化营商环境，完善营商环境机制，开展专项治理和营商环境活动，持续服务挂点企业，为企业发展创造良好条件。

（4）持续改进作风建设，开展整改专题活动和“创先争优”活动，聘请首批政务服务监督员，强化政务服务“好差评”，提升服务群众体验感。

### （四）部门预算绩效管理开展情况

#### 1、预算绩效管理开展过程

市行管委根据财政部门有关要求，结合本部门实际情况，成立了以管委会主任为组长的“预算绩效管理工作领导小组”和分管副主任为组长的“预算绩效评价工作小组”，制定了《2021年预算绩效评价工作方案》，认真开展本部门 and 所属单位的部门预算所有项目支出及整体支出绩效自评工作。

（1）制订绩效评价方案。依据财政部门文件要求，结合部门履

职情况，设计评价思路 and 过程，制订绩效评价方案初稿，并就方案的可行性、合理性进行讨论，最终形成绩效评价方案。

（2）设计绩效指标体系。根据财政部门有关要求，结合部门工作职责和方案，市行管委及时填报整体支出绩效目标申报表，并设计整体支出绩效评价指标体系。

（3）开展绩效运行跟踪监控。根据年初设定绩效目标申报表，对预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效监控，及时查找资金使用管理及预算执行过程中的薄弱环节和存在问题，提出解决问题的整改措施。

（4）组织开展部门绩效自评价。根据财政部门要求，按时开展部门绩效自评价工作，整理相关业务和财务资料，进行资料收集、数据统计、分析汇总，撰写绩效报告，经领导审核后上报市财政局。

（5）按时公布绩效评价结果。按照财政部门要求，市行管委将评价结果在门户网站或者委托财政部门在财政网站公开，接受社会监督，提升部门公信力。

## 2、绩效评价整体结果概况

通过组织开展预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等预算绩效管理工作，进一步强化了部门预算绩效主体责任和绩效意识，提高了财政资金配置效率和使用效益，提升了部门预算绩效管理工作水平。根据设定的绩效评价指标体系及评分标准，2021 年度部门整体支出的绩效自评得 95.87 分，绩效等

级为“优”。

#### 部门整体支出绩效自评得分情况

| 评价指标 | 管理指标   | 产出指标   | 效果指标 | 满意度指标 | 合 计    |
|------|--------|--------|------|-------|--------|
| 权重   | 30     | 30     | 30   | 10    | 100    |
| 得分   | 26     | 29.87  | 30   | 10    | 95.87  |
| 得分率  | 86.67% | 99.57% | 100% | 100%  | 95.87% |

### （五）部门预算及执行情况

市行管委共有预算单位 3 个，即市行管委本级和市公共资源交易中心、市行政审批代办中心 2 个所属二级预算单位。

#### 1、部门预算情况

2021 年市行管委收入总额为 21,690,569.10 元，按照收入来源划分：当年公共财政拨款收入 15,664,986.98 元，占收入总额的 72.2%；其他收入 6,025,582.12 元，占收入总额的 27.8%。加上年初结转结余 26,070,246.38 元，部门总资产 47,755,048.08 元。

### 二、部门整体支出绩效实现情况

#### （一）履职完成情况

##### 1、数量指标完成情况

##### （1）公共资源交易完成数

单位年初计划公共资源交易完成数 600 宗，实际完成 651 宗，实际完成率 108.5%。

## （2）公共资源交易完成交易额

单位年初计划公共资源交易完成交易额 200 亿元，实际完成交易额 316.52 亿元，实际完成率 158.26%。

## （3）行政服务事项集中进驻部门数

单位年初计划行政服务事项集中进驻部门数 60 个，实际进驻部门数 56 个，实际进驻率 93.33%。

## （4）行政服务中心办理事项数量

单位年初计划行政服务中心办理事项数量 50 万件，实际办理事项数量 108 万件，实际办理事项率 216%。

## （5）窗口人员考核覆盖率

单位年初计划窗口人员考核覆盖率 100%，实际窗口人员考核覆盖率 100%。

# 2、质量指标完成情况

## （1）公共资源交易完成达标率

根据公共资源交易平台数据统计，完成公共资源交易数量的质量达标率为 100%。

## （2）公共资源交易完成额达标率

根据公共资源交易平台数据统计，完成公共资源交易额的质量达标率为 100%。

## （3）集中进驻部门达标率

市行管委按照规定标准管理集中进驻部门，集中进驻部门达标率为 100%。

#### （4）中心办理事项达标率

市行管委按照规章制度办理相关业务，及时高效服务办事群众，中心办理事项达标率为 100%。

#### （5）窗口人员考核合格率

市行管委开展多层面的“创先争优”活动，设立党建品牌工作室、党员先锋岗，每月评选“红旗窗口”和“窗口优秀个人”等方式，发挥榜样的示范引领作用，提高了窗口工作人员积极性和主动性。根据中心窗口人员考核结果显示，合格率为 100%。

### 3、时效指标完成情况

#### （1）业务办结及时率

市行管委推进政务服务“优质一链办”改革，市本级政务服务中心“一次不跑”“只跑一次”事项比例达 99%以上，业务办结及时率为 100%。

#### （2）重点工作办结率

市行管委的重点工作按照要求开展，在规定时间内办结，重点工作办结率为 100%。

### （二）履职效果情况

#### 1、社会效益指标完成情况

##### （1）投诉减少率

市行管委围绕特殊群体办事需求，对中心取（叫）号系统进行升级改造，开通“T”号绿色通道服务，获得办事群众的一致好评。推进政务服务“优质一链办”改革，市本级政务服务中心

“一次不跑”“只跑一次”事项比例达 99%以上；打造自助服务升级版，加强了 24 小时政务服务大厅自助服务终端办理引导，为百姓提供更加贴心的“自助办”服务；强化政务服务“好差评”，推进了政务服务事项、评价对象、服务渠道和差评整改全覆盖，好评率 99.99%……市行管委采取一系列举措，使办事群众和企业对市行管委的投诉起数比 2020 年进一步减少。

## （2）服务创新程度

市行管委优化推动“赣服通”迭代升级、强化一体化在线政务服务平台功能、推进政务服务“优质一链办”改革、强化网上中介服务超市管理使用、推进“免证办理”大厅建设、打造自助服务升级版、开通“T”号绿色通道服务等，进一步提升服务创新能力。

## （3）窗口人员服务水平提升

市行管委开展多层面的“创先争优”活动，每月评选“红旗窗口”和“窗口优秀个人”等方式系列活动，提高窗口人员工作的主动性和积极性。强化政务服务“好差评”，市本级政务服务中心线下办事窗口均已配备评价设备并已接入全省“好差评”系统，进一步提升了窗口人员的服务水平。

## （三）社会满意度及可持续影响

### 1、社会满意度

#### （1）窗口工作人员满意度

通过开展窗口工作人员满意程度调查问卷统计，满意度为

92%。

## （2）社会公众满意度

通过开展的社会公众满意程度调查问卷统计，满意度为 92%。

## 2、可持续影响

### （1）健全长效管理机制

市行管委开展损害营商环境突出问题专项治理，积极落实《聚焦优化营商环境转作风提效能二十条措施》《开展损害营商环境突出问题专项治理的工作方案》《景德镇市损害营商环境突出问题专项治理公告》文件精神，做到举一反三，立行立改。市行管委聘请了首批政务服务监督员，长效管理机制进一步健全。

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

1、绩效管理有待进一步提高。有些产出绩效目标年度指标值设置有点低，需提高绩效目标指标值预测能力。

2、内部管理制度有待完善。内控管理、固定资产管理、绩效管理、项目管理等内部管理制度急需进一步完善，各项经费的分配、支出和管理需进一步细化和量化，内部财务管理制度有待完善。

### （二）改进的方向和具体措施

随着绩效管理工作向纵深发展，市行管委强化了预算绩效主体责任和绩效意识，提高了财政资金配置效率和使用效益，提升了预算绩效管理水平。针对部门整体支出自评存在的问题，采

取以下具体措施改进：

**一是提高预算绩效管理水平。**年初编制预算绩效目标时，根据部门实际情况及时更新绩效目标和指标值，充分发挥绩效目标前置作用；年中及时开展预算资金跟踪监控，加强财政资金监管，督促财政资金发挥效能；年终及时有效开展预算绩效评价，强化预算绩效评价结果运用，全面提升财政资源配置效率和使用效益。

**二是建立健全长效机制。**随着部门职能不断扩充，业务范围不断拓展，相关长效机制应与时俱进，不断完善政务服务规章制度，深化“放管服”改革，加强政务服务体系建设和企业办事群众有更多的获得感、体验感、幸福感。加强内部管理制度制定，进一步加强对固定资产管理，做得账实相符。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

市行管委高度重视预算绩效评价工作，明确责任科室及人员，召开专题会议研究，认真梳理绩效评价相关事项，对自评结果分析汇总，针对存在问题及时整改完善，不断提高部门绩效管理水平。根据财政部门相关要求，市行管委将部门整体支出绩效自评结果在门户网站或财政网站上进行信息公开，接受社会监督。

附件：

《部门整支出绩效自评表》（2021 年度）

景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

|        |                            |                     |                     |                                                                                                               |       |       |    |         |
|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|---------|
| 评价部门名称 |                            | 景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会 |                     | 下属单位个数                                                                                                        |       |       | 2  |         |
| 整体支出规模 |                            |                     | 全年预算数               | 全年执行数                                                                                                         |       | 执行率   |    |         |
|        |                            | 资金来源：（1）财政拨款        | 15,664,986.98 元     | 15,664,986.98 元                                                                                               |       | 100 % |    |         |
|        |                            | （2）其他资金             | 32,095,828.50 元     | 32,095,828.50 元                                                                                               |       | 100 % |    |         |
|        |                            | 资金结构：（1）基本支出        | 6,000,868.8 元       | 6,000,868.8 元                                                                                                 |       | 100 % |    |         |
|        |                            | （2）项目支出             | 41,754,179.2 元      | 41,754,179.2 万元                                                                                               |       | 100 % |    |         |
| 年度总体目标 | 年初设定目标                     |                     |                     | 全年完成情况                                                                                                        |       |       |    |         |
|        | 目标 1：高度重视党建工作，不断提升党建工作水平。  |                     |                     | 市行管委紧紧围绕国家陶瓷传承创新试验区建设和“五新”战略，坚持“三个聚焦”，一手抓政务服务改革，为全市营商环境良好有序发展提供政务服务保证，一手抓“我为群众办实事”活动，推出了 15 项实事清单，较好地推进了各项工作。 |       |       |    |         |
|        | 目标 2：常抓政务服务改革，推进政务服务优质增效。  |                     |                     |                                                                                                               |       |       |    |         |
|        | 目标 3：纵深优化营商环境，为企业发展创造良好条件。 |                     |                     |                                                                                                               |       |       |    |         |
|        | 目标 4：持续改进作风建设，提升服务群众体验感。   |                     |                     |                                                                                                               |       |       |    |         |
| 分解目标自评 |                            |                     |                     |                                                                                                               |       |       |    |         |
| 一级指标   | 权重                         | 二级指标                | 三级指标                | 年度指标值                                                                                                         | 全年完成值 | 分值    | 得分 | 偏差及原因分析 |
| 管理指标   | 30                         | 预算编审管理              | 预算编制完整性             | 完整                                                                                                            | 完整    | 2     | 2  |         |
|        |                            |                     | 绩效目标管理              | 合理                                                                                                            | 合理    | 2     | 2  |         |
|        |                            | 预算执行管理              | 支付进度率               | 100%                                                                                                          | 100%  | 3     | 3  |         |
|        |                            |                     | “三公经费”控制率           | ≤100%                                                                                                         | 4.55% | 3     | 3  |         |
|        |                            | 部门结转结余资金管理          | 结转结余率               | ≤5%                                                                                                           | 0%    | 2     | 2  |         |
|        |                            | 预决算信息公开管理           | 预决算信息公开性            | 公开                                                                                                            | 公开    | 2     | 2  |         |
|        |                            |                     | 基础信息完善性             | 完善                                                                                                            | 完善    | 2     | 2  |         |
|        |                            | 部门预算管理              | 在职人员控制率             | ≤100%                                                                                                         | 94.3% | 2     | 2  |         |
|        |                            |                     | 管理制度健全性             | 健全                                                                                                            | 健全    | 2     | 2  |         |
|        |                            |                     | 支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等 | 合规                                                                                                            | 合规    | 2     | 2  |         |
|        |                            | 政府采购管理              | 政府采购执行率             | ≥95%                                                                                                          | 0%    | 2     | 0  |         |
|        |                            | 资产管理                | 管理制度健全性             | 健全                                                                                                            | 健全    | 2     | 2  |         |
|        |                            |                     | 资产管理安全性             | 合规                                                                                                            | 合规    | 2     | 2  |         |
|        |                            |                     | 固定资产利用率             | ≥95%                                                                                                          | 42.5% | 2     | 0  |         |
| 产出     | 30                         | 数量指标                | 公共资源交易完成数           | 600 宗                                                                                                         | 651   | 2     | 2  |         |

|        |    |         |                |        |        |     |       |  |
|--------|----|---------|----------------|--------|--------|-----|-------|--|
| 指标     |    |         | 公共资源交易完成交易额    | 200 亿元 | 316.52 | 2   | 2     |  |
|        |    |         | 行政服务事项集中进驻部门数  | 60 个   | 56     | 2   | 1.87  |  |
|        |    |         | 行政服务中心办理事项数量   | 50 万件  | 108    | 2   | 2     |  |
|        |    |         | 窗口人员考核覆盖率      | 100%   | 100%   | 2   | 2     |  |
|        |    | 质量指标    | 公共资源交易完成数量达标率  | 100%   | 100%   | 2   | 2     |  |
|        |    |         | 公共资源交易完成交易额达标率 | 100%   | 100%   | 2   | 2     |  |
|        |    |         | 集中进驻部门达标率      | 100%   | 100%   | 2   | 2     |  |
|        |    |         | 中心办理事项达标率      | 100%   | 100%   | 2   | 2     |  |
|        |    |         | 窗口人员考核合格率      | 100%   | 100%   | 2   | 2     |  |
|        |    | 时效指标    | 业务办结及时率        | 100%   | 100%   | 3   | 3     |  |
|        |    |         | 重点工作办结率        | 100%   | 100%   | 3   | 3     |  |
|        |    | 成本指标    | 成本控制率          | 0%     | 0%     | 4   | 4     |  |
| 效 果 指标 | 30 | 社会效益指标  | 投诉减少率          | 0%     | 43%    | 7   | 7     |  |
|        |    |         | 服务水平提升程度       | 100%   | 100%   | 7   | 7     |  |
|        |    |         | 窗口人员服务水平提升     | 提升     | 提升     | 6   | 6     |  |
|        |    | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性      | 健全     | 健全     | 10  | 10    |  |
| 满意度指标  | 10 | 满意度指标   | 窗口工作人员满意度      | ≥90%   | 92%    | 5   | 5     |  |
|        |    |         | 社会公众满意度        | ≥90%   | 92%    | 5   | 5     |  |
| 总分     |    |         |                |        |        | 100 | 95.87 |  |

说明：1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 1:

项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

|                |                                                                                                                        |                     |               |                                                                                                         |           |                     |        |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                        | 行政服务中心运转经费          |               |                                                                                                         |           |                     |        |                     |
| 主管部门           |                                                                                                                        | 景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会 |               |                                                                                                         | 实施单位      | 景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会 |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                        | 年初预算数               | 全年预算数 A       | 全年执行数 B                                                                                                 | 分值        | 执行                  | 得分     |                     |
|                | 年度资金总额                                                                                                                 | 37,681,988.85 元     | 37,681,988.85 | 37,681,988.85 元                                                                                         | 10        | 100%                | 10     |                     |
|                | 其中：当年财政拨                                                                                                               | 8,760,000 元         | 8,760,000 元   | 8,760,000 元                                                                                             | —         |                     | —      |                     |
|                | 上年结转资                                                                                                                  | 22,921,988.85 元     | 22,921,988.85 | 22,921,988.85 元                                                                                         | —         |                     | —      |                     |
|                | 其他资金                                                                                                                   | 6,000,000 元         | 6,000,000 元   | 6,000,000 元                                                                                             | —         |                     | —      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                   |                     |               | 实际完成情况                                                                                                  |           |                     |        |                     |
|                | 目标 1：深化“放管服”改革，推动政务服务事项集中办理；目标 2：加快“一体化”政务服务平台建设；目标 3：推进涉企服务“网上办理”、政务服务窗口延时错时预约服务，提升政务服务效能；目标 4：保证中心办公设备完善，保障智慧大厅稳定运行。 |                     |               | 通过该项目实施，保证中心办公设备完善，保障智慧大厅稳定运行，开展政务服务窗口延时错时服务，提升了服务大厅效能，为办事群众提供“廉洁、规范、便民、高效”的政务服务环境，树立了政府良好形象，创优了经济发展环境。 |           |                     |        |                     |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标                | 三级指标          | 年度<br>指标值                                                                                               | 实际<br>完成值 | 分<br>值              | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标                | 业务部门进驻完成率     | ≤100%                                                                                                   | 93.33%    | 5                   | 4.67   |                     |
|                |                                                                                                                        |                     | 业务受理率         | ≤100%                                                                                                   | 100%      | 5                   | 5      |                     |
|                |                                                                                                                        |                     | 设备完善率         | ≤100%                                                                                                   | 100%      | 4                   | 4      |                     |
|                |                                                                                                                        | 质量指标                | 进驻业务部门达标率     | ≤100%                                                                                                   | 100%      | 5                   | 5      |                     |
|                |                                                                                                                        |                     | 业务办结合合格率      | ≤100%                                                                                                   | 100%      | 5                   | 5      |                     |
|                |                                                                                                                        |                     | 设备验收合格率       | ≤100%                                                                                                   | 100%      | 4                   | 4      |                     |
|                |                                                                                                                        | 时效指标                | 业务办结及时率       | ≤100%                                                                                                   | 100%      | 6                   | 6      |                     |
|                |                                                                                                                        |                     | 设备维修及时率       | ≤100%                                                                                                   | 100%      | 6                   | 6      |                     |
|                |                                                                                                                        | 成本指标                | 成本控制率         | ≥0%                                                                                                     | 0%        | 10                  | 10     |                     |
|                |                                                                                                                        | 社会效益<br>指标          | 投诉减少率         | ≥0%                                                                                                     | 43%       | 8                   | 8      |                     |
|                |                                                                                                                        |                     | 服务水平提升程度      | 提升                                                                                                      | 提升        | 7                   | 7      |                     |
|                |                                                                                                                        | 可持续影响指标             | 服务运行系统安全保障率   | ≤100%                                                                                                   | 100%      | 8                   | 8      |                     |
|                |                                                                                                                        |                     | 长效管理机制健全性     | 建立                                                                                                      | 建立        | 7                   | 7      |                     |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                              | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 窗口人员满意度       | ≤90%                                                                                                    | 93%       | 5                   | 5      |                     |
| 社会公众满意度        |                                                                                                                        |                     | ≤90%          | 93%                                                                                                     | 5         | 5                   |        |                     |
| 总分             |                                                                                                                        |                     |               |                                                                                                         | 100       | 99.67%              |        |                     |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市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。

### 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支

出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）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缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）“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。

（十四）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。