

新余市渝水区行政审批局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 新余市渝水区行政审批局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 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、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

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 新余市渝水区行政审批局概况

一、部门主要职责

区行政审批局是主管全区经济发展环境工作的区政府所属行政机关，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、区有关行政审批服务方面的法律法规、方针政策和决策部署，创新和完善相关工作体制机制。

（二）负责区级职能部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关公共服务事项的办理，以及所涉及的行政审批事项的现场勘验、专家评审、技术论证和社会听证等工作，并对审批行为及结果承担相应法律责任。（根据法律法规和下放行政许可权变化，动态调整行政许可事项）。

（三）负责行政审批服务的创新和流程优化工作，对行政审批服务事项流程进行规范和优化，推进行政审批和政务服务标准化建设。

（四）负责全区“放管服”改革工作的统筹协调和组织实施。承担区政府推进政府职能转变，推进审批服务便民化相关工作。组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作。

（五）负责全区“互联网+政务服务”改革推进、政务信息化建设、中介超市、网上审批和电子监察等工作，推行

“一次不跑、只跑一次”。负责网上办事大厅和实体大厅政务服务平台的建设和管理工作。

（六）负责组织区级行政审批服务事项集中受理办理。负责综合协调和指导服务进驻区政务服务大厅的区级各部门政务服务事项的集中办理。

（七）负责对进驻区政务服务中心大厅的各窗口单位及其工作人员进行日常管理和监督考核。负责对窗口办理情况的督查、督办和统计工作。协调、指导、监督、考核街道便民服务中心的规范化建设。

（八）按照区委、区政府部署要求，做好区级部门的有关行政许可、审批服务协调推进、政务数据归集应用等职责的整合工作，促进线上线下高度融合，提升审批服务水平，为打造最优营商环境提供良好的政务服务环境。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	渝水区行政审批局	一级

新余市渝水区行政审批局（本级）设立 1 个内设机构，

分别是渝水区政务服务中心。

本部门年末在职人员 29 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新余市渝水区行政审批局

2023 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	1,082.32	一、一般公共服务支出	32	912.81
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	29.00	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	139.21
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	6.00
	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	24.29
	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	29.00
	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	1,111.32	本年支出合计	58	1,111.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,111.32	总计	62	1,111.32

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新余市渝水区行政审批局

2023 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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,111.32	1,111.32					
		201 一般公共服务支出	912.81	912.81					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	853.06	853.06					
		2010306 政务公开审批	853.06	853.06					
		20111 纪检监察事务	59.75	59.75					
		2011199 其他纪检监察事务支出	59.75	59.75					
		208 社会保障和就业支出	139.21	139.21					
		20805 行政事业单位养老支出	115.18	115.18					
		2080501 行政单位离退休	27.25	27.25					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	55.09	55.09					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83					
		20808 抚恤	24.03	24.03					
		2080801 死亡抚恤	24.03	24.03					
		213 农林水支出	6.00	6.00					
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	6.00	6.00					
		221 住房保障支出	24.29	24.29					
		22102 住房改革支出	24.29	24.29					
		2210201 住房公积金	24.29	24.29					
		223 国有资本经营预算支出	29.00	29.00					
		22399 其他国有资本经营预算支出	29.00	29.00					
		2239999 其他国有资本经营预算支出	29.00	29.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：新余市渝水区行政审批局

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			1,111.32	690.94	420.38			
201		一般公共服务支出	912.81	551.47	361.35			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	853.06	551.47	301.60			
2010306		政务公开审批	853.06	551.47	301.60			
20111		纪检监察事务	59.75		59.75			
2011199		其他纪检监察事务支出	59.75		59.75			
208		社会保障和就业支出	139.21	115.18	24.03			
20805		行政事业单位养老支出	115.18	115.18				
2080501		行政单位离退休	27.25	27.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	55.09	55.09				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83				
20808		抚恤	24.03		24.03			
2080801		死亡抚恤	24.03		24.03			
213		农林水支出	6.00		6.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	6.00		6.00			
221		住房保障支出	24.29	24.29				
22102		住房改革支出	24.29	24.29				
2210201		住房公积金	24.29	24.29				
223		国有资本经营预算支出	29.00		29.00			
22399		其他国有资本经营预算支出	29.00		29.00			
2239999		其他国有资本经营预算支出	29.00		29.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新余市渝水区行政审批局

2023 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	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,082.32	一、一般公共服务支出	33	912.81	912.81		
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	29.00	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	139.21	139.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	6.00	6.00		
	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	24.29	24.29		
	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	29.00			29.00
	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				
	27	1,111.32	本年支出合计	59	1,111.32	1,082.32		29.00
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,111.32	总计	64	1,111.32	1,082.32		29.00

注：本表反映部门(单位)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

部门：新余市渝水区行政审批局

2023 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			1,082.32	690.94	391.38
201		一般公共服务支出	912.81	551.47	361.35
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	853.06	551.47	301.60
2010306		政务公开审批	853.06	551.47	301.60
20111		纪检监察事务	59.75		59.75
2011199		其他纪检监察事务支出	59.75		59.75
208		社会保障和就业支出	139.21	115.18	24.03
20805		行政事业单位养老支出	115.18	115.18	
2080501		行政单位离退休	27.25	27.25	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	55.09	55.09	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.83	32.83	
20808		抚恤	24.03		24.03
2080801		死亡抚恤	24.03		24.03
213		农林水支出	6.00		6.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	6.00		6.00
221		住房保障支出	24.29	24.29	
22102		住房改革支出	24.29	24.29	
2210201		住房公积金	24.29	24.29	

注：本表反映部门(单位)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

部门：新余市渝水区行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	619.22	302	商品和服务支出	43.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.30	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.59	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.74	30203	咨询费	1.65	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	21.23	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	50.18	30205	水费	0.60	310	资本性支出	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.83	30207	邮电费	0.62	31002	办公设备购置	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费	0.60	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	4.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.29	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	0.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.94	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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	0.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	12.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	26.40	30229	福利费		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	8.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		646.47	公用支出合计					44.47

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新余市渝水区行政审批局

2023 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：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)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 08 表

部门：新余市渝水区行政审批局

2023 年度

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	1	2	3
			合 计	29.00		29.00
223			国有资本经营预算支出	29.00		29.00
22399			其他国有资本经营预算支出	29.00		29.00
2239999			其他国有资本经营预算支出	29.00		29.00

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新余市渝水区行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.80	0.24	0.24
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	2.80	0.24	0.24
（1）国内接待费	7	---	---	0.24
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	---	---	4
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	28
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：新余市渝水区行政审批局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1111.32 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1111.32 万元，比上年增加 472.28 万元，增长 73.91%，主要原因：项目增加，收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1111.32 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1111.32 万元，其中本年支出合计 1111.32 万元，比上年增加 472.28 万元，增长 73.91%，主要原因：项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 690.94 万元，占 62.17%；项目支出 420.38 万元，占 37.83%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 643.32 万元，决算数 1111.32 万元，完成年初预算的 172.75%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 533.31 万元，决算数 912.81 万元，完成年初预算的 171.16%。预决算差异主要原因：政务公开审批支出增加，项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 83.00 万元，决算数 139.21 万元，完成年初预算的 167.72%。预决算差异主要原因：社保缴费基数增加，社保支出增加。

（三）农林水支出（类）年初预算数 3.00 万元，决算数 6.00 万元，完成年初预算的 200.00%。预决算差异主要原因：上一年度结转今年支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 24.01 万元，决算数 24.29 万元，完成年初预算的 101.17%。预决算差异主要原因：人员变动。

（五）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 29.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加了国有资本经营预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

690.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 619.22 万元，比上年增加 177.94 万元，增长 40.32%，主要原因：人员变动，其他工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 43.27 万元，比上年增加 1.88 万元，增长 4.54%，主要原因：机关运行支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 27.25 万元，比上年增加 19.55 万元，增长 254.07%，主要原因：发放了一名去世人员抚恤金。

（四）资本性支出 1.20 万元，比上年增加 1.20 万元，主要原因：购买固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.24 万元，决算数 0.24 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.13 万元，下降 34.33%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.24 万元，决算数 0.24 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年减少 0.13 万元，下降 34.33%，主要原因：厉行节约，减少公务接待支出。全年国内公务接待 4 批，累计接待 28 人次，主要是：接待数字江西科技有限公司 3 次，分宜县政务服务中心 1 次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 44.47 万元，决算数比上年增加 3.08 万元，增长 7.44%，主要原因：购买了办公设备。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金657.48万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：大厅工作经费。涉及一般公共预算支出95.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目总体得分100分，项目的申请、设立过程符合相关要求，预算执行进度合理，项目成本、产出、效益均达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1351.42万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出绩效评价自评得分为96分，全局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 自评工作开展情况：按《渝水区财政局关于开展2023年单位自评及部门评价工作的通知》相关文件要求，我局成立了绩效评价小组，制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系，收集相关材料，核实汇总数据、查阅资料。并对居民进行了问卷调查，对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。根据收集资料和考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面评价报告。

2. 绩效目标完成情况。数量指标：中介超市服务办件数大于等于1000件，全年完成1000件，大厅巡查次数大于等于800次，全年完成800次，大厅窗口在岗率大于等于100%，全年在岗率100%；质量指标：巡视巡查工作达标率100%，全年达标率100%；时效指标：政务服务办件及时率大于等于98%，全年办件及时率100%，日常巡查完成率100%，全年完成率100%；大厅工作成本小于等于8.5万元，全年大厅工作成本8.5万元。

3. 履职效果情况：优化服务简化流程比例计划达到100%，全年完成比率100%，办件完成率计划达到98%，全年达到100%。

4. 主要存在的问题及措施：部分项目资金预算支出执行率较低。主要原因是项目资金下达较晚，部分项目还未完成，造成执行率低。

措施：（1）加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本

部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（2）完善管理制度，进一步加强资产管理。加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（3）加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

5. 新余市渝水区行政审批局（本级）“大厅工作经费项目支出绩效自评表”、“国有资产维护(修)经费项目支出绩效自评表”、“渝水区行政审批局2023年帮扶村委乡村振兴工作经费项目支出绩效自评表”、“2023年区行政审批局购买工作服经费项目支出绩效自评表”、“2023年渝水区行政审批局一次性抚恤金项目支出绩效自评表”、“2022年渝水区行政审批局企业首套章刻制经费项目支出绩效自评表”、“2023年渝水区行政审批局“一窗式”综合服务平台建设项

目支出绩效自评表”、“2023年渝水区行政审批局注册新开办企业免费刻制首套印章服务项目支出绩效自评表”、“2023年渝水区行政审批局基层政务服务相关配套设备经费项目支出绩效自评表”、“2023年渝水区行政审批局“一窗式”平台向村委延伸经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大厅工作经费							
主管部门	新余市渝水区行政审批局（部门）			实施单位	新余市渝水区行政审批局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95.38	95.38	95.38	10	100	10	
	政府预算资金	95.38	95.38	95.38	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强大厅日常巡查，强化窗口工作人员纪律意识和作风建设，提升服务水平，优化营商环境。			全年巡查次数 100 次，服务次数 500 次，服务对象数 500 个，巡视巡查工作达标率 100%，巡视巡查工作开展及时率 100%，好评率 99%，群众满意度 99%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	项目成本	≤ 112.16 万元	95.38	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	服务次数	≥80 次	500	5	5	
			服务对象数	≥100 个	500	5	5	
			巡视巡查开展次数 （次）	=96 次	100	10	10	
质量指标		巡视巡查工作达标率 （%）	=100%	100	10	10		

	时效指标	巡视巡查工作开展及时率 (%)	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	好评率	≥99%	99	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥98%	99	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国有资产维护(修)经费							
主管部门	新余市渝水区行政审批局(部门)			实施单位	新余市渝水区行政审批局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	29	29	10	100	10	
	政府预算资金	0	29	29	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过及时改造维修服务中心和服务大厅 24 小时自助服务区, 保证改造面积 2500 平方米, 项目完成及时率 100%, 优化服务大厅环境, 保证 24 小时自助服务区 360 天运行无故障, 社会公众满意度 98% 以上, 方便企业和办事群众。			通过及时改造维修服务中心和服务大厅 24 小时自助服务区, 保证改造面积 2500 平方米, 项目完成及时率 100%, 优化服务大厅环境, 保证 24 小时自助服务区 360 天运行无故障, 社会公众满意度 98% 以上, 方便企业和办事群众。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有资产维护成本	≤ 290000 元	290000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修改造面积	= 2500m ²	2500	20	20	
		质量指标	24 小时自助服务运行无故障天数	= 360 天	360	5	5	
项目验收合格率 (%)			= 100%	100	5	5		

	时效指标	改造维修完工及时率	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务大厅环境	优化	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥98%	98	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	渝水区行政审批局 2023 年帮扶村委乡村振兴工作经费							
主管部门	新余市渝水区行政审批局 (部门)			实施单位	新余市渝水区行政审批局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	帮扶村委维修总成本不超过 3 万, 改造、修缮工程数量至少 1 个, 竣工验收合格率 99% 以上, 维修改造及时率 99% 以上, 维修改造及时率 95% 以上, 建筑(工程)综合利用率 99% 以上, 受益群体满意度 98% 以上。			帮扶村委维修总成本不超过 3 万, 改造、修缮工程数量至少 1 个, 竣工验收合格率 99%, 维修改造及时率 99%, 维修改造及时率 95%, 建筑(工程)综合利用率 99%, 受益群体满意度 98%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修总成本	<3 万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造、修缮工程数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	维修改造及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥99%	99	20	20	
生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年区行政审批局购买工作服经费							
主管部门	新余市渝水区行政审批局（部门）			实施单位	新余市渝水区行政审批局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	18.72	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	18.72	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了展示政务服务窗口单位良好形象，统一给区行政审批局及下属单位工作人员更换工作服，采购成本低于 187200 元，采购工作服 48 套，工作服采购验收合格率 100%，采购及时率 98%，工作服使用率 95% 以上，工作人员满意度 98% 以上。			采购成本低于 187200 元，采购工作服 48 套，工作服采购验收合格率 100%，采购及时率 98%，工作服使用率 95% 以上，工作人员满意度 98% 以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作服采购成本	≤ 187200 元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作服采购数量	=48 套	48	20	20	
		质量指标	工作服采购验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作服采购及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作服使用率	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年渝水区行政审批局一次性抚恤金							
主管部门	新余市渝水区行政审批局（部门）			实施单位	新余市渝水区行政审批局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	24.03	24.03	10	100	10	
	政府预算资金	0	24.0304	24.0304	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放区行政审批局退休老干部简洪林同志死亡一次性抚恤金 240304 元，补助准确率 100%，补助及时率 98% 以上，发放对象的政策知晓率 99% 以上，群众满意度 98% 以上。			发放区行政审批局退休老干部简洪林同志死亡一次性抚恤金 240304 元，补助准确率 100%，补助及时率 100%，发放对象的政策知晓率 99%，群众满意度 99%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放抚恤金	= 240304 元	240304	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放抚恤金的人数	=1 人	1	20	20	
		质量指标	补助准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发放对象的政策知晓率	≥99%	99	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	99	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年渝水区行政审批局企业首套章刻制经费						
主管部门	新余市渝水区行政审批局（部门）			实施单位	新余市渝水区行政审批局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	119.75	59.75	10	49.9	0
	政府预算资金	0	119.75	59.75	—	49.9	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为注册新开办企业、个体工商户提供免费刻制首套印章服务				每套刻章成本 200 元，发放免费刻章数 2898 张，刻章合格率 100%，刻章按期完成率 99%，企业开办成本减少，企业满意率 99%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每套刻章成本	≤200元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放免费刻章券	=2898张	2898	20	20	
		质量指标	刻章合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	刻章按期完成率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业开办成本	减少	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥98%	99	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年渝水区行政审批局“一窗式”综合服务平台建设							
主管部门	新余市渝水区行政审批局（部门）			实施单位	新余市渝水区行政审批局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	72.4	72.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	72.4	72.4	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建设成本在 72.4 万以内，在渝水区建设区本级“一窗式”综合服务平台 1 个，在乡镇（街道）及社区建设“一窗式”平台 69 个，“一窗式”平台验收合格率 100%，一窗式”平台系统建设及时率 99% 以上，“一窗式”平台使用率率 99% 以上，办事群众满意度 98% 以上。			项目建设成本在 72.4 万，在渝水区建设区本级“一窗式”综合服务平台 1 个，在乡镇（街道）及社区建设“一窗式”平台 69 个，“一窗式”平台验收合格率 100%，一窗式”平台系统建设及时率 99%，一窗式”平台使用率率 99%，办事群众满意度 98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目成本	≤72.4 万元	72.4	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	乡镇(街道)及社区“一窗式”平台建设	=69个	69	10	10	
		区本级“一窗式”平台建设	=1个	1	10	10	
	质量指标	“一窗式”平台验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	“一窗式”平台系统优化升级及时率	≥99%	99	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	“一窗式”平台使用率	≥99%	99	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年渝水区行政审批局注册新开办企业免费刻制首套印章服务							
主管部门	新余市渝水区行政审批局(部门)			实施单位	新余市渝水区行政审批局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	150.25	73.1	10	48.65	0	
	政府预算资金	0	150.25	73.1	—	48.65	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为新注册企业免费刻制印章,每套刻章成本小于等于 300 元,免费为新注册企业刻章 5000 套以上,刻章合格率 100%,刻章按期完成率 99%以上,企业满意率 98%以上,降低企业开办成本,进一步优化营商环境。			为新注册企业免费刻制印章,每套刻章成本小于等于 300 元,免费为新注册企业刻章 5000 套以上,刻章合格率 100%,刻章按期完成率 99%以上,企业满意率 98%以上,降低企业开办成本,进一步优化营商环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每套刻章成本	≤300 元	300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

	标							
产出指标	数量指标	免费为新注册企业刻章套数	≥ 5000 套	5000	20	20		
	质量指标	刻章合格率	$= 100\%$	100	10	10		
	时效指标	刻章按期完成率	$\geq 99\%$	100	10	10		
效益指标	经济效益指标	企业开办成本	减少	基本达成目标	20	20		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	$\geq 98\%$	98	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年渝水区行政审批局基层政务服务相关配套设备经费							
主管部门	新余市渝水区行政审批局（部门）			实施单位	新余市渝水区行政审批局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	106.75	36.716	10	34.39	0	
	政府预算资金	0	106.75	36.716	—	34.39	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目成本控制在 106.75 万元以内，在全区 17 个乡镇（街道）、245 个村（社区）便民服务站配备 305 台高拍仪、305 台评价器，设备安装合格率 100%，设备安装及时率大于等于 99%，设备利用率大于等于 98%，服务群众满意度大于等于 98%。			项目成本控制在 106.75 万元以内，在全区 17 个乡镇（街道）、245 个村（社区）便民服务站配备 305 台高拍仪、305 台评价器，设备安装合格率 100%，设备安装及时率大于等于 99%，设备利用率大于等于 98%，服务群众满意度大于等于 98%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	\leq 106.75 万元	36.716	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡镇（街道）、村（社区）便民服务站配备评价仪数量	$= 305$ 台	305	10	10	
乡镇（街道）、村（社			$= 305$	305	10	10		

		区)便民服务站配备高拍仪数量	台				
	质量指标	设备安装合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	设备安装及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	设备利用率	≥98%	98	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	≥98%	98	10	10
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年渝水区行政审批局“一窗式”平台向村委延伸经费							
主管部门	新余市渝水区行政审批局(部门)			实施单位	新余市渝水区行政审批局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	38.2	24	10	62.83	5	
	政府预算资金	0	38.2	24	—	62.83	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目成本控制在 38.2 万元以内,在全区乡镇(街道)剩余 191 个村(社区)建设“一窗式”综合服务平台,验收合格率 100%,“一窗式”综合服务平台建设及时率大于等于 99%,系统功能模块使用率大于等于 98%,服务群满意度大于等于 98%。			项目成本控制在 38.2 万元以内,在全区乡镇(街道)剩余 191 个村(社区)建设“一窗式”综合服务平台,验收合格率 100%,“一窗式”综合服务平台建设及时率大于等于 99%,系统功能模块使用率大于等于 98%,服务群满意度大于等于 98%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤38.2 万元	24	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“一窗式”综合服务平台建设的村、社区	=191 个	191	20	20	
		质量指标	“一窗式”综合服务平台验收合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		“一窗式”综合服务平台建设及时率	≥99%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	系统功能模块使用率	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥98%	99	10	10	
总分						100	95	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：用于政府办公厅（室）政务公开审批事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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。

（二）机关运行经费：是指用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。

第五部分 附件

大厅工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

渝水区行政审批局成立于2020年11月23日，属渝水区人民政府组成部门，下设全额拨款副科级事业单位——渝水区政务服务中心，专门负责政务服务大厅的日常管理。目前进驻政务服务中心的窗口单位有20个，加上行政审批局的业务股室、农村产权交易中心、商务中心和邮政等，共设立服务窗口70个，2022年渝水区行政审批局拟安排预算资金70.68万元，用于政务服务大厅的日常管理。主要包括误餐补贴、大厅工作经费、双休日值班费、网上电子视频监控设施设备租赁费、中介超市工作经费。项目预算由本单位报经区财政局批准同意。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标：通过加强大厅日常巡查，强化窗口工作人员纪律意识和作风建设，提升服务水平，优化营商环境。

二、绩效评价工作开展情况

为了解区行政审批局2022年大厅工作经费项目完成情况，项目产出完成情况，项目效益完成情况，满意度情况；总结经验，发现问题，提出改进意见和建议，不断完善制度，

创新机制，加强管理，强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性和安全性，为指导预算编制、申报绩效目标提供决策依据。对大厅工作经费项目开展部门绩效评价。

该项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、产出、效益、满意度四类指标，主要围绕预算配置、资金使用、预算管理、职责履行等方面，客观分析项目支出的产出和效果，进而促进高效履职。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		大厅工作经费						
主管部门		新余市渝水区行政审批局（部门）			实施单位		新余市渝水区行政审批局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	70.68	70.68	70.68	10	100	10
		其中：财政拨款	70.68	70.68	70.68	-	100	10
		其他资金	0	0	0	-	0	0
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过加大大厅日常巡查，强化窗口工作人员纪律意识和作风建设，提升服务水平，优化营商环境。			完成日常巡查，强化窗口工作人员纪律意识和作风建设，提升服务水平，优化营商环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	巡视巡查开展次数（次）	≥96 次	96 次	20	20	
		质量	巡视巡查工作达标率（%）	=100%	100	20	20	

	时效	巡视巡查 工作开展 及时率 (%)	=100%	100	20	20	
	成本						
效益指标	经济效益						
	社会效益	好评率	>=99%	99	20	20	
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	满意度	群众满意 度 (%)	>=98%	98	10	10	
总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

该项目为经常性项目，项目的申请、设立过程符合相关要求，与本单位职责密切相关，符合单位年度目标和年度计划，经过区财政局预算审批。

(二) 项目过程情况。项目年度资金总额 70.68 万元，该项目资金拨付方式为国库直接支付，预算执行进度合理，资金的拨付拥有完整的审批程序和手续，全年执行数 70.68 万元，执行率 100%，得分 10 分。

(三) 项目产出情况。

数量指标：全年开展巡视巡查开展次数（次）96 次，得分 20 分。重点对渝水区政务大厅、各乡镇办便民服务中心的工作作风、信息公开、办事效率和落实政策、工作纪律等方面进行查访，及时掌握各便民服务中心的工作情况。

质量指标：巡视巡查工作达标率 (%) 100%，得分 20 分。

对日常监管、明察暗访、巡查等发现的问题及时逐项整改，加强督导考核，真改实改，总结提高，注重成效，预防腐败问题的发生。

时效指标：巡视巡查工作开展及时率（%）100%，得分20分。

（四）项目效益情况。

好评率：政务服务评价好评率99%，得分20分。开展“多元化”评价机制。在全区（含17个乡镇、街道办）安装70台评价器，实现线下评价。不断优化服务事项，使更多事项上线赣服通，实现手机端线上评价。全区1212个依申请类事项接入江西政务服务网，通过网站即可进行电脑端线上评价。

群众满意度98%，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：一是进一步增强一体化政务服务平台功能，打造“愉悦办”，加快推进业务系统全部接入“一窗式”综合服务平台，做到线上线下统一端口收出件。

二是继续深化做好“上门服务”，“容缺审批”与“线上评审”三大服务品牌，让企业和群众真正的称心，爽心，悦心。

三是强化赋权承接支持。明确权力下放后的运行程序、规则和权责关系，签订赋权协议。

四是加快推进“一窗式”综合服务平台向乡镇（街道）延伸，全区所有乡镇（街道）、社区依托江西政务服务网、赣服通、“一窗式”综合服务平台，通过全流程网办、代收代办

等方式,承接乡镇赋权事项、新余市高频政务服务“就近办”事项、“全市通办”“同城通办”等高频事项,实现跨层级办理。

六、有关建议

1、加强预算编制的前瞻性,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

2、进一步加强大厅管理,完善大厅监督管理机制,增加相应考核内容,通过制度规范工作作风,增强服务意识,切实转变窗口工作作风,提高工作效率。

3.积极优化政务服务环境,持续推动线上“渝快办”、线下“码上办”政务服务品牌建设,全力提升群众满意率。

七、其他需要说明的问题

无。