

# 九江市浔阳区政务服务管理局 2023 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 九江市浔阳区政务服务管理局概况

## 一、部门主要职责

- (一) 贯彻执行国家和省、市有关行政审批、政务服务等工作的法律法规、方针政策，以及区委、区政府的决策部署，负责建立和完善高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制。
- (二) 负责区本级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关政务服务事项的办理，并承担相应的法律责任。
- (三) 负责规范行政审批和政务服务行为，优化行政审批事项及政务服务事项办理流程，推进行政审批和政务服务标准化建设。
- (四) 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；承担管理区政务服务中心、12345 政务服务热线平台的工作。
- (五) 负责会同有关部门加强行政审批和政务服务信息化建设；负责行政审批和政务服务事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施。
- (六) 负责对行政审批行为进行监督检查，推进全区深化

行政审批制度改革工作，优化政务服务环境，组织协调、推进全区政府职能转变和“放管服”改革。

(七) 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。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(九) 有关职责分工。

与各行政审批事项业务主管部门的有关职责分工。行政审批职责划转后，由区行政审批局统一负责区本级职责范围内的划转事项的依法受理、审查、审批及决定送达，并对审批行为承担相应的法律责任；原承担划转事项的主管部门不再承担划转事项的具体审批业务，主要工作职能转变为制定并实施行业发展规划，推动行业发展，行使划转事项的事中事后监管。

## 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	九江市浔阳区政务服务管理局 (本级)	二级

本部门年末在职人员 13 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 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：九江市浔阳区政务服务管理局 2023 年度

金额单位：万元

局

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	1,635.29	一、一般公共服务支出	32	415.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	1,129.34
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	2.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	87.49
	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	
	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	1,635.29	本年支出合计	58	1,635.29
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	1,635.29	总计	62	1,635.29

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：九江市浔阳区政务服务管理局

2023 年度

金额单位：万元

局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,635.29	1,635.29					
201	一般公共服务支出		415.56	415.56						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事		415.56	415.56						
2010301	行政运行		18.85	18.85						
2010303	机关服务		396.71	396.71						
206	科学技术支出		1,129.34	1,129.34						
20605	科技条件与服务		1,129.34	1,129.34						
2060599	其他科技条件与服务支出		1,129.34	1,129.34						
208	社会保障和就业支出		2.89	2.89						
20805	行政事业单位养老支出		2.89	2.89						
2080501	行政单位离退休		2.89	2.89						
212	城乡社区支出		87.49	87.49						
21202	城乡社区规划与管理		87.49	87.49						
2120201	城乡社区规划与管理		87.49	87.49						

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：九江市浔阳区政务服务管理局 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	1,635.29	258.45	1,376.84				
201		一般公共服务支出	415.56	255.56	160.00				
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	415.56	255.56	160.00				
2010301		行政运行	18.85	18.85					
2010303		机关服务	396.71	236.71	160.00				
206		科学技术支出	1,129.34		1,129.34				
20605		科技条件与服务	1,129.34		1,129.34				
2060599		其他科技条件与服务支出	1,129.34		1,129.34				
208		社会保障和就业支出	2.89	2.89					
20805		行政事业单位养老支出	2.89	2.89					
2080501		行政单位离退休	2.89	2.89					
212		城乡社区支出	87.49		87.49				
21202		城乡社区规划与管理	87.49		87.49				
2120201		城乡社区规划与管理	87.49		87.49				

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：九江市浔阳区政务服务管理局

2023 年度

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	1,635.29	一、一般公共服务支出	33	415.56	415.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	1,129.34	1,129.34		
	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	2.89	2.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	87.49	87.49		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,635.29	<b>本年支出合计</b>	59	1,635.29	1,635.29		
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				
<b>总计</b>	32	1,635.29	<b>总计</b>	64	1,635.29	1,635.29		

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：九江市浔阳区政务服务管理局 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	1,635.29	258.45	1,376.84
201		一般公共服务支出	415.56	255.56	160.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	415.56	255.56	160.00	
2010301		行政运行	18.85	18.85		
2010303		机关服务	396.71	236.71	160.00	
206		科学技术支出	1,129.34		1,129.34	
20605		科技条件与服务	1,129.34		1,129.34	
2060599		其他科技条件与服务支出	1,129.34		1,129.34	
208		社会保障和就业支出	2.89	2.89		
20805		行政事业单位养老支出	2.89	2.89		
2080501		行政单位离退休	2.89	2.89		
212		城乡社区支出	87.49		87.49	
21202		城乡社区规划与管理	87.49		87.49	
2120201		城乡社区规划与管理	87.49		87.49	

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：九江市浔阳区政务服务管理局

2023 年度

金额单位：万元

局

经济分	人员经费		公用经费					
	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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	228.27	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	26.09	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	51.31	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.71	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.41	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	30206	电费	3.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.36	31002	办公设备购置	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.13	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	0.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.25	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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.22	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	7.94	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	3.03	30229	福利费	2.42	31201	资本注入	
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	5.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.34	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		231.53	公用支出合计					26.92

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：九江市浔阳区政务服务管理局 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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：九江市浔阳区政务服务管理局 2023 年度

金额单位：万元

项 目						
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： 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：九江市浔阳区政务服务管理局 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			
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	—	—	
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：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：九江市浔阳区政务服务管理局  
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 1635.29 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 7.18 万元，下降 100.00%；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 1635.29 万元，比上年增加 1266.31 万元，增长 343.19%，主要原因：2023 年 4 月搬迁至长虹北路 5 号，增加租赁费 200 万元、智能化采购云平台项目一般债券 891 万以及人员经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1635.29 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 1635.29 万元，其中本年支出合计 1635.29 万元，比上年增加 1259.13 万元，增长 334.73%，主要原因：2023 年 4 月搬迁至长虹北路 5 号，增加租赁费 200 万元、智能化采购云平台项目一般债券 1061 万以及人员经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末

结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 100.00%，主要原因：年末财政收回一体化平台集中支付指标。

本年支出的具体构成：基本支出 258.45 万元，占 15.80%；项目支出 1376.84 万元，占 84.20%；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 650.80 万元，决算数 1635.29 万元，完成年初预算的 251.27%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 268.64 万元，决算数 415.56 万元，完成年初预算的 154.69%。预决算差异主要原因：新增新政务服务大厅电费、物业费、租赁费等公用经费。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1129.34 万元，预决算差异主要原因：新增智能化采购云平台项目一般债券 1061 万及水电、物业费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2.16 万元，决算数 2.89 万元，完成年初预算的 133.56%。预决算差异主要原因：工资增加，支出增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 380.00 万元，决算数 87.49 万元，完成年初预算的 23.02%。预决算差异主

要原因：厉行节约，减少支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
258.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 228.27 万元，比上年增加 20.89 万  
元，增长 10.07%，主要原因：新增人员及工资调标。

（二）商品和服务支出 26.09 万元，比上年增加 1.40 万  
元，增长 5.68%，主要原因：新政务服务大厅增加大厅维护  
费。

（三）对个人和家庭补助支出 3.25 万元，比上年增加  
0.38 万元，增长 13.09%，主要原因：新增人员，增加支出。

（四）资本性支出 0.83 万元，比上年增加 0.83 万元，  
主要原因：新政务服务大厅新增采购电脑设备。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算  
数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；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：本年无因公出国（境）。决算数与  
上年持平，主要原因：本年无因公出国（境）。全年安排因  
公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无因公  
出国（境）。

（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：本年无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务用车购置。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：本年无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：本年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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年无公务接待费支出。

## 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 26.92 万元，决算数比上年增加 2.23 万元，增长 9.05%，主要原因：办公设备购置增多。

## 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 89.30 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 89.30 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1376.84 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，4 个项目评价结果为“优”，1 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 2 个项目开展了部门评价，分别为：“政务服务大厅及国地税办税大厅管理费”、“浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务”。涉及一般公共预算支出 1376.84 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出

0.00万元。从评价情况看，完成新政务服务大厅的建设与维护，智能化采购项目云平台服务于群众，减少审批事项，优化审批流程，有效提高服务质量；把“赣服通”建设好、管理好、运营好、维护好，着力打造“赣服通”3.0版，进一步擦亮江西“放管服”改革品牌，做好浔阳“赣服通”工作；推行政务服务“受审分离”改革，打造通用综合窗口，采取政府购买服务的方式，聘请第三方人力资源公司专业化运营，打造通用综合窗口人才队伍，实现21个部门444项服务事项“受理”和“审批”分离，完成“一事跑多窗”到“一窗办多事”的转变；以上项目都达到了立项目的，较好地实现了项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1635.29万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本单位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，统筹协调全区一体化在线政务服务平台建设，优化审批流程，提高服务质量，推行政务服务“受审分离”改革，打造通用综合窗口，深化“一件事一次办”改革，完成“一事跑多窗”到“一窗办多事”的转变，较好地完成了年度工作目标；同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到提升。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，“政务服务大厅及国地税办税大厅管理费”项目绩效评价得分为98.85分，全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算数100.00%；“浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务”项目绩效评价得分为100分，全年预算数为171.00万元，执行数为171.00万元，完成预算数100.00%；“浔阳区政务服务中心智能化采购项目云平台服务”项目绩效评价得分为99.23分，全年预算数为891.00万元，执行数为891.00万元，完成预算数100.00%；“不动产中心浔阳区办理处全年聘用人员经费”项目绩效评价得分为84.04分，全年预算数为27.20万元，执行数为0.00万元，完成预算数0.00%；“新政务服务大厅运维费”项目绩效评价得分为95分，全年预算数为380.00万元，执行数为285.84万元，完成预算数75.22%.

九江市浔阳区政务服务管理局（本级）“政务服务大厅及国地税办税大厅管理费项目支出绩效自评表”、“浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务项目支出绩效自评表”、“浔阳区政务服务中心智能化采购项目云平台服务项目支出绩效自评表”、“不动产中心浔阳区办理处全年聘用人员经费项目支出绩效自评表”、“新政务服务大厅运维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	政务服务大厅管理费							
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		
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	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障税务市监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。按时支付本年度水电费用，并控制成本在运算范围内，杜绝浪费、超标；2、本年度水电费用均在运算范围内，杜绝浪费、超标。为深入学习贯彻中央、省委经济工作会议精神，全面落实省委十四届十次全体（扩大）会议部署要求，切实把“赣服通”建设好、管理好、运营好、维护好，着力打造“赣服通”3.0 版，进一步擦亮江西“放管服”改革品牌，做好浔阳“赣服通”工作及线下大楼、电梯维护、大楼水电费工作经费。				保障税务市监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。按时支付本年度水电费用，并控制成本在运算范围内，杜绝浪费、超标；推行政务服务“受审分离”改革，打造通用综合窗口，采取政府购买服务的方式，聘请第三方人力资源公司专业化运营，打造通用综合窗口人才队伍，实现 21 个部门 444 项服务事项“受理”和“审批”分离，完成“一事跑多窗”到“一窗办多事”的转变。			
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	年人员工资发放额	≤30 万元	30	20	20	
	产出指标	数量指标	按月发放窗口人员工资	=12 月	12	15	15	
		质量指标	打造综合窗口，集成服务，实行一窗办结率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	水电费按月缴纳	=12 月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的营商环境	≥98%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度，切实服务群众	≥98%	95	15	13.85	有待提高
总分					100	98.85		

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	浔阳区政务服务大厅智能化采购云平台服务						
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		
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	170	170	10	100	10
年度 总体 目标	政府预算资金	0	170	170	—	100	—
	预期目标			实际完成情况			
政务服务大厅是政府服务人民群众的重要平台，是展示政府形象的重要窗口。新政务服务大厅的建设与维护，有助于进一步清理政府、市场和社会的关系，还权于社会、还权于市场，减少审批事项，优化审批流程，提高服务质量，建设法治政府和服务型、效能型政府。智能化采购项目云平台服务于群众。				政务服务大厅是政府服务人民群众的重要平台，是展示政府形象的重要窗口。新政务服务大厅的建设与维护，有助于进一步清理政府、市场和社会的关系，还权于社会、还权于市场，减少审批事项，优化审批流程，提高服务质量，建设法治政府和服务型、效能型政府。智能化采购项目云平台服务于群众。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	政务线下专区设备 5G 服务、核心交换机	≤170 万元	170	20	20
	产出指标	数量指标	合同所需信息化软硬件系统设施、交换机、千兆光模块等完工率	≥98%	98	15	15
		质量指标	全力打造一站式审批流程，保障工程按质按量完工率	≥98%	98	15	15
		时效指标	按合同支付	=1 个	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	营造良好的营商环境	≥98%	98	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度，切实服务群众	≥98%	98	15	15
总分					100	100	

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	浔阳区政务服务中心智能化采购项目云平台服务						
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	
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	891	891	10	100	10
年度 总体 目标	政府预算资金	0	891	891	—	100	—
	预期目标				实际完成情况		
政务服务大厅是政府服务人民群众的重要平台，是展示政府形象的重要窗口。新政务服务大厅的建设与维护，有助于进一步清理政府、市场和社会的关系，还权于社会、还权于市场，减少审批事项，优化审批流程，提高服务质量，建设法治政府和服务型、效能型政府。智能化采购项目云平台服务于群众。					政务服务大厅是政府服务人民群众的重要平台，是展示政府形象的重要窗口。新政务服务大厅的建设与维护，有助于进一步清理政府、市场和社会的关系，还权于社会、还权于市场，减少审批事项，优化审批流程，提高服务质量，建设法治政府和服务型、效能型政府。智能化采购项目云平台服务于群众。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	信息、公共云平台开发服务、交换机、光模块	≤891万元	891	20	20
	产出指标	数量指标	合同所需信息化软硬件系统设施、交换机、千兆光模块等完工率	≥98%	98	15	15
		质量指标	全力打造一站式审批流程，保障工程按质按量完工率	≥98%	98	15	15
		时效指标	按合同支付	=1个	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	营造良好的营商环境	≥98%	98	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度，切实服务群众	≥98%	96	15	14.23
总分					100	99.23	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	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			
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	27.2	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	27.2	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持好不动产浔阳区办理处办事环境及人员安排。				维持好不动产浔阳区办理处办事环境及人员安排。 配合各单位处理工程等项目，积极主动上门为多家企业服务，解决问题。			
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	社会成本指 标	维护群众不动产中心办事 环境	≥98%	98	20	20	
	产出指标	数量指标	按月发放不动产中心临聘 人员工资	=12 月	0	5	0	付款流程未完成，督促尽 快完成流程审批
			不动产实际办件量	≥17500 件	20425	13	13	
		质量指标	打造不动产中心环境	≥98%	98	12	12	
		时效指标	上门服务件	≥78 件	75	10	9.04	本年实际上门服务 75 户， 个别因为历史问题还没有 处理完成
	效益指标	社会效益指 标	提高不动产中心服务水平	≥98%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满 意度	社会公众满意度逐步提升	≥98%	98	15	15	
总分					100	84.04		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	新政务服务大厅运维费							
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		
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	380	380	285.838	10	75.22	5	
	政府预算资金	380	380	285.837859	—	75.22	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政务服务大厅是政府服务人民群众的重要平台，是展示政府形象的重要窗口。新政务服务大厅的建设与维护，有助于进一步清理政府、市场和社会的关系，还权于社会、还权于市场，减少审批事项，优化审批流程，提高服务质量，建设法治政府和服务型、效能型政府。				政务服务大厅是政府服务人民群众的重要平台，是展示政府形象的重要窗口。新政务服务大厅的建设与维护，有助于进一步清理政府、市场和社会的关系，还权于社会、还权于市场，减少审批事项，优化审批流程，提高服务质量，建设法治政府和服务型、效能型政府。			
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	全年政务办事大厅运行费用	≤380万元	285.84	10	10	按实际业务需求支付
		社会成本指标	降低群众办事成本	一窗式办理	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	新办企业增长率	14	基本达成目标	7	7	
			政务大厅容纳办件量人数	=500人	500	7	7	
			打造综合窗口、市县同办、惠企政策等窗口数	≥64个	64	7	7	
		质量指标	平均办理业务时间	即办件和承诺件办理时限内	基本达成目标	6	6	
	效益指标	业务人员合格率、行政审批质量合格率、政务服务水平	≥98%	98	6	6		
		时效指标	行政审批办理时限	即办件和承诺件办理时限内	基本达成目标	7	7	
		经济效益指标	对促进经济又快又好发展，维持良好的营商环境	≥98%	98	10	10	
	社会效益指标	提高企业办事效率、提高行政审批效率、营造良好社会环境	≥98%	98	10	10		

	满意度指 标	服务对象满意 度	维护群众综合窗口办事环 境、社会公众满意度提升	≥98%	98	10	10	
总分					100	95		

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

(八) 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额。

(九) 上年结转和结余：年初结转和结余：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。

(十) 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。

(十一) 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。

## 二、支出科目

(一) 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。

(二) 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。

(三) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(六) 科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

(七) 城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

### 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

附件 1

九江市浔阳区政务服务管理局

### 2023 年度项目支出部门绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共浔阳区委浔阳区人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》(浔发〔2020〕5号)精神,我部门根据《江西省财政厅关于印发〈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)及《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》(浔财绩〔2024〕1号)要求,我部门高度重视,周密部署,积极认真组织开展了2023年度所有5个项目支出的绩效自评工作,并对"浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务"项目进行了部门(重点)绩效评价,现将本项目支出的部门评价工作开展情况报告如下:

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

新政务服务大厅的建设与维护,有助于进一步清理政府、市场和社会的关系,还权于社会、还权于市场,减少审批事项,优化审批流程,提高服务质量,建设法治政府和服务型、效能型政府。智能化采购项目云平台服务于群众。

2023年设立"浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务"

项目，项目预算 170 万元。

项目实施单位为：九江市浔阳区政务服务管理局，单位宗旨和业务范围：组织、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。负责全区政务服务管理工作，协调、指导和考核街道及全区各政务服务大厅政务服务工作；负责省政府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；负责协调指导全区政务服务体系建设，拟订、实施政务服务标准规范；承担管理、运行区政务服务中心、政务服务热线平台的工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

项目实施单位对该项目进行了项目自评，自评得分 100 分。

## （二）项目绩效目标

项目实施单位申报项目绩效目标为：政务服务大厅是政府服务人民群众的重要平台，是展示政府形象的重要窗口。新政务服务大厅的建设与维护，有助于进一步清理政府、市场和社会的关系，还权于社会、还权于市场，减少审批事项，优化审批流程，提高服务质量，建设法治政府和服务型、效能型政府。智能化采购项目云平台服务于群众。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过评价，客观分析以项目管理流程所包含的“决策—过程—产出—效益各环节情况，分析存在的不足及原因，提出合理化建议，为优化项目预算安排，提高财政资金分配和使用效益提供参考。

绩效评价对象和范围：2023年1月1日至2023年12月31日我部门“浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务”项目的资金使用与管理状况。

## （二）绩效自评原则与评价方法

在绩效评价过程中遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则，按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等相关文件的要求，选用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价依据：

（1）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。

（2）《中共浔阳区委浔阳区人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（浔发〔2020〕5号）。

（3）《江西省财政厅关于印发〈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)。

(4) 《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》  
(浔财绩〔2024〕1号)。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1. 绩效自评指标体系及工作方案的设计

依照《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》  
(浔财绩〔2024〕1号)要求,根据财政年初批复的项目支  
出绩效目标,分配各项评价指标的权重,结合我部门2023  
年度开展的实际工作情况,形成了项目支出绩效自评指标体  
系和绩效自评方案。

项目绩效目标指标体系分为四级,一级指标为项目决策  
指标和项目过程指标、产出指标和效益指标,在一级指标下,  
结合项目实际情况分别设置二级指标和三级指标。

在确定项目《项目支出绩效评分表》后,组织各职能部门  
按照绩效自评指标体系做好绩效自评,收集其自评信息,  
再按评价方案所确定的权重,汇总形成各项目的自评结果。

#### 2. 分析评价并形成报告

将项目绩效指标的自评分进行统计汇总,从而得出项目  
支出评价总体得分,在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

本次开展“浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务”  
项目绩效自评,自评价得分100分,自评价结果“优”,详

见《项目支出绩效评分表》。

我部门"浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务"项目完成情况良好，达到了立项目的，较好地实现了项目绩效目标。

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

###### 1、项目立项

项目立项政策依据充分，符合浔阳区制定的网络和网站信息安全的有关要求，项目申报的主体明确，受益对象具体。

###### 2、绩效目标

绩效目标明确，项目所设定的绩效目标符合客观实际，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，个别指标有待优化并完善。

###### 3、资金投入

项目资金安排 170 万元。

##### (二) 项目过程情况

###### 1、资金管理

项目按照工作流程实施了项目预算，由项目实施单位具体负责申拨及支付项目资金，做到专款专用，规范管理。

###### (1) 资金到位率

项目支出实行国库集中支付，由项目单位在年初预算金额范围内，据实申拨，据此项目资金到位率 100%。

### （2）预算执行率

截止 2023 年底，项目实施单位实际申拨支付项目资金 170 万元，预算执行率为 100%，严格按预算执行，有效的控制在预算金额范围内。

### （3）资金使用情况

该项目支付九江市浔阳区城市建设投资有限公司信息化软硬件系统设施、交换机、千兆光模块等费用 170 万元（合同约定：完成本合同服务所需的服务环境，系统安装调试完成后，根据乙方开具的增值税发票后 7 个工作日内完成支付，支付比例 100%），未发现存在截留、挤占、挪用等情况。

## 2、组织实施

为保障项目顺利实施，加强对工程计划进展和计划执行情况的检查、跟踪、督促，明确岗位，定岗定责，确保项目正常进行。

### （三）项目产出情况

项目产出情况包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。相关完成情况如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	备注
数量指标	合同所需信息化软硬件系统设施、交换机、千兆光模块等完工率	≥98%	98%	
质量指标	全力打造一站式审批流程，保障工程按质按量完工率	≥98%	98%	

时效指标	按合同支付	=1个	1个	
成本指标	合同所需信息化软硬件系统设施、交换机、千兆光模块等完工率	≤170万元	170万元	

#### (四) 项目效益情况

完成新政务服务大厅的建设与维护，智能化采购项目云平台服务于群众，减少审批事项，优化审批流程，有效提高服务质量，政务服务大厅是政府服务人民群众的重要平台，是展示政府形象的重要窗口。高标准打造新政务服务大厅。4月17日，区政务服务中心新址正式启用。中心共设窗口64个，涉及区27个部门和近1000项依申请政务服务事项，设置“网办掌办”专区、金融服务专区及24小时自助区，基本完成“只进一扇门，办成所有事”的“一门式”服务。推行政务服务“受审分离”改革，打造通用综合窗口。采取政府购买服务的方式，聘请第三方人力资源公司专业化运营，打造通用综合窗口人才队伍，实现21个部门444项服务事项“受理”和“审批”分离，完成“一事跑多窗”到“一窗办多事”的转变。上线“浔阳智小二”政务服务平台。该平台将预审环节前置，借助手持移动终端和自助端快速定位咨询事项，整合21个单位常用政务服务事项400多项，指导企业群众事先填写材料表格，提供全流程顾问式服务，大大缩短办事时间，实现业务经办流程更加便捷高效，从而提高窗口整体办件效率。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	浔阳区政务服务中心智能化采购云平台服务							
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			
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	170	170	10	100	10	
	政府预算资金	0	170	170	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政务服务大厅是政府服务人民群众的重要平台，是展示政府形象的重要窗口。新政务服务大厅的建设与维护，有助于进一步清理政府、市场和社会的关系，还权于社会、还权于市场，减少审批事项，优化审批流程，提高服务质量，建设法治政府和服务型、效能型政府。智能化采购项目云平台服务于群众。			政务服务大厅是政府服务人民群众的重要平台，是展示政府形象的重要窗口。新政务服务大厅的建设与维护，有助于进一步清理政府、市场和社会的关系，还权于社会、还权于市场，减少审批事项，优化审批流程，提高服务质量，建设法治政府和服务型、效能型政府。智能化采购项目云平台服务于群众。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政务线下专区设备 5G 服务、核心交换机	≤170 万 元	170	20	20	
	产出指标	数量指标	合同所需信息化软硬件系统设施、交换机、千兆光模块等完工率	≥98%	98	15	15	
		质量指标	全力打造一站式审批流程，保障工程按质按量完工率	≥98%	98	15	15	

	时效指标	按合同支付	=1个	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	营造良好的营商环境	≥98%	98	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度，切实服务群众	≥98%	98	15	15	
总分				100	100		

## 附件 2

### 九江市浔阳区政务服务管理局 2023 年度项目支出部门绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共浔阳区委浔阳区人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》(浔发〔2020〕5号)精神,我部门根据《江西省财政厅关于印发〈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)及《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》(浔财绩〔2024〕1号)要求,我部门高度重视,周密部署,积极认真组织开展了2023年度所有5个项目支出的绩效自评工作,并对"政务服务中心及国地税办税大厅管理费"项目进行了部门(重点)绩效评价,现将本项目支出的部门评价工作开展情况报告如下:

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

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。继续做好“赣服通”浔阳分厅升级迭代，事项新增，数据更新等工作；大楼、电梯维护费、政务局大楼水电费、国地税联合办税大厅管理费。2023年设立“政务服务中心及国地税办税大厅管理费”项目，项目预算30万元。

项目实施单位为：九江市浔阳区政务服务管理局，单位宗旨和业务范围：组织、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。负责全区政务服务管理工作，协调、指导和考核街道及全区各政务服务大厅政务服务工作；负责省政府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；负责协调指导全区政务服务体系建设，拟订、实施政务服务标准规范；承担管理、运行区政务服务中心、政务服务热线平台的工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

项目实施单位对该项目进行了项目自评，自评得分98.85分。

## （二）项目绩效目标

项目实施单位申报项目绩效目标为：1、保障税务市监大

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。2、本年度水电费用均在运算范围内，杜绝浪费、超标。为深入学习贯彻中央、省委经济工作会议精神，全面落实省委十四届十次全体（扩大）会议部署要求，切实把“赣服通”建设好、管理好、运营好、维护好，着力打造“赣服通”3.0版，进一步擦亮江西“放管服”改革品牌，做好浔阳“赣服通”工作及线下大楼、电梯维护、大楼水电费工作经费。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过评价，客观分析以项目管理流程所包含的“决策—过程—产出—效益各环节情况，分析存在的不足及原因，提出合理化建议，为优化项目预算安排，提高财政资金分配和使用效益提供参考。

绩效评价对象和范围：2023年1月1日至2023年12月31日我部门“政务服务中心及国地税办税大厅管理费”项目的资金使用与管理状况。

### （二）绩效自评原则与评价方法

在绩效评价过程中遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则，按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2020]10号）等相关文件的要求，选用成本效益分析法、比较法、因素分析法、

最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价依据：

(1) 《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)。

(2) 《中共浔阳区委浔阳区人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》(浔发〔2020〕5号)。

(3) 《江西省财政厅关于印发〈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)。

(4) 《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》(浔财绩〔2024〕1号)。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1. 绩效自评指标体系及工作方案的设计

依照《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》(浔财绩〔2024〕1号)要求，根据财政年初批复的项目支出绩效目标，分配各项评价指标的权重，结合我部门2023年度开展的实际工作情况，形成了项目支出绩效自评指标体系和绩效自评方案。

项目绩效目标指标体系分为四级，一级指标为项目决策指标和项目过程指标、产出指标和效益指标，在一级指标下，

结合项目实际情况分别设置二级指标和三级指标。

在确定项目《项目支出绩效评分表》后，组织各职能部门按照绩效自评指标体系做好绩效自评，收集其自评信息，再按评价方案所确定的权重，汇总形成各项目的自评结果。

## 2. 分析评价并形成报告

将项目绩效指标的自评分进行统计汇总，从而得出项目支出评价总体得分，在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

本次开展“政务服务中心及国地税办税大厅管理费”项目绩效自评，自评价得分 98.85 分，自评价结果“优”，详见《项目支出绩效评分表》。

我部门“政务服务中心及国地税办税大厅管理费”项目完成情况良好，达到了立项目的，较好地实现了项目绩效目标。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

#### 1、项目立项

项目立项政策依据充分，符合浔阳区制定的网络和网站信息安全的有关要求，项目申报的主体明确，受益对象具体。

#### 2、绩效目标

绩效目标明确，项目所设定的绩效目标符合客观实际，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，个别指标有待优化并完善。

### 3、资金投入

项目资金安排 30 万元。

#### （二）项目过程情况

##### 1、资金管理

项目按照工作流程实施了项目预算，由项目实施单位具体负责申拨及支付项目资金，做到专款专用，规范管理。

###### （1）资金到位率

项目支出实行国库集中支付，由项目单位在年初预算金额范围内，据实申拨，据此项目资金到位率 100%。

###### （2）预算执行率

截止 2023 年底，项目实施单位实际申拨支付项目资金 30 万元，预算执行率为 100%，严格按预算执行，有效的控制在预算金额范围内。

###### （3）资金使用情况

该项目按时支付窗口人员工资、大楼、电梯维护、水电费等工作经费，总计 30 万元，未发现存在截留、挤占、挪用等情况。

##### 2、组织实施

为保障项目顺利实施，坚持以制度管人、管事，明确岗位，定岗定责，确保项目正常进行。

#### （三）项目产出情况

项目产出情况包括数量指标、质量指标、时效指标、成

本指标。相关完成情况如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	备注
数量指标	按月发放窗口人员工资	=12月	12月	
质量指标	打造综合窗口，集成服务，实行一窗办结率	≥98%	98%	
时效指标	水电费按月缴纳	=12月	12月	
成本指标	年人员工资发放额	≤30万元	30万元	

#### (四) 项目效益情况

保障税务市监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。按时支付本年度水电费用，并控制成本在运算范围内，杜绝浪费、超标；推行政务服务“受审分离”改革，打造通用综合窗口，采取政府购买服务的方式，聘请第三方人力资源公司专业化运营，打造通用综合窗口人才队伍，实现21个部门444项服务事项“受理”和“审批”分离，完成“一事跑多窗”到“一窗办多事”的转变。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

#### 六、有关建议

无

#### 七、其他需要说明的问题

无

## 附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	政务服务大厅及国地税办税大厅管理费						
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	
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	30	30	30	10	100	10
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	1、保障税务市监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。2、本年度水电费用均在预算范围内，杜绝浪费、超标。为深入学习贯彻中央、省委经济工作会议精神，全面落实省委十四届十次全体（扩大）会议部署要求，切实把“赣服通”建设好、管理好、运营好、维护好，着力打造“赣服通”3.0 版，进一步擦亮江西“放管服”改革品牌，做好浔阳“赣服通”工作及线下大楼、电梯维护、大楼水电费工作经费。				保障税务市监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。按时支付本年度水电费用，并控制成本在预算范围内，杜绝浪费、超标；推行政务服务“受审分离”改革，打造通用综合窗口，采取政府购买服务的方式，聘请第三方人力资源公司专业化运营，打造通用综合窗口人才队伍，实现 21 个部门 444 项服务事项“受理”和“审批”分离，完成“一事跑多窗”到“一窗办多事”的转变。		
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
	成本指标	经济成本指标	年人员工资发放额	≤30 万元	30	20	20
	产出指标	数量指标	按月发放窗口人员工资	=12 月	12	15	15
		质量指标	打造综合窗口，集成服务，实行一窗办结率	≥98%	98	15	15
		时效指标	水电费按月缴纳	=12 月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	营造良好的营商环境	≥98%	98	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度，切实服务群众	≥98%	95	15	13.85
总分					100	98.85	

