

信丰县行政审批局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县行政审批局概况

- 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 信丰县行政审批局概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，牵头拟定全县行政审批、政务服务等政策规定，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，为县委、县政府科学决策提供参考。

（三）在县政府的指导下，负责承接国务院和省、市人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，统筹县级行政审批事项的取消下放和调整。

（四）负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任；负责承担相关部门（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部门（单位）保留的行政审批事项及垂直管理部门（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大厅的部门（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), 城市社区管委会, 县直及垂直管理部门(单位)设立的专业办事大厅及分中心的工作。

(九) 负责指导乡(镇)及城市社区管委会便民服务中心工作、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。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

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	信丰县行政审批局	二级

信丰县行政审批局(本级)设立 8 个内设机构, 分别是: 办公室(档案股)、政务服务管理股、行政审批制度改革股(政策法规股)、政务服务监督股、数据资源管理股、投资项目审批股、社会和农业事务审批股、市场服务审批股。

本部门年末在职人员 50 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 66 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 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：信丰县行政审批局

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	1,653.63	一、一般公共服务支出	32	1,508.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.82	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	22.34	八、社会保障和就业支出	39	63.36
	9		九、卫生健康支出	40	19.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14.82
	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	62.01
	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	22.34
	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	1,690.79	本年支出合计	58	1,690.79
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	1,690.79	总计	62	1,690.79

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：信丰县行政审批局

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,690.79	1,668.45					22.34
		201 一般公共服务支出	1,508.53	1,508.53					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	1,487.31	1,487.31					
		2010301 行政运行	1,482.81	1,482.81					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	4.50	4.50					
		20104 发展与改革事务	9.90	9.90					
		2010401 行政运行	9.90	9.90					
		20113 商贸事务	11.31	11.31					
		2011308 招商引资	11.31	11.31					
		208 社会保障和就业支出	63.36	63.36					
		20805 行政事业单位养老支出	63.14	63.14					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	59.82	59.82					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32					
		20899 其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
		210 卫生健康支出	19.73	19.73					
		21011 行政事业单位医疗	19.73	19.73					
		2101101 行政单位医疗	19.73	19.73					
		212 城乡社区支出	14.82	14.82					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	14.82	14.82					
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安	14.82	14.82					
		221 住房保障支出	62.01	62.01					
		22102 住房改革支出	62.01	62.01					
		2210201 住房公积金	62.01	62.01					
		229 其他支出	22.34						22.34
		22999 其他支出	22.34						22.34
		2299999 其他支出	22.34						22.34

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：信丰县行政审批局

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	1	2	3	4	5	6
		合计						
		栏次						
		合计	1,690.79	616.97	1,073.82			
		201 一般公共服务支出	1,508.53	475.19	1,033.34			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,487.31	475.19	1,012.13			
		2010301 行政运行	1,482.81	475.19	1,007.63			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构	4.50		4.50			
		20104 发展与改革事务	9.90		9.90			
		2010401 行政运行	9.90		9.90			
		20113 商贸事务	11.31		11.31			
		2011308 招商引资	11.31		11.31			
		208 社会保障和就业支出	63.36	60.04	3.32			
		20805 行政事业单位养老支出	63.14	59.82	3.32			
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	59.82	59.82				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.32		3.32			
		20899 其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
		210 卫生健康支出	19.73	19.73				
		21011 行政事业单位医疗	19.73	19.73				
		2101101 行政单位医疗	19.73	19.73				
		212 城乡社区支出	14.82		14.82			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	14.82		14.82			
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安	14.82		14.82			
		221 住房保障支出	62.01	62.01				
		22102 住房改革支出	62.01	62.01				
		2210201 住房公积金	62.01	62.01				
		229 其他支出	22.34		22.34			
		22999 其他支出	22.34		22.34			
		2299999 其他支出	22.34		22.34			

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：信丰县行政审批局

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	1,653.63	一、一般公共服务支出	33	1,508.53	1,508.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.82	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	63.36	63.36		
	9		九、卫生健康支出	41	19.73	19.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.82		14.82	
	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、住房保障支出	51	62.01	62.01		
	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	1,668.45	本年支出合计	59	1,668.45	1,653.63	14.82	
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	1,668.45	总计	64	1,668.45	1,653.63	14.82	

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：信丰县行政审批局

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	1	2	3
		栏次	1, 653. 63	616. 97	1, 036. 66
合计			1, 653. 63	616. 97	1, 036. 66
201		一般公共服务支出	1, 508. 53	475. 19	1, 033. 34
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 487. 31	475. 19	1, 012. 13
2010301		行政运行	1, 482. 81	475. 19	1, 007. 63
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	4. 50		4. 50
20104		发展与改革事务	9. 90		9. 90
2010401		行政运行	9. 90		9. 90
20113		商贸事务	11. 31		11. 31
2011308		招商引资	11. 31		11. 31
208		社会保障和就业支出	63. 36	60. 04	3. 32
20805		行政事业单位养老支出	63. 14	59. 82	3. 32
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	59. 82	59. 82	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3. 32		3. 32
20899		其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	
2089999		其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	
210		卫生健康支出	19. 73	19. 73	
21011		行政事业单位医疗	19. 73	19. 73	
2101101		行政单位医疗	19. 73	19. 73	
221		住房保障支出	62. 01	62. 01	
22102		住房改革支出	62. 01	62. 01	
2210201		住房公积金	62. 01	62. 01	

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：信丰县行政审批局

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	555.43	302	商品和服务支出	55.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.26	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.63	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.21	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	70.13	30205	水费	0.54	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.14	30206	电费	19.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.41	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	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.87	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		30217	公务接待费	3.64	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		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	3.10	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.74	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	9.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.29	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		561.30	公用支出合计					55.67

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：信丰县行政审批局

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
		合计		14.82	14.82		14.82	
212		城乡社区支出		14.82	14.82		14.82	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		14.82	14.82		14.82	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安		14.82	14.82		14.82	

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：信丰县行政审批局

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			

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：信丰县行政审批局

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	4.45	4.45	3.64
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	4.45	4.45	3.64
（1）国内接待费	7	---	---	3.64
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	---	---	58
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	371
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：信丰县行政审批局

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 1690.79 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 1690.79 万元，比上年增加 117.78 万元，增长 7.49%，主要原因：一是大厅入驻事项增加，为保障大厅窗口业务办理效率，增加了综合窗口人员；二是大厅推行“智慧政务+税务”改革项目，税务窗口临聘人员划转至行政审批局进行管理；三是行政审批局 2023 年度因工作需要招录公务员及事业编工作人员共 5 名，其他单位调入人员 3 名，导致工资及公用经费等资金量增加，上述三个方面导致了人员类资金有所增加。四是信息化建设项目顺利开展，实施并拨付了相关款项。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1668.45 万元，占 98.68%；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 22.34 万元，占 1.32%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1690.79 万元，其中本年支出合计 1690.79 万元，比上年增加 117.78 万元，增长 7.49%，

主要原因：一是大厅入驻事项增加，为保障大厅窗口业务办理效率，增加了综合窗口人员；二是大厅推行“智慧政务+税务”改革项目，税务窗口临聘人员划转至行政审批局进行管理；三是行政审批局 2023 年度因工作需要招录公务员及事业编工作人员共 5 名，其他单位调入人员 3 名，导致工资支出及公用经费支出等增加，上述三个方面导致了人员类支出有所增加。四是信息化建设项目顺利开展，实施并拨付了相关款项，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，主要原因：2023 年末没有产生结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 616.97 万元，占 36.49%；项目支出 1073.82 万元，占 63.51%；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 1716.23 万元，决算数 1668.45 万元，完成年初预算的 97.22%。其中：

（一）一般公共服务支出(类)年初预算数 1572.10 万元，决算数 1508.53 万元，完成年初预算的 95.96%。预决算差异主要原因：为厉行节约，压减一般性支出；免费复印免费邮寄免费刊刻项目实际支出大幅度低于年初预算数。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 59.82 万元, 决算数 63.36 万元, 完成年初预算的 105.92%。预决算差异主要原因: 6 月有人员调出县外, 做实职业年金财政部分, 该项支出年初未列入部门预算, 导致预决算差异。

(三) 卫生健康支出(类)年初预算数 22.30 万元, 决算数 19.73 万元, 完成年初预算的 88.46%。预决算差异主要原因: 为保障干部职工的工资待遇, 年初编制部门预算时依据 2022 年 10 月工资数据进行合理预估, 实际支出时产生差异。

(四) 城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 14.82 万元, 预决算差异主要原因: 该项目是年中追加的项目支出安排, 年初编制部门预算时未列入。

(五) 住房保障支出(类)年初预算数 62.01 万元, 决算数 62.01 万元, 完成年初预算的 100.00%。

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 616.97 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 555.43 万元, 比上年减少 291.01 万元, 下降 34.38%, 主要原因: 与 2022 年度部门决算编制口径不一致, 2022 年度临聘人员开支填列在基本支出表中, 导致基本支出表中工资福利支出金额较大, 2023 年度临聘人员支出填列在项目支出表中, 因此 2023 年度基本支出中的工资福

利支出明显低于 2022 年度。

（二）商品和服务支出 55.67 万元，比上年减少 7.84 万元，下降 12.35%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性开支。

（三）对个人和家庭补助支出 5.87 万元，比上年增加 1.37 万元，增长 30.45%，主要原因：较上年增加引进高层次人才的工作性补贴兑现支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

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 4.45 万元，决算数 3.64 万元，完成全年预算的 81.73%；决算数与上年持平，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：无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：上下年度均无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：上下年度均未发生因公出国（境）费支出。

（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：无公务用车购置费支出。决算数与上年持平，主要原因：上下年均无公务用车购置费支出。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：本部门无公务用车，无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：上下年均无公务用车运行维护费支出。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 4.45 万元，决算数 3.64 万元，完成全年预算的 81.73%，主要原因：落实中央八项规定，落实过紧日子要求，严格执行公务接待制度，严控公务接待支出。决算数与上年持平，主要原因：严控公务接待支出，只减不增。全年国内公务接待 58 批，累计接待 371 人次，主要是：县市交流经验、上级部门指导工作等。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

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 55.67 万元，决算数比上年减少 32.64 万元，下降 36.96%，主要原因：2022 年度编制决算时包含了部分项目经费支出中的基本支出，2023 年

度严格按照日常公用经费开支进行编制，二者口径不一致导致差异。

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 707.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 707.58 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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16个全面开展绩效自评，共涉及资金1334.69万元，占项目支出总额的100%。其中，16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4个项目开展了部门评价，分别为：政务服务大厅运维经费项目、工作人员服装更新采购项目、审批工作经费项目、免费复印免费邮寄递免费刊刻项目。涉及一般公共预算支出455万元，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，围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对4个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为95分，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1668.45万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，信丰县行政审批局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，围绕打造“三大高地”、实施“五大战略”、“三大战略、八大行动”和“1217”总体思路，大力弘扬“把不可能变成可能，把可能做到极致”精神，按照“大湾区能做的，我们也要能做到”“市级做了的，县级也要做到”的要求，立

足提升广大企业群众满意度和获得感，纵深推进“放管服”改革和营商环境优化升级“一号改革工程”，踏进改革“深水区”，落实了便民“硬措施”，焕发了政务“新面貌”，持续擦亮了“信速办”营商环境品牌。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评工作开展：为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益开展项目绩效自评工作。根据文件要求，本次纳入自评范围有16个项目，预算资金规模1334.69万元。

项目绩效自评原则及结论：本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则，围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对所有项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为95.31分，评价等级为“优”。各项目成本控制均在合理范围内，产出、效益、满意度方面均能够较好完成目标值，未偏离绩效目标，但在预算绩效工作中仍存在需要改进的方面，如部分指标不够明确，未细化量化，与业务关联度不够，有待提升。在今后的工作中科学编制绩效目标，加强与业务股室的沟通与信息传递，提升部门业务职能与绩效目标之间的关联性，确保绩效目标的制定能够准确反映项目的产出和效果。

绩效自评结果应用和公开情况：绩效自评结束后，信丰县行政审批局将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单

位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

信丰县行政审批局（本级）“政务服务大厅运维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		审批局 23 年政务服务大厅运维经费						
主管部门		信丰县行政审批局			实施单位	信丰县行政审批局		
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	310	310	310	10	100	10
		政府预算资金	310	310	310	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政务服务大厅正常运转，水电网络等日常维护费用正常支付，为办事群众办好事				已完成目标值			
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	项目控制成本	≤600 万元	310	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障部门数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	费用支付及时率	≥80%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	优化政务服务发展环境	优化	基本达成目标	10	8	基本完成目标值，未产生偏差。 优化营商环境是持续性工作，并非一蹴而就，没有最好只有更好，仍然有进步空间。
		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	≥80%	99	20	20	
总分						100	98	

信丰县行政审批局（本级）“一窗式窗口人员保安保洁工资及大厅目标绩效考核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	审批局 23 年“一窗式”窗口人员保安保洁工资及大厅目标绩效考核经费							
主管部门	信丰县行政审批局			实施单位	信丰县行政审批局			
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	350	350	345.891	10	98.83	7	
	政府预算资金	350	350	345.891202	—	98.83	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障一窗式窗口工作人员工资、保安保洁人员工资，保障政务服务大厅的服务人员充足，约束大厅工作人员的工作纪律，提升服务效率，为办事群众解决实际困难			完成全年目标值，未产生偏差。				
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	项目控制成本	≤500 万元	349	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥47人	47	10	10		
	质量指标	工资发放执行完成率	≥95%	99	20	20		
	时效指标	工资发放及时率	≥90%	99	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	优化政务服务发展环境	优化	基本达成目标	10	10		
	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	≥80%	99	20	20		
总分					100	97		

信丰县行政审批局（本级）“工作人员服装更新采购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	审批局 23 年工作人员服装更新采购							
主管部门	信丰县行政审批局			实施单位	信丰县行政审批局			
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	50	50	49	10	98	7	
	政府预算资金	50	50	49	—	98	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规范大厅工作人员的行为举止，有效提升政务服务形象，便于群众区分和监督工作人员，提升服务质量			完成年度目标值，未偏离目标				
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	≤105 万元	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	购置服装人数	≤320人	142	10	10	
		质量指标	采购服装质量合格率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	服装采购及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政务服务形象	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥80%	99	20	20	
	总分						100	97

信丰县行政审批局（本级）“信息化建设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	审批局 23 年信息化建设尾款项目							
主管部门	信丰县行政审批局			实施单位	信丰县行政审批局			
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	300	300	184.76	10	61.59	5	
	政府预算资金	300	300	184.76	—	61.59	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障信息化建设尾款及时支付，推进政务服务电子化进程			基本完成目标值，预算执行率偏低。				
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	系统运维成本	≤500 万元	186	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	涉及平台数量	=4个	4	10	10		
	质量指标	政务服务质量执行率	≥90%	95	20	20		
	时效指标	尾款支付及时率	≥80%	80	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	优化营商环境	优化	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	99	20	20		
总分					100	95		

信丰县行政审批局（本级）“招商引资工作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	审批局 2023 年招商引资工作经费							
主管部门	信丰县行政审批局				实施单位	信丰县行政审批局		
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	30.93	11.314	10	36.58	0	
	政府预算资金	0	30.93	11.314129	—	36.58	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障行政审批局 2023 年招商工作的正常开展，包括外出招商费用、安商服务、企业慰问等方面，有利于优化营商环境，推进全县招大引强工作。				已完成目标，未偏离			
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	项目控制成本	≤ 30.93 万元	12	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障招商队数量	=1支	1	20	20	
		质量指标	项目质量合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目建设时长	=12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化营商环境	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	99	20	20	
	总分					100	90	

因篇幅限制，剩余11个项目支出绩效自评表见压缩包。

（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：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年（上年）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。

二、支出科目

（一）专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

（二）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（三）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（四）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（五）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

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 年度行政审批局预算项目支出 绩效部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价
项目名称：2023 年度行政审批局预算项目支出
项目单位：信丰县行政审批局
主管部门：信丰县行政审批局
评价时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
组织方式：财政部门 主管部门 项目单位
评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县行政审批局

2024 年 4 月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目单位基本情况	1
(二) 部门评价项目情况	2
(三) 项目预期目标	2
1. 项目绩效总目标	2
2. 项目绩效目标完成情况	2
二、部门评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的	3
(二) 绩效评价原则	4
(三) 绩效评价方法和标准	4
(四) 绩效评价工作过程	5
三、综合评价结论	5
(一) 评分结果	5
(二) 主要结论	6
四、绩效目标完成情况总体分析	7
(一) 项目资金情况分析	7
(二) 项目绩效情况分析	7
1. 项目成本	7
2. 项目产出情况	8
3. 项目效益情况	8
4. 满意度	9
五、偏离绩效目标的原因和改进措施	9
(一) 存在的主要问题	9
1. 部分指标设置不够合理，有待强化	9

(二) 改进措施	9
1、提升项目库编制的合理性、绩效目标的明确性	9
六、绩效自评结果应用和公开情况	10

2023 年度行政审批局预算项目支出 绩效部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县行政审批局对2023年度预算项目支出实施绩效自评。现就2023年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

信丰县行政审批局宣传贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，牵头拟定全县行政审批、政务服务等政策规定，并组织实施。

信丰县行政审批局共有预算单位1个，包括信丰县行政审批局。

本部门2023年年末实有人数50人，其中：在职人数小计50人，行政在职人数15人，全部补助事业在职人数35人，部分补助事业在职人数0人。

(二) 部门评价项目情况

根据文件要求，本次纳入部门评价范围有 2 个项目，预算资金规模 360 万元。具体为：

- 1、政务服务大厅运维经费 310 万元
- 2、工作人员服装更新采购 50 万元

(三) 项目预期目标

1. 项目绩效总目标

信丰县行政审批局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省、市、县关于“放管服”改革和优化营商环境一号改革工程的决策部署，紧密结合“三大战略、八大行动”和“1217”总体思路，“刀刃向内”流程再造，大力实施“效能革命”；“对标对表”深化改革，持续奏响“信速办”最强音，打造“信速办”一流营商环境品牌，推动政务服务环境走前列、作示范、见实效。

2. 项目阶段性绩效目标

(1) 政务服务大厅运维经费项目。计划保障政务服务大厅正常运转，水电网络等日常维护费用正常支付，为办事群众办好事。

(2) 工作人员服装更新采购项目。计划规范大厅工作人员的行为举止，有效提升政务服务形象，便于群众区分和监督工

作人员，提升服务质量。

二、部门评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(三) 绩效评价方法和标准

部门评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

(四) 绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以部门财务分管领导为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对单位自评情况进行汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效部门评价报告。

三、综合评价结论

(一) 评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对2个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项

目自评平均分为 97.5 分，评价等级为“优”。

具体如下：

1、政务服务大厅运维经费项目自评得分 98 分，自评等级为优。

2、工作人员服装更新采购项目自评得分 97 分，自评等级为优。

（二）主要结论

从部门评价情况看，信丰县行政审批局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，围绕打造“三大高地”、实施“五大战略”、“三大战略、八大行动”和“1217”总体思路，大力弘扬“把不可能变成可能，把可能做到极致”精神，按照“大湾区能做的，我们也要能做到”“市级做了的，县级也要做到”的要求，立足提升广大企业群众满意度和获得感，纵深推进“放管服”改革和营商环境优化升级“一号改革工程”，踏进改革“深水区”，落实便民“硬措施”，焕发政务“新面貌”，持续擦亮“信速办”营商环境品牌。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金情况分析

1、政务服务大厅运维经费项目：预算资金总额为 310 万元，到位资金 310 万元，资金到位率为 100%。截止 2023 年 12 月 31

日，全年实际支出 310 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。

2、工作人员服装更新采购项目：预算资金总额为 50 万元，到位资金 49 万元，资金到位率为 98%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 49 万元，项目支出预算资金执行率为 98%。

(二) 项目绩效情况分析

1. 项目成本

在成本指标上，行政审批局对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。各项目成本控制均在合理范围内，已完成目标值。

2. 项目产出情况

(1) 政务服务大厅运维经费项目：完成数量指标保障了行政审批局和政务服务中心 2 个部门；资金使用合规率 100% 达到目标值；费用支付及时率 90% 达到目标值。

(2) 工作人员服装更新采购项目：完成了 142 人的工作服装购置目标，采购服装质量合格率 100% 达到目标值；服装采购及时率 100 达到目标值，树立了信丰县政务服务新形象。

3. 项目效益情况

(1) 有效提升了信丰县政务服务形象。

(2) 切实提高了政务服务水平，提升了窗口办件效率，实现“最多跑一次”、“一件事一次办”，优化了政务服务发展环境。

(3) 纵深推进“放管服”改革和营商环境优化升级“一号改革工程”，有效优化了信丰县营商环境，持续擦亮了“信速办”营商环境品牌。

4. 满意度

信丰县行政审批局持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达 98%以上、服务群众投诉率 0%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 存在的主要问题

1. 部分指标设置不够合理，有待强化。

(1) 部分项目库的成本指标设置不够合理，因实际工作需要对项目库金额调整后，未同步更新项目库中的成本指标，导致影响指标完成情况。

(2) 部分指标不够明确，未细化量化，与业务关联度不够，有待提升。

(二) 改进措施

1、提升项目库编制的合理性、绩效目标的明确性

按照省市县各级文件要求，参照文件要求编制项目支出绩效目标表，强化对绩效指标设置政策要求的学习，正确理解各项指标的评价目的。在今后的工作中科学编制绩效目标，加强与业务股室的沟通与信息传递，提升部门业务职能与绩效目标

之间的关联性，确保绩效目标的制定能够准确反映项目的产出和效果。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，信丰县行政审批局将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

2023 年度行政审批局预算项目支出 绩效部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2023 年度行政审批局预算项目支出

项目单位：信丰县行政审批局

主管部门：信丰县行政审批局

评价时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县行政审批局

2024 年 4 月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目单位基本情况	1
(二) 部门评价项目情况	2
(三) 项目预期目标	2
1. 项目绩效总目标	2
2. 项目绩效目标完成情况	2
二、部门评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的	3
(二) 绩效评价原则	4
(三) 绩效评价方法和标准	4
(四) 绩效评价工作过程	5
三、综合评价结论	5
(一) 评分结果	5
(二) 主要结论	6
四、绩效目标完成情况总体分析	7
(一) 项目资金情况分析	7
(二) 项目绩效情况分析	7
1. 项目成本	7
2. 项目产出情况	8
3. 项目效益情况	8
4. 满意度	9
五、偏离绩效目标的原因和改进措施	9
(一) 存在的主要问题	9
1. 部分指标设置不够合理，有待强化	9

(二) 改进措施	9
1、提升项目库编制的合理性、绩效目标的明确性	9
六、绩效自评结果应用和公开情况	10

2023 年度行政审批局预算项目支出 绩效部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县行政审批局对2023年度预算项目支出实施绩效自评。现就2023年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

信丰县行政审批局宣传贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，牵头拟定全县行政审批、政务服务等政策规定，并组织实施。

信丰县行政审批局共有预算单位1个，包括信丰县行政审批局。

本部门2023年年末实有人数50人，其中：在职人数小计50人，行政在职人数15人，全部补助事业在职人数35人，部分补助事业在职人数0人。

(二) 部门评价项目情况

根据文件要求，本次纳入部门评价范围有 2 个项目，预算资金规模 95 万元。具体为：

- 1、审批工作经费 50 万元
- 2、免费复印免费邮寄递免费刊刻项目 45 万元

(三) 项目预期目标

1. 项目绩效总目标

信丰县行政审批局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省、市、县关于“放管服”改革和优化营商环境一号改革工程的决策部署，紧密结合“三大战略、八大行动”和“1217”总体思路，“刀刃向内”流程再造，大力实施“效能革命”；“对标对表”深化改革，持续奏响“信速办”最强音，打造“信速办”一流营商环境品牌，推动政务服务环境走前列、作示范、见实效。

2. 项目阶段性绩效目标

(1) 审批工作经费。计划保障审批业务工作开展过程中产生的相关必要开支，确保审批工作流程合法合规，优化营商环境及政务服务发展环境。

(2) 免费复印免费邮寄递免费刊刻项目。计划在政务服务大厅为办事群众提供免费复印自助服务，为办事企业提

供证照免费邮寄递服务，为新开办企业提供首套公章免费刊刻服务，优化营商环境及政务服务发展环境，赢得群众好评。

二、部门评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接

受社会监督。

（三）绩效评价方法和标准

部门评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（四）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以部门财务分管领导为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对单位自评情况进行汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效部门评价报告。

三、综合评价结论

（一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对2个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为92.5分，评价等级为“优”。

具体如下：

- 1、审批工作经费项目自评得分90分，自评等级为优。
- 2、免费复印免费邮寄递免费刊刻项目自评得分95分，自评等级为优。

（二）主要结论

从部门评价情况看，信丰县行政审批局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，围绕打造“三大高地”、实施“五大战略”、“三大战略、八大行动”和“1217”总体思路，大力弘扬“把不可能变成可能，把可能做到极致”精神，按照“大湾区能做的，我们也要能做到”“市级做了的，县级也要做到”的要求，立足提升广大企业群众满意度和获得感，纵深推进“放管服”改革和营商环境优化升级“一号改革工程”，踏进改革“深水区”，落实便民“硬措施”，焕发政务“新面貌”，持续擦亮“信速办”营商环境品牌。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 项目资金情况分析

1、审批工作经费项目：预算资金总额为 60 万元，到位资金 17.58 万元，资金到位率为 29.31%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 17.58 万元，项目支出预算资金执行率为 29.31%。

2、免费复印免费邮寄递免费刊刻项目：预算资金总额为 45 万元，到位资金 37.79 万元，资金到位率为 83.98%。截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 37.79 万元，项目支出预算资金执行率为 83.98%。

(二) 项目绩效情况分析

1. 项目成本

在成本指标上，行政审批局对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。各项目成本控制均在合理范围内，已完成目标值。

2. 项目产出情况

(1) 审批工作经费项目：保障了社会事务和农业事务审批股、投资项目审批股、市场服务审批股 3 大审批业务股室的运转；审批业务办理投诉率 0%实现目标值；审批业务办理的及时率 100%，有效提升了审批效率。

(2) 免费复印免费邮寄递免费刊刻项目：实现提供免

费复印、免费邮寄递、新开办企业免费刊刻首套印章 3 种服务种类；免费服务提供的及时率达到目标值；免费服务种类覆盖率 100%，做到应享尽享，最大程度上便民利企。

3. 项目效益情况

(1) 切实提高了政务服务水平，提升了窗口办件效率，实现“最多跑一次”、“一件事一次办”，优化了政务服务发展环境。

(2) 纵深推进“放管服”改革和营商环境优化升级“一号改革工程”，有效优化了信丰县营商环境，持续擦亮了“信速办”营商环境品牌。

4. 满意度

信丰县行政审批局持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达 98%以上、服务群众投诉率 0%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 存在的主要问题

1. 部分指标设置不够合理，有待强化。

(1) 部分项目库的成本指标设置不够合理，因实际工作需要对项目库金额调整后，未同步更新项目库中的成本指标，导致影响指标完成情况。

(2) 部分指标不够明确，未细化量化，与业务关联度

不够，有待提升。

（二）改进措施

1、提升项目库编制的合理性、绩效目标的明确性

按照省市县各级文件要求，参照文件要求编制项目支出绩效目标表，强化对绩效指标设置政策要求的学习，正确理解各项指标的评价目的。在今后的工作中科学编制绩效目标，加强与业务股室的沟通与信息传递，提升部门业务职能与绩效目标之间的关联性，确保绩效目标的制定能够准确反映项目的产出和效果。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，信丰县行政审批局将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。