

德安县行政审批局部门汇总 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 德安县行政审批局部门汇总概况

- 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 德安县行政审批局部门汇总概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行有关行政审批制度改革、政务服务等工作的法律法规、方针政策以及县委、县政府的决策部署。负责监督入驻部门对于县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行政服务事项的办理。负责贯彻落实各级有关公共资源交易的法律法规和文件规定，组织和协调全县公共资源交易工作，对公共资源交易活动实施全过程监督，受理投诉举报，协助有关部门查处违法违纪行为。协助县政务服务办规范全县行政审批和政务服务行为，对行政审批事项和政务服务流程进行规范和优化，推进行政审批和政务服务标准化建设。监督入驻部门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。对窗口和工作人员进行日常管理、教育培训和绩效考核。负责入驻部门窗口、专业办事大厅和各乡镇（街道）便民服务中心的指导工作。

（二）负责协调和指导全县政务服务热线和政务服务投诉举报平台的运行；负责对县级热线和平台的服务质量和效果进行受理、承办、转办和督办非应急警务类咨询、投诉和举报。完成县委、县政府交办的其他工作。职能转变。协助

县行政审批制度改革领导小组办公室工作。

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	德安县行政审批局	二级预算单位

德安县行政审批局部门汇总(本级)设立 2 个内设机构，分别是：综合股和业务股。

本部门年末在职人员 11 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：德安县行政审批局部门汇总

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	243.43	一、一般公共服务支出	32	222.53
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	
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	8.38	八、社会保障和就业支出	39	13.79
	9		九、卫生健康支出	40	5.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	10.44
	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	251.81	本年支出合计	58	251.81
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	251.81	总计	62	251.81

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：德安县行政审批局部门汇总

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		科目名称									
分类科目											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	251.81	243.43					8.38
201				一般公共服务支出	222.53	214.15					8.38
20199				其他一般公共服务支出	222.53	214.15					8.38
2019999				其他一般公共服务支出	222.53	214.15					8.38
208				社会保障和就业支出	13.79	13.79					
20805				行政事业单位养老支出	12.79	12.79					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	12.79					
20807				就业补助	1.00	1.00					
2080799				其他就业补助支出	1.00	1.00					
210				卫生健康支出	5.05	5.05					
21011				行政事业单位医疗	5.05	5.05					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	5.05	5.05					
221				住房保障支出	10.44	10.44					
22102				住房改革支出	10.44	10.44					
2210201				住房公积金	10.44	10.44					

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：德安县行政审批局部门汇总 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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	251.81	128.74	123.07			
201			一般公共服务支出	222.53	99.46	123.07			
20199			其他一般公共服务支出	222.53	99.46	123.07			
2019999			其他一般公共服务支出	222.53	99.46	123.07			
208			社会保障和就业支出	13.79	13.79				
20805			行政事业单位养老支出	12.79	12.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	12.79				
20807			就业补助	1.00	1.00				
2080799			其他就业补助支出	1.00	1.00				
210			卫生健康支出	5.05	5.05				
21011			行政事业单位医疗	5.05	5.05				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.05	5.05				
221			住房保障支出	10.44	10.44				
22102			住房改革支出	10.44	10.44				
2210201			住房公积金	10.44	10.44				

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：德安县行政审批局部门汇总

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	243.43	一、一般公共服务支出	33	214.15	214.15		
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				
	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	13.79	13.79		
	9		九、卫生健康支出	41	5.05	5.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	10.44	10.44		
	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	243.43	本年支出合计	59	243.43	243.43		
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	243.43	总计	64	243.43	243.43		

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：德安县行政审批局部门汇总

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					
合计			243.43	120.36	123.07
201		一般公共服务支出	214.15	91.08	123.07
20199		其他一般公共服务支出	214.15	91.08	123.07
2019999		其他一般公共服务支出	214.15	91.08	123.07
208		社会保障和就业支出	13.79	13.79	
20805		行政事业单位养老支出	12.79	12.79	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	12.79	12.79	
20807		就业补助	1.00	1.00	
2080799		其他就业补助支出	1.00	1.00	
210		卫生健康支出	5.05	5.05	
21011		行政事业单位医疗	5.05	5.05	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.05	5.05	
221		住房保障支出	10.44	10.44	
22102		住房改革支出	10.44	10.44	
2210201		住房公积金	10.44	10.44	

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：德安县行政审批局部门汇总

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	103.06	302	商品和服务支出	15.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.38	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.19	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.53	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.89	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	0.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.26	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.14	30217	公务接待费	0.15	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	0.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.92	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	0.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.19	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		105.32	公用支出合计					15.04

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：德安县行政审批局部门汇总 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
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：德安县行政审批局部门汇总

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：德安县行政审批局部门汇总

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	3.00	0.15	0.15
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	3.00	0.15	0.15
（1）国内接待费	7	—	—	0.15
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	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	12
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：德安县行政审批局部门汇总

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 251.81 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 251.81 万元，比上年减少 75.90 万元，下降 23.16%，主要原因：其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 243.43 万元，占 96.67%；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 8.38 万元，占 3.33%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 251.81 万元，其中本年支出合计 251.81 万元，比上年减少 75.90 万元，下降 23.16%，主要原因：减少不见面开标系统建设的支出；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：财政实施零基预算。

本年支出的具体构成：基本支出 128.74 万元，占 51.13%；项目支出 123.07 万元，占 48.87%；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 134.73 万元，决算数 243.43 万元，完成年初预算的 180.67%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 117.71 万元，决算数 214.15 万元，完成年初预算的 181.92%。预决算差异主要原因：增加“综合窗口”工作经费、德安县红色政务+邮政代办工作经费及项目款项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.61 万元，决算数 13.79 万元，完成年初预算的 181.17%。预决算差异主要原因：年初预算为上年度人数与缴费基数预算，本年实际发生人员变动与社保缴费基数变更。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.07 万元，决算数 5.05 万元，完成年初预算的 164.50%。预决算差异主要原因：年初预算为上年度人数与缴费基数预算，本年实际发生人员变动与医保缴费基数变更。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 6.34 万元，决算数 10.44 万元，完成年初预算的 164.74%。预决算差异主要原因：年初预算为上年度人数与缴费基数预算，本年实际发生人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 103.06 万元，比上年增加 6.70 万元，增长 6.95%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 15.04 万元，比上年增加 5.93 万元，增长 65.00%，主要原因：比 2022 项目增多，故商品和服务支出也增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.26 万元，比上年增加 2.26 万元，主要原因：对独生子女费用的补助 0.12 万元及退休人员 22 年及 23 年 1-3 月基础绩效的发放 2.14 万元。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.93 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度没有购置办公设备。

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 0.15 万元，决算数 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.07 万元，下降 31.74%，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：没有因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有因公出国（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：没有购置公务用车的预算。决算数与上年持平，主要原因：没有购置公务用车。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：部门没有公务车。决算数与上年持平，主要原因：部门没有公务车。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 0.15 万元，决算数 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按正常支出使用。决算数比上年减少 0.07 万元，下降 31.74%，主要原因：厉行节约，控制经费。全年国内公务接待 2 批，累计接待 12 人次，主要是：接待市行政审批局来德安开展标杆大厅评选实地核查工作。

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 15.04 万元，决算数比上年增加 5.00 万元，增长 49.80%，主要原因：人员变动，人员增加，公用经费增加。

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 0.00 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 0.00 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 123.07 万元，占项目支出总额的 100%。其中，5 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”。

组织两个项目开展了部门评价，分别是“ 德安县行政审批局“综合窗口”工作经费项目 ”、“ 一窗式综合窗口人员工作经费项目”。涉及一般公共预算支出 66.42 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，1-12 月部门整体支出预算绩效目标和各项项目预算绩效目标按进度完成，资金到位及时，深入推进“受审分离”改革工作，进一步扩大综合窗口规模，加大工作力度和标准，做好我县深化“放管服”改革优化营商环境工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 251.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。评价结果为“ 良 ”。从评价情况看，根据部门整体支出绩效评价指标表，我部门 2023 年整体支出严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，保障了部门工作的正常运行、认真贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，强化部门的责任，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 97 分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

德安县行政审批局 2023 年自评项目共计 5 个：2023 年德安县行政审批局“综合窗口”工作经费目标为公开招聘“综合窗口”工作人员，深入推进“受审分离”改革工作，进一步扩大综合窗口规模，加大工作力度和标准，做好我县深化

“放管服”改革优化营商环境工作；窗口人员奖励工资目标为提高进驻窗口人员工作效率，优化营商环境；“一窗式”综合窗口工作经费，有效提升营商环境；德安县红色政务+邮政代办工作经费项目，落实了“政府买单”，“邮政跑腿”、“便捷高效”的合作原则；项目款购买 5G 智能税务官系统，购买不见面询标系统，优化了营商环境，方便群众和企业办事，提升的政务服务水平。

二、单位自评工作开展情况

本部门根据确定的绩效自评项目，具体实施评价工作；确保年初预算设定的绩效目标及指标值，实际完成值和绩效自评实事求是，数据准确、分值合理、结果客观；通过查看、收集相关佐证材料、实地核查分析。

三、综合评价结论

根据财政提供的项目支出绩效评价指标体系框架，结合工作实际对 2023 年度项目绩效打分评价，自评分 97 分，其中整体支出规模 7 分，产出指标 60 分、效益指标 21 分、服务对象满意度指标 9 分。

四、绩效目标完成情况总体分析

德安县行政审批局 2023 年自评项目共计 5 个，全年预算数 136.94 万元，全年执行数 123.07 万元，全年执行率 89.87%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无偏离绩效目标

提高项目支出管理水平和资金使用效益,增强项目支出资金使用效果,充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用,根据实际情况适时调整支出标准,增强预算的合理性和执行性;二是进一步加强财务部门与业务部门的沟通工作,强化财务与业务的有效衔接,加强预算与绩效管理的一体化,构建科学合理的绩效目标管理体系。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评工作完成之后,及时向财政局有关部门报送自评工作总结,并按要求对外公开。充分认识绩效评价工作的重要意义,采取有效措施和方式,切实做好财政预算项目支出设定目标年度指标值评价工作。我单位将按照规定将绩效自评结果向相关部门报告并在门户网站向社会公开。

德安县行政审批局“德安县行政审批局“综合窗口”工作经费项目支出绩效自评表”、“一窗式”综合窗口工作经费项目支出绩效自评表”、“窗口人员奖励工资项目支出绩效自评表”、“德安县红色政务+邮政代办工作经费项目支出绩效自评表”、“项目款项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年德安县行政审批局“综合窗口”工作经费						
主管部门	德安县政务服务中心			实施单位	德安县政务服务中心		
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	48.93	46.489	10	95.01	7
	政府预算资金	0	48.93	46.488704	—	95.01	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	公开招聘“综合窗口”工作人员，深入推进“受审分离”改革工作，进一步扩大综合窗口规模，加大工作力度和标准，做好我县深化“放管服”改革优化营商环境工作。				2023年德安县行政审批局“综合窗口”工作经费项目，此项目的项目总目标是公开招聘“综合窗口”工作人员，深入推进“受审分离”改革工作，进一步扩大综合窗口规模，加大工作力度和标准，做好我县深化“放管服”改革优化营商环境工作。在2023年通过第三方公司中畅招聘“综合窗口”工作人员15名，并对工作人员做工作规范化管理培训，提升政务服务水平，优化营商环境，并使来政务服务大厅办事人员满意度达到98%。			
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	“综合窗口”工作人员工资等福利待遇经费	≤164.7309万元	20.49	5	5	
			“综合窗口”工作人员培训、规范化管理费用	=20万元	20	5	5	
			第三方公司中畅招聘费用	=6万元	6	5	5	
		社会成本指标	优化当地营商环境	提高	基本达成目标	3	3	
			减少企业、群众办事时间	=0.5小时	0.5	2	2	
	产出指标	数量指标	“综合窗口”工作人员培训、规范化管理	≥200次	200	8	8	
			江西中畅人力资源公司招聘	=1次	1	8	8	
			“综合窗口”工作人员数（名）	=15名	15	4	4	
		质量指标	政务服务大厅审批事项办结率	=100%	100	5	5	
			办事项准确率（%）	=100%	100	5	5	
		时效指标	办事指南公开率	=100%	100	5	5	
			政务服务大厅审批事项按期办结率	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	=100%	100	8	8	
			优化营商环境	提高	基本达成目标	8	8	
			综合窗口办理事项及时率	作用明显	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	来大厅办事人员满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“一窗式”综合窗口工作经费						
主管部门		德安县政务服务中心			实施单位		德安县政务服务中心	
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	19.931	10	99.66	7	
	政府预算资金	20	20	19.93106	—	99.66	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	“一窗式”综合窗口工作经费，有效提升营商环境。			德安县行政审批局 2023 年“一窗式”综合窗口工作人员工作经费的项目，其项目总目标是加强大厅综合窗口规范化管理；确保窗口服务优质、规范、有序；政务全面公开。建立一支业务精、能力强、素质高、服务优的窗口工作人员队伍。年支出金额为 19.93106 万元，窗口购买服务人员数设有 4 名，年行政许可事项办理超 2 万件，促使大厅办事效率提升，办事指南公开率和办事事项准确率达 100%，来大厅办事人员满意度达到 98%，提升政务服务水平，优化营商环境。				
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	成本	≤20 万	19.93106	18	18	
		社会成本指标	社会成本	=0 万元	0	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境成本	=0 万元	0	1	1	
	产出指标	数量指标	窗口购买服务人员数（名）	=4 人	4	20	20	
		质量指标	办理事项准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	办事指南公开率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	办事投诉降低率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	提升政务服务水平	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	98	15	15	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		窗口人员奖励工资						
主管部门		德安县政务服务中心			实施单位		德安县政务服务中心	
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	45.12	45.12	35.994	10	79.77	5	
	政府预算资金	45.12	45.12	35.9941	—	79.77	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高进驻窗口人员工作效率，优化营商环境			根据《关于进一步健全行政服务中心运行机制提高办事效率的工作意见》（德办字〔2018〕45 号）文件精神，对窗口工作人员的管理。加强大厅窗口规范化管理；确保窗口服务优质、规范、有序；政务全面公开。对 26 个窗口的 80 多名工作人员进行绩效考核，建立一支业务精、能力强、素质高、服务优的窗口工作人员队伍。优化营商环境，提升政务服务水平。				
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	成本	≤45.12 万元	35.9941	18	18	
		社会成本指标	社会成本	=0 万元	0	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境成本	=0 万元	0	1	1	
	产出指标	数量指标	办件量	≥20000 件	20000	15	15	
		质量指标	大厅行政审批事项办结率	=100%	100	15	15	
		时效指标	办事效率提升	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	办事投诉降低率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	提升政务服务水平	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		德安县红色政务+邮政代办工作经费						
主管部门		德安县政务服务中心			实施单位		德安县政务服务中心	
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	4.86	2.625		10	54.02	0
	政府预算资金	0	4.86	2.6253		—	54.02	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	德安县红色政务 邮政代办工作经费			2023 年德安县红色政务+邮政代办工作经费项目，落实了“政府买单”，“邮政跑腿”、“便捷高效”的合作原则。即采取让企业和群众享受办件材料上门收取和审批结果免费送达服务，采取邮政上门揽件、专人对接、跟踪服务、结果送达的闭环管理,保证政务邮政的安全高效邮递；有效的解决企业和群众往返往返奔波政务服务大厅，让“足不出户，轻松办事”成为德安政务新体验。优化营商环境，提升政务服务水平。				
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	省外邮寄群众办事材料	=20 元/件	20	4	4	
			省内外市外邮寄群众办事材料	=10 元/件	10	4	4	
			九江市内邮寄群众办事材料	=8 元/件	8	4	4	
		社会成本指标	降低群众办事成本	降低	基本达成目标	4	4	
		生态环境成本指标	企业办事成本	降低	基本达成目标	4	4	
	产出指标	数量指标	全年帮助办事群众邮寄材料	≥4000 件	4000	15	15	
		质量指标	减少企业办事时间	≥2 小时	2	15	15	
		时效指标	企业办事便利度	提高	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众办事便利度	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	优化营商环境	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	企业、群众办事方便程度	更方便	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	满意	基本达成目标	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		项目款						
主管部门		德安县政务服务中心			实施单位		德安县政务服务 中心	
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	18.027	18.027	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.0272	18.0272	—	100	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	项目款				此项目在 2023 年完成良好，购买 5G 智能税务官系统 16472 元，购买不见面询标系统 1 套 163800 元，优化了营商环境，方便群众和企业办事，提升的政务服务水平。			
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	购买不见面询标系 统	=163800 元 /套	163800	5	5	
			购买 5G 智能税务 官系统	=16472 元	16472	5	5	
		社会成本指 标	方便群众办税	提高	基本达成目标	5	5	
		生态环境成 本指标	企业办事便利度	便利	基本达成目标	5	5	
	产出指 标	数量指标	税务事项集中办理	>10000 件	10000	10	10	
			政府采购不见面询 标	≥50 次	50	10	10	
		质量指标	优化营商环境	满意	基本达成目标	10	10	
		时效指标	减少企业办税时间	≥1 小时	1	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	提升服务企业群众 效率	≥1 小时	1	5	5	
		社会效益指 标	群众办事便利度	便利	基本达成目标	5	5	
		生态效益指 标	办事企业满意度	便利	基本达成目标	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度	群众满意度	满意	基本达成目标	15	15	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“一窗式综合窗口工作经费”、“窗口人员奖励工资”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）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：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（三）卫生健康支出：公立医院支出、公共卫生（包括疾病预防控制中心）、基层医疗卫生机构等支出。

（四）住房保障支出：住房公积金支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2023 年窗口人员进驻奖励部门评价报告

一、基本情况

我部门 2023 年窗口人员进驻奖励全年预算数 45.12 万元，全年执行数 35.994 万元，执行率 79.77%，用于对政务服务中心大厅窗口进驻工作人员进行管理，发放绩效奖励工作。

二、绩效自评工作开展情况

本部门根据确定的绩效目标项目，具体开展项目实施工作；确保全年预算设定的绩效目标及指标值，实际完成值和绩效自评实事求是，数据准确、分值合理、结果客观；通过查看、收集相关佐证材料、实地核查分析。

三、综合评价结论

1-12 月部门整体支出预算绩效目标和各项项目预算绩效目标按进度完成，资金到位及时，大厅工作人员出勤满勤，次月足额发放，窗口工作人员圆满完成工作任务，确保了中心工作正常运转。

四、效益指标完成情况

我部门积极完成年初设定的各项目标任务，通过对大厅

窗口工作人员考勤进行绩效评价，提高资金使用效率。

2023 年一窗式综合窗口人员工作经费部门评价报告

一、基本情况

我部门 2023 年一窗式综合窗口人员工作经费全年预算数 20 万元，全年执行数 19.931 万元，执行率 99.66%，通过新招聘 4 名“一窗式”综合窗口工作人员，以“公开、透明、便捷、高效”为工作理念，按照“一门受理，全程服务，一家收费，限时办结”的方式运行，做到“一条龙服务，一站式办结”，打造党和政府密切联系群众、为人民群众办实事的形象窗口。

二、绩效自评工作开展情况

本部门根据确定的绩效目标项目，具体开展项目实施工作；确保全年预算设定的绩效目标及指标值，实际完成值和绩效自评实事求是，数据准确、分值合理、结果客观；通过查看、收集相关佐证材料、实地核查分析。

三、综合评价结论

聚焦企业和群众关心的热点难点问题，围绕办事更便利、更高效，围绕“五型”政府建设和打造“四最”营商环境目标要求，纵深推进“放管服”改革，优化政务服务，窗口办理事项在规定办理时限内办结，窗口办理事项准确率达到 100%，群众满意度大于 95%。

四、效益指标完成情况

我部门积极完成年初设定的各项目标任务，围绕政务公开 加强体系建设，加强政务服务平台建设，推进行政审批制度改革，促进社会和谐稳定，提高政务公开制度化标准化水平