

大余县行政审批局 2024 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 2024 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 2024 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。

（九）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）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。

（十一）负责中介服务超市的日常运行和管理。

（十二）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，即大余县行政审批局（本级）。

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。

本部门年末编制内实有人员 43 人，其他人员 42 人。离退休人员 8 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 8 人。

第二部分 2024 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 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,063.56	一、一般公共服务支出	32	893.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.36	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	78.48
	9		九、卫生健康支出	40	21.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	142.36
	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	30.00
	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	39.65
	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	1,205.93	本年支出合计	58	1,205.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1,205.93	总计	62	1,205.93

注：1. 本表反映部门（单位）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

公开 02 表

部门：大余县行政审批局

2024 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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,205.93	1,205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201		一般公共服务支出		893.69	893.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		893.69	893.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010301		行政运行		454.89	454.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务		428.56	428.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		78.48	78.48	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		49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		142.36	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		142.36	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出		142.36	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：大余县行政审批局

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,205.92	590.65	615.26			
201			一般公共服务支出	893.67	454.89	438.79			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	893.67	454.89	438.79			
2010301			行政运行	454.89	454.89				
2010302			一般行政管理事务	428.54		428.54			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.24		10.24			
208			社会保障和就业支出	78.48	74.36	4.12			
20805			行政事业单位养老支出	78.48	74.36	4.12			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	24.79	4.12			
210			卫生健康支出	21.75	21.75				
21011			行政事业单位医疗	21.75	21.75				
2101101			行政单位医疗	21.75	21.75				
212			城乡社区支出	142.36		142.36			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	142.36		142.36			
2120802			土地开发支出	142.36		142.36			
215			资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
2150805			中小企业发展专项	30.00		30.00			
221			住房保障支出	39.65	39.65				
22102			住房改革支出	39.65	39.65				
2210201			住房公积金	39.65	39.65				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：大余县行政审批局

2024 年度

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	1,063.56	一、一般公共服务支出	33	893.67	893.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.36	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	78.48	78.48		
	9		九、卫生健康支出	41	21.75	21.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	142.36		142.36	
	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	30.00	30.00		

	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	39.65	39.65		
	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	1,205.92	本年支出合计	59	1,205.92	1,063.56	142.36	
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	1,205.92	总计	64	1,205.92	1,063.56	142.36	

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

2024 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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,063.56	590.65	472.91
201			一般公共服务支出	893.67	454.89	438.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	893.67	454.89	438.79
2010301			行政运行	454.89	454.89	
2010302			一般行政管理事务	428.54		428.54
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.24		10.24
208			社会保障和就业支出	78.48	74.36	4.12
20805			行政事业单位养老支出	78.48	74.36	4.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.58	49.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	24.79	4.12
210			卫生健康支出	21.75	21.75	
21011			行政事业单位医疗	21.75	21.75	
2101101			行政单位医疗	21.75	21.75	
215			资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150805			中小企业发展专项	30.00		30.00
221			住房保障支出	39.65	39.65	
22102			住房改革支出	39.65	39.65	
2210201			住房公积金	39.65	39.65	

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	550.49	302	商品和服务支出	40.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.01	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.31	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	49.58	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.79	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	5.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.65	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	0.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	94.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	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	4.90	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	8.13	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	2.42	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.14	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	10.48	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		550.51	公用经费合计					40.14

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

2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		142.36	142.36		142.36	
212			城乡社区支出		142.36	142.36		142.36	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		142.36	142.36		142.36	
2120802			土地开发支出		142.36	142.36		142.36	

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. 当此表数据为空时，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

2024 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			

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

2024 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	4.93	4.90
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.93	4.93	4.90
（1）国内接待费	7	——	——	4.90
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	——	——	399
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

部门：大余县行政审批局

2024 年度

公开 10 表
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1205.93 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(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1205.93 万元，比上年减少 905.74 万元，下降 42.89%，主要原因：资源勘探工业信息等支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1205.92 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 0.01 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1205.93 万元，其中本年支出合计 1205.92 万元，比上年减少 905.75 万元，下降 42.89%，主要原因：资源勘探工业信息等支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元，主要原因：其他资金结转。

本年支出的具体构成：基本支出 590.65 万元，占 48.98%；项目支出 615.26 万元，占 51.02%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1095.05 万元，决算数 1205.92 万元，完成年初预算的 110.12%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 703.13 万元，决算数 893.67 万元，完成年初预算的 127.10%。预决算差异主要原因：项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 72.05 万元，决算数 78.48 万元，完成年初预算的 108.94%。预决算差异主要原因：人员调入调出变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 23.11 万元，决算数 21.75 万元，完成年初预算的 94.12%。预决算差异主要原因：人员调入调出变动。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 228.22 万元，决算数 142.36 万元，完成年初预算的 62.38%。预决算差异主要原因：厉行节约，压缩费用。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 30.00 万元，决算数 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 38.54 万元，决算数 39.65 万元，完成年初预算的 102.87%。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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 590.65 万元，

其中：

（一）工资福利支出 550.49 万元，比上年增加 38.24 万元，增长 7.47%，主要原因：基本工资增加。

（二）商品和服务支出 40.14 万元，比上年减少 23.30 万元，下降 36.73%，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，比上年减少 0.01 万元，下降 33.33%，主要原因：享受独生子女补助人员减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本着厉行节约原则，2024 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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.93 万元，决算数 4.90 万元，完成全年预算的 99.35%；决算数比上年增加 0.23 万元，增长 4.98%，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 4.93 万元，决算数 4.90 万元，完成全年预算的 99.35%，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 0.23 万元，增长 4.98%，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 399 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 2024 年度机关运行经费支出 40.14 万元，决算数比上年减少 23.30 万元，下降 36.73%，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 2024 年度政府采购支出总额 287.60 万元，其中：政府采购货物支出 6.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 280.70 万元。授予中小企业合同金额 287.60 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 287.60 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 100.00%，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 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金 366.23万元，占项目支出总额的59%。其中，13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：2024年新政务服务中心物业管理费项目。涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出117.02 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 1063.56 万元，政府性基金预算支出 142.36 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2025年县级预算绩效管理工作的通知》（余财字[2025]09号）文件要求，我单位采取单位自行评价方式对2024年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2024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 2024 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，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，2024 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，13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

一是数字赋能差距大。对数字化发展规律、数字化建设要求、数字化治理规范等认识不足，数字化思维不开阔，在数字化建设上习惯利用传统思维开展工作，对系统化改革思维把握不准，习惯于完成上级规定动作，我县特色数字化改革经验成果不多，数字化改革的能力还有待提高；二是工作人员业务能力不足。部分工作人员对新的审批政策、流程以及信息化审批系统操作不熟练。在推进“一窗受

理”改革绩效目标时，由于工作人员不能熟练掌握多领域审批业务知识和综合受理平台操作，导致业务办理效率低下，无法达到预期的受理速度和准确率目标。

（2）改进的方向和具体措施

1. 创新数字政府特色应用场景，做好承接省市部署的各类应用系统配套设施建设，推动政务流程优化，聚焦机关和群众需办理的高频事项，开展数字政府建设应用创新、服务创新和模式创新，结合我县自建数字化项目系统，打造一批具有我县特色亮点的应用场景，并持续丰富“赣通码”及电子证照应用场景。

2. 加强人员培训与能力建设。邀请行业专家、业务能手进行授课和经验分享，提升工作人员的业务水平和综合素质。定期开展“一窗受理”业务专项培训，让工作人员熟练掌握多领域审批知识和综合受理平台操作，提高业务办理效率。

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”、“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”、“新政务服务中心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”、“业务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”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年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	3	10	50	0	
	政府预算资金	6	6	3	—	50	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为政务服务中心入驻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正常办理。			该项目预算执行数为 30000 元，执行率为 50%				
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	维护成本	≤6 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	维护次数	≥50 次	50	15	15	
		质量指标	系统合格率	≥95%	95	10	10	
		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	设备利用率	≥95%	95	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年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	21.222	21.222	0	10	0	0	
	政府预算资金	21.2216	21.2216	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕营商环境“一号改革工程”，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			该项目预算执行数为 0 元，执行率为 0%				
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	≤ 21.22 万元	21.22	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	=196 项	196	10	10	
		质量指标	审批合规率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	按时办结率	≥96%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党和国家政令传达有效率	= 100%	100	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

(2024 年度)

项目名称	2024 年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	65.186	10	73.24	5	
	政府预算资金	89	89	65.185612	—	73.24	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕营商环境“一号改革工程”，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				该项目预算执行数为 651856.12 元，执行率为 73.24%			
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	≤89 万元	65.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	入驻窗口单位	=28 个	28	15	15	
		质量指标	事项办理合规率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	事项完成及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众办事效率	≥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	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年行政审批局大厅便民服务经费							
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	6	6	2	10	33.33	0	
	政府预算资金	6	6	2	—	33.33	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕营商环境“一号改革工程”，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				该项目预算执行数为 20000 元，执行率为 33.33%			
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	便民服务成本	≤6 万元	2	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	≥3 个	3	15	15	
		质量指标	便民设施合格率	≥96%	96	10	10	
		时效指标	便民服务及时率	≥96%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	节约群众办事时间	≥5%	5	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

(2024 年度)

项目名称	2024 年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	9.028	10	45.14	0	
	政府预算资金	20	20	9.028	—	45.14	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕营商环境“一号改革工程”，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				该项目预算执行数为 90280 元，执行率为 45.14%			
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	≤20 万元	9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受理工单数量	≥ 5000 件	5000	15	15	
		质量指标	事项办理合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	按时办结率	≥99%	99	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	信息共享率	≥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

(2024 年度)

项目名称	2024 年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	4.99	10	83.17	7	
	政府预算资金	6	6	4.9901	—	83.17	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	精准、高效的做好公共资源交易工作，全面提升服务质量，实现运行规范化、管理制度化				该项目预算执行数为 49901 元，执行率为 83.17%			
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	≤6 万元	5	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	15	15	
		质量指标	公共资源交易项目合格率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	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	正常运转率	≥95%	95	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年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	3.9	10	39	0	
	政府预算资金	10	10	3.89998	—	39	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对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。			该项目预算执行数为 38999.8 元，执行率为 39%				
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	≤10 万元	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	维修维护事项	≥3 项	3	15	15	
		质量指标	验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	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	安全生产事故率	=0 起	0	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年行政审批局项目评审费专项经费							
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	18.113	10	90.57	7	
	政府预算资金	20	20	18.113024	—	90.57	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 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。				该项目预算执行数为 181130.24 元，执行率为 90.57%			
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	项目评审成本	≤20 万元	18	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	15	15	
		质量指标	经费使用合规率	= 100%	100	10	10	
		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	≤20 万元	20	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年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	37.49	37.49	30.404	10	81.1	7	
	政府预算资金	37.49	37.49	30.404	—	81.1	—	
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。			该项目预算执行数为 304040 元，执行率为 81.10%				
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	用餐补贴人均月标准	=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	用餐补贴人数	=71 人	71	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	10	10	
		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	正常运转率	≥95%	95	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年新政务服务中心物业管理费						
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	117.02	117.02	83.25	10	71.14	5	
	政府预算资金	117.02	117.02	83.25	—	71.14	—	
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。			该项目预算执行数为 832500 元，执行率为 71.14%				
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 元	832500	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	15	15	
		质量指标	物业管理达标率	≥95%	95	10	10	
		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，确保中心各项工作顺利开展	≥95%	95	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年行政审批局公共资源网上交易系统运行维护费						
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	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。			该项目预算执行数为 0 元，执行率为 0%				
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成本	≤2.3 万元	2.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	系统上传数据全面性	≥95%	95	15	15	
		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	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备正常使用率	≥98%	98	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年行政审批局业务费							
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	5.963	10	99.38	7	
	政府预算资金	6	6	5.9628	—	99.38	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	精准、高效的做好公共资源交易工作，全面提升服务质量，实现运行规范化、管理制度化				该项目预算执行数为 59628 元，执行率为 99.38%			
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	≤6 万元	5.9628	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招投标数量	≥140 个	140	15	15	
		质量指标	事项办理合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	按时办结率	≥96%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少企业招投标成本	≤90%	90	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年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	20	20	3.6	10	18	0	
	政府预算资金	20	20	3.6	—	18	—	
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。				该项目预算执行数为 36000 元，执行率为 18%			
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	≤20 万元	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	收取保证金项目数量	=2 个	2	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	= 100%	100	10	10	
		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	正常日运转率	≥95%	95	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	90	

（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

（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）一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公室及相关机构事务(项)：反映各级政府办公室及相关机构的支出。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出支出（含职业年金补记支出）。

（六）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。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设和等方面的支出。

（八）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。

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

2024 年新政务服务中心物业管理费 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2024 年新政务服务中心物业管理费项目，项目下达资金 83.25 万元。关于同意拨付新政务服务中心物业管理费有关事项的批复（余府办复字[2021]329 号）文件精神编制项目资金预算。为给办事群众和工作人员提供安全、舒适、整洁的办事与办公环境。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1. 总目标：通过合理投入物业管理费，聘请专业物业公司，为新政务服务中心提供全方位、高质量的物业管理服务，保障政务服务中心设施设备正常运行、环境整洁卫生、秩序安全有序，提升群众和工作人员的满意度，助力政务服务优质开展。

2. 阶段性目标：确保政务服务中心各类设施设备（如电梯、空调、照明、消防等）完好率达到 99%以上，每月定期巡检，及时处理故障，保障设施设备正常运行；保持政务服务中心公共区域（大厅、走廊、卫生间等）干净整洁。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对 2024 年新政务服务中心物业管理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 2024 年 12 月 31 日，项目已完成支出 83.25 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：对 2024 年新政务服务中心物业管理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：2024 年度安排预算绩效管理专项资金 83.25 万元，立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

（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：提升群众和工作人员的满意度，助力政务服务优质开展。

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

(2024 年度)

项目名称	2024 年新政务服务中心物业管理费							
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	117.02	117.02	83.25	10	71.14	5	
	政府预算资金	117.02	117.02	83.25	—	71.14	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	提升物业管理水平，确保政务服务中心工作正常运行。				该项目预算执行数为 832500 元，执行率为 71.14%			
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 元	832500	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	15	15	
		质量指标	物业管理达标率	≥95%	95	10	10	
		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，确保中心各项工作顺利开展	≥95%	95	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	95	