

九江市浔阳区政务服务管理局2022年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区政务服务管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 九江市浔阳区政务服务管理局部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省委省政府、市委市政府行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易等工作的法律法规、方针政策以及区委、区政府的决策部署，负责拟订全区相关工作发展规划并组织实施。

2、承担区行政审批制度改革领导小组的日常工作，指导、协调全区行政审批制度改革工作，协调落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批等事项，推进区级行政审批制度改革。

3、负责协调指导全区政务服务体系建设和，拟订、实施政务服务标准规范。

4、负责全区政务服务管理工作，协调、指导和考核街道政务服务工作；承担管理、运行区行政服务中心、政务服务热线平台的工作。

5、负责对全区公共资源交易平台的管理、指导、协调和监督；承担区公共资源交易管理办公室的日常工作。

6、负责省政务服务网区级分厅的应用推进，统筹协调全区一体化在线政务服务平台建设。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

8、职能转变。承担区行政审批制度改革领导小组办公室的行政审批制度改革的日常工作，负责区政府行政审批制度改革方案的拟定和对各街道、区直各单位行政审批制度改革的指导；负责协调和指导全区政务服务热线和政务服务投诉举报平台的运行；负责对区级热线和平台的服务质量及效果进行监督、考核、评价，受理、承办、转办和督办非紧急警务类咨询、投诉和举报。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：九江市浔阳区政务服务管理局本级。

本部门2022年年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，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）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：九江市浔阳区政务服务管理局			2022年度			公开01表
收入			支出			金额单位：万元
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	357.12	一、一般公共预算支出	32	373.32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0	
八、其他收入	8	11.85	八、社会保障和就业支出	39	2.84	
	9		九、卫生健康支出	40	0.0	
	10		十、节能环保支出	41	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0	
	12		十二、农林水支出	43	0.0	
	13		十三、交通运输支出	44	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0	
	16		十六、金融支出	47	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0	
	19		十九、住房保障支出	50	0.0	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0	
	23		二十三、其他支出	54	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0	
本年收入合计	27	368.98	本年支出合计	58	376.16	
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0	
年初结转和结余	29	7.13	年末结转和结余	60	0.0	
	30			61		
总计	31	376.16	总计	62	376.16	

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

编制单位：九江市浔阳区政务服务管理局			2022年度			公开02表
项目			本年收入			金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	财政拨款收入	上级补助收入	
类 款 项	栏次		1	2	3	
	合计		368.98	357.12	0.0	
201	一般公共预算支出		366.13	354.28	0.0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		366.13	354.28	0.0	
2010301	行政运行		79.13	79.13	0.0	
2010303	机关服务		287.0	275.15	0.0	
208	社会保障和就业支出		2.84	2.84	0.0	
20805	行政事业单位养老支出		2.84	2.84	0.0	
2080501	行政单位离退休		2.8	2.8	0.0	
2080502	事业单位离退休		0.04	0.04	0.0	

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

编制单位：九江市浔阳区政务服务管理局			2022年度			公开03表
项目			本年支出			金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次		1	2	3	
	合计		376.16	253.99	122.17	
201	一般公共预算支出		373.32	251.14	122.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		373.32	251.14	122.17	
2010301	行政运行		79.13	79.13	0.0	
2010303	机关服务		294.18	172.01	122.17	
208	社会保障和就业支出		2.84	2.84	0.0	
20805	行政事业单位养老支出		2.84	2.84	0.0	
2080501	行政单位离退休		2.8	2.8	0.0	
2080502	事业单位离退休		0.04	0.04	0.0	

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

编制单位：九江市浔阳区政务服务管理局			2022年度			公开04表
收入			支出			金额单位：万元
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款	1	357.12	一、一般公共预算支出	33	354.28	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	
	4		四、公共安全支出	36	0.0	
	5		五、教育支出	37	0.0	
	6		六、科学技术支出	38	0.0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.84	
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	
	10		十、节能环保支出	42	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	
	12		十二、农林水支出	44	0.0	
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	
	16		十六、金融支出	48	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	
	23		二十三、其他支出	55	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	
本年收入合计	27	357.12	本年支出合计	59	357.12	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61		
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63		
总计	32	357.12	总计	64	357.12	

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

编制单位：九江市浔阳区政务服务管理局			2022年度			公开05表
项目			本年支出			金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次		1	2	3	
	合计		357.12	234.95	122.17	
201	一般公共预算支出		354.28	232.11	122.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		354.28	232.11	122.17	
2010301	行政运行		79.13	79.13	0.0	
2010303	机关服务		275.15	152.98	122.17	
208	社会保障和就业支出		2.84	2.84	0.0	
20805	行政事业单位养老支出		2.84	2.84	0.0	
2080501	行政单位离退休		2.8	2.8	0.0	
2080502	事业单位离退休		0.04	0.04	0.0	

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

编制单位：九江市浔阳区政务服务管理局			2022年度			公开06表
人员经费			公用经费			金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	207.39	302	商品和服务支出	24.69	
30101	基本工资	44.76	30201	办公费	1.26	
30102	津贴补贴	34.73	30202	印刷费	0.3	
30103	奖金	78.2	30203	咨询费	0.0	
30106	伙食补助费	0.94	30204	手续费	0.0	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.69	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.4	30206	电费	6.87	
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费	0.0	
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	30209	物业管理费	0.0	
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.12	
30113	住房公积金	14.32	30212	因公出国（境）费用	0.0	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.45	
30199	其他工资福利支出	16.14	30214	租赁费	0.0	
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费	0.0	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.08	
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	
30305	生活补贴	0.0	30225	专用燃料费	0.0	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.15	
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.66	
30309	奖励金	2.83	30229	福利费	0.0	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	
30311	代缴社会保险	0.0	30239	其他交通费用	7.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用	0.0	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	
				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性自治组织补贴	
				39909	经常性赠与	
				39910	资本性赠与	
				39999	其他支出	
人员经费合计		210.27	公用支出合计			

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

编制单位：九江市浔阳区政务服务管理局			2022年度			公开07表
项目			本年支出			金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	
	合计					

注：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。

说明：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

编制单位：九江市浔阳区政务服务管理局			2022年度			公开08表
项目			本年支出			金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次		1	2	3	
	合计					

注：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。

说明：当此表数据为零时，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

编制单位：九江市浔阳区政务服务管理局			2022年度			公开09表
项目			本年预算数			金额单位：万元
行次	栏次		1	2	3	
一、“三公”经费支出	1					
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					
（1）国内接待费	7					
其中：外事接待费	8					
（2）国（境）外接待费	9					
二、相关统计数	10					
1.因公出国（境）团组数（个）	11					
2.因公出国（境）人次（人）	12					
3.公务用车购置数（辆）	13					
4.公务用车保有量（辆）	14					
5.国内公务接待批次（个）	15					
其中：外事接待批次（个）	16					
6.国内公务接待人次（人）	17					
其中：外事接待人次（人）	18					
7.国（境）外公务接待批次（个）	19					
8.国（境）外公务接待人次（人）	20					

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省财政部门批复数），全年预算数指按照财政部门批复调整后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的支出数（省财政部门批复数）。

国有资产占用情况表

（国、境）外公务接待人次 （人）		20	_____	_____	_____
注：本表反映部门（单位）本年预算安排财政拨款、“三公”经费支出预算情况。年初预算数指年初“三公”经费预算数；决算数反映当年预算安排财政拨款、“三公”经费支出决算数。决算数反映当年预算安排财政拨款、“三公”经费支出决算数。					

国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计376.16万元，其中年初结转和结余7.18万元，较2021年减少5.34万元，下降42.65%；本年收入合计368.98万元，较2021年减少125.81万元，下降25.43%，主要原因是：人员人数和工资减少。

本年收入的具体构成是：财政拨款收入357.12万元，占96.79%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.85万元，占3.21%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计376.16万元，其中本年支出合计376.16万元，较2021年减少129.73万元，下降25.64%，主要原因是：人员人数和工资减少；年末结转和结余0.0万元，较2021年下降1.42万元，净下降，主要原因是：支付不动产人员经费、水电费以及国地税办税大厅人员工资支付。

本年支出的具体构成是：基本支出253.99万元，占67.52%；项目支出122.17万元，占32.48%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为265.32万元，决算数为357.12万元，完成年初预算的134.60%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为265.27万元，决算数为354.28万元，完成年初预算的133.55%，主要原因是：增加人员经费工资调标及项目资金。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为0.04万元，决算数为2.84万元，完成年初预算的7100.00%，主要原因是：六月份退休人员增加支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出234.95万元，其中：

（一）工资福利支出207.39万元，较2021年减少90.99万元，下降30.49%，主要原因是：人员人数和工资减少。

（二）商品和服务支出24.69万元，较2021年减少60.63万元，下降71.06%，主要原因是：赣服通一体机采购的减少。

（三）对个人和家庭补助支出2.88万元，较2021年减少1.39万元，下降32.55%，主要原因是：人员人数支出的减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年下降113.93万元，净下降，主要原因是：不动产浔阳办事处已完成，无需采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是本年度没有“三公”经费支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度没有“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度没有“三公”经费支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是本年度没有“三公”经费支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度没有“三公”经费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年度没有“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是本年度没有“三公”经费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度没有“三公”经费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是本年度没有“三公”经费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度没有“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出24.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少174.56万元，下降87.61%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少；

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其它用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金105.16万元，占项目支出总额的100%。

组织对国地税办税大厅、水电费、“综合窗口、集成服务”、不动产浔阳登记中心人员经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出87.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，从数量和时效等两个方面来评价为大部分达成年度指标并具有一定效果。保障税务市监、不动产大厅本年度办公环境安全、有序，保安、保洁等临聘人员服从管理、认真工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出105.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1、确保国税市监大厅有序运转，保障群众企业办事、人员办公环境安全舒适。2、为推进我区各项政务服务事项实行“一窗式服务”做好试点、打好前站。3、通过统一管理，厉行节约，把费用严控在预算内。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、部门项目绩效目标情况

2022年政务局下拨经费265.32万元，其中水电费、国地税联合办税大厅管理费、“综合窗口、集成服务”打造、维护及人员管理费用59.9万。完成对国税市监大厅日常修缮、保洁、保安进行管理，并支出费用；支付“综合窗口”4名临聘人员工资，五险及福利津贴等；按月统一缴纳政务服务大楼水电费用。市不动产中心浔阳区办理处全年聘用人员经费27.2万元、业务经费类人才专项3万元、“一网通”、政企茶叙会、12345市民热线、行政审批制度改造相关工作经费5万元。

二、单位自评工作开展情况

（一）确保国税市监大厅有序运转，保障群众企业办事、人员办公环境安全舒适。

（二）为推进我区各项政务服务、人才事项实行“一窗式服务”做好试点、打好前站。

（三）通过统一管理，厉行节约，把费用严控在预算内。

三、综合评价结论

（一）履职完成情况：从数量和时效等两个方面来评价为大部分达成年度指标并具有一定效果。保障税务市监、不动产大厅本年度办公环境安全、有序，保安、保洁等临聘人员服从管理、认真工作。

（二）履职效果情况：从社会效益的办事群众对大厅办事环境满意度有所提高。完成好本年度“综合窗口”各服务事项，工作人员业务熟练、服务优质、严守纪律，本年度水电费用均在预算范围内，杜绝浪费、超标。

（三）政务服务事业已经实施多年，政务服务部门从2019年挂牌，仍存在不完善、不规范，社会满意度还有待进一步提高。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2022年政务局水电费、国地税联合办税大厅管理费、“综合窗口、集成服务”打造、维护及人员管理费用59.96万、市不动产中心浔阳区办理处全年聘用人员经费27.2万元、业务经费类人才专项3万元、“一网通”、政企茶叙会、12345市民热线、行政审批制度改造相关工作经费5万元均下拨到位。

2.项目资金执行情况分析。项目资金严格按照财务相关规定执行，结合单位工作和开展专项工作的实际情况，合理安排支出。

3.项目资金管理情况分析。项目资金严格按照财务相关规定执行管理，确定功能分类科目和经济分类科目，按照财政授权支付管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、提升政务服务水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障政务服务信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。

2、负责全区政务服务管理工作，协调、指导和考核街道政务服务工作；承担管理、运行区行政服务中心、政务服务热线平台的工作。

（三）产出数量指标完成情况分析

1、产出数量指标：每月按时发放国地税、综合窗口人员工资，缴纳水电费≥12次；

2、社会效益指标：提升群众办事环境；

3、服务对象满意度指标：办事群众对政务服务的满意度≥100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

按月发放人员工资以及按月缴纳大楼水电费。

（二）改进的方向和具体措施

水电费、“综合窗口、集成服务”打造、维护及人员管理费用、国地税联合办税大厅管理费均是日常开支，按照日常节点按时发放。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平和提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

绩效目标			只跑一次					
	成本							
	效益指标	经济效益	维护群众综合窗口办事环境	=100	98	15	14	办事面积未达标。
		社会效益	提升政务服务水平	=100	100	10	10	
		生态效益						
满意度	可持續影响							
	满意度	社会公众满意度提升	=100	100	10	10		
总计					100	99		

项目支出绩效自评表							
②022年度							
项目名称		市不动产登记中心浔阳区办理处全年聘用人员经费					
主管部门		九江市浔阳区政务服务管理局		实施单位		九江市浔阳区政务服务管理局	

		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	27.2	27.2	27.2	10	100	0
	其中：财政拨款	27.2	27.2	27.2	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	提升不动产中心政务服务水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障政务服务信息系统高效。做好不动产中心工作，提升工作环境。				全年拨付27.2万元，提升不动产中心政务服务水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障政务服务信息系统高效。做好不动产中心工作，提升工作环境。		
绩效目标							

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		市不动产中心浔阳区办理处全年聘用人员经费						
主管部门		九江市浔阳区政务服务管理局		实施单位		九江市浔阳区政务服务管理局		
资金执行情况								
		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	27.2	27.2	27.2	10	100	0	
	其中：							
偏差原因及改进措施								
年度总体目标		预期目标				完成实际情况		
		提升不动产中心政务服务水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障政务服务信息系统高效、做好不动产中心工作，提升工作环境。				全年拨付27.2万元，提升不动产中心政务服务水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障政务服务信息系统高效，切实做好不动产中心工作，提升工作环境。		
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	按月发放不动产中心临聘人员工资	=12	12	10	10	
		质量	打造不动产中心环	=100	100	15	15	

	款						
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	提升不动产中心政务服务水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障政务服信息系统高效。做好不动产中心工作，提升工作环境。				全年拨付 27.2 万元，提升不动产中心政务服务水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障政务服信息系统高效。做好不动产中心工作，提升工作环境。		
绩效目标							
	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
绩效	产出指标	数量	按月发放不动产中心临聘人	=12	12	10	10
							执行率偏差原因分析及改进措施

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开国地税办税大厅、水电费、“综合窗口、集成服务”、不动产浔阳登记中心人员经费项目部门评价报告。（详见附件）

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

结余分配：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

2022年度水电费、国地税联合办税大厅管理费、“综合窗口、集成服务”打造、维护及市不动产中心浔阳区办理处全年聘用人员管理费用项目绩效自评报告

为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）要求，九江市浔阳区统计局按照浔财绩【1】号文《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》的要求，制定评价方案、评价计划、获取评价证据、实施评价。现将普查调查专项经费绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

为进一步加强和完善政务服务中心、国地税、不动产中心群众办事环境，围绕加强规范化、提升信息化、促进便利化，认真贯彻上级决策部署，积极履职尽责、担当作为，较好地完成了全年主要目标任务，为维护全区经济发展和社会稳定大局，全面推进“一次不跑”、“一次办好”。据此设立国地税联合办税大厅管理费、“综合窗口、集成服务”及不动产中心浔阳区办理处聘用人员管理费及水电专项经费，项目主管部门及实施单位为浔阳区政务服务管理局。

（二）项目绩效目标。

按上级部门要求，完成全年水电、国地税、综窗人员及不动产中心人员工资发放，提供优质政务服务环境，为全区营商环境提供有力保障。

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

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2、绩效评价对象。

水电、国地税、综窗及不动产人员工资专项管理状况，专项经费资金使用管理状况。

3、绩效评价范围

项目范围：水电、国地税、综窗及不动产人员工资专项经费的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2022年1月1日至2022年12月31日

三、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价。

3、评价方法

评价小组按照经过专家评审的工作方案，运用社会调查法、综合评分法等多种方法对项目进行评价。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则。（1）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况。（2）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

四、绩效评价工作过程

1、前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书等相关与本项目相关的文件资料。

2、文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。按照浔财绩【1】号文《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性，根据反馈意见修改，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

4、分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

五、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价。

（一）履职完成情况：从数量和时效等两个方面来评价为大部分达成年度指标并具有一定效果。保障税务市监、不动产大厅本年度办公环境安全、有序，保安、保洁等临聘人员服从管理、认真工作。

（二）履职效果情况：从社会效益的办事群众对大厅办事环境满意度有所提高。完成好本年度“综合窗口”各服务事项，工作人员业务熟练、服务优质、严守纪律，本年度水电费用均在运算范围内，杜绝浪费、超标。

（三）政务服务事业已经实施多年，政务服务部门从2019年挂牌，仍存在不完善、不规范，社会满意度还有待进一步提高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2022年政务局水电费、国地税联合办税大厅管理费、“综合窗口、集成服务”打造、维护及人员管理费用59.96万、市不动产中心浔阳区办理处全年聘用人员经费27.2万元、业务经费类人才专项3万元、“一网通”、政企茶叙会、12345市民热线、行政审批制度改造相关工作经费5万元均下拨到位。

2.项目资金执行情况分析。项目资金严格按照财务相关规定执行，结合单位工作和开展专项工作的实际情况，合理安排支出。

3.项目资金管理情况分析。项目资金严格按照财务相关规定进行管理，确定功能分类科目和经济分类科目，按照财政授权支付管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、提升政务服务水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障政务服务信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。

2、负责全区政务服务管理工作，协调、指导和考核街道政务服务工作；承担管理、运行区行政服务中心、政务服务热线平台的工作。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出数量指标：每月按时发放国地税、综合窗口人员工资，缴纳水电费≥12次；

2、社会效益指标：提升群众办事环境；

3、服务对象满意度指标：办事群众对政务服务的满意度≥100%。

其他需要说明的问题

无