



大余县行政审批局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县行政审批局概况

- 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 大余县行政审批局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为党委、政府科学决策提供参考。

（三）在县政府的指导下，承接国务院、省政府和市政府下放的行政审批事项，落实国务院、省政府、市政府、县政府取消或暂停实施的行政审批事项。

（四）负责承担划转行政审批事项的办理事宜，并对审批行为承担相应的法律责任；负责承担相关单位（单位）委托公共服务事项的受理。

（五）负责监督和指导其他县直单位（单位）保留的行政审批事项及垂直管理单位（单位）行政审批事项的办理。

（六）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。

（七）负责组织、协调、培训、监督、考核管理行政审批局及进驻政务服务大厅的单位（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（八）负责指导、协调、监督、考核各乡镇，县直、驻

县各单位（单位）政务服务工作。

（九）负责指导新城镇行政审批局及各乡镇便民服务中心、县本级各专业办事大厅工作。

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

（十一）负责全县政务服务系统网络信息化建设及“互联网+政务服务”的建设和维护。

（十二）负责中介服务超市的日常运行和管理。

（十三）承办上级交办的其他事项。

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
1	大余县行政审批局	二级

大余县行政审批局（本级）设立 5 个内设机构，分别是办公室（政务服务监督股）、行政审批制度改革股（政策法规股）、投资项目审批股、社会事务审批股、市场服务审批股。

本部门年末在职人员 42 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 42 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 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：大余县行政审批局

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	1,987.13	一、一般公共服务支出	32	980.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.54	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	272.12
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	71.97
	9		九、卫生健康支出	40	23.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	124.54
	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	601.10
	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	38.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,111.67	本年支出合计	58	2,111.67
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	2,111.67	总计	62	2,111.67

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：大余县行政审批局

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 科目编	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,111.67	2,111.67					
201			一般公共服务支出	980.60	980.60					
20103			政府办公厅（室）及相	980.60	980.60					
201030			行政运行	442.42	442.42					
201030			一般行政管理事务	519.29	519.29					
201035			事业运行	18.90	18.90					
206			科学技术支出	272.12	272.12					
20601			科学技术管理事务	3.00	3.00					
206019			其他科学技术管理事	3.00	3.00					
20604			技术与研究开发	269.12	269.12					
206049			其他技术与研究开发	269.12	269.12					
208			社会保障和就业支出	71.97	71.97					
20805			行政事业单位养老支	71.97	71.97					
208050			机关事业单位基本养	47.98	47.98					
208050			机关事业单位职业年	23.99	23.99					
210			卫生健康支出	23.12	23.12					
21011			行政事业单位医疗	23.12	23.12					
210110			行政单位医疗	23.12	23.12					
212			城乡社区支出	124.54	124.54					
21208			国有土地使用权出让	124.54	124.54					
212080			土地开发支出	124.54	124.54					
215			资源勘探工业信息等	601.10	601.10					
21505			工业和信息产业监管	240.00	240.00					
215059			其他工业和信息产业	240.00	240.00					
21508			支持中小企业发展和	361.10	361.10					
215080			中小企业发展专项	100.00	100.00					
215089			其他支持中小企业发	261.10	261.10					
221			住房保障支出	38.21	38.21					
22102			住房改革支出	38.21	38.21					
221020			住房公积金	38.21	38.21					

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：大余县行政审批局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,111.67	575.72	1,535.95			
201			一般公共服务支出	980.60	442.42	538.19			
20103			政府办公厅（室）及相关机	980.60	442.42	538.19			
2010301			行政运行	442.42	442.42				
2010302			一般行政管理事务	519.29		519.29			
2010350			事业运行	18.90		18.90			
206			科学技术支出	272.12		272.12			
20601			科学技术管理事务	3.00		3.00			
2060199			其他科学技术管理事务支出	3.00		3.00			
20604			技术与研究开发	269.12		269.12			
2060499			其他技术与研究开发支出	269.12		269.12			
208			社会保障和就业支出	71.97	71.97				
20805			行政事业单位养老支出	71.97	71.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险	47.98	47.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	23.99	23.99				
210			卫生健康支出	23.12	23.12				
21011			行政事业单位医疗	23.12	23.12				
2101101			行政单位医疗	23.12	23.12				
212			城乡社区支出	124.54		124.54			
21208			国有土地使用权出让收入安	124.54		124.54			
2120802			土地开发支出	124.54		124.54			
215			资源勘探工业信息等支出	601.10		601.10			
21505			工业和信息产业监管	240.00		240.00			
2150599			其他工业和信息产业监管支	240.00		240.00			
21508			支持中小企业发展和管理支	361.10		361.10			
2150805			中小企业发展专项	100.00		100.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管	261.10		261.10			
221			住房保障支出	38.21	38.21				
22102			住房改革支出	38.21	38.21				
2210201			住房公积金	38.21	38.21				

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：大余县行政审批局

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	1,987.13	一、一般公共服务支出	33	980.60	980.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.54	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	272.12	272.12		
	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	71.97	71.97		
	9		九、卫生健康支出	41	23.12	23.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	124.54		124.54	
	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	601.10	601.10		

	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	38.21	38.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,111.67	本年支出合计	59	2,111.67	1,987.13	124.54	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,111.67	总计	64	2,111.67	1,987.13	124.54	

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：大余县行政审批局

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	栏次	1	2	3
			合计	1, 987. 13	575. 72	1, 411. 41
201			一般公共服务支出	980. 60	442. 42	538. 19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	980. 60	442. 42	538. 19
2010301			行政运行	442. 42	442. 42	
2010302			一般行政管理事务	519. 29		519. 29
2010350			事业运行	18. 90		18. 90
206			科学技术支出	272. 12		272. 12
20601			科学技术管理事务	3. 00		3. 00
2060199			其他科学技术管理事务支出	3. 00		3. 00
20604			技术与研究开发	269. 12		269. 12
2060499			其他技术与研究开发支出	269. 12		269. 12
208			社会保障和就业支出	71. 97	71. 97	
20805			行政事业单位养老支出	71. 97	71. 97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	47. 98	47. 98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 99	23. 99	
210			卫生健康支出	23. 12	23. 12	
21011			行政事业单位医疗	23. 12	23. 12	
2101101			行政单位医疗	23. 12	23. 12	
215			资源勘探工业信息等支出	601. 10		601. 10
21505			工业和信息产业监管	240. 00		240. 00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	240. 00		240. 00
21508			支持中小企业发展和管理支出	361. 10		361. 10
2150805			中小企业发展专项	100. 00		100. 00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	261. 10		261. 10
221			住房保障支出	38. 21	38. 21	
22102			住房改革支出	38. 21	38. 21	
2210201			住房公积金	38. 21	38. 21	

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：大余县行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
301	工资福利支出	512.25	302	商品和服务支出	63.45	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	132.08	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴	81.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
3010	奖金	77.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
3010	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
3010	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
3010	机关事业单位基本养老保险	47.98	30206	电费	2.84	31001	房屋建筑物购建	
3010	职业年金缴费	23.99	30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	
3011	职工基本医疗保险缴费	23.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
3011	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
3011	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	4.98	31006	大型修缮	
3011	住房公积金	38.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购	
3011	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
3019	其他工资福利支出	87.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31010	安置补助	
3030	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗	
3030	退休费		30217	公务接待费	4.67	31012	拆迁补偿	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
3030	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
3030	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
3030	救济费		30226	劳务费	33.20	31022	无形资产购置	
3030	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
3030	助学金		30228	工会经费	4.90	312	对企业补助	
3030	奖励金	0.02	30229	福利费	0.18	31201	资本金注入	
3031	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	
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.91	31204	费用补贴	
3039	其他对个人和家庭的补助支		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.63	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		512.28	公用支出合计					63.45

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：大余县行政审批局

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		124.54	124.54		124.54	
212			城乡社区支出		124.54	124.54		124.54	
21208			国有土地使用权出让收入		124.54	124.54		124.54	
2120802			土地开发支出		124.54	124.54		124.54	

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：大余县行政审批局

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			
			此表为空表			

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：大余县行政审批局

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	4.93	4.67	4.67
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	4.93	4.67	4.67
（1）国内接待费	7	——	——	4.67
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	——	——	45
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	405
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：大余县行政审批局

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 2111.67 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 2111.67 万元，比上年减少 971.07 万元，下降 31.50%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2111.67 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 2111.67 万元，其中本年支出合计 2111.67 万元，比上年减少 971.07 万元，下降 31.50%，主要原因：科学技术支出和城乡社区支出减少；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，主要原因：一体化改革，无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 575.72 万元，占 27.26%；项目支出 1535.95 万元，占 72.74%；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 954.71 万元，决算数 2111.67 万元，完成年初预算的 221.18%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 834.82 万元，决算数 980.60 万元，完成年初预算的 117.46%。预决算差异主要原因：项目支出增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 272.12 万元，预决算差异主要原因：追加了惠企政策兑现资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 64.08 万元，决算数 71.97 万元，完成年初预算的 112.31%。预决算差异主要原因：人员调入调出变动。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 21.61 万元，决算数 23.12 万元，完成年初预算的 106.99%。预决算差异主要原因：人员调入调出变动。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 124.54 万元，预决算差异主要原因：追加了惠企政策兑现资金。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 601.10 万元，预决算差异主要原因：追加了惠企政策兑现资金。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 34.20 万元，决算数 38.21 万元，完成年初预算的 111.73%。预决算差异主要原因：人员调入调出变动。

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 575.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 512.25 万元，比上年减少 32.35 万元，下降 5.94%，主要原因：在职转退休人员增加。

（二）商品和服务支出 63.45 万元，比上年减少 178.07 万元，下降 73.73%，主要原因：厉行节约，压缩费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0.02 万元，比上年增加 0.02 万元，主要原因：发放独生子女补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 100.86 万元，下降 100.00%，主要原因：本着厉行节约原则，2023 年度未安排此项支出计划。

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 4.67 万元，决算数 4.67 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.09 万元，增长 1.90%，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，主要原因：未安排因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）事项。

（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，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 4.67 万元，决算数 4.67 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：学习交流、调研、信息化项目洽谈增加。决算数比上年增加 0.09 万元，增长 1.90%，主要原因：学习交流、调研、信息化项目洽谈增加。全年国内公务接待 45 批，累计接待 405 人次，主要是：学习交流、调研、信息化项目洽谈增加。

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 63.45 万元，决算数比上年减少 318.89 万元，下降 83.41%，主要原因：厉行节约，压缩费用。

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 358.83 万元，其中：政府采购货物支出 241.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 116.88 万元。授予中小企业合同金额 358.83 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 358.83 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 0%，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14个全面开展绩效自评，共涉及资金391.415万元，占项目支出总额的28%。其中，14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，为：项目评审专项经费项目。涉及一般公共预算支出 13.551 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2111.67万元，政府性基金预算支出124.54万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标及相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效自评工作开展情况

根据《大余县财政局关于做好 2024年县级预算绩效管

理工作的通知》（余财字[2024]14号）文件要求，我单位采取单位自行评价方式 2023 年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023 年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

2、绩效综合评价结论

我部门组织对 2023 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023 年度大部分项目资金能够及时拨付到位，部分项目资金结算时效不佳，执行率较低。其中，14个项目自评得分在 90（含）-100（含）分，0个项目自评得分在 80（含）-90 分，0个项目自评得分 60 分以下。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

一是信息化建设滞后。数字赋能基础较为薄弱，电子证照库尚不能满足部门办理审批的需求，政务服务网整体效率有待提高。信息化团队力量薄弱，缺乏相关数字化技术人才，无法较好地满足电子政务发展的需要。同时，推进政务服务数字化改革，需要建设或升级系统，资金投入量不足，基层网络硬件设备装备等水平较低；二是服务质量有差距。政务

大厅工作人员的职业素养，尤其是进驻窗口人员的素质能力参差不齐，不仅表现在业务熟练、流程环节的政策把握上，还表现在基本礼仪、待人处事和主动服务企业群众的认知体验等方面，直接影响办事群众的体验感。

（2）改进的方向和具体措施

1. 加快政务服务网、赣服通等“一网通办”支撑平台迭代升级，推动与国家、省级高频业务系统对接，抓实多源数据汇聚整合到大数据中心，统筹管理政务数据、公共数据和社会数据，协同推进政务服务领域数据融合，做好多源数据支撑大数据转化工作。建立数据专员制度，组建数据专员队伍，加大资金投入力度，提升我县信息化基础设施建设水平，推动数据信息的互联互通。

2. 聚力提升干部源动力、硬实力、改革力、凝聚力，着力锻造一支专业、清廉、实干、贴心的服务队伍。举办“政务服务大讲堂”，以“领导带头讲、专家辅导讲、股长示范讲”等模式，围绕政务服务工作讲政策、讲标准、讲业务，全面提升干部履职能力。加大年轻干部党性淬炼培养力度，注重培养业务一线、重点岗位的年轻同志。

5、绩效评价结果应用情况

我局依据设定的绩效目标，对相关财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。通过评价及时总结经验，分析存在的问题，采取措施进一步改进和加强财政支出管理，切实提高财政资金使用效益。严格按照预决算公开要求按时将部门整体支出绩效自评报告在政府门户网站预决算公开专栏上进行公开，接受社会公众监督。

大余县行政审批局（本级）“网上审批和电子监察系统维护费项目支出绩效自评表”、“延时错时服务工作经费项目支出绩效自评表”、“工作经费项目支出绩效自评表”、“大厅运行经费项目支出绩效自评表”、“大厅便民服务费项目支出绩效自评表”、“政务服务管理办公室工作经费项目支出绩效自评表”、“农村产权流转交易中心经费项目支出绩效自评表”、“房屋电梯设备维护维修专项经费项目支出绩效自评表”、“项目评审专项经费项目支出绩效自评表”、“食堂用餐补贴项目支出绩效自评表”、“物业管理费项目支出绩效自评表”、“公共资源网上交易系统运行维护经费项目支出绩效自评表”、“执收执罚公用经费项目支出绩效自评表”、“业务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		2023年大余县行政审批局网上审批和电子监察系统维护费						
主管部门		大余县行政审批局			实施单位		大余县行政审批局	
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	6	6	1.806	10	30.1	0
		政府预算资金	6	6	1.8057	—	30.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为政务服务中心单位提供安全的网络环境，保障数据安全，确保政务服务中心各窗口业务能够正常办理。				全面承接我县85项“市县同权”事项，组织业务审批人员到市局跟班学习，配合市级高效完成办事指南编制，完成事项交接。目前，我县累计办理“市县同权”事项			
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	网络安全维护费	≤60000 元	18057	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	系统维护服务次数	≤360次	360	10	10	
		质量指标	系统合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	系统运行维护及时率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保各项业务开展，实现秩序良好的社会运行	≥95%	95	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	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年大余县行政审批局延时错时服务经费							
主管部门	大余县行政审批局			实施单位	大余县行政审批局			
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	0.16	0.16	0	10	0	0	
	政府预算资金	0.16	0.16	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进全省政府系统“五型”政府建设，提升各级政府服务能力和水平，打造政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的“四最”营商环境，努力让企业和群众办事更顺畅、舒心。			2023年度延时错时服务15271次，为解决群众“上班时间没空办事，下班时间没处办事”的困扰，实现政务服务365天“不打烊”。				
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	运行成本	≤14800元	14800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	延时错时服务次数	≥10000次	10000	10	10	
		质量指标	事项完成及时率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	按时完结率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保各项业务开展，实现秩序良好的社会运行	≥95%	95	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	≥95%	95	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年大余县行政审批局工作经费						
主管部门		大余县行政审批局			实施单位		大余县行政审批局	
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	13.032	13.032	1.186	10	9.1	0
		政府预算资金	13.032	13.032	1.186	—	9.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	持续深入推进营商环境优化升级“一号改革工程”，持续优化利企便民 服务环境，全力打响“余快办”营商环境品牌。				紧紧围绕营商环境“一号改革工程”，立足 职责抓关键，以打响“余快办”营商环境品 牌为主线，高位推动“放管服”改革落地见 效，持续推进营商环境优化升级，倾心服务			
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	≤230320 元	11860	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	行政审批事项数	≥300个	300	10	10	
		质量指标	事项按时完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	按时完结率	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保各项业务开展，实现秩序良好的社会运行	≥95%	95	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	≥95%	95	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023年大余县行政审批局大厅运行经费							
主管部门	大余县行政审批局			实施单位	大余县行政审批局			
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	89	89	29.698	10	33.37	0	
	政府预算资金	89	89	29.698449	—	33.37	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	“打造新时代第一营商环境”紧紧围绕“一号改革工程”，深入贯彻落实县委县政府回忆建设“五个基地”，对标湾区减流程，真心真意优服务，持续推进营商环境优化升级。			一是推进政务大厅“五化”建设。大厅功能布局齐全，设有导政区、审批服务窗口、自助服务区、配备母婴室、饮水区、休息区、手机加油站及残疾人轮椅等便民设施，并添置取叫号、智能考勤、领服通自助机、自助缴费机、档案柜、触摸屏等，取件柜能自				
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	大厅运行成本	≤890000元	296984.49	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办事窗口单位	≥28个	28	10	10	
		质量指标	事项完成及时率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保各项业务开展，实现秩序良好的社会运行	≥95%	95	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	≥95%	95	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年大余县行政审批局大厅便民服务费						
主管部门		大余县行政审批局			实施单位		大余县行政审批局	
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	6	6	1.241	10	20.68	0
		政府预算资金	6	6	1.240586	—	20.68	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不断加强规范化建设，着力提升政务服务水平，切实为企业和群众提供 高效便捷服务。				1、设立县工业园区企业帮代办服务工 站，园区内涉企事项全部纳入“帮代办”范 围，通过帮办、代办、协调联办的方式，构			
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	各项免费服务成本	≤60000 元	12405.86	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	便民服务点	≥5个	5	10	10	
		质量指标	便民设施合格率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	便民服务及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保各项业务开展，实 现秩序良好的社会运行	≥95%	95	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	≥95%	95	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年大余县行政审批局政务服务管理办公室工作经费						
主管部门		大余县行政审批局			实施单位		大余县行政审批局	
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	20	20	4.931	10	24.65	0
		政府预算资金	20	20	4.930579	—	24.65	—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		“打造新时代第一等营商环境”紧紧围绕“一号改革工程”，深入贯彻落实县委县政府回忆建设“五个基地”，对标湾区减流程，真心真意优服务，持续推进营商环境优化升级。			聚焦企业群众关切的高频政务服务事项，强化数据共享、精简办事材料、注重业务协同、再造审批流程，印发《大余县深化政务服务“一件事一次办”改革工作方案》，梳理100件“一件事一次办”主题事项，并上线80件“一件事一次办”主题事项，并			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年大余县行政审批局农村产权流转交易中心经费						
主管部门		大余县行政审批局			实施单位		大余县行政审批局	
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	6	6	1.769	10	29.48	0
		政府预算资金	6	6	1.76879	—	29.48	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立完善公共资源交易系统招标投标平台，满足交易系统线上线下交易需求，保障招标投标事项顺利进行。				全年完成不见面开标及远程异地评标111次。			
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	开展公共交易成本	≥95%	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公共资源交易项目成交率	≥95%	95	10	10	
		质量指标	公共资源交易项目合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规范交易秩序、激发市场活力	效果明显	基本达成目标	20	20	由于经济疲软，市场活力不足
		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	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年大余县行政审批局房屋电梯设备维护维修专项经费							
主管部门	大余县行政审批局				实施单位	大余县行政审批局		
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	10	10	7.905	10	79.05	5	
	政府预算资金	10	10	7.905398	—	79.05	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	认真负责开展房屋电梯设备维护维修工作，保障政务中心日常工作运行，提高人民群众对我中心的满意度，确保资金投入利益最大化。				按照要求时限对房屋电梯设备进行检测维保并对房屋设施设备进行维修维护工作，确保了政务中心正常运行。			
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	日常维护维修和管理费	≤100000元	79053.98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修维护事项	≥3项	3	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	房屋电梯设备维修及时率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保各项业务开展，实现秩序良好的社会运行	≥95%	95	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	≥95%	95	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年大余县行政审批局项目评审专项经费						
主管部门		大余县行政审批局			实施单位		大余县行政审批局	
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	20	20	13.551	10	67.75	5
		政府预算资金	20	20	13.550942	—	67.75	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	减轻企业负担，优化提升营商环境，保障审批事项顺利进行。				减轻企业负担135509.42元，优化提升营商环境，保障审批事项顺利进行。			
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	项目评审费	≤200000 元	135509.42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	评审项目数量	≤30个	30	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	—100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	节约企业投资成本，优化提升营商环境	节约成本	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	企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年大余县行政审批局食堂用餐补贴						
主管部门		大余县行政审批局			实施单位		大余县行政审批局	
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	35.9	35.9	35.9	10	100	10
		政府预算资金	35.9	35.9	35.9	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强食堂管理水平，为全体干部职工提供卫生、整洁、舒适的就餐环境，确保各项延时错时服务工作有序进行。				贯彻落实加快建设“五个基地”，实现“六个主要目标”的工作部署，对标“大湾区能做的，我们也要能做到”目标要求，紧紧围绕营商环境“一号改革工程”，立足职责抓			
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	用餐补贴金额标准	—440元	440	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	用餐补贴覆盖率	—100%	100	20	20	
		质量指标	发放用餐补贴符合率	—100%	100	10	10	
		时效指标	用餐补贴拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率	提高	基本达成目标	20	16	工作人员的素质能力参差不齐，不仅表现在业务熟练、流程环节的政策把握上，还表现在基本礼仪、待人处事和主动服务企业群众的认知体验等方面
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年大余县行政审批局物业管理费						
主管部门		大余县行政审批局			实施单位		大余县行政审批局	
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	117.023	117.023	87.66	10	74.91	5
		政府预算资金	117.0228	117.0228	87.66	—	74.91	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升物业管理水平，确保政务服务中心工作正常运行。				完成了对房屋建筑主体、房屋设施设备、环境卫生、绿化等的管理，保障了政务服务中心工作正常进行。			
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	物业管理成本	≤ 1170200	876600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	管理实施面积	≤41000 平方米	41000	10	10	
		质量指标	物业管理达标率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	按时提供相应服务服 务，确保中心各项工作	≥95%	95	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	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年大余县行政审批局公共资源网上交易系统运行维护经费						
主管部门		大余县行政审批局			实施单位		大余县行政审批局	
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	2.3	2.3	0	10	0	0
		政府预算资金	2.3	2.3	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照要求对公共资源交易平台及信息网络系统进行升级和日常维护，提高系统运行效率，保障公共资源交易信息系统安全稳定运行。				对公共资源交易平台信息网络系统日常维护，保障公共资源交易信息系统安全稳定运行。			
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	电子化交易系统维护费	≤23000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	系统上传数据全面性	≥95%	95	10	10	
		质量指标	系统安全运行情况	≥95%	95	15	15	
		时效指标	故障应急处理率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公共资源交易系统安全稳定运行	效果显著	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	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年大余县行政审批局执收执罚公用经费							
主管部门	大余县行政审批局			实施单位	大余县行政审批局			
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	60	60	5.35	10	8.92	0	
	政府预算资金	60	60	5.349597	—	8.92	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照法律法规的规定进行执收执罚，及时足额上交财政，不随意拖欠、截留挪用执收执罚资金。			按照法律法规规定进行执收执罚活动，执收执罚资金能够及时足额上缴财政，未随意拖欠、截留。				
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	执收执罚运行成本	≤600000元	53495.97	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收取保证金项目数量	—2个	2	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	—100%	100	15	15	
		时效指标	资金退付及时性	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障招标投标事项正常进行	正常	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	人民群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年大余县行政审批局业务费						
主管部门		大余县行政审批局			实施单位		大余县行政审批局	
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	6	6	0	10	0	0
		政府预算资金	6	6	0	—	0	—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		1.保障中心干部职工待遇，确保工资、五险一金等干部职工合法合规福利待遇按时发放，按标准缴纳，维护中心日常运行管理管理。2.精准、高效的做好公共资源交易中心各项工作，全面提升服务质量，实现运行规范化、管理制度化。			精准、高效做好公共资源交易所涉及各项工作，全面提升服务质量，实现运行规范化、管理制度化。			
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	各往来成本	≤60000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	项目完成率	≥95%	95	10	10	
		质量指标	事项按时完成率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	按时完结率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保各项业务开展，实现秩序良好的社会运行	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员及社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目评审专项经费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

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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）：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。

（四）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（六）一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（七）科学技术支出（类）科学技术管理事务（类）其他科学技术管理事务（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科技研究与开发（类）其他技术研究与开发支出（项）：其他用于技术研究与开发方面的支出。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业信息产业监管支出：其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

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

2023 年大余县行政审批局项目评审专项 经费项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2023 年大余县行政审批局项目评审专项经费项目，项目下达资金 13.551 万元。根据《关于对县行政审批局〈关于拨付增加工作经费经费的请示〉的审核意见》编制项目资金预算。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1. 总目标：紧紧围绕营商环境“一号改革工程”，立足职责抓关键，以打响“余快办”营商环境品牌为主线，高位推动“放管服”改革落地见效，持续推进营商环境优化升级，倾心服务我县发展大局。

2. 阶段性目标：减轻企业负担，优化提升营商环境，保障审批事项顺利进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的、对象和范围：2023 年大余县行政审批

局项目评审专项经费项目支出的相关性、效率性、效益性、可持续性以及综合绩效进行客观公正地评价，通过评价、了解、分析，衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否具有可持续性提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

按照“先制定预算方案后支付”的原则使用项目资金，同时，秉承科学规范、公平公正、分类分级等原则，运用定量和定性相结合的分析方法，对该项目实施和管理进行分析，结果显示，此次项目资金绩效评价过程中未发现有挤占、挪用项目资金的情况。详情见附件（评价指标体系表）

（三）绩效评价工作过程

绩效评价的实施过程严格按照相关制度法规执行，首先制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，采取收集整理资料、调查核实基础数据、抽查资金使用情况、填写评价表和自评报告书等程序开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1. 综合评价情况：截止 2023 年 12 月 31 日，项目已完成支出 13.551 万元，项目经费严格按照本局的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

2. 评价结论：2023 年大余县行政审批局项目评审专项经费项目支出绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据《关于对县行政审批局〈关于拨付增加工作经费经费的请示〉的审核意见》编制项目资金预算。

（二）项目过程情况：预算项目绩效管理小组根据该项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，根据项目的实际情况和绩效管理要求制定绩效绩效评价工作方案撰写绩效评价报告。

（三）项目产出情况：项目产出指标执行情况较好，数量指标、质量指标、时效指标均符合实际，实现了目标值。

（四）项目效益情况：减轻企业负担 13.55 万元，优化提升营商环境，保障审批事项顺利进行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

贯彻落实项目实施全过程绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，提升精细化管理水平，从而提高财政资金的使用效益。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年大余县行政审批局项目评审专项经费						
主管部门		大余县行政审批局			实施单位		大余县行政审批局	
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	20	20	13.551	10	67.75	5
		政府预算资金	20	20	13.550942	—	67.75	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	减轻企业负担，优化提升营商环境，保障审批事项顺利进行。				减轻企业负担135509.42元，优化提升营商环境，保障审批事项顺利进行。			
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	项目评审费	≤200000元	135509.42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	评审项目数量	≤30个	30	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	—100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	节约企业投资成本，优化提升营商环境	节约成本	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	企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	