

江西省财政厅机关后勤服务中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省财政厅机关后勤服务中心概况

- 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、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省财政厅机关后勤 服务中心概况

一、部门主要职能

根据我厅机关后勤服务工作的规划和要求，受厅机关委托承担厅机关及其直属单位的部分行政性、事务性工作，确保机关日常工作正常运转；承担厅机关交由本中心管理、使用的国有资产的管理工作。其主要职责是：

（一）负责机关后勤建设规划、年度工作计划并组织实施。

（二）负责机关及在昌所属单位住房补贴的管理工作。

（三）负责机关卫生绿化、保卫、等工作。

（四）协助厅办公室负责综合性接待工作，协助全省性财政工作会议的生活接待。

（五）负责机关车辆的统一管理、调度使用及维修保养工作，协调处理交通事故，开展交通安全教育工作。

（六）负责厅宿舍区的管理工作。

（七）协助机关做好厅机关平安江西建设和公共机构节能工作。

二、部门基本情况

本中心 2020 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 24 人，退休人员 21 人。我中心共设有 6 个科和一个食堂。分

别是：综合管理科、财务资产科、动力维护科、房产管理科、大楼物业科、车管保卫科和职工食堂。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江西省财政厅机关后勤服务中心

2020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	1,088.30	一、一般公共服务支出	32	934.40
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	29.30
	9		九、卫生健康支出	40	48.80
	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	4.10
	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	1,088.30	本年支出合计	58	1,016.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	484.93	年末结转和结余	60	556.63
	30			61	
总计	31	1,573.23	总计	62	1,573.23

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：江西省财政厅机关后勤服务中心

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目			2020年度						
支出功能分类科目编码			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,088.30	1,088.30					
201	一般公共服务支出		1,006.10	1,006.10					
20106	财政事务		1,006.10	1,006.10					
2010601	行政运行		47.30	47.30					
2010603	机关服务		958.80	958.80					
208	社会保障和就业支出		29.30	29.30					
20805	行政事业单位养老支出		29.30	29.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.30	29.30					
210	卫生健康支出		48.80	48.80					
21011	行政事业单位医疗		48.80	48.80					
2101102	事业单位医疗		48.80	48.80					
221	住房保障支出		4.10	4.10					
22102	住房改革支出		4.10	4.10					
2210203	购房补贴		4.10	4.10					

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：江西省财政厅机关后勤服务中心

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项 目			2020年度						
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,016.60	688.07	328.52			
201			一般公共服务支出	934.40	605.87	328.52			
20106			财政事务	934.40	605.87	328.52			
		2010601	行政运行	26.93	26.93				
		2010603	机关服务	907.47	578.94	328.52			
208			社会保障和就业支出	29.30	29.30				
20805			行政事业单位养老支出	29.30	29.30				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30				
210			卫生健康支出	48.80	48.80				
21011			行政事业单位医疗	48.80	48.80				
		2101102	事业单位医疗	48.80	48.80				
221			住房保障支出	4.10	4.10				
22102			住房改革支出	4.10	4.10				
		2210203	购房补贴	4.10	4.10				

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：江西省财政厅机关后勤服务中心

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			
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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,088.30	一、一般公共服务支出	33	934.40	934.40		
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	29.30	29.30		
	9		九、卫生健康支出	41	48.80	48.80		
	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、住房城镇建设支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.10	4.10		
	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	1,088.30	本年支出合计	59	1,016.60	1,016.60		
年初财政拨款结转和结余	28	484.93	年末财政拨款结转和结余	60	556.63	556.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	484.93		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	1,573.23	总计	64	1,573.23	1,573.23		

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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：江西

2020年度

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	栏次	1	2	3
			合计	1,016.60	688.07	328.52
201			一般公共服务支出	934.40	605.87	328.52
20106			财政事务	934.40	605.87	328.52
2010601			行政运行	26.93	26.93	
2010603			机关服务	907.47	578.94	328.52
208			社会保障和就业支出	29.30	29.30	
20805			行政事业单位养老支出	29.30	29.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
210			卫生健康支出	48.80	48.80	
21011			行政事业单位医疗	48.80	48.80	
2101102			事业单位医疗	48.80	48.80	
221			住房保障支出	4.10	4.10	
22102			住房改革支出	4.10	4.10	
2210203			购房补贴	4.10	4.10	

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

金额单位：万元

编制单位：江西省财政厅机关后勤服务中心

2020年度

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	654.38	302	商品和服务支出	32.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.02	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.22	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	310.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.75	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.58	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.53	30209	物业管理费	4.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	2.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.99	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	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.18	30217	公务接待费	1.09	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	3.47	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	4.08	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	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	5.49	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	0.12	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	1.03	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		655.56	公用支出合计					32.51

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

公开07表

编制单位：江西省财政厅机关后勤服务F2020年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	21.00	10.07
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.40	8.99
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	15.40	8.99
3.公务接待费	6	5.60	1.09
（1）国内接待费	7	-	1.09
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（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	5
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	60
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
金额单位：万元

编制单位：江西省财政厅机关后勤服务中心

2020年度

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
金额单位：万元

编制单位：江西

2020年度

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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：江西省财政厅机关后勤服务中心

2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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

本中心 2020 年度收入总计 1573.23 万元，其中年初结转和结余 484.93 万元，较 2019 年增加 148.31 万元，增长 44.06%；本年收入合计 1088.3 万元，较 2019 年减少 1454.5 万元，下降 57.2%，主要原因是：2019 年末我中心解聘聘用人员三十余人，支付大额解聘补偿金，故当年预算收入高。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1088.3 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本中心 2020 年度支出总计 1016.6 万元，其中本年支出合计 1016.6 万元，较 2019 年减少 1377.89 万元，下降 57.54%，主要原因是：2019 年末我中心解聘聘用人员三十余人，支付大额解聘补偿金，故当年支出高；年末结转和结余 556.63 万元，较 2019 年增加 71.7 万元，增长 14.79%，主要原因是：项目支出有部分结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 688.07 万元，占 67.68%；项目支出 328.52 万元，占 32.32%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本中心 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1036.1 万元，决算数为 1016.6 万元，完成年初预算的 98.12%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 953.9 万元，决算数为 934.4 万元，完成年初预算的 97.96%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 29.3 万元，决算数为 29.3 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 48.8 万元，决算数为 48.8 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 4.1 万元，决算数为 4.1 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 654.38 万元，较 2019 年减少 790.26 万元，下降 54.7%，主要原因是：2019 年我中心有聘用人员三十余人，每月支付工资等，故当年支出高。

（二）商品和服务支出 32.51 万元，较 2019 年减少 723.93 万元，下降 95.7%，主要原因是：2020 年起，原由我中心支付的厅大楼水电费、物业费等大额开支，改由厅本级支付。

（三）对个人和家庭补助支出 1.18 万元，较 2019 年减少 175.91 万元，下降 99.33%，主要原因是：2019 年末我中心解聘聘用人员三十余人，支付大额解聘补偿金，故当年支出高。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本中心 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 21 万元，决算数为 10.07 万元，完成预算的 47.95%，决算数较 2019 年减少 4.61 万元，下降 31.4%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 5.6 万元，决算数为 1.09 万元，完成预算的 19.46%，决算数较 2019 年增加 0.64 万元，增长 142%，主要原因是 2019 年因疫情原因，公务接待次数少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情防控要求，公务接待次数较少。全年国内公务接待 5 批，累计接待 60 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.99 万元，其中公务用车购置年初预算数与决算数为零元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 15.4 万元，决算数为 8.99 万元，完成预算的 58.38%，决算数较 2019 年减少 5.23 万元，下降 36.78%，主要原因是车辆减少。年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情防控要求，公务外出活动减少。

六、政府采购支出情况说明

本中心 2020 年度政府采购支出总额 93.51 万元，其中：政府采购工程支出 64.97 万元、政府采购服务支出 28.53 万元。授予中小企业合同金额 28.53 万元，占政府采购支出总额的 30.51%。

七、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本中心国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，公务用车保有量 2 辆，均为应急保障用车。

八、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，我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出四个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金570.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本中心今年在省级部门决算中反映一户一表改造工程、设施设备运行维护、社会综合治理及公共机构节能四个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，我单位四个项目绩效自评平均分为92.38分。项目全年预算数为570.44万元，执行数为328.51万元，完成预算的57.59%。
发现的问题及原因：一是由于疫情防控原因，社会综合治理及公共机构节能项目培训类支出没有开展，导致预算执行率较低；二是一户一表改造工程涉及城市管理、水电、社区等多方，协调时间长，导致工程进度较慢。下一步改进措施：督促工程项目完成情况进度，及时支付。

相关自评表附后。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		设施设备运行维护						
主管部门		江西省财政厅		实施单位	江西省财政厅机关后勤服务中			
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	294	294	230.72	10	78.48%	8	
	其中：当年财政	294	294	230.72	—	—	—	
	上年结转				—	—	—	
	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	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	维修维护房屋及其他	=100%	=100%	10	10	
			劳务费发放次数	<=50次	<50次	10	10	
			车辆维护次数	>=6次	>6次	10	10	
		质量指标	运行维护合格率	=100%	=100%	5	5	
			劳务费发放准确率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	维护及时率	=100%	=100%	5	5	
			维修费支付及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	维修维护设备费用	<=294万元	<=294万	5	5	
			培训人均标准	<=420元	0	5	0	因疫情防控,未开展培训工作
	效益指标	社会效益指标	机关运行保障率	=100%	=100%	10	10	
			公车投入使用率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>=95%	>=95%	5	5	
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	社会综合治理							
主管部门	江西省财政厅			实施单位	江西省财政厅机关后勤服务中心			
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	25	25	10.76	10	43.04%	4	
	其中：当年财政拨款	25	25	10.76	—		—	
	上年结转资				—		—	
	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	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	综治活动开展次数	≥2次	≥2次	10	10	
			参加活动人数	≥50人	≥50人	10	10	
			综治自评次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	参加活动出勤率	≥90%	≥90%	5	5	
			讲课费发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			举办宣传活动及时率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	讲课费支付及时率	=100%	=100%	5	5	
			宣传资料费支付及时	=100%	=100%	5	5	
			成本指标	宣传资料印刷费用	≤3万元	≤3万元	5	5
	讲课费总额	≤10000元		≤10000	5	5		
	培训人均标准	≤420元		≤420元	5	4.5	因疫情原因，未开展往年全省范围培	
	效益指标	社会效益指标	获得省综合治理考核优秀奖	是	是	10	10	
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		公共机构节能							
主管部门		江西省财政厅			实施单位	江西省财政厅机关后勤服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20	20	14.14	10	70.70%	7	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资				—		—	
		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	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	节能活动开展次数	>=2次	>=2次	10	10		
			参加活动人数	>=50人	>=50人	10	10		
			节能自评次数	>=2次	>=2次	10	10		
		质量指标	参加活动出勤率	>=90%	>=90%	5	5		
			使用节能型产品率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	举办宣传活动及时率	=100%	=100%	5	5		
			讲课费支付及时率	=100%	=100%	5	5		
			宣传资料费支付及时	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	宣传资料印刷费用	<=3万元	<=3万元	5	5		
	讲课费总额		<=1万元	<=1万元	5	1	因疫情原因，未请外来专家讲课培训		
	节水设施改造费用		<=4万元	<=4万元	5	5			
	效益指标	社会效益	参加评比获得节水型单位称号	是	是	5	5		
		指标	获得省综合治理考核优秀奖	是	是	5	5		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
满意度	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>=95%	>=95%	5	5			
总分						100	93		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		一户一表改造工程						
主管部门		江西省财政厅		实施单位	江西省财政厅机关后勤服务中心			
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	231.44	231.44	72.89	10	31.49%	3	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	231.44	231.44	72.89	—		—	
	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	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	改造工程完成率	=100%	<100%	10	8	涉及多方单位,协调工作导致工程进度慢
			劳务费发放次数	<=50次	<50次	5	5	
			工程款发放次数	>=2次	>=2次	10	10	
		质量指标	改造工程合格率	=100%	=100%	5	5	
			劳务费发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			工程款发放准确率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工程进度及时率	=100%	=100%	5	4	
			劳务费支付及时率	=100%	=100%	5	5	
			工程款支付及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	改造工程费用	<=231.44万	<=231.	5	5		
	效益指标	社会效益	水电正常使用保障率	=100%	=100%	10	10	
		指标	路面等公共设施恢复率	=100%	=100%	10	10	
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>=95%	>=95%	5	5		
总分					100	90		

第四部分 名词解释

（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 2019 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。